

RECHNUNGSABSCHLUSS

der

STADT BRUCK a. d. MUR

2024

DVR 0094706

Bevölkerungszahl 31.10.2022 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017

15.962

Flächenausmaß

8.536 ha

Hebesätze:

Grundsteuer A

500 v. H.

Grundsteuer B

500 v. H.

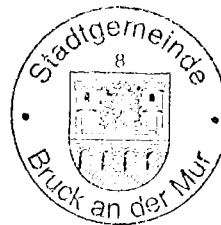
Die Kommunalsteuer wurde im Jahr 2024 in dem vom Gesetzgeber mit dem Kommunalsteuergesetz 1993 i.d.g.F. festgesetzten Ausmaß eingehoben.

Bruck a.d. Mur, im März 2025

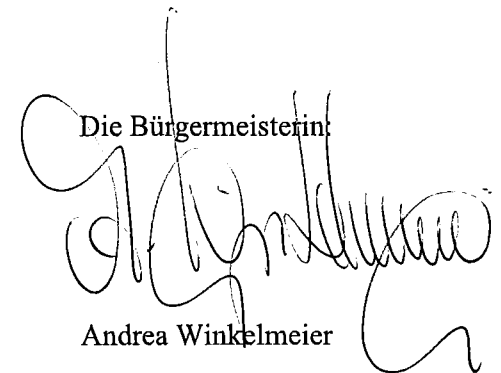
Der Finanzreferent:



Jörg Rabl



Die Bürgermeisterin:



Andrea Winkelmeier

Lagebericht (§ 173)

Rechnungsabschluss 2024 - Lagebericht gem. § 173 StGHVO

§ 173 Abs. 2 StGHVO: Tatsächliche Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage

Vermögenshaushalt:

Die Aktiv- und Passivseite des Vermögenshaushaltes per 31.12.2024 beträgt € 181.399.883,24, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von € -1.338.565,81 ergibt. Das Nettovermögen verringerte sich um € -965.987,31 auf € 133.898.198,14.

Langfristige Fremdmittel:

Der Schuldenstand der langfristigen Finanzschulden am 01.01.2024 betrug € 24.981.734,09 und wurde im Jahr 2024 um € -1.912.772,29 reduziert. Somit ergibt sich per 31.12.2024 ein neuer Schuldenstand der langfristigen Finanzschulden von € 23.068.961,80.

Ergebnishaushalt:

Das Nettoergebnis des Saldos 0 (SA0) beträgt € 150.419,54 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2024 um € 792.419,54 verbessert. Dies ist (trotz niedrigeren Erträgen) hauptsächlich auf niedrigere Sachaufwendungen zurückzuführen.

Nach den Entnahmen (Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Code (kurz: MVAG 230*)) in Höhe von € 6.065.384,19 und Zuweisungen (MVAG 240*) in Höhe von € 6.215.803,73 von Haushaltsrücklagen ergibt sich ein Saldo 00 (SA00) von € 0,00.

Finanzierungshaushalt:

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung des Saldos 5 (SA5) beträgt € 1.383.282,91 und hat sich gegenüber dem VA/NVA 2024 um € 2.557.982,91 verbessert.

Die Veränderung an liquiden Mitteln des Saldos 7 (SA7) beinhaltet gegenüber dem SA5 noch die nicht voranschlagswirksame Gebarung (SA6) in der Höhe von € 97.311,78. Der SA7 (SA5 + SA6) beträgt daher € 1.480.594,69.

§ 173 Abs. 2 StGHVO: Wichtigsten Ergebnisse des RA und Rechenschaft über die Führung des Gemeindehaushaltes

Das Rechnungsjahr 2024 war weiterhin von den weltweiten Krisen beeinflusst. Die Wirtschaft ist in Österreich im zweiten Jahr in Folge stagniert bzw. leicht geschrumpft, eine Verbesserung ist nicht in Aussicht. Erstmals seit dem 2. Weltkrieg zeichnen sich drei Jahre Rezession ab. Die Inflation ist zwar nicht weiter gestiegen, sondern langsam zurück gegangen. Der Gehaltsabschluss aber war wiederum hoch und wirkt sich nachhaltig in allen Folgejahren entsprechend aus. Die Ertragsanteile sind stagniert, ebenso andere Erträge wie Kommunalsteuer, die von der wirtschaftlichen Lage abhängen.

Da all diese Umstände die Planbarkeit und finanzielle Vorschau erschweren, wurde im Juni 2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt. D.h. alle Haushaltskonten, die keine gesetzliche oder rechtliche Zahlungsverpflichtung umfassen, durften mit max. 75 Prozent des Betrages belastet werden. Um kurzfristige/temporäre Liquiditätsengpässe zu verhindern bzw. möglichst rasch zu lösen, sind Zahlungsziele insbesondere bei freiwilligen bzw. Ermessens-

Aufwendungen gestreckt worden. Darüber hinaus hat Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang € 720.000,00 in Form von Bedarfszuweisungen für die Teilabdeckung des Haushaltsabganges 2023 zur Verfügung gestellt.

Trotz aller Widrigkeiten, Unabwägbarkeiten und Schwierigkeiten, ist es gelungen, gegenüber dem VA/NVA 2024 mit einem besseren Ergebnis- und Finanzierungshaushalt abzuschließen, was auch auf die haushaltswirtschaftliche Sperre zurückzuführen ist.

Die Kommunalsteuererträge konnten gegenüber dem Jahr 2023 um € 569.310,39 auf € 7.266.585,58 erhöht werden, was dennoch gegenüber dem VA/NVA 2024 ein Minus von € -409.214,42 bedeutet.

Die Ertragsanteile sind im Vergleich mit dem Jahr 2023 um € 396.574,39 gestiegen, es gab gegenüber dem VA/NVA 2024 einen Minderertrag von € -311.066,13.

Der Personalaufwand (MVAG 221*) beträgt € 15.887.995,47 und ist gegenüber dem VA/NVA 2024 um € 187.195,47 höher als geplant. In diesen gesamten Personalkosten sind auch die Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz sowie die gemeindeeigene Kommunalsteuer enthalten. Die hohen Steigerungen der Gehälter (im Durchschnitt um zehn Prozent inkl. Vorrückungen) konnte nur durch restriktive Personalaufnahmen (einige Abgänge sind nicht oder verspätet nachbesetzt worden) zum Teil kompensiert werden.

Der Sachaufwand ohne Transferaufwand (MVAG 222*) beträgt € 25.130.092,84 und ist gegenüber dem VA/NVA 2024 um € -2.991.207,16 niedriger als geplant. Dies ist vor allem auf weniger Aufwendungen in der Klasse 4 (MVAG 2221) von € -534.315,57, der Klasse 6 (MVAG 2222 ohne Instandhaltungen) von € -283.740,80, bei den Instandhaltungen (MVAG 2224) von € -727.283,33 und der Klasse 7 (MVAG 2225) und beim sonstigen Sachaufwand von € -1.851.842,01 zurückzuführen. Die planmäßigen Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen- und immateriellen Vermögenswerten (MVAG 2226) waren um € 407.519,63 höher als budgetiert.

Der Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) (MVAG 223*) beträgt € 14.317.078,74 und ist gegenüber dem VA/NVA 2024 um € 396.421,26 niedriger als geplant.

Der Finanzaufwand (MVAG 224*) beträgt € 2.012.970,72 ist gegenüber dem VA/NVA 2024 um € -48.729,28 niedriger als geplant, was größtenteils auf die niedrigeren Zinsen für die Darlehen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2024 wurden außerordentliche Darlehenstilgungen der inneren Darlehen in Höhe von € 106.490,41 vorgenommen.

Der Bund gewährte dem Land Steiermark im Jahr 2023 einen einmaligen Zweckzuschuss („Gebührenbremse“) zur Finanzierung der Senkung von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und/oder die Abfallbeseitigung im Jahr 2024. Die Stadt Bruck an der Mur erhielt aus diesem Zweckzuschuss einen Betrag in der Höhe von € 263.489,00, welcher einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

Die Eröffnung des Sparkontos „Gebührenbremse“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT41 2081 500 3064 2862) wurde im Stadtrat am 16.01.2024 (TOP 36) und deren Schließung im Stadtrat am 05.11.2024 (TOP 5) beschlossen.

Der Stand der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) betrug mit 31.12.2024 € 7.236.402,28 wovon

- € 3.862.563,75 - Abwasserbeseitigung,
- € 800.625,04 - Abfallbeseitigung,
- € 2.993,39 - Mietzinsreserve,
- € 1.315,99 - Wasserversorgung,
- € 11.445,25 - Sozialen Soforthilfen,
- € 39.008,80 - Liegenschaften,
- € 529.892,14 - Liegenschaften - zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Oberaich,
- € 217.851,70 - Liegenschaften - zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen,
- € 0,00 - Stadtwerkebeteiligungserlös und
- € 1.770.706,22 - Wirtschaftsparkverkaufserlös

zweckgebunden sind.

Die allgemeine Haushaltsrücklage mit ZMR weist einen Betrag per 31.12.2024 von € 75.893,06 aus.

Laut RA 2024 ergibt sich ein Rücklagenstand der Rücklagen mit ZMR (inkl. Allgemeine Haushaltsrücklage) von € 7.312.295,34. Auf den Zahlungsmittelreserven ist per 31.12.2024 ein Stand von € 6.515.223,01 vorhanden. Dies ergibt einen saldierten Differenzbetrag in Höhe von € 797.072,33.

Die entsprechenden Zuweisungen und Entnahmen auf und von den Rücklagensparkonten wurden valutamäßig noch vor Beschlussfassung des RA 2024 durchgeführt. Die entsprechenden Beträge wurden vom Girokonto auf die Rücklagensparkonten sowie von den Rücklagensparkonten auf das Girokonto eingezahlt.

Der saldierte Differenzbetrag in Höhe von € 797.072,33 findet sich per 31.12.2024 auf den entsprechenden Rücklagenkonten (Vermögenshaushaltsposition_C.III.1) sowie auf dem Girokonto (Vermögenshaushaltsposition F.I.1).

Die Gesamtsumme an liquiden Mitteln (Kassenbestand) per 31.12.2024 beträgt € 1.108.929,02 und setzt sich wie folgt zusammen:

- € 8.006,35 Barbestand
- € -5.414.300,34 Girokonten (dieser hat sich gegenüber dem 31.12.2023 um € 338.972,39 verbessert)
- € 6.515.223,01 Zahlungsmittelreserve

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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	48 727 205,18	51 649 700,00	-2 922 494,82
212	Erträge aus Transfers	7 823 615,34	7 417 800,00	405 815,34
213	Finanzerträge	947 736,79	887 800,00	59 936,79
21	Summe Erträge	57 498 557,31	59 955 300,00	-2 456 742,69
221	Personalaufwand	15 887 995,47	15 700 800,00	187 195,47
222	Sachaufwand	25 130 092,84	28 121 300,00	-2 991 207,16
223	Transferaufwand	14 317 078,74	14 713 500,00	-396 421,26
224	Finanzaufwand	2 012 970,72	2 061 700,00	-48 729,28
22	Summe Aufwendungen	57 348 137,77	60 597 300,00	-3 249 162,23
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	150 419,54	-642 000,00	792 419,54
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6 065 384,19	6 830 300,00	-764 915,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6 215 803,73	6 188 300,00	27 503,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-150 419,54	642 000,00	-792 419,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0,00	0,00	0,00

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	45 997 893,64	48 501 500,00	-2 503 606,36
312	Einzahlungen aus Transfers	7 295 478,31	6 897 900,00	397 578,31
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	947 736,79	887 800,00	59 936,79
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54 241 108,74	56 287 200,00	-2 046 091,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	15 344 154,31	15 522 300,00	-178 145,69
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18 790 395,38	22 358 800,00	-3 568 404,62
323	Auszahlungen aus Transfers	13 442 984,35	13 763 400,00	-320 415,65
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 693 714,72	1 742 400,00	-48 685,28
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49 271 248,76	53 386 900,00	-4 115 651,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	4 969 859,98	2 900 300,00	2 069 559,98
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 149 513,02	2 961 000,00	-811 486,98
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	516 905,08	2 500,00	514 405,08
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 250 716,18	2 741 000,00	-1 490 283,82
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3 917 134,28	5 704 500,00	-1 787 365,72
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4 038 938,70	7 391 200,00	-3 352 261,30
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	394 170,91	512 000,00	-117 829,09
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	841 792,79	950 100,00	-108 307,21
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5 274 902,40	8 853 300,00	-3 578 397,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 357 768,12	-3 148 800,00	1 791 031,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3 612 091,86	-248 500,00	3 860 591,86

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 553 625,72	2 394 400,00	-840 774,28
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 553 625,72	2 394 400,00	-840 774,28
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 782 434,67	3 320 600,00	461 834,67
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 782 434,67	3 320 600,00	461 834,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2 228 808,95	-926 200,00	-1 302 608,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1 383 282,91	-1 174 700,00	2 557 982,91
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 603 506,95		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33 405 814,94		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	38 009 321,89		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4 109 073,96		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33 802 936,15		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	37 912 010,11		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	97 311,78		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1 480 594,69		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	1 480 594,69		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	5 860 279,50		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	6 231 945,17		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	6 991 098,84		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	5 882 169,82		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	6 515 223,01		

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.

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

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
30	1151	200030	BAR		9 769,59	138 013,16	139 776,40	8 006,35		
			Bar		9 769,59	138 013,16	139 776,40	8 006,35		
20	1511	210020	SPK 0018	AT44 2081 5224 0000 0018	-6 231 945,17	45 502 605,04	45 152 829,69	-5 882 169,82		
21	1151	210021	RB	AT28 3846 0000 1040 2345	413 330,55	10 988 950,45	10 954 250,67	448 030,33		
22	1151	210022	SPK	AT97 2081 5224 0000 0034	65 341,89	33 058,45	78 561,19	19 839,15		
			Bankkonto		-5 753 272,73	56 524 613,94	56 185 641,55	-5 414 300,34		
40	1151	906040	Verrechnung		0,00	37 793 214,56	37 793 214,56	0,00		
			Verrechnung		0,00	37 793 214,56	37 793 214,56	0,00		
RL1	1152	295011	ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage	AT31 2081 5224 1050 0890	364 156,37	101 679,98	241 038,14	224 798,21		
RL3	1152	294113	ZW RL Abwasserbeseitigung	AT50 2081 5224 1034 7482	2 786 539,48	592 153,52	684 311,22	2 694 381,78		
RL4	1152	294114	ZW RL Abfallbeseitigung	AT17 2081 5224 1034 8464	852 854,40	10 717,40	62 946,76	800 625,04		
RL5	1152	294120	ZW RL Liegenschaften	AT84 2081 5000 2776 5262	671 822,35	255 508,26	120 306,88	807 023,73		
RL6	1152	294116	ZW RL Mietzinsreserve	AT35 2081 5224 1053 7678	2 968,48	39,75	14,84	2 993,39		
RL7	1152	294117	ZW RL Wasserversorgung	AT40 2081 5000 2215 9842	219 576,90	174 544,44	330 087,36	64 033,98		
RL9	1152	294100	ZW RL Soziale Soforthilfen	AT27 2081 5000 2410 5314	16 805,48	101,19	10 194,84	6 711,83		
RL8	1152	294128	ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	AT97 2081 5000 2978 4956	457 114,01	51 557,41	379 155,99	129 515,43		
RL29	1152	294129	ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserl	AT45 2081 5000 3030 9983	0,00	1 815 558,02	30 418,40	1 785 139,62		
RL30	1152	294130	ZW RL Gebührenbremse	AT41 2081 5000 3064 2862	0,00	263 489,00	263 489,00	0,00		
			Zahlungsmittelreserve		5 371 837,47	3 265 348,97	2 121 963,43	6 515 223,01		
			Gesamtsumme		-371 665,67	97 721 190,63	96 240 595,94	1 108 929,02		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	488 442,03	475 875,83	-12 566,20
1152	Zahlungsmittelreserven	5 371 837,47	6 515 223,01	1 143 385,54
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5 007 681,10	6 290 424,80	1 282 743,70
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung	2 786 539,48	2 694 381,78	-92 157,70
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung	852 854,40	800 625,04	-52 229,36
	294120 ZW RL Liegenschaften	671 822,35	807 023,73	135 201,38
	294116 ZW RL Mietzinsreserve	2 968,48	2 993,39	24,91
	294117 ZW RL Wasserversorgung	219 576,90	64 033,98	-155 542,92
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen	16 805,48	6 711,83	-10 093,65
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös	457 114,01	129 515,43	-327 598,58
	294129 ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserlös	0,00	1 785 139,62	1 785 139,62

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			294130 ZW RL Gebührenbremse		0,00	0,00	0,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		364 156,37	224 798,21	-139 358,16			
			295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage		364 156,37	224 798,21	-139 358,16			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		5 860 279,50	6 991 098,84	1 130 819,34			
1511			Kurzfristige Finanzschulden		6 231 945,17	5 882 169,82	-349 775,35			
F.I.1			Kurzfristige Finanzschulden		6 231 945,17	5 882 169,82	-349 775,35			

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	173 863 474,79	172 232 209,77	-1 631 265,02
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	230 564,36	358 786,46	128 222,10
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	230 564,36	358 786,46	128 222,10
	070000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		486 520,10	667 872,81	181 352,71
	090000 Wertberichtigungen zu aktivierungsfähigen Rechten (immaterielle Vermögenswerte)		-255 955,74	-309 086,35	-53 130,61
A.II	Sachanlagen	102	167 264 091,48	165 356 464,61	-1 907 626,87
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	94 153 405,64	93 070 614,44	-1 082 791,20
	000000 Bebaute Grundstücke		15 837 413,52	15 701 817,57	-135 595,95
	001000 Unbebaute Grundstücke		49 658 902,41	49 371 547,85	-287 354,56
	002000 Straßenbauten		41 066 884,44	41 869 993,49	803 109,05
	005000 Anlagen zu Straßenbauten		12 540 073,50	12 853 360,62	313 287,12
	006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		2 883 403,54	2 883 403,54	0,00
	091000 Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		-27 833 271,77	-29 609 508,63	-1 776 236,86
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	45 170 967,49	44 602 275,32	-568 692,17
	010000 Gebäude und Bauten		85 694 972,72	86 748 593,10	1 053 620,38
	092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten		-40 524 005,23	-42 146 317,78	-1 622 312,55
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	16 915 291,47	16 354 330,26	-560 961,21
	004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		52 840 012,47	53 346 729,50	506 717,03
	093000 Wertberichtigungen zu Wasser- und Abwasserbauten- und anlagen		-35 924 721,00	-36 992 399,24	-1 067 678,24
A.II.4	Sonderanlagen	1024	4 917 091,79	4 835 726,64	-81 365,15
	050000 Sonderanlagen		1 364 718,94	1 472 473,03	107 754,09
	050900 Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		4 064 591,00	4 064 591,00	0,00
	094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen		-222 501,93	-352 096,03	-129 594,10
	094900 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen – kofinanzierte Schutzbauten		-289 716,22	-349 241,36	-59 525,14
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	3 465 114,18	3 007 226,91	-457 887,27
	020000 Maschinen und maschinelle Anlagen		3 922 645,97	3 974 278,96	51 632,99
	030000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		600 150,08	600 150,08	0,00
	040000 Fahrzeuge		5 406 859,53	5 442 510,92	35 651,39
	095000 Wertberichtigungen zu technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		-6 464 541,40	-7 009 713,05	-545 171,65
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1 636 450,33	1 522 034,44	-114 415,89
	042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 644 910,87	5 707 243,95	62 333,08
	096000 Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		-4 008 460,54	-4 185 209,51	-176 748,97
A.II.7	Kulturgüter	1027	623 338,70	623 338,70	0,00
	015000 Kulturgüter unbeweglich		620 438,70	620 438,70	0,00
	046000 Kulturgüter beweglich		2 900,00	2 900,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	382 431,88	1 340 917,90	958 486,02
	060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		372 115,63	1 330 601,65	958 486,02
	061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		10 316,25	10 316,25	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	4 854 329,55	3 418 666,70	-1 435 662,85
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	4 809 767,93	3 368 278,57	-1 441 489,36
	080000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		4 809 767,93	3 368 278,57	-1 441 489,36
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	23 988,92	28 975,99	4 987,07
	081000 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		23 988,92	28 975,99	4 987,07
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	20 572,70	21 412,14	839,44
	082000 Sonstige Beteiligungen		20 572,70	21 412,14	839,44
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1 514 489,40	3 098 292,00	1 583 802,60
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	1 166 250,39	1 223 397,63	57 147,24
	245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1 166 250,39	1 223 397,63	57 147,24
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	348 239,01	1 874 894,37	1 526 655,36
	273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		300,00	8 810,29	8 510,29
	284000 Sonstige langfristige Forderungen		347 939,01	322 875,57	-25 063,44
	288000 Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		0,00	1 543 208,51	1 543 208,51
B	Kurzfristiges Vermögen	11	8 874 974,26	9 167 673,47	292 699,21
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	3 014 694,76	2 176 574,63	-838 120,13
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1 211 252,55	649 861,91	-561 390,64
	230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		782 018,97	205 454,31	-576 564,66
	230990 Kurzfrist. Ford. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem. Wohnhäuser)		429 233,58	444 407,60	15 174,02
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	224 511,27	403 399,78	178 888,51
	233000 Forderungen aus Abgaben		224 511,27	403 399,78	178 888,51
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1 578 930,94	1 123 312,94	-455 618,00
	270000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		245 855,96	209 830,69	-36 025,27
	272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1 584,00	1 584,00	0,00
	279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1 331 490,98	911 898,25	-419 592,73
	287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	5 860 279,50	6 991 098,84	1 130 819,34
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	488 442,03	475 875,83	-12 566,20
	200030 BAR		9 769,59	8 006,35	-1 763,24
	210020 SPK 0018		0,00	0,00	0,00
	210021 RB		413 330,55	448 030,33	34 699,78
	210022 SPK 0034		65 341,89	19 839,15	-45 502,74
	906040 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	5 371 837,47	6 515 223,01	1 143 385,54
	294100 ZW RL Soziale Soforthilfen		16 805,48	6 711,83	-10 093,65
	294113 ZW RL Abwasserbeseitigung		2 786 539,48	2 694 381,78	-92 157,70
	294114 ZW RL Abfallbeseitigung		852 854,40	800 625,04	-52 229,36
	294116 ZW RL Mietzinsreserve		2 968,48	2 993,39	24,91
	294117 ZW RL Wasserversorgung		219 576,90	64 033,98	-155 542,92
	294120 ZW RL Liegenschaften		671 822,35	807 023,73	135 201,38
	294128 ZW RL Stadtwerkebeteiligungserlös		457 114,01	129 515,43	-327 598,58
	294129 ZW RL Wirtschaftspark - Verkaufserlös		0,00	1 785 139,62	1 785 139,62
	294130 ZW RL Gebührenbremse		0,00	0,00	0,00
	295011 ZW RL Allgemeine Haushaltsrücklage		364 156,37	224 798,21	-139 358,16
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			182 738 449,05	181 399 883,24	-1 338 565,81

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	134 864 185,45	133 898 198,14	-965 987,31
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	59 582 172,91	59 582 172,91	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	59 582 172,91	59 582 172,91	0,00
	930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		59 272 269,94	59 272 269,94	0,00
	990000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		309 902,97	309 902,97	0,00
	991000 Nacherfassung von Vermögenswerten		0,00	0,00	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
	910000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000 Kapitalausgleichskonto		1 994 304,41	1 994 304,41	0,00
C.III	Haushaltsrücklagen	123	68 873 818,15	69 024 237,69	150 419,54
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	68 873 818,15	69 024 237,69	150 419,54
	934100 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Soziale Soforthilfen		6 640,84	11 445,25	4 804,41
	934113 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abwasser		2 855 218,77	3 862 563,75	1 007 344,98
	934114 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Abfallbeseitigung		792 591,89	800 625,04	8 033,15
	934116 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Mietzinsreserve		2 968,48	2 993,39	24,91
	934117 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasserversorgung		350 225,98	1 315,99	-348 909,99
	934120 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Liegenschaften		799 161,16	39 008,80	-760 152,36
	934121 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Ob		0,00	529 892,14	529 892,14
	934122 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen		0,00	217 851,70	217 851,70
	934128 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Stadtwerkeerlös		127 794,54	0,00	-127 794,54
	934129 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wirtschaftspark Verkaufserlös		0,00	1 770 706,22	1 770 706,22
	934130 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Gebührenbremse		263 489,00	0,00	-263 489,00
	934300 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR gemäß § 207 StGHVO		53 489 179,56	52 307 501,78	-1 181 677,78
	934900 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. § 191 StGHVO		8 232 522,40	9 404 440,57	1 171 918,17
	935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen		222 425,32	75 893,06	-146 532,26
	936000 Innere Anleihen/Darlehen		1 731 600,21	0,00	-1 731 600,21

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	4 413 889,98	3 297 483,13	-1 116 406,85
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	4 413 889,98	3 297 483,13	-1 116 406,85
	940100 Neubewertungsrücklagen - Stadtwerke GmbH		2 890 786,53	3 174 209,73	283 423,20
	940101 Neubewertungsrücklagen - GDZ Wirtschaftspark GmbH		1 409 333,14	0,00	-1 409 333,14
	940102 Neubewertungsrücklagen - Standort und Marketing GmbH		1 914,38	4 302,86	2 388,48
	940103 Neubewertungsrücklagen - Wirtschaftsentwicklungs GmbH		99 627,88	100 915,98	1 288,10
	940104 Neubewertungsrücklagen - ZWHS GmbH		3 913,46	4 058,54	145,08
	940105 Neubewertungsrücklagen - Brucker Garagen GmbH		6 838,92	11 825,99	4 987,07
	940106 Neubewertungsrücklagen - 4Takt GmbH		1 475,67	2 170,03	694,36
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	12 753 315,42	12 928 090,86	174 775,44
D.I	Investitionszuschüsse	131	12 753 315,42	12 928 090,86	174 775,44
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	11 475 824,75	11 575 749,42	99 924,67
	300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		6 563 145,31	6 746 104,98	182 959,67
	301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 910 539,44	4 827 520,06	-83 019,38
	302200 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		1 647,82	1 647,82	0,00
	303000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		492,18	476,56	-15,62
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	1 277 490,67	1 352 341,44	74 850,77
	305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		128 963,23	240 648,47	111 685,24
	307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		1 148 527,44	1 111 692,97	-36 834,47
E	Langfristige Fremdmittel	14	27 527 560,32	26 960 695,46	-566 864,86
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	24 981 734,09	23 068 961,80	-1 912 772,29
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	24 981 734,09	23 068 961,80	-1 912 772,29
	341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		4 870 257,18	4 349 095,14	-521 162,04
	346000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		20 111 476,91	18 719 866,66	-1 391 610,25
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	1 398 517,95	2 615 121,82	1 216 603,87
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	1 398 517,95	1 071 913,31	-326 604,64
	310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		1 398 517,95	1 071 913,31	-326 604,64
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	1 543 208,51	1 543 208,51
	336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	1 543 208,51	1 543 208,51

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	1 147 308,28	1 276 611,84	129 303,56
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	1 147 308,28	1 276 611,84	129 303,56
	384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		1 147 308,28	1 276 611,84	129 303,56

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
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

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	7 593 387,86	7 612 898,78	19 510,92
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	6 340 783,62	6 189 967,95	-150 815,67
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	6 340 783,62	6 189 967,95	-150 815,67
	210020 SPK 0018		6 231 945,17	5 882 169,82	-349 775,35
	359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		21 535,88	158 260,06	136 724,18
	359100 Sonstige kurzfristige Finanzschulden (Land)		87 302,57	149 538,07	62 235,50
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	668 042,50	723 641,03	55 598,53
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	52 618,36	506 411,92	453 793,56
	331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		51 918,36	506 411,92	454 493,56
	331990 Kurzfrist. Verbindl. a. Lief. u. Leist. (Verwaltung Gem.Wohnhäuser)		700,00	0,00	-700,00
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	615 424,14	217 229,11	-398 195,03
	360000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		20 003,91	44 632,99	24 629,08
	362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		28 552,37	26 735,73	-1 816,64
	363000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		14 518,90	12 617,20	-1 901,70
	369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		520 828,06	110 047,74	-410 780,32
	379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		31 520,90	23 195,45	-8 325,45
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	584 561,74	699 289,80	114 728,06
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	458 955,51	577 118,84	118 163,33
	381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		458 955,51	577 118,84	118 163,33
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	125 606,23	122 170,96	-3 435,27
	391000 Sonstige kurzfristige Rückstellungen		125 606,23	122 170,96	-3 435,27
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)			182 738 449,05	181 399 883,24	-1 338 565,81

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	59 582 172,91	1 994 304,41	68 873 818,15	4 413 889,98	0,00	134 864 185,45
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	59 582 172,91	1 994 304,41	68 873 818,15	4 413 889,98	0,00	134 864 185,45
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	-1 116 406,85	XXXXXXXXXXXXXX	-1 116 406,85
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	150 419,54	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	150 419,54
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-150 419,54	150 419,54	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	59 582 172,91	1 994 304,41	69 024 237,69	3 297 483,13	0,00	133 898 198,14

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2825	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	24 664,92	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2825	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		24 664,92
	<i>7/9990288/00030 INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2826	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	12 500,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2826	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		12 500,00
	<i>7/9990288/00031 INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2827	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	15 426,08	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2827	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		15 426,08
	<i>7/9990288/00032 INNERES DARLEHEN 2019 - 2501 Schülerhort aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2828	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	3 783,79	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2828	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		3 783,79
	<i>7/9990288/00033 INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2829	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	10 434,51	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2829	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		10 434,51
	<i>7/9990288/00034 INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2830	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	39 017,36	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2830	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		39 017,36
	<i>7/9990288/00035 INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2831	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	5 545,28	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2831	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		5 545,28
	<i>7/9990288/00036 INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2832	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	29 804,63	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2832	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		29 804,63
	<i>7/9990288/00037 INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2833	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	8 303,50	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2833	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		8 303,50
	<i>7/9990288/00038 INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2834	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	43 950,03	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2834	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		43 950,03
	<i>7/9990288/00039 INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>					

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2835	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	42 600,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2835	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		42 600,00
<i>7/9990288/00040 INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2836	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	62 500,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2836	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		62 500,00
<i>7/9990288/00041 INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2837	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	212 075,02	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2837	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		212 075,02
<i>7/9990288/00042 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2838	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	39 828,78	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2838	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		39 828,78
<i>7/9990288/00043 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2839	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	293 120,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2839	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		293 120,00
<i>7/9990288/00044 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2840	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	207 125,38	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2840	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		207 125,38
<i>7/9990288/00045 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2841	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	47 149,40	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2841	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		47 149,40
<i>7/9990288/00046 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2842	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	24 692,66	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2842	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		24 692,66
<i>7/9990288/00047 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2843	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	149 490,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2843	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		149 490,00
<i>7/9990288/00048 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege aus Abwasserbeseitigung</i>						
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2844	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	139 054,96	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2844	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		139 054,96
<i>7/9990288/00049 INNERES DARLEHEN 2021 - 1632 FF Oberaich FF-Fahrzeug aus Abwasserbeseitigung</i>						

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2845	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	42 413,25	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2845	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		42 413,25
	<i>7/9990288/00050 INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen u. Bergw. aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2846	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	139 661,72	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2846	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		139 661,72
	<i>7/9990288/00051 INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 Straßenbauten aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2847	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	12 400,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2847	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		12 400,00
	<i>7/9990288/00052 INNERES DARLEHEN 2023 - 612120 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2848	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	26 058,96	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2848	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		26 058,96
	<i>7/9990288/00053 INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 Brückenbauten aus Abwasserbeseitigung</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2849	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	100 000,00	
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2849	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		100 000,00
	<i>7/9990288/00054 INNERES DARLEHEN 2023 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2850	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		24 664,92
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2850	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	24 664,92	
	<i>190155/30 INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 24.664,91)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2851	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		12 000,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2851	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	12 000,00	
	<i>190155/31 INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 12.500,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2852	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		15 426,08
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2852	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	15 426,08	
	<i>190155/32 INNERES DARLEHEN 2019 - 2501 Schülerhort aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 15.426,08)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2853	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		3 783,79
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2853	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	3 783,79	
	<i>190155/33 INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 3.783,80)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2854	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		10 434,49
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2854	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	10 434,49	
	<i>190155/34 INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 10.434,51)</i>					

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2855	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		39 017,36
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2855	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	39 017,36	
	<i>190155/35 INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 39.017,37)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2856	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		5 545,28
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2856	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	5 545,28	
	<i>190155/36 INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 2.772,65)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2857	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		29 804,63
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2857	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	29 804,63	
	<i>190155/37 INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 14.902,32)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2858	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		8 303,50
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2858	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	8 303,50	
	<i>190155/38 INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 2.767,83)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2859	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		43 950,03
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2859	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	43 950,03	
	<i>190155/39 INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 14.650,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2860	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		42 600,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2860	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	42 600,00	
	<i>190155/40 INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 10.650,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2861	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		62 500,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2861	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	62 500,00	
	<i>190155/41 INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 Öffentl. Beleuchtung aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 15.625,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2862	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		212 075,02
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2862	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	212 075,02	
	<i>190155/42 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 26.509,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2863	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		39 828,78
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2863	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	39 828,78	
	<i>190155/43 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 4.979,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2864	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		293 120,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2864	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	293 120,00	
	<i>190155/44 INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 36.640,--)</i>					

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2865	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		207 125,38
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2865	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	207 125,38	
	<i>190155/45 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 23.013,93)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2866	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		47 149,40
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2866	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	47 149,40	
	<i>190155/46 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 5.238,82)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2867	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		24 692,66
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2867	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	24 692,66	
	<i>190155/47 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 6.173,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2868	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		149 490,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2868	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	149 490,00	
	<i>190155/48 INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 16.610,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2869	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		139 054,96
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2869	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	139 054,96	
	<i>190155/49 INNERES DARLEHEN 2021 - 1632 FF Oberaich, FF Fahrz aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 46.351,65)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2870	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		42 413,25
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2870	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	42 413,25	
	<i>190155/50 INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst.Straßen u. Bergw aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 14.137,75)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2871	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		139 661,72
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2871	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	139 661,72	
	<i>190155/51 INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 Straßenbauten aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 27.932,34)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2872	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		12 400,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2872	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	12 400,00	
	<i>190155/52 INNERES DARLEHEN 2023 - 612120 Fußgängerübergänge aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 2.480,--)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2873	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		26 058,96
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2873	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	26 058,96	
	<i>190155/53 INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 Brückenbauten aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 6.514,74)</i>					
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2874	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		100 000,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2874	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	100 000,00	
	<i>190155/54 INNERES DARLEHEN 2023 - 612 Straßenbau aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 25.000,--)</i>					

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Konto	Bezeichnung	Beleg	Buchung	Text	Soll	Haben
336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	RW/2851	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336		500,00
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2851	07.12.2024	UB Inn. Darl. 991 an 336	500,00	
	<i>190155/31 INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen aus Abwasserbeseitigung (jährlicher Tilgungsbetrag Eur 12.500,--)</i>					
288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	RW/2829	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991		0,02
991000	Nacherfassung von Vermögenswerten	RW/2829	07.12.2024	UB Inn. Darl. 288 an 991	0,02	
	<i>7/9990288/00034 INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung</i>					
Gesamt					Soll	Haben
Aktiva					1 731 600,23	0,02
Passiva					1 731 600,23	3 463 200,44

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK Hubrettungsfahrzeug (2022 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
5/163020/040000	Fahrzeuge					1 199 900,00	1 199 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
	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	480 000,00	480 000,00
6/163020/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)					480 000,00	480 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6/163020/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern					100 000,00	100 000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	619 900,00	619 900,00
5037290/7705	Freiwillige Feuerwehr Bruck - Hubrettungsfahrzeug					619 900,00	619 900,00
	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 1163020			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						
1211223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Volksschule - Grobplanung (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5 226,55	40 000,00	-34 773,45	0,00	5 226,55
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5 226,55	40 000,00	-34 773,45	0,00	5 226,55
5/211223/010000	Gebäude und Bauten		5 226,55	40 000,00	-34 773,45		5 226,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5 226,55	40 000,00	-34 773,45	0,00	5 226,55
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
6/211223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			20 000,00	-20 000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		5 226,55	20 000,00	-14 773,45	0,00	5 226,55
6/211223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			20 000,00	-20 000,00		
6/211223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		5 226,55		5 226,55		5 226,55
	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 1211223			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						
1211224	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF VS Umstellung Turnsaalbel. LED (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13 910,67	20 000,00	-6 089,33	0,00	13 910,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13 910,67	20 000,00	-6 089,33	0,00	13 910,67
5/211224/010000	Gebäude und Bauten		13 910,67	20 000,00	-6 089,33		13 910,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		13 910,67	20 000,00	-6 089,33	0,00	13 910,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		9 310,67	5 000,00	4 310,67	0,00	9 310,67
6/211224/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			5 000,00	-5 000,00		
6/211224/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		9 310,67		9 310,67		9 310,67
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		4 600,00	15 000,00	-10 400,00	0,00	4 600,00
6/211224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		4 600,00	10 000,00	-5 400,00		4 600,00
6/211224/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union			5 000,00	-5 000,00		
	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 1211224			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						
1211423	BILDUNGSZENTRUM WEST/VS KNOTTINGERS Konzeptionierung (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
5/211423/010000	Gebäude und Bauten		20 356,77		20 356,77	6 571,80	26 928,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
	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		20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
6/211423/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					6 571,80	6 571,80
6/211423/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		20 356,77		20 356,77		20 356,77
	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 1211423			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						
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2029)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21	372 115,63	1 315 131,42
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21	372 115,63	1 315 131,42
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21	372 115,63	1 315 131,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1 290 131,42	1 897 100,00	-606 968,58	25 000,00	1 315 131,42
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		161 000,00	161 000,00	0,00	25 000,00	186 000,00
6/212210/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		161 000,00	161 000,00		25 000,00	186 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58	0,00	1 129 131,42
754200/7704	Mittelschule - Neubau Teil 1		1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58		1 129 131,42
	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 1212210			347 115,63	347 100,00	15,63	-347 115,63	0,00
offene Verbindlichkeiten			15 470,23				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE Mindest. anf. Stmk LRG 3. Teil (2022 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
	5/240010/010000 Gebäude und Bauten		82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		41 100,00	65 000,00	-23 900,00	159 500,00	200 600,00
	6/240010/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		41 100,00	65 000,00	-23 900,00	159 500,00	200 600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		41 183,77	79 300,00	-38 116,23	106 278,97	147 462,74
	6/240010/894128 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		41 183,77	79 300,00	-38 116,23	106 278,97	147 462,74
	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 1240010			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						
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		66 235,22	960 000,00	-893 764,78	0,00	66 235,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		66 235,22	960 000,00	-893 764,78	0,00	66 235,22
5/240110/010000	Gebäude und Bauten			480 000,00	-480 000,00		
5/240624/010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung		66 235,22	480 000,00	-413 764,78		66 235,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		69 078,22	960 000,00	-890 921,78	0,00	69 078,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
6/240110/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			240 000,00	-240 000,00		
6/240624/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln			240 000,00	-240 000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		69 078,22	246 000,00	-176 921,78	0,00	69 078,22
6/240110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			123 000,00	-123 000,00		
6/240624/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			123 000,00	-123 000,00		
6/240624/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		69 078,22		69 078,22		69 078,22
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00
6/240110/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union			117 000,00	-117 000,00		
6/240624/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union			117 000,00	-117 000,00		
	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 1240099			2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	2 843,00
offene Verbindlichkeiten			2 843,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben		Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto		Bezeichnung						
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3. Gr. Ersatz f. Schl. Pischk (2023 bis 2025)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			34 328,85	350 000,00	-315 671,15	0,00	34 328,85
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			34 328,85	350 000,00	-315 671,15	0,00	34 328,85
5/240223/010000		Gebäude und Bauten		34 328,85	350 000,00	-315 671,15		34 328,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			34 328,85	350 000,00	-315 671,15	0,00	34 328,85
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ			17 100,00	170 000,00	-152 900,00	0,00	17 100,00
6/240223/871110		Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		17 100,00	170 000,00	-152 900,00		17 100,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			17 228,85	80 000,00	-62 771,15	0,00	17 228,85
6/240223/894120		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			80 000,00	-80 000,00		
6/240223/894121		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		17 228,85		17 228,85		17 228,85
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
6/240223/300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			100 000,00	-100 000,00		
	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 1240223				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						
1240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD PV-Anlage (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	10 471,99	10 471,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	10 471,99	10 471,99
5/240620/010000	Gebäude und Bauten (PV Anlage)					10 471,99	10 471,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5 472,50	5 500,00	-27,50	4 999,49	10 471,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-0,16	0,00	-0,16	0,00	-0,16
5/240620/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-0,16		-0,16		-0,16
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	4 999,49	4 999,49
6/240620/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					4 999,49	4 999,49
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		5 472,66	5 500,00	-27,34	0,00	5 472,66
6/240620/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3 800,00	3 800,00			3 800,00
6/240620/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1 672,66	1 700,00	-27,34		1 672,66
	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 1240620			5 472,50	5 500,00	-27,50	-5 472,50	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. PV-Anlage (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	24 978,83	24 978,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	24 978,83	24 978,83
5/250120/010000	Gebäude und Bauten (PV-Anlage)					24 978,83	24 978,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12 524,50	12 500,00	24,50	12 454,33	24 978,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-0,34	0,00	-0,34	0,00	-0,34
5/250120/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-0,34		-0,34		-0,34
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	12 454,33	12 454,33
6/250120/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					12 454,33	12 454,33
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		12 524,84	12 500,00	24,84	0,00	12 524,84
6/250120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		9 200,00	9 200,00			9 200,00
6/250120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3 324,84	3 300,00	24,84		3 324,84
	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 1250120			12 524,50	12 500,00	24,50	-12 524,50	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. 4. Hortgruppe (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
5/250130/010000	Gebäude und Bauten					95 371,78	95 371,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-10 460,00	-10 500,00	40,00	0,00	-10 460,00
5/250130/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-10 460,00	-10 500,00	40,00		-10 460,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
6/250130/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen					95 371,78	95 371,78
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		10 460,00	10 500,00	-40,00	0,00	10 460,00
6/250130/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		10 460,00	10 500,00	-40,00		10 460,00
	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 1250130			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						
1250210	HORT OBERAICH (2020 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
	5/250210/010000 Gebäude und Bauten					28 319,45	28 319,45
	5/250210/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen					5 436,00	5 436,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-870,00	-900,00	30,00	0,00	-870,00
	5/250210/799000 Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-870,00	-900,00	30,00		-870,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
	6/250210/894120 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)					33 755,45	33 755,45
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		870,00	900,00	-30,00	0,00	870,00
	6/250210/300024 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		870,00	900,00	-30,00		870,00
	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 1250210			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							
1262024	SPORTSTADION MURINSEL LED (2024 bis 2024)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			82 060,19	135 000,00	-52 939,81	0,00	82 060,19
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			82 060,19	135 000,00	-52 939,81	0,00	82 060,19
5/262024/050000	Sonderanlagen (Flutlichtanlage LED)			82 060,19	135 000,00	-52 939,81		82 060,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			82 060,19	135 000,00	-52 939,81	0,00	82 060,19
	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			43 660,19	46 500,00	-2 839,81	0,00	43 660,19
6/262024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			43 660,19	19 000,00	24 660,19		43 660,19
6/262024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen				27 500,00	-27 500,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			38 400,00	88 500,00	-50 100,00	0,00	38 400,00
6/262024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			38 400,00	82 500,00	-44 100,00		38 400,00
6/262024/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere				6 000,00	-6 000,00		
	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 1262024				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						
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH	Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	5/262124/050000	Sonderanlagen		60 000,00	-60 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	6/262124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		20 000,00	-20 000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		34 000,00	-34 000,00		
	6/262124/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		6 000,00	-6 000,00		
	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 1262124			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						
1262224	Sportstadion Murinsel Schranken (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	5/262224/050000	Sonderanlagen - Schranken		20 000,00	-20 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	190155/21	INNERES DARLEHEN 2024 - 262224 Schranken Murinsel		20 000,00	-20 000,00		
	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 1262224			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						
1320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE Umstellung auf LED (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
5/320024/010000	Gebäude und Bauten			20 000,00	-20 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
6/320024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			10 000,00	-10 000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
6/320024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			10 000,00	-10 000,00		
	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 1320024			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						
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		177 905,73	180 000,00	-2 094,27	0,00	177 905,73
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		177 905,73	180 000,00	-2 094,27	0,00	177 905,73
5/439024/010000	Gebäude und Bauten		177 905,73	180 000,00	-2 094,27		177 905,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		166 751,10	180 000,00	-13 248,90	0,00	166 751,10
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		59 700,00	75 000,00	-15 300,00	0,00	59 700,00
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		59 700,00	75 000,00	-15 300,00		59 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		107 051,10	105 000,00	2 051,10	0,00	107 051,10
6/439024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			105 000,00	-105 000,00		
6/439024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		105 000,00		105 000,00		105 000,00
6/439024/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2 051,10		2 051,10		2 051,10
	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 1439024			-11 154,63	0,00	-11 154,63	0,00	-11 154,63
offene Verbindlichkeiten			245,37				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		628 850,09	700 000,00	-71 149,91	0,00	628 850,09
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		628 850,09	700 000,00	-71 149,91	0,00	628 850,09
5/612024/002000	Straßenbauten		628 850,09	700 000,00	-71 149,91		628 850,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		361 050,09	700 000,00	-338 949,91	0,00	361 050,09
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
6/612024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		210 000,00	210 000,00			210 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	236 900,00	-236 900,00	0,00	0,00
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			236 900,00	-236 900,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		151 050,09	253 100,00	-102 049,91	0,00	151 050,09
190155/1	INNERES DARLEHEN 2024 - 612024 Straßenbau		151 050,09	253 100,00	-102 049,91		151 050,09
	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 1612024			-267 800,00	0,00	-267 800,00	0,00	-267 800,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
5/612040/002000	Straßenbauten					549 139,31	549 139,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20 000,00	20 000,00	0,00	529 139,31	549 139,31
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-1 490,41	-1 500,00	9,59	330 139,31	328 648,90
5/612040/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-1 490,41	-1 500,00	9,59		-1 490,41
6/612040/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen					330 139,31	330 139,31
	Bedarfszuweisungen/KTZ		21 490,41	21 500,00	-9,59	199 000,00	220 490,41
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		21 490,41	21 500,00	-9,59	100 000,00	121 490,41
6/612040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					99 000,00	99 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612040			20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612050	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2023 (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	646 361,72	646 361,72
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	646 361,72	646 361,72
5/612050/002000	Straßenbauten					646 361,72	646 361,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		312 800,00	312 800,00	0,00	333 561,72	646 361,72
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-105 000,00	-120 000,00	15 000,00	139 661,72	34 661,72
5/612050/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-105 000,00	-120 000,00	15 000,00		-105 000,00
6/612050/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen					139 661,72	139 661,72
	Bedarfszuweisungen/KTZ		105 000,00	120 000,00	-15 000,00	193 900,00	298 900,00
6/612050/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		105 000,00	120 000,00	-15 000,00		105 000,00
6/612050/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel					193 900,00	193 900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	312 800,00
6/612050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		312 800,00	312 800,00			312 800,00
	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 1612050			312 800,00	312 800,00	0,00	-312 800,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612120	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2023 (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1 442,02	0,00	1 442,02	57 786,56	59 228,58
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1 442,02	0,00	1 442,02	57 786,56	59 228,58
5/612120/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		1 442,02		1 442,02	57 786,56	59 228,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		44 528,58	43 100,00	1 428,58	14 700,00	59 228,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
6/612120/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen					12 400,00	12 400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		15 000,00	15 000,00	0,00	2 300,00	17 300,00
6/612120/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		15 000,00	15 000,00		2 300,00	17 300,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		27 784,75	1 200,00	26 584,75	0,00	27 784,75
6/612120/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		27 784,75		27 784,75		27 784,75
6/612120/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen			1 200,00	-1 200,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		1 743,83	26 900,00	-25 156,17	0,00	1 743,83
6/612120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			26 900,00	-26 900,00		
6/612120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		1 743,83		1 743,83		1 743,83
	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 1612120			43 086,56	43 100,00	-13,44	-43 086,56	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612150	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2023 (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	124 658,96	124 658,96
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	124 658,96	124 658,96
5/612150/002300	Brückenbauten					124 658,96	124 658,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		91 600,00	91 600,00	0,00	33 058,96	124 658,96
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	26 058,96	26 058,96
6/612150/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen					26 058,96	26 058,96
	Bedarfszuweisungen/KTZ		23 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00	30 000,00
6/612150/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		23 000,00	23 000,00		7 000,00	30 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	68 600,00
6/612150/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		68 600,00	68 600,00			68 600,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612150			91 600,00	91 600,00	0,00	-91 600,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		95 560,56	150 000,00	-54 439,44	0,00	95 560,56
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		95 560,56	150 000,00	-54 439,44	0,00	95 560,56
5/612160/002300	Brückenbauten		95 560,56	150 000,00	-54 439,44		95 560,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		120 723,29	150 000,00	-29 276,71	0,00	120 723,29
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		27 500,00	45 000,00	-17 500,00	0,00	27 500,00
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		27 500,00	45 000,00	-17 500,00		27 500,00
	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		93 223,29	105 000,00	-11 776,71	0,00	93 223,29
190155/2	INNERES DARLEHEN 2024 - 612160 Brückenbau		93 223,29	105 000,00	-11 776,71		93 223,29
	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 1612160			25 162,73	0,00	25 162,73	0,00	25 162,73
offene Verbindlichkeiten			37 462,76				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2029)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		21 858,97	21 900,00	-41,03	798 857,74	820 716,71
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		21 858,97	21 900,00	-41,03	798 857,74	820 716,71
5/612180/002600	Radwege		21 858,97	21 900,00	-41,03	798 857,74	820 716,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		124 038,21	83 000,00	41 038,21	756 375,63	880 413,84
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00
6/612180/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung inneres Darlehen					166 100,00	166 100,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		41 038,21	0,00	41 038,21	590 275,63	631 313,84
6/612180/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					127 709,83	127 709,83
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		41 038,21		41 038,21	462 565,80	503 604,01
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
6/612180/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		83 000,00	83 000,00			83 000,00
	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 1612180			102 179,24	61 100,00	41 079,24	-42 482,11	59 697,13
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612224	GEMEINDESTRASSEN Radargerät (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	5/612224/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschwindigkeitsmessgerät)		100 000,00	-100 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	190155/20	INNERES DARLEHEN 2024 - 612224 - Radargerät		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 1612224			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						
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	5/612240/002000 Begegnungszone Minoritenplatz			250 000,00	-250 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
	6/612240/894129 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			125 000,00	-125 000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
	6/612240/309000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union - Minoritenplatz			125 000,00	-125 000,00		
	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 1612240			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						
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		55 566,88	66 700,00	-11 133,12	0,00	55 566,88
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		55 566,88	66 700,00	-11 133,12	0,00	55 566,88
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		55 566,88	66 700,00	-11 133,12		55 566,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		55 566,88	66 700,00	-11 133,12	0,00	55 566,88
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		16 600,00	19 000,00	-2 400,00	0,00	16 600,00
6/612320/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		16 600,00	19 000,00	-2 400,00		16 600,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		38 966,88	14 700,00	24 266,88	0,00	38 966,88
6/612320/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			14 700,00	-14 700,00		
6/612320/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		38 966,88		38 966,88		38 966,88
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
6/612320/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			33 000,00	-33 000,00		
	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 1612320			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						
1816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024	Schutzwegbel. Umst. LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00
	5/816024/005000	Anlagen zu Straßenbauten		42 600,00	-42 600,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	42 600,00	-42 600,00	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	17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00
	6/816024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		17 600,00	-17 600,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6/816024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		25 000,00	-25 000,00		
	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 1816024			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						
1816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2023 (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	335 641,04	335 641,04
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	335 641,04	335 641,04
	5/816040/050000 Sonderanlagen					335 641,04	335 641,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		218 000,00	218 000,00	0,00	117 641,04	335 641,04
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00
	6/816040/829800 Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen					62 500,00	62 500,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		50 300,00	50 300,00	0,00	50 400,00	100 700,00
	6/816040/871110 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		50 300,00	50 300,00		50 400,00	100 700,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		5 633,94	0,00	5 633,94	4 741,04	10 374,98
	6/816040/894128 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		5 633,94		5 633,94		5 633,94
	6/816040/895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen					4 741,04	4 741,04
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		162 066,06	167 700,00	-5 633,94	0,00	162 066,06
	6/816040/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		159 640,00	167 700,00	-8 060,00		159 640,00
	6/816040/305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		2 426,06		2 426,06		2 426,06
	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 1816040			218 000,00	218 000,00	0,00	-218 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		70 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		70 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
5/816050/050000	Sonderanlagen		70 000,00	100 000,00	-30 000,00		70 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		21 000,00	100 000,00	-79 000,00	0,00	21 000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		21 000,00	30 000,00	-9 000,00	0,00	21 000,00
6/816050/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		21 000,00	30 000,00	-9 000,00		21 000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			70 000,00	-70 000,00		
	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 1816050			-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Neuerrichtung Straßenbl.LED (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32 168,63	34 100,00	-1 931,37	0,00	32 168,63
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32 168,63	34 100,00	-1 931,37	0,00	32 168,63
5/816124/005000	Anlagen zu Straßenbauten		32 168,63	34 100,00	-1 931,37		32 168,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		32 168,63	34 100,00	-1 931,37	0,00	32 168,63
	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		18 068,63	0,00	18 068,63	0,00	18 068,63
6/816124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		18 068,63		18 068,63		18 068,63
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
6/816124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			20 000,00	-20 000,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
190155/16	INNERES DARLEHEN 2024 - 816124 Straßenbeleuchtung		14 100,00	14 100,00			14 100,00
	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 1816124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
	Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		170 400,00	170 800,00	-400,00	0,00	170 400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		170 400,00	170 800,00	-400,00	0,00	170 400,00
	5/816224/005000	Anlagen zu Straßenbauten	170 400,00	170 800,00	-400,00		170 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		68 500,00	170 800,00	-102 300,00	0,00	68 500,00
	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	102 300,00	-102 300,00	0,00	0,00
	6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		102 300,00	-102 300,00		
	Darlehen/Innere Darlehen		68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00
	190155/17	INNERES DARLEHEN 2024 - 816224 Straßenbeleuchtung	68 500,00	68 500,00			68 500,00
	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 1816224			-101 900,00	0,00	-101 900,00	0,00	-101 900,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		291 318,27	310 000,00	-18 681,73	0,00	291 318,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		291 318,27	310 000,00	-18 681,73	0,00	291 318,27
5/831024/010000	Gebäude und Bauten		291 318,27	310 000,00	-18 681,73		291 318,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		68 640,67	310 000,00	-241 359,33	0,00	68 640,67
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
6/831024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			155 000,00	-155 000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		31 640,67	19 000,00	12 640,67	0,00	31 640,67
6/831024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			19 000,00	-19 000,00		
6/831024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3 644,65		3 644,65		3 644,65
6/831024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		27 996,02		27 996,02		27 996,02
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		37 000,00	136 000,00	-99 000,00	0,00	37 000,00
6/831024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		37 000,00	136 000,00	-99 000,00		37 000,00
	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 1831024			-222 677,60	0,00	-222 677,60	0,00	-222 677,60
offene Verbindlichkeiten			8 322,40				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Brunnenfeld (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	26 523,99	26 523,99
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	26 523,99	26 523,99
	5/849023/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Brunnenfeld + Pflasterung					26 523,99	26 523,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		26 523,99	26 600,00	-76,01	0,00	26 523,99
	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		26 523,99	26 600,00	-76,01	0,00	26 523,99
	6/849023/894129 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		26 523,99	26 600,00	-76,01		26 523,99
	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 1849023			26 523,99	26 600,00	-76,01	-26 523,99	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		14 631,32	50 000,00	-35 368,68	0,00	14 631,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		14 631,32	50 000,00	-35 368,68	0,00	14 631,32
	5/849024/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		14 631,32	50 000,00	-35 368,68		14 631,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6/849024/894129 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			25 000,00	-25 000,00		
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6/849024/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			25 000,00	-25 000,00		
	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 1849024			-14 631,32	0,00	-14 631,32	0,00	-14 631,32
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	500 000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			195 490,38	200 000,00	-4 509,62	0,00	195 490,38
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			195 490,38	200 000,00	-4 509,62	0,00	195 490,38
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		195 490,38	200 000,00	-4 509,62		195 490,38
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			212 040,01	200 000,00	12 040,01	0,00	212 040,01
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			212 040,01	200 000,00	12 040,01	0,00	212 040,01
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		212 040,01	200 000,00	12 040,01		212 040,01
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 1850124			16 549,63	0,00	16 549,63	0,00	16 549,63
offene Verbindlichkeiten			16 549,63				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
5/850224/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		213 620,81	250 000,00	-36 379,19		213 620,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
	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		213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
6/850224/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		213 620,81	250 000,00	-36 379,19		213 620,81
	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 1850224			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						
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		142 222,91	200 000,00	-57 777,09	136 683,17	278 906,08
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		142 222,91	200 000,00	-57 777,09	136 683,17	278 906,08
	5/851030/070000 Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		142 222,91	200 000,00	-57 777,09	136 683,17	278 906,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		180 776,71	200 000,00	-19 223,29	136 683,17	317 459,88
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		8 750,00	0,00	8 750,00	10 750,00	19 500,00
	6/851030/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		8 750,00		8 750,00	10 750,00	19 500,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		172 026,71	200 000,00	-27 973,29	3 795,72	175 822,43
	6/851030/894113 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		172 026,71	200 000,00	-27 973,29	3 795,72	175 822,43
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	122 137,45	122 137,45
	6/851030/307000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere					122 137,45	122 137,45
	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 1851030			38 553,80	0,00	38 553,80	0,00	38 553,80
offene Verbindlichkeiten			38 553,80				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1851080	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 Hebeanlage Höllhammer (2021 bis 2025)						
	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
	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 1851080			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						
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8 429,44	200 000,00	-191 570,56	0,00	8 429,44
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8 429,44	200 000,00	-191 570,56	0,00	8 429,44
	5/851124/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		8 429,44	200 000,00	-191 570,56		8 429,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		9 057,63	200 000,00	-190 942,37	0,00	9 057,63
	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		9 057,63	200 000,00	-190 942,37	0,00	9 057,63
	6/851124/894113 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		9 057,63	200 000,00	-190 942,37		9 057,63
	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 1851124			628,19	0,00	628,19	0,00	628,19
	offene Verbindlichkeiten		628,19				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	5/851324/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)			50 000,00	-50 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	6/851324/894113 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			50 000,00	-50 000,00		
	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 1851324			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						
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2027)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	10 316,25	10 316,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	10 316,25	10 316,25
5/852020/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					10 316,25	10 316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	10 316,25	10 316,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	8 668,43	8 668,43
6/852020/829900	Sonstige Erträge					8 668,43	8 668,43
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	1 647,82	1 647,82
6/852020/302200	Kapitaltransfers von Gemeinden (Anteil Pernegg)					1 647,82	1 647,82
	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 1852020			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						
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
5/853103/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					121 595,27	121 595,27
5/853125/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					24 817,21	24 817,21
5/853126/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					42 188,73	42 188,73
5/853128/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					102 896,53	102 896,53
5/853149/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					72 824,66	72 824,66
5/853151/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					148 719,04	148 719,04
5/853153/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					63 484,25	63 484,25
5/853159/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					2 234,44	2 234,44
5/853160/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					7 350,77	7 350,77
5/853161/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					5 540,68	5 540,68
5/853162/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					91 520,37	91 520,37
5/853163/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					99 036,44	99 036,44
5/853164/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					138 999,47	138 999,47
5/853165/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					143 034,05	143 034,05
5/853174/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2021 - 2023					44 431,53	44 431,53
5/853401/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2023					15 604,01	15 604,01
5/853408/010000	Gebäude und Bauten - Großinstandsetzungen 2023 (Fernwärmeanschluss)					69 910,82	69 910,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1 169 600,00	1 169 600,00
	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	19 100,00	19 100,00
6/853149/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					9 550,00	9 550,00
6/853151/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					9 550,00	9 550,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6/853149/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern					250,00	250,00
6/853151/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern					250,00	250,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
5210000/7501	Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021					1 150 000,00	1 150 000,00
	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 1853100			0,00	0,00	0,00	-24 588,27	-24 588,27
		offene Verbindlichkeiten	0,00				
		offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		136 779,91	150 000,00	-13 220,09	41 533,10	178 313,01
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		136 779,91	150 000,00	-13 220,09	41 533,10	178 313,01
	5/866120/010000 Gebäude und Bauten (Wiederaufbau Jagdhütte)		136 779,91	150 000,00	-13 220,09	41 533,10	178 313,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		114 279,91	130 000,00	-15 720,09	61 500,00	175 779,91
	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		114 279,91	130 000,00	-15 720,09	61 500,00	175 779,91
	6/866120/305000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		114 279,91	130 000,00	-15 720,09	61 500,00	175 779,91
	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 1866120			-22 500,00	-20 000,00	-2 500,00	19 966,90	-2 533,10
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		194 270,62	250 000,00	-55 729,38	0,00	194 270,62
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		194 270,62	250 000,00	-55 729,38	0,00	194 270,62
5/894024/010000	Gebäude und Bauten		194 270,62	250 000,00	-55 729,38		194 270,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		94 100,00	250 000,00	-155 900,00	0,00	94 100,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			125 000,00	-125 000,00		
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		94 100,00	125 000,00	-30 900,00	0,00	94 100,00
6/894024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		94 100,00	125 000,00	-30 900,00		94 100,00
	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 1894024			-100 170,62	0,00	-100 170,62	0,00	-100 170,62
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2850024	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
1/850000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4 786,60	15 000,00	-10 213,40		4 786,60
1/850000/040024	Fahrzeuge		8 950,00	8 000,00	950,00		8 950,00
1/850000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 610,88	4 000,00	-2 389,12		1 610,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
	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		15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
2/850024/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		15 347,48	27 000,00	-11 652,52		15 347,48
	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 2850024			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						
2851024	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		80 015,20	195 800,00	-115 784,80	0,00	80 015,20
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		80 015,20	195 800,00	-115 784,80	0,00	80 015,20
1/851000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		67 211,98	85 000,00	-17 788,02		67 211,98
1/851000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		6 033,05	28 100,00	-22 066,95		6 033,05
1/851000/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel			1 100,00	-1 100,00		
1/851000/040024	Fahrzeuge			45 000,00	-45 000,00		
1/851000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1 200,00	-1 200,00		
1/851000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			1 500,00	-1 500,00		
1/851500/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		6 770,17	28 100,00	-21 329,83		6 770,17
1/851500/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel			3 700,00	-3 700,00		
1/851500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2 100,00	-2 100,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		81 571,00	195 800,00	-114 229,00	0,00	81 571,00
	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		81 571,00	195 800,00	-114 229,00	0,00	81 571,00
2/851024/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		81 571,00	195 800,00	-114 229,00		81 571,00
	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 2851024			1 555,80	0,00	1 555,80	0,00	1 555,80
offene Verbindlichkeiten			1 555,80				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2852024	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	1/852000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 000,00	-3 000,00		
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	2/852024/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		3 000,00	-3 000,00		
	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 2852024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2999024	SONSTIGE INVESTITIONEN 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	245 641,67	382 500,00	-136 858,33	0,00	245 641,67
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	245 641,67	382 500,00	-136 858,33	0,00	245 641,67
1/016000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17 090,39	46 500,00	-29 409,61		17 090,39
1/029000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 293,52	1 300,00	-6,48		1 293,52
1/030000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 100,00	-1 100,00		
1/179000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen	27 901,37	20 000,00	7 901,37		27 901,37
1/210000/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrmittel)		5 000,00	-5 000,00		
1/210000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3 000,00	-3 000,00		
1/211000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 000,00	-3 000,00		
1/211200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 000,00	-3 000,00		
1/211400/010024	Gebäude und Bauten		21 000,00	-21 000,00		
1/211400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 000,00	-2 000,00		
1/211500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 000,00	-3 000,00		
1/212200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3 000,00	-3 000,00		
1/212200/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1 500,00	-1 500,00		
1/240000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240200/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - BAfEP		1 500,00	-1 500,00		
1/240300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240700/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240800/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/240900/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/250200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 500,00	-1 500,00		
1/259000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 681,29	2 000,00	2 681,29		4 681,29
1/262000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7 425,00	2 000,00	5 425,00		7 425,00
1/262100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 000,00	-1 000,00		
1/264000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		1 500,00	-1 500,00		
1/264000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 100,00	-2 100,00		
1/269000/050024	Sonderanlagen	5 640,00	21 000,00	-15 360,00		5 640,00
1/273000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	576,00	800,00	-224,00		576,00
1/320000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 340,00	5 000,00	-2 660,00		2 340,00
1/381000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2 000,00	-2 000,00		
1/381000/046024	Kulturgüter beweglich		2 000,00	-2 000,00		
1/612000/002024	Straßenbauten	1 781,27	15 000,00	-13 218,73		1 781,27
1/612000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 038,69	2 600,00	438,69		3 038,69
1/612000/050024	Sonderanlagen	5 620,50	5 700,00	-79,50		5 620,50
1/612000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1 000,00	-1 000,00		

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/640000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1 732,80	1 800,00	-67,20		1 732,80
1/812000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1 500,00	-1 500,00		
1/814100/040024	Fahrzeuge			2 100,00	-2 100,00		
1/815000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2 100,00	-2 100,00		
1/815100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1 600,00	-1 600,00		
1/820000/010024	Gebäude und Bauten		4 961,93	5 300,00	-338,07		4 961,93
1/820000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		10 677,59	13 000,00	-2 322,41		10 677,59
1/820000/040024	Fahrzeuge		54 701,39	54 800,00	-98,61		54 701,39
1/820000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2 000,00	-2 000,00		
1/831000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2 000,00	-2 000,00		
1/840000/001024	Unbebaute Grundstücke		60 071,00	65 700,00	-5 629,00		60 071,00
1/846300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			1 500,00	-1 500,00		
1/849000/050024	Sonderanlagen		14 433,40	14 000,00	433,40		14 433,40
1/866100/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel			1 500,00	-1 500,00		
1/894000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		21 675,53	23 000,00	-1 324,47		21 675,53
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			247 086,65	382 500,00	-135 413,35	0,00	247 086,65
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			191 446,65	337 100,00	-145 653,35	0,00	191 446,65
2/840000/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		60 071,00		60 071,00		60 071,00
2/981024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		26 956,51	130 700,00	-103 743,49		26 956,51
2/981024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		8 043,49		8 043,49		8 043,49
2/981024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		14 433,40	14 000,00	433,40		14 433,40
2/981024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		81 942,25	192 400,00	-110 457,75		81 942,25
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			55 640,00	45 400,00	10 240,00	0,00	55 640,00
2/211400/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2 440,00	2 500,00	-60,00		2 440,00
2/820000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		35 300,00	25 000,00	10 300,00		35 300,00
2/831000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		17 900,00	17 900,00			17 900,00
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 2999024			1 444,98	0,00	1 444,98	0,00	1 444,98
offene Verbindlichkeiten			1 444,98				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2024)						
	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	-32 200,00	-32 200,00
	5/850000/729900 Sonstige Aufwendungen					-32 200,00	-32 200,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00
	6/850000/301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					32 200,00	32 200,00
	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 1850000			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
1163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK Hubrettungsfahrzeug (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Volksschule - Grobplanung (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5 226,55	40 000,00	-34 773,45	0,00	5 226,55
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 226,55	40 000,00	-34 773,45	0,00	5 226,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211224	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF VS Umstellung Turnsaalbel. LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13 910,67	20 000,00	-6 089,33	0,00	13 910,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	13 910,67	20 000,00	-6 089,33	0,00	13 910,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1211423	BILDUNGSZENTRUM WEST/VS KNOTTINGERS Konzeptionierung (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20 356,77	0,00	20 356,77	6 571,80	26 928,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21	372 115,63	1 315 131,42
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1 290 131,42	1 897 100,00	-606 968,58	25 000,00	1 315 131,42
		347 115,63	347 100,00	15,63	-347 115,63	0,00
	offene Verbindlichkeiten	15 470,23				
	offene Forderungen	0,00				
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE Mindest. anf. Stmk LRG 3. Teil (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82 283,77	144 300,00	-62 016,23	265 778,97	348 062,74
		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
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	66 235,22	960 000,00	-893 764,78	0,00	66 235,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	69 078,22	960 000,00	-890 921,78	0,00	69 078,22
		2 843,00	0,00	2 843,00	0,00	2 843,00
	offene Verbindlichkeiten	2 843,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3. Gr. Ersatz f. Schl. Pischk (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34 328,85	350 000,00	-315 671,15	0,00	34 328,85
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34 328,85	350 000,00	-315 671,15	0,00	34 328,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD PV-Anlage (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10 471,99	10 471,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5 472,50	5 500,00	-27,50	4 999,49	10 471,99
		5 472,50	5 500,00	-27,50	-5 472,50	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. PV-Anlage (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	24 978,83	24 978,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12 524,50	12 500,00	24,50	12 454,33	24 978,83
		12 524,50	12 500,00	24,50	-12 524,50	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. 4. Hortgruppe (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	95 371,78	95 371,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1250210	HORT OBERAICH (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	33 755,45	33 755,45
		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
1262024	SPORTSTADION MURINSEL LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	82 060,19	135 000,00	-52 939,81	0,00	82 060,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	82 060,19	135 000,00	-52 939,81	0,00	82 060,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262224	Sportstadion Murinsel Schranken (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE Umstellung auf LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	177 905,73	180 000,00	-2 094,27	0,00	177 905,73
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	166 751,10	180 000,00	-13 248,90	0,00	166 751,10
		-11 154,63	0,00	-11 154,63	0,00	-11 154,63
	offene Verbindlichkeiten	245,37				
	offene Forderungen	0,00				
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	628 850,09	700 000,00	-71 149,91	0,00	628 850,09
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	361 050,09	700 000,00	-338 949,91	0,00	361 050,09
		-267 800,00	0,00	-267 800,00	0,00	-267 800,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	549 139,31	549 139,31
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20 000,00	20 000,00	0,00	529 139,31	549 139,31
		20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612050	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2023 (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	646 361,72	646 361,72
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	312 800,00	312 800,00	0,00	333 561,72	646 361,72
		312 800,00	312 800,00	0,00	-312 800,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612120	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2023 (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1 442,02	0,00	1 442,02	57 786,56	59 228,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	44 528,58	43 100,00	1 428,58	14 700,00	59 228,58
		43 086,56	43 100,00	-13,44	-43 086,56	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612150	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2023 (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	124 658,96	124 658,96
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	91 600,00	91 600,00	0,00	33 058,96	124 658,96
		91 600,00	91 600,00	0,00	-91 600,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	95 560,56	150 000,00	-54 439,44	0,00	95 560,56
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	120 723,29	150 000,00	-29 276,71	0,00	120 723,29
		25 162,73	0,00	25 162,73	0,00	25 162,73
	offene Verbindlichkeiten	37 462,76				
	offene Forderungen	0,00				
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	21 858,97	21 900,00	-41,03	798 857,74	820 716,71
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	124 038,21	83 000,00	41 038,21	756 375,63	880 413,84
		102 179,24	61 100,00	41 079,24	-42 482,11	59 697,13
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1612224	GEMEINDESTRASSEN Radargerät (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	55 566,88	66 700,00	-11 133,12	0,00	55 566,88
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	55 566,88	66 700,00	-11 133,12	0,00	55 566,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Schutzwegbel. Umst. LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2023 (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	335 641,04	335 641,04
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	218 000,00	218 000,00	0,00	117 641,04	335 641,04
		218 000,00	218 000,00	0,00	-218 000,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	21 000,00	100 000,00	-79 000,00	0,00	21 000,00
		-49 000,00	0,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Neuerrichtung Straßenbl.LED (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32 168,63	34 100,00	-1 931,37	0,00	32 168,63
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32 168,63	34 100,00	-1 931,37	0,00	32 168,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	170 400,00	170 800,00	-400,00	0,00	170 400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	68 500,00	170 800,00	-102 300,00	0,00	68 500,00
		-101 900,00	0,00	-101 900,00	0,00	-101 900,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	291 318,27	310 000,00	-18 681,73	0,00	291 318,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	68 640,67	310 000,00	-241 359,33	0,00	68 640,67
		-222 677,60	0,00	-222 677,60	0,00	-222 677,60
	offene Verbindlichkeiten	8 322,40				
	offene Forderungen	0,00				
1849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Brunnenfeld (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	26 523,99	26 523,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	26 523,99	26 600,00	-76,01	0,00	26 523,99
		26 523,99	26 600,00	-76,01	-26 523,99	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	14 631,32	50 000,00	-35 368,68	0,00	14 631,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		-14 631,32	0,00	-14 631,32	0,00	-14 631,32
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	195 490,38	200 000,00	-4 509,62	0,00	195 490,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	212 040,01	200 000,00	12 040,01	0,00	212 040,01
		16 549,63	0,00	16 549,63	0,00	16 549,63
	offene Verbindlichkeiten	16 549,63				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	213 620,81	250 000,00	-36 379,19	0,00	213 620,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	142 222,91	200 000,00	-57 777,09	136 683,17	278 906,08
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	180 776,71	200 000,00	-19 223,29	136 683,17	317 459,88
		38 553,80	0,00	38 553,80	0,00	38 553,80
	offene Verbindlichkeiten	38 553,80				
	offene Forderungen	0,00				
1851080	ABWASSERBESEITIGUNG 2021 Hebeanlage Höllhammer (2021 bis 2025)					
	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				
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8 429,44	200 000,00	-191 570,56	0,00	8 429,44
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	9 057,63	200 000,00	-190 942,37	0,00	9 057,63
		628,19	0,00	628,19	0,00	628,19
	offene Verbindlichkeiten	628,19				
	offene Forderungen	0,00				
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	10 316,25	10 316,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	10 316,25	10 316,25
		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
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1 194 188,27	1 194 188,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1 169 600,00	1 169 600,00
		0,00	0,00	0,00	-24 588,27	-24 588,27
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136 779,91	150 000,00	-13 220,09	41 533,10	178 313,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	114 279,91	130 000,00	-15 720,09	61 500,00	175 779,91
		-22 500,00	-20 000,00	-2 500,00	19 966,90	-2 533,10
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	194 270,62	250 000,00	-55 729,38	0,00	194 270,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	94 100,00	250 000,00	-155 900,00	0,00	94 100,00
		-100 170,62	0,00	-100 170,62	0,00	-100 170,62
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		473 205,60	1 118 300,00	-645 094,40	-1 124 226,66	-651 021,06
	offene Verbindlichkeiten	120 075,38				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
2850024	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	15 347,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2851024	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	80 015,20	195 800,00	-115 784,80	0,00	80 015,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	81 571,00	195 800,00	-114 229,00	0,00	81 571,00
		1 555,80	0,00	1 555,80	0,00	1 555,80
	offene Verbindlichkeiten	1 555,80				
	offene Forderungen	0,00				
2852024	SONSTIGE INVEST. Abfallbes. 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
2999024	SONSTIGE INVESTITIONEN 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	245 641,67	382 500,00	-136 858,33	0,00	245 641,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	247 086,65	382 500,00	-135 413,35	0,00	247 086,65
		1 444,98	0,00	1 444,98	0,00	1 444,98
	offene Verbindlichkeiten	1 444,98				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		3 000,78	0,00	3 000,78	0,00	3 000,78
	offene Verbindlichkeiten	3 000,78				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2024)					
	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				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		476 206,38	1 118 300,00	-642 093,62	-1 124 226,66	-648 020,28
	offene Verbindlichkeiten	123 076,16				
	offene Forderungen	0,00				

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing langfr. VM/sonst.	Veräußerung	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.

Investive Einzelvorhaben**1163020 FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK Hubrettungsfahrzeug (2022 bis 2024)**

RA Vorjahre 5037290/7705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 900,00	0,00	0,00	-619 900,00	
RA Vorjahre 5/163020/040000	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	
RA Vorjahre 6/163020/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	
RA Vorjahre 6/163020/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Summe RA Vorjahre	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt 5037290/7705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 900,00	0,00	0,00	-619 900,00	
RA Gesamt 5/163020/040000	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	
RA Gesamt 6/163020/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	
RA Gesamt 6/163020/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Summe RA Gesamt	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1163020	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	619 900,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	
1211223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Volksschule - Grobplanung (2023 bis 2024)											
RA 2024	5/211223/010000	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,55	
RA 2024	6/211223/894121	0,00	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 226,55	
Summe RA 2024		5 226,55	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/211223/010000	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
VA 2024	6/211223/871110	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
VA 2024	6/211223/894120	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
Summe VA 2024		40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/211223/010000	-34 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 773,45	
RA - VA	6/211223/871110	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RA - VA	6/211223/894120	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RA - VA	6/211223/894121	0,00	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 226,55	
Summe RA - VA		-34 773,45	0,00	-20 000,00	-14 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/211223/010000	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,55	
RA Gesamt	6/211223/894121	0,00	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 226,55	
Summe RA Gesamt		5 226,55	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211223		5 226,55	0,00	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1211423	BILDUNGSZENTRUM WEST/VS KNOTTINGERS Konzeptionierung (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/211423/010000	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,80	
RA Vorjahre	6/211423/894120	0,00	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 571,80	
Summe RA Vorjahre		6 571,80	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2024	5/211423/010000	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,77	
RA 2024	6/211423/894121	0,00	0,00	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 356,77	
Summe RA 2024		20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/211423/010000	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,77	
RA - VA	6/211423/894121	0,00	0,00	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 356,77	
Summe RA - VA		20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/211423/010000	26 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 928,57	
RA Gesamt	6/211423/894120	0,00	0,00	0,00	6 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 571,80	
RA Gesamt	6/211423/894121	0,00	0,00	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 356,77	
Summe RA Gesamt		26 928,57	0,00	0,00	26 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211423		26 928,57	0,00	0,00	26 928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.	
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.							
1212210	MITTELSCHULE Neubau (2020 bis 2029)													
RA Vorjahre	5/212210/061000	372 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 115,63		
RA Vorjahre	6/212210/871110	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00		
Summe RA Vorjahre		372 115,63	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 115,63		
RA 2024	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 131,42		
RA 2024	5/212210/061000	943 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 015,79		
RA 2024	6/212210/871110	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00		
Summe RA 2024		943 015,79	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 115,63		
VA 2024	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 100,00		
VA 2024	5/212210/061000	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
VA 2024	6/212210/871110	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00		
Summe VA 2024		1 550 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	1 736 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 100,00		
RA - VA	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	606 968,58		
RA - VA	5/212210/061000	-606 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 984,21		
RA - VA	6/212210/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe RA - VA		-606 984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,63		
RA Gesamt	754200/7704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 131,42		
RA Gesamt	5/212210/061000	1 315 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 131,42		
RA Gesamt	6/212210/871110	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00		
Summe RA Gesamt		1 315 131,42	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe 1212210		1 315 131,42	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1 129 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE	Mindest. anf. Stmk LRG 3. Teil (2022 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/240010/010000	265 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 778,97	
RA Vorjahre	6/240010/871110	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 500,00	
RA Vorjahre	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	106 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 278,97	
Summe RA Vorjahre		265 778,97	0,00	159 500,00	106 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2024	5/240010/010000	82 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 283,77	
RA 2024	6/240010/871110	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 100,00	
RA 2024	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	41 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 183,77	
Summe RA 2024		82 283,77	0,00	41 100,00	41 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/240010/010000	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	
VA 2024	6/240010/871110	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
VA 2024	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 300,00	
Summe VA 2024		144 300,00	0,00	65 000,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/240010/010000	-62 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 016,23	
RA - VA	6/240010/871110	0,00	0,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
RA - VA	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	-38 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 116,23	
Summe RA - VA		-62 016,23	0,00	-23 900,00	-38 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/240010/010000	348 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 062,74	
RA Gesamt	6/240010/871110	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 600,00	
RA Gesamt	6/240010/894128	0,00	0,00	0,00	147 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 462,74	
Summe RA Gesamt		348 062,74	0,00	200 600,00	147 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240010		348 062,74	0,00	200 600,00	147 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1240223	BILDUNGSZENTRUM BERNDORF Kiga 3. Gr. Ersatz f. Schl. Pischk (2023 bis 2025)											
RA 2024	5/240223/010000	34 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328,85	
RA 2024	6/240223/871110	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	
RA 2024	6/240223/894121	0,00	0,00	0,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 228,85	
Summe RA 2024		34 328,85	0,00	17 100,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/240223/010000	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
VA 2024	6/240223/871110	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
VA 2024	6/240223/894120	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
VA 2024	6/240223/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Summe VA 2024		350 000,00	0,00	170 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/240223/010000	-315 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 671,15	
RA - VA	6/240223/871110	0,00	0,00	-152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	
RA - VA	6/240223/894120	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
RA - VA	6/240223/894121	0,00	0,00	0,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 228,85	
RA - VA	6/240223/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Summe RA - VA		-315 671,15	0,00	-152 900,00	-62 771,15	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/240223/010000	34 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 328,85	
RA Gesamt	6/240223/871110	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 100,00	
RA Gesamt	6/240223/894121	0,00	0,00	0,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 228,85	
Summe RA Gesamt		34 328,85	0,00	17 100,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240223		34 328,85	0,00	17 100,00	17 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1240620	KINDERKRIPPE GRABENFELD PV-Anlage (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/240620/010000	10 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,99	
RA Vorjahre	6/240620/894128	0,00	0,00	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,49	
Summe RA Vorjahre		10 471,99	0,00	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,50	
RA 2024	5/240620/799000	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
RA 2024	6/240620/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	
RA 2024	6/240620/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672,66	
Summe RA 2024		0,00	-0,16	0,00	0,00	5 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 472,50	
VA 2024	6/240620/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	
VA 2024	6/240620/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	
RA - VA	5/240620/799000	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
RA - VA	6/240620/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/240620/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	
Summe RA - VA		0,00	-0,16	0,00	0,00	-27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	
RA Gesamt	5/240620/010000	10 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,99	
RA Gesamt	5/240620/799000	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
RA Gesamt	6/240620/894128	0,00	0,00	0,00	4 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,49	
RA Gesamt	6/240620/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	
RA Gesamt	6/240620/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672,66	
Summe RA Gesamt		10 471,99	-0,16	0,00	4 999,49	5 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1240620		10 471,99	-0,16	0,00	4 999,49	5 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. PV-Anlage (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/250120/010000	24 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,83	
RA Vorjahre	6/250120/894128	0,00	0,00	0,00	12 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 454,33	
Summe RA Vorjahre		24 978,83	0,00	0,00	12 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,50	
RA 2024	5/250120/799000	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
RA 2024	6/250120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	
RA 2024	6/250120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 324,84	
Summe RA 2024		0,00	-0,34	0,00	0,00	12 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 524,50	
VA 2024	6/250120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	
VA 2024	6/250120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	
RA - VA	5/250120/799000	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
RA - VA	6/250120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/250120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,84	
Summe RA - VA		0,00	-0,34	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,50	
RA Gesamt	5/250120/010000	24 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,83	
RA Gesamt	5/250120/799000	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
RA Gesamt	6/250120/894128	0,00	0,00	0,00	12 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 454,33	
RA Gesamt	6/250120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	
RA Gesamt	6/250120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 324,84	
Summe RA Gesamt		24 978,83	-0,34	0,00	12 454,33	12 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1250120		24 978,83	-0,34	0,00	12 454,33	12 524,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR. 4. Hortgruppe (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/250130/010000	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 371,78	
RA Vorjahre	6/250130/894128	0,00	0,00	0,00	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 371,78	
Summe RA Vorjahre		95 371,78	0,00	0,00	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2024	5/250130/799000	0,00	-10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	
RA 2024	6/250130/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 460,00	
Summe RA 2024		0,00	-10 460,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/250130/799000	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
VA 2024	6/250130/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	
Summe VA 2024		0,00	-10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/250130/799000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	
RA - VA	6/250130/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
Summe RA - VA		0,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/250130/010000	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 371,78	
RA Gesamt	5/250130/799000	0,00	-10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	
RA Gesamt	6/250130/894128	0,00	0,00	0,00	95 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 371,78	
RA Gesamt	6/250130/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 460,00	
Summe RA Gesamt		95 371,78	-10 460,00	0,00	95 371,78	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1250130		95 371,78	-10 460,00	0,00	95 371,78	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1250210	HORT OBERAICH (2020 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/250210/010000	28 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319,45	
RA Vorjahre	5/250210/060000	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	
RA Vorjahre	6/250210/894120	0,00	0,00	0,00	33 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 755,45	
Summe RA Vorjahre		33 755,45	0,00	0,00	33 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2024	5/250210/799000	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
RA 2024	6/250210/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	
Summe RA 2024		0,00	-870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/250210/799000	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VA 2024	6/250210/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
Summe VA 2024		0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/250210/799000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	
RA - VA	6/250210/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Summe RA - VA		0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/250210/010000	28 319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319,45	
RA Gesamt	5/250210/060000	5 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436,00	
RA Gesamt	5/250210/799000	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
RA Gesamt	6/250210/894120	0,00	0,00	0,00	33 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 755,45	
RA Gesamt	6/250210/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	-870,00	
Summe RA Gesamt		33 755,45	-870,00	0,00	33 755,45	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1250210		33 755,45	-870,00	0,00	33 755,45	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1262124	SPORTANLAGE OBERAICH Flutlichtanlage Umstellung auf LED (2024 bis 2025)											
VA 2024	5/262124/050000	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
VA 2024	6/262124/894128	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
VA 2024	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	
VA 2024	6/262124/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
Summe VA 2024		60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/262124/050000	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
RA - VA	6/262124/894128	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RA - VA	6/262124/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
RA - VA	6/262124/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Summe RA - VA		-60 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1262124		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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Tagesmütter (2024 bis 2025)										
RA 2024	5/439024/010000	177 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 905,73	
RA 2024	6/439024/871110	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	
RA 2024	6/439024/894121	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
RA 2024	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,10	
Summe RA 2024		177 905,73	0,00	59 700,00	107 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,63	
VA 2024	5/439024/010000	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
VA 2024	6/439024/871110	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	
VA 2024	6/439024/894120	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
Summe VA 2024		180 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/439024/010000	-2 094,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 094,27	
RA - VA	6/439024/871110	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	
RA - VA	6/439024/894120	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
RA - VA	6/439024/894121	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
RA - VA	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,10	
Summe RA - VA		-2 094,27	0,00	-15 300,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,63	
RA Gesamt	5/439024/010000	177 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 905,73	
RA Gesamt	6/439024/871110	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 700,00	
RA Gesamt	6/439024/894121	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
RA Gesamt	6/439024/894122	0,00	0,00	0,00	2 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,10	
Summe RA Gesamt		177 905,73	0,00	59 700,00	107 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,63	
Summe 1439024		177 905,73	0,00	59 700,00	107 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154,63	

offene Verbindlichkeiten

245,37

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612040	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2022 (2022 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/612040/002000	549 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 139,31	
RA Vorjahre	6/612040/829800	0,00	330 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 139,31	
RA Vorjahre	6/612040/871110	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	
RA Vorjahre	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
Summe RA Vorjahre		549 139,31	330 139,31	99 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RA 2024	5/612040/799000	0,00	-1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,41	
RA 2024	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 490,41	
Summe RA 2024		0,00	-1 490,41	0,00	0,00	21 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
VA 2024	5/612040/799000	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
VA 2024	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	
Summe VA 2024		0,00	-1 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
RA - VA	5/612040/799000	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,59	
RA - VA	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	
Summe RA - VA		0,00	9,59	0,00	0,00	-9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612040/002000	549 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 139,31	
RA Gesamt	5/612040/799000	0,00	-1 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,41	
RA Gesamt	6/612040/829800	0,00	330 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 139,31	
RA Gesamt	6/612040/871110	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	
RA Gesamt	6/612040/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 490,41	
Summe RA Gesamt		549 139,31	328 648,90	99 000,00	0,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612040		549 139,31	328 648,90	99 000,00	0,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612050	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/612050/002000	646 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 361,72	
RA Vorjahre	6/612050/829800	0,00	139 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 661,72	
RA Vorjahre	6/612050/871110	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 900,00	
Summe RA Vorjahre		646 361,72	139 661,72	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	
RA 2024	5/612050/799000	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
RA 2024	6/612050/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	
RA 2024	6/612050/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
Summe RA 2024		0,00	-105 000,00	0,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	
VA 2024	5/612050/799000	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
VA 2024	6/612050/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	
VA 2024	6/612050/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
Summe VA 2024		0,00	-120 000,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	
RA - VA	5/612050/799000	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
RA - VA	6/612050/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612050/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
Summe RA - VA		0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612050/002000	646 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 361,72	
RA Gesamt	5/612050/799000	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
RA Gesamt	6/612050/829800	0,00	139 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 661,72	
RA Gesamt	6/612050/871110	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 900,00	
RA Gesamt	6/612050/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 800,00	
RA Gesamt	6/612050/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
Summe RA Gesamt		646 361,72	34 661,72	193 900,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612050		646 361,72	34 661,72	193 900,00	0,00	417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00	
offene Forderungen											0,00	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1612120	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2023 (2023 bis 2025)											
RA Vorjahre	5/612120/002100	57 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 786,56	
RA Vorjahre	6/612120/829800	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	
RA Vorjahre	6/612120/871110	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	
Summe RA Vorjahre		57 786,56	12 400,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 086,56	
RA 2024	5/612120/002100	1 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,02	
RA 2024	6/612120/871110	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
RA 2024	6/612120/894128	0,00	0,00	0,00	27 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 784,75	
RA 2024	6/612120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,83	
Summe RA 2024		1 442,02	0,00	15 000,00	27 784,75	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 086,56	
VA 2024	6/612120/871110	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
VA 2024	6/612120/895000	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	
VA 2024	6/612120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	15 000,00	1 200,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 100,00	
RA - VA	5/612120/002100	1 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,02	
RA - VA	6/612120/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612120/894128	0,00	0,00	0,00	27 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 784,75	
RA - VA	6/612120/895000	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
RA - VA	6/612120/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	
RA - VA	6/612120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,83	
Summe RA - VA		1 442,02	0,00	0,00	26 584,75	-25 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	
RA Gesamt	5/612120/002100	59 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 228,58	
RA Gesamt	6/612120/829800	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 400,00	
RA Gesamt	6/612120/871110	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	
RA Gesamt	6/612120/894128	0,00	0,00	0,00	27 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 784,75	
RA Gesamt	6/612120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,83	
Summe RA Gesamt		59 228,58	12 400,00	17 300,00	27 784,75	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612120		59 228,58	12 400,00	17 300,00	27 784,75	1 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1612150	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/612150/002300	124 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 658,96	
RA Vorjahre	6/612150/829800	0,00	26 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 058,96	
RA Vorjahre	6/612150/871110	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	
Summe RA Vorjahre		124 658,96	26 058,96	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	
RA 2024	6/612150/871110	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	
RA 2024	6/612150/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	
Summe RA 2024		0,00	0,00	23 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	
VA 2024	6/612150/871110	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	
VA 2024	6/612150/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	23 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	
RA - VA	6/612150/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612150/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/612150/002300	124 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 658,96	
RA Gesamt	6/612150/829800	0,00	26 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 058,96	
RA Gesamt	6/612150/871110	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
RA Gesamt	6/612150/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 600,00	
Summe RA Gesamt		124 658,96	26 058,96	30 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612150		124 658,96	26 058,96	30 000,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten			Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.				Finanzierungs- ergebnis	
1612160	GEMEINDESTRASSEN Brückenbauten 2024 (2024 bis 2025)											
RA 2024	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	0,00	-93 223,29	
RA 2024	5/612160/002300	95 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,56	
RA 2024	6/612160/871110	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	
Summe RA 2024		95 560,56	0,00	27 500,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	0,00	-25 162,73	
VA 2024	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
VA 2024	5/612160/002300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
VA 2024	6/612160/871110	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	
Summe VA 2024		150 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 776,71	0,00	0,00	0,00	11 776,71	
RA - VA	5/612160/002300	-54 439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 439,44	
RA - VA	6/612160/871110	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
Summe RA - VA		-54 439,44	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	-11 776,71	0,00	0,00	0,00	-25 162,73	
RA Gesamt	190155/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	0,00	-93 223,29	
RA Gesamt	5/612160/002300	95 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,56	
RA Gesamt	6/612160/871110	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	
Summe RA Gesamt		95 560,56	0,00	27 500,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	0,00	-25 162,73	
Summe 1612160		95 560,56	0,00	27 500,00	0,00	0,00	93 223,29	0,00	0,00	0,00	-25 162,73	

offene Verbindlichkeiten

37 462,76

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1612180	GEMEINDESTRASSEN Radverkehrskonzept (2021 bis 2029)											
RA Vorjahre	5/612180/002600	798 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 857,74	
RA Vorjahre	6/612180/829800	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 100,00	
RA Vorjahre	6/612180/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 709,83	
RA Vorjahre	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	462 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 565,80	
Summe RA Vorjahre		798 857,74	166 100,00	0,00	0,00	590 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 482,11	
RA 2024	5/612180/002600	21 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 858,97	
RA 2024	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	
RA 2024	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 038,21	
Summe RA 2024		21 858,97	0,00	0,00	0,00	124 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 179,24	
VA 2024	5/612180/002600	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	
VA 2024	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	
Summe VA 2024		21 900,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 100,00	
RA - VA	5/612180/002600	-41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,03	
RA - VA	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	41 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 038,21	
Summe RA - VA		-41,03	0,00	0,00	0,00	41 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 079,24	
RA Gesamt	5/612180/002600	820 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 716,71	
RA Gesamt	6/612180/829800	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 100,00	
RA Gesamt	6/612180/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	
RA Gesamt	6/612180/301000	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 709,83	
RA Gesamt	6/612180/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	503 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 604,01	
Summe RA Gesamt		820 716,71	166 100,00	0,00	0,00	714 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 697,13	
Summe 1612180		820 716,71	166 100,00	0,00	0,00	714 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 697,13	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1612240	GEMEINDESTRASSEN Neugestaltung Minoritenplatz (2024 bis 2028)										
VA 2024	5/612240/002000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
VA 2024	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
VA 2024	6/612240/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
Summe VA 2024		250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/612240/002000	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
RA - VA	6/612240/894129	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
RA - VA	6/612240/309000	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
Summe RA - VA		-250 000,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

offene Forderungen

0,00

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat.	Geldfluss Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis					
1816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN 2023 (2023 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/816040/050000	335 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	335 641,04	
RA Vorjahre	6/816040/829800	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-62 500,00	
RA Vorjahre	6/816040/871110	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50 400,00	
RA Vorjahre	6/816040/895000	0,00	0,00	0,00	4 741,04	0,00		0,00	0,00	0,00	-4 741,04	
Summe RA Vorjahre		335 641,04	62 500,00	50 400,00	4 741,04	0,00		0,00	0,00	0,00	218 000,00	
RA 2024	6/816040/871110	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50 300,00	
RA 2024	6/816040/894128	0,00	0,00	0,00	5 633,94	0,00		0,00	0,00	0,00	-5 633,94	
RA 2024	6/816040/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00		0,00	0,00	0,00	-159 640,00	
RA 2024	6/816040/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,06		0,00	0,00	0,00	-2 426,06	
Summe RA 2024		0,00	0,00	50 300,00	5 633,94	162 066,06		0,00	0,00	0,00	-218 000,00	
VA 2024	6/816040/871110	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-50 300,00	
VA 2024	6/816040/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00		0,00	0,00	0,00	-167 700,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	50 300,00	0,00	167 700,00		0,00	0,00	0,00	-218 000,00	
RA - VA	6/816040/871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	6/816040/894128	0,00	0,00	0,00	5 633,94	0,00		0,00	0,00	0,00	-5 633,94	
RA - VA	6/816040/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 060,00		0,00	0,00	0,00	8 060,00	
RA - VA	6/816040/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,06		0,00	0,00	0,00	-2 426,06	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	5 633,94	-5 633,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/816040/050000	335 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	335 641,04	
RA Gesamt	6/816040/829800	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-62 500,00	
RA Gesamt	6/816040/871110	0,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-100 700,00	
RA Gesamt	6/816040/894128	0,00	0,00	0,00	5 633,94	0,00		0,00	0,00	0,00	-5 633,94	
RA Gesamt	6/816040/895000	0,00	0,00	0,00	4 741,04	0,00		0,00	0,00	0,00	-4 741,04	
RA Gesamt	6/816040/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00		0,00	0,00	0,00	-159 640,00	
RA Gesamt	6/816040/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,06		0,00	0,00	0,00	-2 426,06	
Summe RA Gesamt		335 641,04	62 500,00	100 700,00	10 374,98	162 066,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816040		335 641,04	62 500,00	100 700,00	10 374,98	162 066,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Umstellung Straßenbel. LED (2024 bis 2025)											
RA 2024	190155/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00		
RA 2024	5/816224/005000	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00		
Summe RA 2024		170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	101 900,00		
VA 2024	190155/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00		
VA 2024	5/816224/005000	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00		
VA 2024	6/816224/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	-102 300,00		
Summe VA 2024		170 800,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00		
RA - VA	190155/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RA - VA	5/816224/005000	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00		
RA - VA	6/816224/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 300,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00		
Summe RA - VA		-400,00	0,00	0,00	0,00	-102 300,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00		
RA Gesamt	190155/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	-68 500,00		
RA Gesamt	5/816224/005000	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00		
Summe RA Gesamt		170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	101 900,00		
Summe 1816224		170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	101 900,00		
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1831024	FREIBAD MURINSEL Sanierungsprogramm 2024 (2024 bis 2025)										
RA 2024	5/831024/010000	291 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 318,27	
RA 2024	6/831024/894128	0,00	0,00	0,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,65	
RA 2024	6/831024/895000	0,00	0,00	0,00	27 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 996,02	
RA 2024	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
Summe RA 2024		291 318,27	0,00	0,00	31 640,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00	222 677,60	
VA 2024	5/831024/010000	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
VA 2024	6/831024/894120	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	
VA 2024	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	
VA 2024	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	
Summe VA 2024		310 000,00	0,00	0,00	19 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/831024/010000	-18 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 681,73	
RA - VA	6/831024/894120	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
RA - VA	6/831024/894128	0,00	0,00	0,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,65	
RA - VA	6/831024/895000	0,00	0,00	0,00	27 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 996,02	
RA - VA	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	
RA - VA	6/831024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
Summe RA - VA		-18 681,73	0,00	0,00	12 640,67	-254 000,00	0,00	0,00	0,00	222 677,60	
RA Gesamt	5/831024/010000	291 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 318,27	
RA Gesamt	6/831024/894128	0,00	0,00	0,00	3 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,65	
RA Gesamt	6/831024/895000	0,00	0,00	0,00	27 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 996,02	
RA Gesamt	6/831024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
Summe RA Gesamt		291 318,27	0,00	0,00	31 640,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00	222 677,60	
Summe 1831024		291 318,27	0,00	0,00	31 640,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00	222 677,60	

offene Verbindlichkeiten

8 322,40

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Brunnenfeld (2023 bis 2024)										
RA Vorjahre	5/849023/006000	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,99	
Summe RA Vorjahre		26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,99	
RA 2024	6/849023/894129	0,00	0,00	0,00	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 523,99	
Summe RA 2024		0,00	0,00	0,00	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 523,99	
VA 2024	6/849023/894129	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 600,00	
Summe VA 2024		0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 600,00	
RA - VA	6/849023/894129	0,00	0,00	0,00	-76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	
Summe RA - VA		0,00	0,00	0,00	-76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	
RA Gesamt	5/849023/006000	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 523,99	
RA Gesamt	6/849023/894129	0,00	0,00	0,00	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 523,99	
Summe RA Gesamt		26 523,99	0,00	0,00	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1849023		26 523,99	0,00	0,00	26 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1850224	WASSERVERSORGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)										
RA 2024	5/850224/004000	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 620,81	
RA 2024	6/850224/894117	0,00	0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 620,81	
Summe RA 2024		213 620,81	0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VA 2024	5/850224/004000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
VA 2024	6/850224/894117	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
Summe VA 2024		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/850224/004000	-36 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 379,19	
RA - VA	6/850224/894117	0,00	0,00	0,00	-36 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379,19	
Summe RA - VA		-36 379,19	0,00	0,00	-36 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/850224/004000	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 620,81	
RA Gesamt	6/850224/894117	0,00	0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 620,81	
Summe RA Gesamt		213 620,81	0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850224		213 620,81	0,00	0,00	213 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1851030	ABWASSERBESEITIGUNG - KANALKATASTER (2022 bis 2026)											
RA Vorjahre	5/851030/070000	136 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 683,17	
RA Vorjahre	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	3 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 795,72	
RA Vorjahre	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 750,00	
RA Vorjahre	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 137,45	
Summe RA Vorjahre		136 683,17	0,00	0,00	3 795,72	132 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA 2024	5/851030/070000	142 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 222,91	
RA 2024	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	172 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 026,71	
RA 2024	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	
Summe RA 2024		142 222,91	0,00	0,00	172 026,71	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 553,80	
VA 2024	5/851030/070000	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
VA 2024	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
Summe VA 2024		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/851030/070000	-57 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 777,09	
RA - VA	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	-27 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 973,29	
RA - VA	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	
Summe RA - VA		-57 777,09	0,00	0,00	-27 973,29	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 553,80	
RA Gesamt	5/851030/070000	278 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 906,08	
RA Gesamt	6/851030/894113	0,00	0,00	0,00	175 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 822,43	
RA Gesamt	6/851030/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	
RA Gesamt	6/851030/307000	0,00	0,00	0,00	0,00	122 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 137,45	
Summe RA Gesamt		278 906,08	0,00	0,00	175 822,43	141 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 553,80	
Summe 1851030		278 906,08	0,00	0,00	175 822,43	141 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 553,80	

offene Verbindlichkeiten

38 553,80

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1851324	ABWASSERBESEITIGUNG Großinstandsetzung HEG (2024 bis 2025)										
VA 2024	5/851324/004000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
VA 2024	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
Summe VA 2024		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/851324/004000	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
RA - VA	6/851324/894113	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
Summe RA - VA		-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1851324		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

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Finanzierungs- ergebnis				Offene Verb./ Ford.	
1852020	ABFALLBESEITIGUNG - Ressourcenpark (2021 bis 2027)											
RA Vorjahre	5/852020/061000	10 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316,25	
RA Vorjahre	6/852020/829900	0,00	8 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 668,43	
RA Vorjahre	6/852020/302200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 647,82	
Summe RA Vorjahre		10 316,25	8 668,43	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/852020/061000	10 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316,25	
RA Gesamt	6/852020/829900	0,00	8 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 668,43	
RA Gesamt	6/852020/302200	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 647,82	
Summe RA Gesamt		10 316,25	8 668,43	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1852020		10 316,25	8 668,43	0,00	0,00	1 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1853100	WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Großsanierungen 2021-2023 (2021 bis 2024)										
RA Vorjahre	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	
RA Vorjahre	5/853103/010000	121 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,27	
RA Vorjahre	5/853125/010000	24 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,21	
RA Vorjahre	5/853126/010000	42 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,73	
RA Vorjahre	5/853128/010000	102 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 896,53	
RA Vorjahre	5/853149/010000	72 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,66	
RA Vorjahre	6/853149/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Vorjahre	6/853149/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Vorjahre	5/853151/010000	148 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 719,04	
RA Vorjahre	6/853151/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Vorjahre	6/853151/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Vorjahre	5/853153/010000	63 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 484,25	
RA Vorjahre	5/853159/010000	2 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,44	
RA Vorjahre	5/853160/010000	7 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,77	
RA Vorjahre	5/853161/010000	5 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,68	
RA Vorjahre	5/853162/010000	91 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,37	
RA Vorjahre	5/853163/010000	99 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 036,44	
RA Vorjahre	5/853164/010000	138 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 999,47	
RA Vorjahre	5/853165/010000	143 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034,05	
RA Vorjahre	5/853174/010000	44 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,53	
RA Vorjahre	5/853401/010000	15 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,01	
RA Vorjahre	5/853408/010000	69 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910,82	
Summe RA Vorjahre		1 194 188,27	0,00	0,00	0,00	19 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	24 588,27	

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
RA Gesamt	5210000/7501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	
RA Gesamt	5/853103/010000	121 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,27	
RA Gesamt	5/853125/010000	24 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,21	
RA Gesamt	5/853126/010000	42 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 188,73	
RA Gesamt	5/853128/010000	102 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 896,53	
RA Gesamt	5/853149/010000	72 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,66	
RA Gesamt	6/853149/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Gesamt	6/853149/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Gesamt	5/853151/010000	148 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 719,04	
RA Gesamt	6/853151/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	-9 550,00	
RA Gesamt	6/853151/303000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
RA Gesamt	5/853153/010000	63 484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 484,25	
RA Gesamt	5/853159/010000	2 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,44	
RA Gesamt	5/853160/010000	7 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,77	
RA Gesamt	5/853161/010000	5 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,68	
RA Gesamt	5/853162/010000	91 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 520,37	
RA Gesamt	5/853163/010000	99 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 036,44	
RA Gesamt	5/853164/010000	138 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 999,47	
RA Gesamt	5/853165/010000	143 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 034,05	
RA Gesamt	5/853174/010000	44 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,53	
RA Gesamt	5/853401/010000	15 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,01	
RA Gesamt	5/853408/010000	69 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 910,82	
Summe RA Gesamt		1 194 188,27	0,00	0,00	0,00	19 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	24 588,27	
Summe 1853100		1 194 188,27	0,00	0,00	0,00	19 600,00	1 150 000,00	0,00	0,00	24 588,27	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1866120	WIEDERAUFBAU JAGDHÜTTE (2022 bis 2025)										
RA Vorjahre	5/866120/010000	41 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 533,10	
RA Vorjahre	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	
Summe RA Vorjahre		41 533,10	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 966,90	
RA 2024	5/866120/010000	136 779,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 779,91	
RA 2024	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	114 279,91	0,00	0,00	0,00	-114 279,91	
Summe RA 2024		136 779,91	0,00	0,00	0,00	114 279,91	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
VA 2024	5/866120/010000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
VA 2024	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
Summe VA 2024		150 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
RA - VA	5/866120/010000	-13 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 220,09	
RA - VA	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 720,09	0,00	0,00	0,00	15 720,09	
Summe RA - VA		-13 220,09	0,00	0,00	0,00	-15 720,09	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
RA Gesamt	5/866120/010000	178 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 313,01	
RA Gesamt	6/866120/305000	0,00	0,00	0,00	0,00	175 779,91	0,00	0,00	0,00	-175 779,91	
Summe RA Gesamt		178 313,01	0,00	0,00	0,00	175 779,91	0,00	0,00	0,00	2 533,10	
Summe 1866120		178 313,01	0,00	0,00	0,00	175 779,91	0,00	0,00	0,00	2 533,10	

offene Verbindlichkeiten

0,00

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
1894024	KULTURHAUS Brandschutzmaßnahmen (2023 bis 2025)											
RA 2024	5/894024/010000	194 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 270,62	
RA 2024	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00	
Summe RA 2024		194 270,62	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,62	
VA 2024	5/894024/010000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
VA 2024	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
VA 2024	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	
Summe VA 2024		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA - VA	5/894024/010000	-55 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 729,38	
RA - VA	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	
RA - VA	6/894024/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
Summe RA - VA		-55 729,38	0,00	0,00	0,00	-155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,62	
RA Gesamt	5/894024/010000	194 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 270,62	
RA Gesamt	6/894024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 100,00	
Summe RA Gesamt		194 270,62	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,62	
Summe 1894024		194 270,62	0,00	0,00	0,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 170,62	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen				
1850000	WASSERVERSORGUNG (2020 bis 2024)											
RA Vorjahre	5/850000/729900	0,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	
RA Vorjahre	6/850000/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	
Summe RA Vorjahre		0,00	-32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA Gesamt	5/850000/729900	0,00	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	
RA Gesamt	6/850000/301100	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00	
Summe RA Gesamt		0,00	-32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1850000		0,00	-32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		8 461 226,09	595 507,51	931 800,00	936 246,49	2 597 306,82	3 060 754,71		0,00	0,00	339 610,56	
offene Verbindlichkeiten												84 584,33
offene Forderungen												0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt												
		8 461 226,09	595 507,51	931 800,00	936 246,49	2 597 306,82	3 060 754,71		0,00	0,00	339 610,56	
offene Verbindlichkeiten												84 584,33
offene Forderungen												0,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	

Investive Einzelvorhaben

1211224 BILDUNGSZENTRUM BERNDORF VS Umstellung Turnsaalbel. LED (2024 bis 2024)

RA 2024	5/211224/010000	13 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910,67	
RA 2024	6/211224/894121	0,00	0,00	0,00	9 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 310,67	
RA 2024	6/211224/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	
Summe RA 2024		13 910,67	0,00	0,00	9 310,67	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1211224		13 910,67	0,00	0,00	9 310,67	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1240099	BILDUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten und Kinderkrippe (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/240624/010000	66 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 235,22	
RA 2024	6/240624/894121	0,00	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 078,22	
Summe RA 2024		66 235,22	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,00	
Summe 1240099		66 235,22	0,00	0,00	69 078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1262024	SPORTSTADION MURINSEL LED (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/262024/050000	82 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 060,19	
RA 2024	6/262024/894128	0,00	0,00	0,00	43 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 660,19	
RA 2024	6/262024/300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	-38 400,00	
Summe RA 2024		82 060,19	0,00	0,00	43 660,19	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1262024		82 060,19	0,00	0,00	43 660,19	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1612024	GEMEINDESTRASSEN Straßenbauten 2024 (2024 bis 2024)										
RA 2024	190155/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	-151 050,09	
RA 2024	5/612024/002000	628 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 850,09	
RA 2024	6/612024/871110	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
Summe RA 2024		628 850,09	0,00	210 000,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	267 800,00	
Summe 1612024		628 850,09	0,00	210 000,00	0,00	0,00	151 050,09	0,00	0,00	267 800,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1612320	GEMEINDESTRASSEN Fußgängerübergänge 2024 (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/612320/002100	55 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 566,88	
RA 2024	6/612320/871110	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	
RA 2024	6/612320/895000	0,00	0,00	0,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 966,88	
Summe RA 2024		55 566,88	0,00	16 600,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1612320		55 566,88	0,00	16 600,00	38 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfuweisung	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG LED Err. Seilhängesystem LED (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/816050/050000	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
RA 2024	6/816050/871110	0,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
Summe RA 2024		70 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
Summe 1816050		70 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
1816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG 2024 Neuerrichtung Straßenbl.LED (2024 bis 2024)										
RA 2024	190155/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	-14 100,00	
RA 2024	5/816124/005000	32 168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 168,63	
RA 2024	6/816124/894128	0,00	0,00	0,00	18 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 068,63	
Summe RA 2024		32 168,63	0,00	0,00	18 068,63	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 1816124		32 168,63	0,00	0,00	18 068,63	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
1849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ Klimafitter KWP (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/849024/006000	14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
Summe RA 2024		14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
Summe 1849024		14 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,32	
offene Verbindlichkeiten											0,00
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel operat. Gebarung	Geldfluss Bedarfzuweisung	Gemeinde	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	
1850124	WASSERVERSORGUNG 2024 (2024 bis 2024)										
RA 2024	5/850124/004000	195 490,38		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195 490,38
RA 2024	6/850124/894117	0,00		0,00	0,00	212 040,01		0,00	0,00	0,00	-212 040,01
Summe RA 2024		195 490,38		0,00	0,00	212 040,01		0,00	0,00	0,00	-16 549,63
Summe 1850124		195 490,38		0,00	0,00	212 040,01		0,00	0,00	0,00	-16 549,63
offene Verbindlichkeiten											16 549,63
offene Forderungen											0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Mittel operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfzuweisung	Finanzierung		Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.					
1851124	ABWASSERBESEITIGUNG 2024 (2024 bis 2024)											
RA 2024	5/851124/004000	8 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,44	
RA 2024	6/851124/894113	0,00	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 057,63	
Summe RA 2024		8 429,44	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,19	
Summe 1851124		8 429,44	0,00	0,00	9 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628,19	
offene Verbindlichkeiten												628,19
offene Forderungen												0,00
Saldo Investive Einzelvorhaben												
		1 167 342,82	0,00	247 600,00	400 182,23	43 000,00	165 150,09	0,00	0,00	0,00	311 410,50	
offene Verbindlichkeiten												17 177,82
offene Forderungen												0,00
Sonstige Investitionen												
2850024	SONSTIGE INVESTITIONEN Wasser 2024 (2024 bis 2024)											
RA 2024	1/850000/004024	4 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,60	
RA 2024	1/850000/040024	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	
RA 2024	1/850000/042024	1 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,88	
RA 2024	2/850024/894117	0,00	0,00	0,00	15 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 347,48	
Summe RA 2024		15 347,48	0,00	0,00	15 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe 2850024		15 347,48	0,00	0,00	15 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
offene Verbindlichkeiten												0,00
offene Forderungen												0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition			Finanzierung			Ergebnis			Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	
2851024	SONSTIGE INVEST. Abwasserbes. 2024 (2024 bis 2024)										
RA 2024	1/851000/004024	67 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 211,98	
RA 2024	1/851000/020024	6 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,05	
RA 2024	2/851024/894113	0,00	0,00	0,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 571,00	
RA 2024	1/851500/020024	6 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,17	
Summe RA 2024		80 015,20	0,00	0,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555,80	
Summe 2851024		80 015,20	0,00	0,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 555,80	
offene Verbindlichkeiten											1 555,80
offene Forderungen											0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Gemeinde Bedarfuweisung	Finanzierung			Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.						
2999024	SONSTIGE INVESTITIONEN 2024 (2024 bis 2024)											
RA 2024	1/016000/042024	17 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090,39	
RA 2024	1/029000/042024	1 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,52	
RA 2024	1/179000/020024	27 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,37	
RA 2024	2/211400/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 440,00	
RA 2024	1/259000/042024	4 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,29	
RA 2024	1/262000/042024	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	
RA 2024	1/269000/050024	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	
RA 2024	1/273000/070024	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	
RA 2024	1/320000/042024	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	
RA 2024	1/612000/002024	1 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,27	
RA 2024	1/612000/042024	3 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,69	
RA 2024	1/612000/050024	5 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,50	
RA 2024	1/640000/042024	1 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,80	
RA 2024	1/820000/010024	4 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,93	
RA 2024	1/820000/020024	10 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,59	
RA 2024	1/820000/040024	54 701,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 701,39	
RA 2024	2/820000/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	
RA 2024	2/831000/300024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	
RA 2024	1/840000/001024	60 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 071,00	
RA 2024	2/840000/894122	0,00	0,00	0,00	60 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 071,00	
RA 2024	1/849000/050024	14 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 433,40	
RA 2024	1/894000/042024	21 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,53	
RA 2024	2/981024/894120	0,00	0,00	0,00	26 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 956,51	
RA 2024	2/981024/894121	0,00	0,00	0,00	8 043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 043,49	
RA 2024	2/981024/894129	0,00	0,00	0,00	14 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 433,40	
RA 2024	2/981024/895000	0,00	0,00	0,00	81 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 942,25	
Summe RA 2024		245 641,67	0,00	0,00	191 446,65	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,98	
Summe 2999024		245 641,67	0,00	0,00	191 446,65	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444,98	

offene Verbindlichkeiten

1 444,98

offene Forderungen

0,00

Vorhaben Jahr	Bezeichnung Konto	Investition		Finanzierung					Ergebnis		
		Anschaffungs- Herst. kosten	Mittel Geldfluss operat. Gebarung	Gemeinde Bedarfuweisung	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ so. Kap.Transf.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräußerung langfr. VM/sonst.	Finanzierungs- ergebnis	Offene Verb./ Ford.
Saldo Sonstige Investitionen		341 004,35	0,00	0,00	288 365,13	55 640,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,78	
offene Verbindlichkeiten											3 000,78
offene Forderungen											0,00
Saldo Investitionstätigkeit gesamt		1 508 347,17	0,00	247 600,00	688 547,36	98 640,00	165 150,09	0,00	0,00	308 409,72	
offene Verbindlichkeiten											20 178,60
offene Forderungen											0,00

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	869 293,02	1 256 600,00	-387 306,98
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	739 408,68	1 195 400,00	-455 991,32
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	399,98	500,00	-100,02
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29 964,15	28 300,00	1 664,15
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99 520,21	32 400,00	67 120,21
212	Erträge aus Transfers	335 817,36	410 600,00	-74 782,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	335 817,36	365 600,00	-29 782,64
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland		45 000,00	-45 000,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 205 110,38	1 667 200,00	-462 089,62
221	Personalaufwand	5 378 875,76	5 553 800,00	-174 924,24
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3 756 361,08	3 884 800,00	-128 438,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 482 268,53	1 610 500,00	-128 231,47
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	140 246,15	58 500,00	81 746,15
222	Sachaufwand	1 824 749,28	2 074 000,00	-249 250,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	105 075,03	157 400,00	-52 324,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301 494,71	313 600,00	-12 105,29
2223	Leasing- und Mietaufwand	48 459,36	56 700,00	-8 240,64
2224	Instandhaltung	188 586,48	214 600,00	-26 013,52
2225	Sonstiger Sachaufwand	1 024 512,81	1 164 600,00	-140 087,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	156 620,89	167 100,00	-10 479,11

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	463 810,72	481 800,00	-17 989,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		10 000,00	-10 000,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	463 810,72	471 800,00	-7 989,28
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	40 135,46	33 900,00	6 235,46
2241	Aufwendungen für Zinsen	40 135,46	33 900,00	6 235,46
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	7 707 571,22	8 143 500,00	-435 928,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6 502 460,84	-6 476 300,00	-26 160,84
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19 113,14	18 900,00	213,14
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19 113,14	18 900,00	213,14
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105 600,00	105 600,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	105 600,00	105 600,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-86 486,86	-86 700,00	213,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 588 947,70	-6 563 000,00	-25 947,70

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	5 645,88	2 000,00	3 645,88
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	79,25	100,00	-20,75
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	474,79	500,00	-25,21
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 420,00	1 400,00	20,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 671,84		3 671,84
212	Erträge aus Transfers	151 545,00	167 400,00	-15 855,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68 500,00	84 300,00	-15 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83 045,00	83 100,00	-55,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	157 190,88	169 400,00	-12 209,12
221	Personalaufwand	508 680,82	360 200,00	148 480,82
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	256 468,84	264 600,00	-8 131,16
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	245 854,44	91 500,00	154 354,44
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6 357,54	4 100,00	2 257,54
222	Sachaufwand	622 057,35	661 400,00	-39 342,65
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 468,66	8 600,00	-3 131,34
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161 758,73	176 200,00	-14 441,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	149 585,17	152 800,00	-3 214,83
2224	Instandhaltung		2 000,00	-2 000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	69 013,05	85 600,00	-16 586,95
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	236 231,74	236 200,00	31,74

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	404 469,36	404 500,00	-30,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	400 000,00	400 000,00	
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 469,36	4 500,00	-30,64
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	59 634,78	57 900,00	1 734,78
2241	Aufwendungen für Zinsen	59 634,78	57 900,00	1 734,78
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	1 594 842,31	1 484 000,00	110 842,31
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 437 651,43	-1 314 600,00	-123 051,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29 537,97	31 700,00	-2 162,03
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29 537,97	31 700,00	-2 162,03
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68 500,00	68 500,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	68 500,00	68 500,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-38 962,03	-36 800,00	-2 162,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 476 613,46	-1 351 400,00	-125 213,46

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	2 137 818,67	2 797 800,00	-659 981,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	877 920,11	1 037 700,00	-159 779,89
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 137 426,55	1 185 100,00	-47 673,45
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41 921,83	566 600,00	-524 678,17
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	80 550,18	8 400,00	72 150,18
212	Erträge aus Transfers	3 455 004,69	3 236 100,00	218 904,69
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 387 188,57	3 168 500,00	218 688,57
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)		2 500,00	-2 500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67 816,12	65 100,00	2 716,12
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	5 592 823,36	6 033 900,00	-441 076,64
221	Personalaufwand	3 328 203,23	3 381 500,00	-53 296,77
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 349 323,62	2 491 200,00	-141 876,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	826 047,63	839 600,00	-13 552,37
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	152 831,98	50 700,00	102 131,98
222	Sachaufwand	6 463 577,27	7 132 600,00	-669 022,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	178 140,23	318 700,00	-140 559,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	654 868,99	755 600,00	-100 731,01
2223	Leasing- und Mietaufwand	425 002,65	427 000,00	-1 997,35
2224	Instandhaltung	312 618,42	518 400,00	-205 781,58
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 324 170,67	4 491 400,00	-167 229,33
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	568 776,31	621 500,00	-52 723,69

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1 026 001,37	1 109 300,00	-83 298,63
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	108 430,00	109 300,00	-870,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	917 571,37	1 000 000,00	-82 428,63
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	185 874,29	248 200,00	-62 325,71
2241	Aufwendungen für Zinsen	185 874,29	248 200,00	-62 325,71
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	11 003 656,16	11 871 600,00	-867 943,84
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5 410 832,80	-5 837 700,00	426 867,20
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	292 776,26	608 600,00	-315 823,74
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	292 776,26	608 600,00	-315 823,74
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	521 830,50	1 780 000,00	-1 258 169,50
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	521 830,50	1 780 000,00	-1 258 169,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-229 054,24	-1 171 400,00	942 345,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 639 887,04	-7 009 100,00	1 369 212,96

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	440 138,31	329 300,00	110 838,31
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	328 914,20	289 200,00	39 714,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 559,24	5 400,00	159,24
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66 072,79	27 400,00	38 672,79
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39 592,08	7 300,00	32 292,08
212	Erträge aus Transfers	760 131,20	723 900,00	36 231,20
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	760 131,20	723 900,00	36 231,20
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 200 269,51	1 053 200,00	147 069,51
221	Personalaufwand	2 118 511,51	1 953 000,00	165 511,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1 439 542,57	1 423 400,00	16 142,57
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	534 902,31	507 500,00	27 402,31
2213	Sonstiger Personalaufwand	962,40	1 000,00	-37,60
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	143 104,23	21 100,00	122 004,23
222	Sachaufwand	722 856,60	826 500,00	-103 643,40
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	27 303,72	47 200,00	-19 896,28
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72 540,78	95 200,00	-22 659,22
2223	Leasing- und Mietaufwand	64 631,17	46 900,00	17 731,17
2224	Instandhaltung	201 331,35	247 700,00	-46 368,65
2225	Sonstiger Sachaufwand	300 138,64	330 900,00	-30 761,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	56 910,94	58 600,00	-1 689,06

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	213 662,00	279 000,00	-65 338,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77 092,00	95 000,00	-17 908,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	136 570,00	184 000,00	-47 430,00
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	645,43	600,00	45,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	645,43	600,00	45,43
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 055 675,54	3 059 100,00	-3 424,46
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 855 406,03	-2 005 900,00	150 493,97
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 314,84	15 300,00	-9 985,16
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5 314,84	15 300,00	-9 985,16
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	5 314,84	15 300,00	-9 985,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 850 091,19	-1 990 600,00	140 508,81

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	103 787,45	119 000,00	-15 212,55
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	24 934,26	45 100,00	-20 165,74
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78 853,19	73 900,00	4 953,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	215 535,50	219 600,00	-4 064,50
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	176 045,03	183 100,00	-7 054,97
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39 490,47	36 500,00	2 990,47
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	101,19	100,00	1,19
2131	Erträge aus Zinsen	101,19	100,00	1,19
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	319 424,14	338 700,00	-19 275,86
221	Personalaufwand	14 593,33	13 500,00	1 093,33
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14 593,33	13 500,00	1 093,33
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	213 311,40	330 900,00	-117 588,60
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 717,69	13 100,00	-10 382,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2 200,00	-2 200,00
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	208 812,20	315 600,00	-106 787,80
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 781,51		1 781,51

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	8 471 403,47	8 509 100,00	-37 696,53
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8 366 321,65	8 367 400,00	-1 078,35
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105 081,82	141 700,00	-36 618,18
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4,90		4,90
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	8 699 313,10	8 853 500,00	-154 186,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8 379 888,96	-8 514 800,00	134 911,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107 648,10	111 500,00	-3 851,90
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107 648,10	111 500,00	-3 851,90
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64 504,41	75 000,00	-10 495,59
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	64 504,41	75 000,00	-10 495,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	43 143,69	36 500,00	6 643,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 336 745,27	-8 478 300,00	141 554,73

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113 741,94	124 000,00	-10 258,06
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	38 870,38	45 000,00	-6 129,62
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	74 871,56	79 000,00	-4 128,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	135 106,79	127 500,00	7 606,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	135 106,79	127 500,00	7 606,79
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	248 848,73	251 500,00	-2 651,27
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	82 953,37	127 800,00	-44 846,63
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 048,40	2 200,00	-151,60
2223	Leasing- und Mietaufwand		700,00	-700,00
2224	Instandhaltung	5 841,61	8 000,00	-2 158,39
2225	Sonstiger Sachaufwand	58 500,09	100 300,00	-41 799,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16 563,27	16 600,00	-36,73

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	267 027,50	283 000,00	-15 972,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		14 000,00	-14 000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	267 027,50	269 000,00	-1 972,50
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11 801,88	10 900,00	901,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	11 801,88	10 900,00	901,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	361 782,75	421 700,00	-59 917,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-112 934,02	-170 200,00	57 265,98
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	820,59	900,00	-79,41
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	820,59	900,00	-79,41
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 200,00	4 200,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4 200,00	4 200,00	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3 379,41	-3 300,00	-79,41
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-116 313,43	-173 500,00	57 186,57

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	512 780,05	521 200,00	-8 419,95
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	399 893,33	452 900,00	-53 006,67
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109 688,59	67 000,00	42 688,59
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3 198,13	1 300,00	1 898,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	862 152,73	998 900,00	-136 747,27
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	574 400,00	610 200,00	-35 800,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	137 200,80	257 000,00	-119 799,20
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150 551,93	131 700,00	18 851,93
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	1 374 932,78	1 520 100,00	-145 167,22
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	2 566 237,77	2 717 300,00	-151 062,23
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25 012,03	53 200,00	-28 187,97
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 057,43	34 000,00	-10 942,57
2223	Leasing- und Mietaufwand	1 518,80	2 100,00	-581,20
2224	Instandhaltung	196 757,67	252 400,00	-55 642,33
2225	Sonstiger Sachaufwand	643 718,09	718 500,00	-74 781,91
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 676 173,75	1 657 100,00	19 073,75

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	244 589,35	284 700,00	-40 110,65
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts		500,00	-500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220 497,42	256 600,00	-36 102,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24 091,93	27 600,00	-3 508,07
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	192 170,23	184 300,00	7 870,23
2241	Aufwendungen für Zinsen	192 170,23	184 300,00	7 870,23
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	3 002 997,35	3 186 300,00	-183 302,65
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 628 064,57	-1 666 200,00	38 135,43
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273 019,36	347 700,00	-74 680,64
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	273 019,36	347 700,00	-74 680,64
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	574 400,00	610 200,00	-35 800,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	574 400,00	610 200,00	-35 800,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-301 380,64	-262 500,00	-38 880,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 929 445,21	-1 928 700,00	-745,21

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132 349,26	113 600,00	18 749,26
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	82 349,26	73 100,00	9 249,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50 000,00	40 500,00	9 500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	25 000,00	0,00	25 000,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00		25 000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	157 349,26	113 600,00	43 749,26
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	599 171,92	645 100,00	-45 928,08
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76 656,96	97 100,00	-20 443,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22 536,33	44 500,00	-21 963,67
2223	Leasing- und Mietaufwand	3 700,00	5 000,00	-1 300,00
2224	Instandhaltung		100,00	-100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	493 018,96	495 200,00	-2 181,04
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 259,67	3 200,00	59,67

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	157 011,34	207 900,00	-50 888,66
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	80 939,44	117 200,00	-36 260,56
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76 071,90	90 700,00	-14 628,10
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	756 183,26	853 000,00	-96 816,74
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-598 834,00	-739 400,00	140 566,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-598 834,00	-739 400,00	140 566,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14 391 613,17	15 735 800,00	-1 344 186,83
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	149 049,09	155 000,00	-5 950,91
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren	7 678 873,01	7 670 600,00	8 273,01
2114	Erträge aus Leistungen	2 140 558,56	2 265 400,00	-124 841,44
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 359 445,29	3 632 900,00	-273 454,71
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	996 071,37	2 005 700,00	-1 009 628,63
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67 615,85	6 200,00	61 415,85
212	Erträge aus Transfers	778 529,41	758 000,00	20 529,41
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	515 922,09	518 000,00	-2 077,91
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	262 607,32	240 000,00	22 607,32
213	Finanzerträge	465 253,88	423 700,00	41 553,88
2131	Erträge aus Zinsen	67 587,32	23 700,00	43 887,32
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	397 666,56	400 000,00	-2 333,44
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	15 635 396,46	16 917 500,00	-1 282 103,54
221	Personalaufwand	3 824 593,61	3 740 900,00	83 693,61
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2 745 033,46	2 767 500,00	-22 466,54
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	991 377,97	936 200,00	55 177,97
2213	Sonstiger Personalaufwand	610,44	700,00	-89,56
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87 571,74	36 500,00	51 071,74
222	Sachaufwand	12 029 308,95	13 231 000,00	-1 201 691,05
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	830 781,82	1 089 400,00	-258 618,18
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 587 353,83	1 685 900,00	-98 546,17
2223	Leasing- und Mietaufwand	175 617,19	178 800,00	-3 182,81
2224	Instandhaltung	1 619 378,14	2 008 600,00	-389 221,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	4 591 076,42	5 494 700,00	-903 623,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3 225 101,55	2 773 600,00	451 501,55

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	974 205,02	1 029 600,00	-55 394,98
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	692 269,56	740 100,00	-47 830,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	87 833,34	88 500,00	-666,66
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	194 102,12	201 000,00	-6 897,88
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	902 984,40	910 600,00	-7 615,60
2241	Aufwendungen für Zinsen	902 955,00	910 100,00	-7 145,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	29,40	500,00	-470,60
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	17 731 091,98	18 912 100,00	-1 181 008,02
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 095 695,52	-1 994 600,00	-101 095,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 024 100,50	2 325 800,00	1 698 300,50
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4 024 100,50	2 325 800,00	1 698 300,50
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 062 732,32	1 845 500,00	1 217 232,32
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3 062 732,32	1 845 500,00	1 217 232,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	961 368,18	480 300,00	481 068,18
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 134 327,34	-1 514 300,00	379 972,66

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30 020 037,43	30 650 400,00	-630 362,57
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10 344 599,36	10 663 300,00	-318 700,64
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	52 278,95	46 700,00	5 578,95
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1 917 865,87	1 932 900,00	-15 034,13
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8 859,38		8 859,38
212	Erträge aus Transfers	1 104 792,66	775 800,00	328 992,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 095 027,07	768 300,00	326 727,07
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 765,59	7 500,00	2 265,59
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	482 381,72	464 000,00	18 381,72
2131	Erträge aus Zinsen	482 381,72	464 000,00	18 381,72
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	31 607 211,81	31 890 200,00	-282 988,19
221	Personalaufwand	714 537,21	697 900,00	16 637,21
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	482 405,32	473 600,00	8 805,32
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	218 402,37	216 700,00	1 702,37
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13 729,52	7 600,00	6 129,52
222	Sachaufwand	5 868,93	374 700,00	-368 831,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228,29	1 000,00	-771,71
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand	543,58	600,00	-56,42
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand	5 097,06	373 100,00	-368 002,94
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	2 094 898,61	2 124 600,00	-29 701,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 739 198,61	1 768 000,00	-28 801,39
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	355 700,00	356 600,00	-900,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	619 719,35	615 300,00	4 419,35
2241	Aufwendungen für Zinsen	284 118,70	275 000,00	9 118,70
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	16 344,65	21 000,00	-4 655,35
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	319 256,00	319 300,00	-44,00
22	Summe Aufwendungen	3 435 024,10	3 812 500,00	-377 475,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	28 172 187,71	28 077 700,00	94 487,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 313 053,43	3 369 900,00	-2 056 846,57
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 313 053,43	3 369 900,00	-2 056 846,57
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 814 036,50	1 699 300,00	114 736,50
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1 814 036,50	1 699 300,00	114 736,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-500 983,07	1 670 600,00	-2 171 583,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	27 671 204,64	29 748 300,00	-2 077 095,36

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	780 255,43	1 224 200,00	-443 944,57
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	750 199,63	1 195 400,00	-445 200,37
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	399,98	500,00	-100,02
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29 655,82	28 300,00	1 355,82
312	Einzahlungen aus Transfers	335 817,36	410 600,00	-74 782,64
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	335 817,36	365 600,00	-29 782,64
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland		45 000,00	-45 000,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 116 072,79	1 634 800,00	-518 727,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5 238 629,61	5 495 300,00	-256 670,39
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3 756 361,08	3 884 800,00	-128 438,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 482 268,53	1 610 500,00	-128 231,47
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 654 423,56	1 901 900,00	-247 476,44
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	103 941,19	157 400,00	-53 458,81
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	304 356,73	313 600,00	-9 243,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48 459,36	56 700,00	-8 240,64
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	187 045,54	214 600,00	-27 554,46
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 010 620,74	1 159 600,00	-148 979,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	463 810,72	481 800,00	-17 989,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		10 000,00	-10 000,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	463 810,72	471 800,00	-7 989,28
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	40 135,46	33 900,00	6 235,46
3241	Auszahlungen für Zinsen	40 135,46	33 900,00	6 235,46
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7 396 999,35	7 912 900,00	-515 900,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6 280 926,56	-6 278 100,00	-2 826,56
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	308,33	0,00	308,33
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,33		308,33
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 640,00	2 500,00	-860,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1 640,00	2 500,00	-860,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 948,33	2 500,00	-551,67
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18 383,91	48 900,00	-30 516,09
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 383,91	48 900,00	-30 516,09
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	10 150,29	15 300,00	-5 149,71
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	10 150,29	15 300,00	-5 149,71
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28 534,20	64 200,00	-35 665,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-26 585,87	-61 700,00	35 114,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6 307 512,43	-6 339 800,00	32 287,57
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	189 456,83	159 000,00	30 456,83
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	37 164,92		37 164,92
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30 240,82	30 500,00	-259,18
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	122 051,09	128 500,00	-6 448,91
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	189 456,83	159 000,00	30 456,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-189 456,83	-159 000,00	-30 456,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6 496 969,26	-6 498 800,00	1 830,74

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	1 974,04	2 000,00	-25,96
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	79,25	100,00	-20,75
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	474,79	500,00	-25,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1 420,00	1 400,00	20,00
312	Einzahlungen aus Transfers	68 500,00	84 300,00	-15 800,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68 500,00	84 300,00	-15 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70 474,04	86 300,00	-15 825,96
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	502 323,28	356 100,00	146 223,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	256 468,84	264 600,00	-8 131,16
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	245 854,44	91 500,00	154 354,44
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	384 570,49	425 200,00	-40 629,51
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5 468,66	8 600,00	-3 131,34
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161 758,73	176 200,00	-14 441,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	149 585,17	152 800,00	-3 214,83
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		2 000,00	-2 000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67 757,93	85 600,00	-17 842,07
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	404 358,20	404 500,00	-141,80
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	399 888,84	400 000,00	-111,16

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 469,36	4 500,00	-30,64
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	59 634,78	57 900,00	1 734,78
3241	Auszahlungen für Zinsen	59 634,78	57 900,00	1 734,78
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 350 886,75	1 243 700,00	107 186,75
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 280 412,71	-1 157 400,00	-123 012,71
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27 901,37	20 000,00	7 901,37
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	27 901,37	20 000,00	7 901,37
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27 901,37	20 000,00	7 901,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-27 901,37	-20 000,00	-7 901,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 308 314,08	-1 177 400,00	-130 914,08
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254 268,32	224 800,00	29 468,32
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	46 351,65		46 351,65
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	143 421,18	158 800,00	-15 378,82
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	64 495,49	66 000,00	-1 504,51
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254 268,32	224 800,00	29 468,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-254 268,32	-224 800,00	-29 468,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 562 582,40	-1 402 200,00	-160 382,40

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	2 061 257,24	2 229 400,00	-168 142,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	884 822,96	1 037 700,00	-152 877,04
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1 134 512,45	1 185 100,00	-50 587,55
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	41 921,83	6 600,00	35 321,83
312	Einzahlungen aus Transfers	3 387 188,57	3 171 000,00	216 188,57
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 387 188,57	3 168 500,00	218 688,57
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)		2 500,00	-2 500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5 448 445,81	5 400 400,00	48 045,81
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 175 371,25	3 330 800,00	-155 428,75
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 349 323,62	2 491 200,00	-141 876,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	826 047,63	839 600,00	-13 552,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 816 106,39	6 499 600,00	-683 493,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172 763,54	318 700,00	-145 936,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	685 270,84	755 600,00	-70 329,16
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	425 002,65	427 000,00	-1 997,35
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	292 036,37	518 400,00	-226 363,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 241 032,99	4 479 900,00	-238 867,01
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	1 003 109,08	1 069 300,00	-66 190,92
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	108 430,00	109 300,00	-870,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	894 679,08	960 000,00	-65 320,92
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	185 874,29	248 200,00	-62 325,71
3241	Auszahlungen für Zinsen	185 874,29	248 200,00	-62 325,71
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 180 461,01	11 147 900,00	-967 438,99
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4 732 015,20	-5 747 500,00	1 015 484,80
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	560 000,00	-560 000,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten		560 000,00	-560 000,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	74 767,50	512 400,00	-437 632,50
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69 770,00	253 400,00	-183 630,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4 997,50	8 000,00	-3 002,50
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter		12 000,00	-12 000,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland		239 000,00	-239 000,00

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	74 767,50	1 072 400,00	-997 632,50
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 265 740,10	3 367 700,00	-2 101 959,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	576,00	5 300,00	-4 724,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	87 700,19	236 000,00	-148 299,81
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 165 357,62	3 085 300,00	-1 919 942,38
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		1 500,00	-1 500,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12 106,29	39 600,00	-27 493,71
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22 892,29	40 000,00	-17 107,71
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 892,29	40 000,00	-17 107,71
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 288 632,39	3 407 700,00	-2 119 067,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 213 864,89	-2 335 300,00	1 121 435,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 945 880,09	-8 082 800,00	2 136 919,91
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 129 131,42	1 756 100,00	-626 968,58
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern		20 000,00	-20 000,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 129 131,42	1 756 100,00	-626 968,58
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	519 719,28	498 600,00	21 119,28
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	18 198,73		18 198,73
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	501 520,55	498 600,00	2 920,55
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	519 719,28	498 600,00	21 119,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	609 412,14	1 257 500,00	-648 087,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5 336 467,95	-6 825 300,00	1 488 832,05

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	396 442,05	322 000,00	74 442,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	324 670,02	289 200,00	35 470,02
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5 699,24	5 400,00	299,24
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	66 072,79	27 400,00	38 672,79
312	Einzahlungen aus Transfers	760 131,20	723 900,00	36 231,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	760 131,20	723 900,00	36 231,20
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 156 573,25	1 045 900,00	110 673,25
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1 975 407,28	1 931 900,00	43 507,28
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1 439 542,57	1 423 400,00	16 142,57
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	534 902,31	507 500,00	27 402,31
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	962,40	1 000,00	-37,60
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	666 201,12	767 900,00	-101 698,88
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26 988,74	47 200,00	-20 211,26
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77 556,44	95 200,00	-17 643,56
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64 631,17	46 900,00	17 731,17
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199 167,17	247 700,00	-48 532,83
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	297 857,60	330 900,00	-33 042,40
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	183 662,00	279 000,00	-95 338,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	77 092,00	95 000,00	-17 908,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106 570,00	184 000,00	-77 430,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	645,43	600,00	45,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	645,43	600,00	45,43
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2 825 915,83	2 979 400,00	-153 484,17
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1 669 342,58	-1 933 500,00	264 157,42
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10 000,00	-10 000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts		10 000,00	-10 000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	10 000,00	-10 000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 340,00	29 000,00	-26 660,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten		20 000,00	-20 000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 340,00	7 000,00	-4 660,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern		2 000,00	-2 000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 340,00	29 000,00	-26 660,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 340,00	-19 000,00	16 660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1 671 682,58	-1 952 500,00	280 817,42
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	761,54	700,00	61,54
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	761,54	700,00	61,54
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	761,54	700,00	61,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-761,54	-700,00	-61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 672 444,12	-1 953 200,00	280 755,88

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	95 515,97	119 000,00	-23 484,03
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	22 124,73	45 100,00	-22 975,27
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	73 391,24	73 900,00	-508,76
312	Einzahlungen aus Transfers	216 011,30	219 600,00	-3 588,70
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176 520,83	183 100,00	-6 579,17
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	39 490,47	36 500,00	2 990,47
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	101,19	100,00	1,19
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	101,19	100,00	1,19
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	311 628,46	338 700,00	-27 071,54
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14 593,33	13 500,00	1 093,33
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14 593,33	13 500,00	1 093,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	210 418,39	330 900,00	-120 481,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 717,69	13 100,00	-10 382,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2 200,00	-2 200,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	207 700,70	315 600,00	-107 899,30
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8 471 403,47	8 509 100,00	-37 696,53
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8 366 321,65	8 367 400,00	-1 078,35

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105 081,82	141 700,00	-36 618,18
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4,90	0,00	4,90
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4,90		4,90
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8 696 420,09	8 853 500,00	-157 079,91
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8 384 791,63	-8 514 800,00	130 008,37
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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	177 905,73	180 000,00	-2 094,27
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	177 905,73	180 000,00	-2 094,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	177 905,73	180 000,00	-2 094,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-177 905,73	-180 000,00	2 094,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8 562 697,36	-8 694 800,00	132 102,64
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8 562 697,36	-8 694 800,00	132 102,64

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	108 611,26	124 000,00	-15 388,74
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	36 515,00	45 000,00	-8 485,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	72 096,26	79 000,00	-6 903,74
312	Einzahlungen aus Transfers	170 514,33	127 500,00	43 014,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170 514,33	127 500,00	43 014,33
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	279 125,59	251 500,00	27 625,59
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	66 390,10	111 200,00	-44 809,90
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 048,40	2 200,00	-151,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand		700,00	-700,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 841,61	8 000,00	-2 158,39
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58 500,09	100 300,00	-41 799,91
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	192 502,92	207 000,00	-14 497,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		14 000,00	-14 000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	192 502,92	193 000,00	-497,08
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11 801,88	10 900,00	901,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	11 801,88	10 900,00	901,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	270 694,90	329 100,00	-58 405,10
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	8 430,69	-77 600,00	86 030,69
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

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			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	74 524,58	76 000,00	-1 475,42
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	74 524,58	76 000,00	-1 475,42
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	74 524,58	76 000,00	-1 475,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-74 524,58	-76 000,00	1 475,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-66 093,89	-153 600,00	87 506,11
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	24 599,00	24 900,00	-301,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	24 599,00	24 900,00	-301,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24 599,00	24 900,00	-301,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-24 599,00	-24 900,00	301,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-90 692,89	-178 500,00	87 807,11

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	512 726,99	521 200,00	-8 473,01
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	399 840,27	452 900,00	-53 059,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109 688,59	67 000,00	42 688,59
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3 198,13	1 300,00	1 898,13
312	Einzahlungen aus Transfers	711 600,80	867 200,00	-155 599,20
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	574 400,00	610 200,00	-35 800,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	137 200,80	257 000,00	-119 799,20
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 224 327,79	1 388 400,00	-164 072,21
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	769 246,98	938 700,00	-169 453,02
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24 886,05	53 200,00	-28 313,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23 057,43	34 000,00	-10 942,57
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1 518,80	2 100,00	-581,20
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	182 717,02	252 400,00	-69 682,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	537 067,68	597 000,00	-59 932,32
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	242 813,35	281 700,00	-38 886,65
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	220 497,42	256 600,00	-36 102,58
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 315,93	25 100,00	-2 784,07
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	192 170,23	184 300,00	7 870,23
3241	Auszahlungen für Zinsen	192 170,23	184 300,00	7 870,23
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 204 230,56	1 404 700,00	-200 469,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	20 097,23	-16 300,00	36 397,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	633 672,45	1 027 700,00	-394 027,55
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	631 928,62	902 700,00	-270 771,38
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1 743,83		1 743,83
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland		125 000,00	-125 000,00

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	633 672,45	1 027 700,00	-394 027,55
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	815 451,78	1 314 700,00	-499 248,22
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1 000,00	-1 000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	810 680,29	1 209 300,00	-398 619,71
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 771,49	104 400,00	-99 628,51
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1 725,00	3 000,00	-1 275,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts		500,00	-500,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 725,00	2 500,00	-775,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	817 176,78	1 317 700,00	-500 523,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-183 504,33	-290 000,00	106 495,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-163 407,10	-306 300,00	142 892,90
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	244 273,38	458 100,00	-213 826,62
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	244 273,38	458 100,00	-213 826,62
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	244 273,38	458 100,00	-213 826,62
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	785 850,85	478 000,00	307 850,85
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	308 270,61		308 270,61
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	477 580,24	478 000,00	-419,76
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	785 850,85	478 000,00	307 850,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-541 577,47	-19 900,00	-521 677,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-704 984,57	-326 200,00	-378 784,57

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	132 086,76	113 600,00	18 486,76
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	82 086,76	73 100,00	8 986,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	50 000,00	40 500,00	9 500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	25 000,00	0,00	25 000,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25 000,00		25 000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	157 086,76	113 600,00	43 486,76
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	565 888,13	641 900,00	-76 011,87
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	69 966,84	97 100,00	-27 133,16
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22 536,33	44 500,00	-21 963,67
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 700,00	5 000,00	-1 300,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung		100,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	469 684,96	495 200,00	-25 515,04
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	105 129,98	116 900,00	-11 770,02
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29 142,40	27 200,00	1 942,40
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75 987,58	89 700,00	-13 712,42
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	671 018,11	758 800,00	-87 781,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-513 931,35	-645 200,00	131 268,65
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50 381,36	91 000,00	-40 618,64
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50 297,04	90 000,00	-39 702,96
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84,32	1 000,00	-915,68
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	50 381,36	91 000,00	-40 618,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-50 381,36	-91 000,00	40 618,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-564 312,71	-736 200,00	171 887,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-564 312,71	-736 200,00	171 887,29

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13 946 140,08	15 128 600,00	-1 182 459,92
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	109 451,88	155 000,00	-45 548,12
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren	7 666 293,19	7 670 600,00	-4 306,81
3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 177 114,00	2 265 400,00	-88 286,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3 319 391,67	3 632 900,00	-313 508,33
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	673 889,34	1 404 700,00	-730 810,66
312	Einzahlungen aus Transfers	515 922,09	518 000,00	-2 077,91
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	515 922,09	518 000,00	-2 077,91
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	465 253,88	423 700,00	41 553,88
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	67 587,32	23 700,00	43 887,32
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	397 666,56	400 000,00	-2 333,44
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14 927 316,05	16 070 300,00	-1 142 983,95
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 737 021,87	3 704 400,00	32 621,87
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 745 033,46	2 767 500,00	-22 466,54
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	991 377,97	936 200,00	55 177,97
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	610,44	700,00	-89,56
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8 651 281,29	10 371 800,00	-1 720 518,71
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	813 224,37	1 089 400,00	-276 175,63
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 599 825,69	1 685 900,00	-86 074,31
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	175 617,19	178 800,00	-3 182,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1 532 114,26	2 008 600,00	-476 485,74
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4 530 499,78	5 409 100,00	-878 600,22
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	281 296,02	289 500,00	-8 203,98
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	87 833,34	88 500,00	-666,66
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	193 462,68	201 000,00	-7 537,32
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	902 984,40	910 600,00	-7 615,60
3241	Auszahlungen für Zinsen	902 955,00	910 100,00	-7 145,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29,40	500,00	-470,60
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	13 572 583,58	15 276 300,00	-1 703 716,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1 354 732,47	794 000,00	560 732,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	349 204,69	601 000,00	-251 795,31
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	346 704,69	600 000,00	-253 295,31
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2 500,00	1 000,00	1 500,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	515 265,08	0,00	515 265,08
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	515 265,08		515 265,08
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	542 276,23	1 190 900,00	-648 623,77
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	425 570,26	1 060 900,00	-635 329,74
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	116 705,97	130 000,00	-13 294,03
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 406 746,00	1 791 900,00	-385 154,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 731 215,81	2 430 900,00	-699 684,19
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	142 222,91	201 500,00	-59 277,09
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	851 243,56	1 277 200,00	-425 956,44
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	627 330,73	715 300,00	-87 969,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	87 132,20	192 900,00	-105 767,80
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23 286,41	44 000,00	-20 713,59
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	326 873,38	440 700,00	-113 826,62
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	326 873,38	440 700,00	-113 826,62
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	692 269,56	740 100,00	-47 830,44
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	692 269,56	740 100,00	-47 830,44
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2 750 358,75	3 611 700,00	-861 341,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 343 612,75	-1 819 800,00	476 187,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	11 119,72	-1 025 800,00	1 036 919,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180 220,92	180 200,00	20,92
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	180 220,92	180 200,00	20,92
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180 220,92	180 200,00	20,92
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 007 778,85	1 934 600,00	73 178,85
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	661 826,63	539 700,00	122 126,63
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1 205 894,16	1 252 700,00	-46 805,84
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	140 058,06	142 200,00	-2 141,94
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 007 778,85	1 934 600,00	73 178,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1 827 557,93	-1 754 400,00	-73 157,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 816 438,21	-2 780 200,00	963 761,79

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27 962 883,82	28 717 500,00	-754 616,18
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10 214 126,04	10 663 300,00	-449 173,96
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	52 278,95	46 700,00	5 578,95
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44,96		44,96
312	Einzahlungen aus Transfers	1 104 792,66	775 800,00	328 992,66
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 095 027,07	768 300,00	326 727,07
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9 765,59	7 500,00	2 265,59
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	482 381,72	464 000,00	18 381,72
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	482 381,72	464 000,00	18 381,72
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29 550 058,20	29 957 300,00	-407 241,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700 807,69	690 300,00	10 507,69
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	482 405,32	473 600,00	8 805,32
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	218 402,37	216 700,00	1 702,37
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5 868,93	369 700,00	-363 831,07
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	228,29	1 000,00	-771,71
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	543,58	600,00	-56,42
3224	Auszahlungen für Instandhaltung			
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5 097,06	368 100,00	-363 002,94
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2 094 898,61	2 124 600,00	-29 701,39
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 739 198,61	1 768 000,00	-28 801,39

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	355 700,00	356 600,00	-900,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300 463,35	296 000,00	4 463,35
3241	Auszahlungen für Zinsen	284 118,70	275 000,00	9 118,70
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16 344,65	21 000,00	-4 655,35
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3 102 038,58	3 480 600,00	-378 561,42
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	26 448 019,62	26 476 700,00	-28 680,38
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	1 800 000,00	1 800 000,00	
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	57 147,24	56 000,00	1 147,24
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	57 147,24	56 000,00	1 147,24
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	57 147,24	56 000,00	1 147,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1 742 852,76	1 744 000,00	-1 147,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	28 190 872,38	28 220 700,00	-29 827,62
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28 190 872,38	28 220 700,00	-29 827,62

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 502 460,84	-6 476 300,00	-26 160,84	-6 280 926,56	-6 278 100,00	-2 826,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 588 947,70	-6 563 000,00	-25 947,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-26 585,87	-61 700,00	35 114,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 307 512,43	-6 339 800,00	32 287,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-189 456,83	-159 000,00	-30 456,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 496 969,26	-6 498 800,00	1 830,74
00 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71	-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
000 Gewählte Gemeindeorgane										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71	-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
000000 GEMEINDERAT										
Operative Gebarung										
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	86 855,64	127 500,00	-40 644,36	86 855,64	127 500,00	-40 644,36
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				86 855,64	127 500,00	-40 644,36	86 855,64	127 500,00	-40 644,36
1/000000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	15 257,23	15 700,00	-442,77	15 257,23	15 700,00	-442,77
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe	2225	3225	22	460 115,98	475 100,00	-14 984,02	460 115,98	475 100,00	-14 984,02
1/000000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 816,08	5 000,00	-2 183,92	2 816,08	5 000,00	-2 183,92
1/000000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	91 138,23	91 500,00	-361,77	91 138,23	91 500,00	-361,77
1/000000/757100	Bgm. Pensionsbeiträge	2234	3234	27	9 374,83	9 800,00	-425,17	9 374,83	9 800,00	-425,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				578 702,35	597 100,00	-18 397,65	578 702,35	597 100,00	-18 397,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71	-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
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)				-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
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)							-491 846,71	-469 600,00	-22 246,71
01 Hauptverwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 679 316,99	-3 635 700,00	-43 616,99	-3 597 132,34	-3 583 600,00	-13 532,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 679 316,99	-3 635 700,00	-43 616,99			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 782,06	-46 500,00	29 717,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 613 914,40	-3 630 100,00	16 185,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 613 914,40	-3 630 100,00	16 185,60
010 Zentralamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 238 431,20	-3 195 200,00	-43 231,20	-3 188 559,92	-3 185 200,00	-3 359,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 238 431,20	-3 195 200,00	-43 231,20			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 188 559,92	-3 185 200,00	-3 359,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 188 559,92	-3 185 200,00	-3 359,92
010000 STADTAMTSDIREKTION										
Operative Gebarung										
2/010000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	60 775,21	65 000,00	-4 224,79	62 010,28	65 000,00	-2 989,72
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	208 042,00	303 700,00	-95 658,00	208 042,00	303 700,00	-95 658,00
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	186 962,51	335 300,00	-148 337,49	186 962,51	335 300,00	-148 337,49
2/010000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Wasserverband Hochschwab Süd	2114	3114	13	3 755,54	3 600,00	155,54	7 447,87	3 600,00	3 847,87
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			30 340,15	18 700,00	11 640,15			
2/010000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		130,00		130,00	130,00		130,00
2/010000/829100	Inkassovergütungen von Versicherungen	2116	3116	18	18 974,52	18 500,00	474,52	18 974,52	18 500,00	474,52

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/010000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	38 857,46	37 000,00	1 857,46	38 857,46	37 000,00	1 857,46
2/010000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15		25 000,00	-25 000,00		25 000,00	-25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				547 837,39	806 800,00	-258 962,61	522 424,64	788 100,00	-265 675,36
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/010000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	5 635,44	6 500,00	-864,56	5 635,44	6 500,00	-864,56
1/010000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	25,39	100,00	-74,61	25,39	100,00	-74,61
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4,28		4,28	4,28		4,28
1/010000/500000	Beamte der Verwaltung	2211	3211	20	87 213,68	87 600,00	-386,32	87 213,68	87 600,00	-386,32
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	542 291,60	576 800,00	-34 508,40	542 291,60	576 800,00	-34 508,40
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	2211	3211	20	147 597,30	83 400,00	64 197,30	147 597,30	83 400,00	64 197,30
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	2211	3211	20	206 733,36	264 300,00	-57 566,64	206 733,36	264 300,00	-57 566,64
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	7 531,27	15 500,00	-7 968,73	7 531,27	15 500,00	-7 968,73
1/010000/565100	Mehrleistungsvergütungen freiwillig	2211	3211	20	3 415,56	3 500,00	-84,44	3 415,56	3 500,00	-84,44
1/010000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	42 364,76	56 300,00	-13 935,24	42 364,76	56 300,00	-13 935,24
1/010000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	17 397,86	18 600,00	-1 202,14	17 397,86	18 600,00	-1 202,14
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13 083,44	12 900,00	183,44	13 083,44	12 900,00	183,44
1/010000/580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 441,10	3 700,00	-2 258,90	1 441,10	3 700,00	-2 258,90
1/010000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	19 613,89	23 200,00	-3 586,11	19 613,89	23 200,00	-3 586,11
1/010000/580200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH sonst. Bed.	2212	3212	20	12 240,00	12 600,00	-360,00	12 240,00	12 600,00	-360,00
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	125 662,80	145 700,00	-20 037,20	125 662,80	145 700,00	-20 037,20
1/010000/582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	3 708,16	3 700,00	8,16	3 708,16	3 700,00	8,16
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB	2212	3212	20	114 825,09	174 900,00	-60 074,91	114 825,09	174 900,00	-60 074,91
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	2212	3212	20	72 503,53	82 800,00	-10 296,47	72 503,53	82 800,00	-10 296,47
1/010000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22 355,65	18 800,00	3 555,65			
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			10 283,26		10 283,26			
1/010000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	902,69	1 700,00	-797,31	572,69	1 700,00	-1 127,31
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	118,80	200,00	-81,20	118,80	200,00	-81,20
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	3 519,78	10 000,00	-6 480,22	3 519,78	10 000,00	-6 480,22
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	31 092,84	31 500,00	-407,16	31 092,84	31 500,00	-407,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	96,40	100,00	-3,60	96,40	100,00	-3,60
1/010000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	750,00	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00
1/010000/722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24		2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1 369,02	3 000,00	-1 630,98	1 369,02	3 000,00	-1 630,98
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 168,96	25 000,00	-15 831,04	9 168,96	25 000,00	-15 831,04
1/010000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	61 062,18	66 600,00	-5 537,82	61 062,18	66 600,00	-5 537,82
1/010000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Stadtvision Bruck an der Mur 2030	2225	3225	24	22 511,32	25 000,00	-2 488,68	22 511,32	25 000,00	-2 488,68
1/010000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekt Lebensraum Mur	2225	3225	24	4 270,00	4 000,00	270,00	4 270,00	4 000,00	270,00
1/010000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 590 789,41	1 766 700,00	-175 910,59	1 557 820,50	1 747 900,00	-190 079,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 042 952,02	-959 900,00	-83 052,02	-1 035 395,86	-959 800,00	-75 595,86
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)				-1 042 952,02	-959 900,00	-83 052,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 035 395,86	-959 800,00	-75 595,86
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)							-1 035 395,86	-959 800,00	-75 595,86
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE									
Operative Gebarung										
2/010200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
2/010200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 312,76		1 312,76			
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	51 738,80	64 400,00	-12 661,20	51 738,80	64 400,00	-12 661,20
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	12 792,42	35 000,00	-22 207,58	12 792,42	35 000,00	-22 207,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				68 243,98	101 800,00	-33 556,02	66 931,22	101 800,00	-34 868,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/010200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	110,70	200,00	-89,30	110,70	200,00	-89,30
1/010200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	200 838,91	201 100,00	-261,09	200 838,91	201 100,00	-261,09
1/010200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 869,89	4 300,00	-430,11	3 869,89	4 300,00	-430,11
1/010200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	36 033,39	34 500,00	1 533,39	36 033,39	34 500,00	1 533,39
1/010200/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 428,20	2 500,00	-71,80	2 428,20	2 500,00	-71,80
1/010200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7 836,84	7 800,00	36,84	7 836,84	7 800,00	36,84
1/010200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	58 703,96	58 000,00	703,96	58 703,96	58 000,00	703,96
1/010200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	71 243,54	65 400,00	5 843,54	71 243,54	65 400,00	5 843,54
1/010200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 473,20	2 000,00	1 473,20			
1/010200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 695,77		3 695,77			
1/010200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			393,60	400,00	-6,40			
1/010200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	486,53	600,00	-113,47	486,53	600,00	-113,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				389 114,53	376 900,00	12 214,53	381 551,96	374 500,00	7 051,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-320 870,55	-275 100,00	-45 770,55	-314 620,74	-272 700,00	-41 920,74
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)				-320 870,55	-275 100,00	-45 770,55			
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)							-314 620,74	-272 700,00	-41 920,74
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)							-314 620,74	-272 700,00	-41 920,74
010210 BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT										
Operative Gebarung										
2/010210/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			26 954,69	4 800,00	22 154,69			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				26 954,69	4 800,00	22 154,69	0,00	0,00	0,00
1/010210/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	361 540,40	381 800,00	-20 259,60	361 540,40	381 800,00	-20 259,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010210/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	51 738,80	66 000,00	-14 261,20	51 738,80	66 000,00	-14 261,20
1/010210/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	18 973,90	18 600,00	373,90	18 973,90	18 600,00	373,90
1/010210/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		21 908,28	25 900,00	-3 991,72	21 908,28	25 900,00	-3 991,72
1/010210/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	13 405,20		13 405,20	13 405,20		13 405,20
1/010210/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6 816,40	4 900,00	1 916,40	6 816,40	4 900,00	1 916,40
1/010210/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	13 063,99	12 700,00	363,99	13 063,99	12 700,00	363,99
1/010210/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	87 303,50	90 500,00	-3 196,50	87 303,50	90 500,00	-3 196,50
1/010210/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212			22 400,00	-22 400,00		22 400,00	-22 400,00
1/010210/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7 127,85	4 800,00	2 327,85			
1/010210/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 975,31		8 975,31			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				590 853,63	627 600,00	-36 746,37	574 750,47	622 800,00	-48 049,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-563 898,94	-622 800,00	58 901,06	-574 750,47	-622 800,00	48 049,53
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)				-563 898,94	-622 800,00	58 901,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-574 750,47	-622 800,00	48 049,53
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)							-574 750,47	-622 800,00	48 049,53
010400	GESELLSCHAFT									
Operative Gebarung										
2/010400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 517,05	8 400,00	-6 882,95			
2/010400/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	49 116,07	30 400,00	18 716,07	49 116,07	30 400,00	18 716,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 633,12	38 800,00	11 833,12	49 116,07	30 400,00	18 716,07
1/010400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	128 746,31	131 500,00	-2 753,69	128 746,31	131 500,00	-2 753,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	8 045,08	9 300,00	-1 254,92	8 045,08	9 300,00	-1 254,92
1/010400/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	24 746,52	30 000,00	-5 253,48	24 746,52	30 000,00	-5 253,48
1/010400/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,46		1,46	1,46		1,46
1/010400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6 090,75	6 600,00	-509,25	6 090,75	6 600,00	-509,25
1/010400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	41 441,89	37 600,00	3 841,89	41 441,89	37 600,00	3 841,89
1/010400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19 937,69	19 500,00	437,69	19 937,69	19 500,00	437,69
1/010400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			6 233,30	2 300,00	3 933,30			
1/010400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 143,96		3 143,96			
1/010400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	495,23	500,00	-4,77	495,23	500,00	-4,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				238 882,19	237 300,00	1 582,19	229 504,93	235 000,00	-5 495,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-188 249,07	-198 500,00	10 250,93	-180 388,86	-204 600,00	24 211,14
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)				-188 249,07	-198 500,00	10 250,93			
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)							-180 388,86	-204 600,00	24 211,14
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-180 388,86	-204 600,00	24 211,14
010500	IMMOBILIEN									
Operative Gebarung										
2/010500/816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			35 200,00	-35 200,00		35 200,00	-35 200,00
2/010500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8,29		8,29			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8,29	35 200,00	-35 191,71	0,00	35 200,00	-35 200,00
1/010500/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	142 519,59	143 100,00	-580,41	142 519,59	143 100,00	-580,41
1/010500/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	36 678,32	39 600,00	-2 921,68	36 678,32	39 600,00	-2 921,68
1/010500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 371,69	1 000,00	2 371,69	3 371,69	1 000,00	2 371,69
1/010500/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	15 835,32	14 100,00	1 735,32	15 835,32	14 100,00	1 735,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7 495,61	7 400,00	95,61	7 495,61	7 400,00	95,61
1/010500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45 774,22	43 300,00	2 474,22	45 774,22	43 300,00	2 474,22
1/010500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	30 563,36	29 800,00	763,36	30 563,36	29 800,00	763,36
1/010500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			4 760,17	3 100,00	1 660,17			
1/010500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 640,55		1 640,55			
1/010500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	202,17	700,00	-497,83	202,17	700,00	-497,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				288 841,00	282 100,00	6 741,00	282 440,28	279 000,00	3 440,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-288 832,71	-246 900,00	-41 932,71	-282 440,28	-243 800,00	-38 640,28
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)				-288 832,71	-246 900,00	-41 932,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-282 440,28	-243 800,00	-38 640,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-282 440,28	-243 800,00	-38 640,28
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
2/010600/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	33 055,20	33 100,00	-44,80	33 055,20	33 100,00	-44,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				33 055,20	33 100,00	-44,80	33 055,20	33 100,00	-44,80
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	487 386,42	475 300,00	12 086,42	487 386,42	475 300,00	12 086,42
1/010600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		35 786,40	61 200,00	-25 413,60	35 786,40	61 200,00	-25 413,60
1/010600/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 250,57	9 200,00	-6 949,43	2 250,57	9 200,00	-6 949,43
1/010600/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	42 779,40	42 500,00	279,40	42 779,40	42 500,00	279,40
1/010600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	14 165,50	16 600,00	-2 434,50	14 165,50	16 600,00	-2 434,50
1/010600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	126 033,57	132 700,00	-6 666,43	126 033,57	132 700,00	-6 666,43

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		125 029,30	176 600,00	-51 570,70	125 029,30	176 600,00	-51 570,70
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			22 903,38	10 500,00	12 403,38			
1/010600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9 747,72		9 747,72			
1/010600/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	600,85	500,00	100,85	587,75	500,00	87,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				866 683,11	925 100,00	-58 416,89	834 018,91	914 600,00	-80 581,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-833 627,91	-892 000,00	58 372,09	-800 963,71	-881 500,00	80 536,29
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)				-833 627,91	-892 000,00	58 372,09			
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)							-800 963,71	-881 500,00	80 536,29
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)							-800 963,71	-881 500,00	80 536,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
011	Personalamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-993,54	8 600,00	-9 593,54	-993,54	8 600,00	-9 593,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-993,54	8 600,00	-9 593,54			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-993,54	8 600,00	-9 593,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-993,54	8 600,00	-9 593,54
011000	PERSONALMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	175,45	12 700,00	-12 524,55	175,45	12 700,00	-12 524,55
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175,45	12 700,00	-12 524,55	175,45	12 700,00	-12 524,55
1/011000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/011000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 168,99	1 600,00	-431,01	1 168,99	1 600,00	-431,01
1/011000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/011000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/011000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/011000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 168,99	4 100,00	-2 931,01	1 168,99	4 100,00	-2 931,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-993,54	8 600,00	-9 593,54	-993,54	8 600,00	-9 593,54
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)				-993,54	8 600,00	-9 593,54			
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)							-993,54	8 600,00	-9 593,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-993,54	8 600,00	-9 593,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
013	Kanzleiökonomat									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24 913,84	-9 600,00	-15 313,84	-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-24 913,84	-9 600,00	-15 313,84			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27
013000	BÜROTECHNIK									
Operative Gebarung										
2/013000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	4 399,56	14 600,00	-10 200,44	4 399,56	14 600,00	-10 200,44
2/013000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15		14 400,00	-14 400,00		14 400,00	-14 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 399,56	32 000,00	-27 600,44	4 399,56	32 000,00	-27 600,44
1/013000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	456,80	800,00	-343,20	456,80	800,00	-343,20
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	14 572,79	25 000,00	-10 427,21	14 572,79	25 000,00	-10 427,21
1/013000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	14 229,24	15 200,00	-970,76	14 229,24	15 200,00	-970,76
1/013000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/013000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			54,57	100,00	-45,43			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				29 313,40	41 600,00	-12 286,60	29 258,83	41 500,00	-12 241,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-24 913,84	-9 600,00	-15 313,84	-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27
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)				-24 913,84	-9 600,00	-15 313,84			
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)							-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27
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)							-24 859,27	-9 500,00	-15 359,27

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH										
VCQU										
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-228 739,50	-240 700,00	11 960,50	-229 624,39	-235 500,00	5 875,61
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-228 739,50	-240 700,00	11 960,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-229 624,39	-235 500,00	5 875,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-229 624,39	-235 500,00	5 875,61
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT									
Operative Gebarung										
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	40 512,08	62 300,00	-21 787,92	40 512,08	62 300,00	-21 787,92
2/015100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 440,79		9 440,79			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				49 952,87	62 300,00	-12 347,13	40 512,08	62 300,00	-21 787,92
1/015100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 983,33	3 300,00	-316,67	2 983,33	3 300,00	-316,67
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	151 764,75	172 200,00	-20 435,25	151 764,75	172 200,00	-20 435,25
1/015100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 875,29	5 700,00	-1 824,71	3 875,29	5 700,00	-1 824,71
1/015100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	38 594,14	33 900,00	4 694,14	38 594,14	33 900,00	4 694,14
1/015100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7 256,81	7 900,00	-643,19	7 256,81	7 900,00	-643,19
1/015100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	40 086,93	44 000,00	-3 913,07	40 086,93	44 000,00	-3 913,07
1/015100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	18 838,88	18 400,00	438,88	18 838,88	18 400,00	438,88
1/015100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 296,49	4 900,00	396,49			
1/015100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 805,58		2 805,58			
1/015100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/015100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			261,83	300,00	-38,17			
1/015100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/015100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	672,57	500,00	172,57	672,57	500,00	172,57
1/015100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 255,77	10 800,00	-4 544,23	6 063,77	10 800,00	-4 736,23
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				278 692,37	303 000,00	-24 307,63	270 136,47	297 800,00	-27 663,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-228 739,50	-240 700,00	11 960,50	-229 624,39	-235 500,00	5 875,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-228 739,50	-240 700,00	11 960,50			
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)							-229 624,39	-235 500,00	5 875,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-229 624,39	-235 500,00	5 875,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
016	Elektronische Datenverarbeitung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-180 181,59	-188 800,00	8 618,41	-147 021,40	-152 000,00	4 978,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-180 181,59	-188 800,00	8 618,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 782,06	-46 500,00	29 717,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163 803,46	-198 500,00	34 696,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163 803,46	-198 500,00	34 696,54
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens	2116		31	308,33		308,33			
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	31 818,43	59 800,00	-27 981,57	31 818,43	59 800,00	-27 981,57
2/016000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 714,86		2 714,86			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34 841,62	59 800,00	-24 958,38	31 818,43	59 800,00	-27 981,57
1/016000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7 276,27	13 000,00	-5 723,73	7 359,66	13 000,00	-5 640,34
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	107 123,79	109 900,00	-2 776,21	107 123,79	109 900,00	-2 776,21
1/016000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	6 179,65	6 500,00	-320,35	6 179,65	6 500,00	-320,35
1/016000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 490,54	7 000,00	-5 509,46	1 490,54	7 000,00	-5 509,46
1/016000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			11 232,07	11 200,00	32,07			
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14 353,34	25 600,00	-11 246,66			
1/016000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	36 509,70	42 000,00	-5 490,30	36 509,70	42 000,00	-5 490,30
1/016000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	30 857,85	32 900,00	-2 042,15	20 176,49	32 900,00	-12 723,51
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				215 023,21	248 600,00	-33 576,79	178 839,83	211 800,00	-32 960,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-180 181,59	-188 800,00	8 618,41	-147 021,40	-152 000,00	4 978,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-180 181,59	-188 800,00	8 618,41			
Investive Gebarung										
2/016000/804000	Veräuß.v.geringwert.Wirtschaftsgütern d. Anlagevermögens		3315	31				308,33		308,33
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							308,33	0,00	308,33
1/016000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				17 090,39	46 500,00	-29 409,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							17 090,39	46 500,00	-29 409,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-16 782,06	-46 500,00	29 717,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163 803,46	-198 500,00	34 696,54
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-163 803,46	-198 500,00	34 696,54

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
019	Repräsentation									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 057,32	-10 000,00	3 942,68	-6 073,82	-10 000,00	3 926,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 057,32	-10 000,00	3 942,68			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 073,82	-10 000,00	3 926,18
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 073,82	-10 000,00	3 926,18
019000	REPRÄSENTATION									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	6 057,32	10 000,00	-3 942,68	6 073,82	10 000,00	-3 926,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 057,32	10 000,00	-3 942,68	6 073,82	10 000,00	-3 926,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 057,32	-10 000,00	3 942,68	-6 073,82	-10 000,00	3 926,18
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)				-6 057,32	-10 000,00	3 942,68			
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)							-6 073,82	-10 000,00	3 926,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 073,82	-10 000,00	3 926,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
02	Hauptverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-703 851,34	-696 000,00	-7 851,34	-575 886,34	-562 100,00	-13 786,34
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-790 338,20	-782 700,00	-7 638,20			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 293,52	-1 300,00	6,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-577 179,86	-563 400,00	-13 779,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-152 291,91	-159 000,00	6 708,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-729 471,77	-722 400,00	-7 071,77
020	Rechtsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53 363,32	-35 800,00	-17 563,32	-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-53 363,32	-35 800,00	-17 563,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/020000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	9 857,30	5 500,00	4 357,30	6 539,38	5 500,00	1 039,38
2/020000/812100	Gebühren für sonstige Leistungen (Antragskosten)	2114	3114	13	1 526,00	1 200,00	326,00	1 086,02	1 200,00	-113,98
2/020000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	9 423,47	29 100,00	-19 676,53	9 423,47	29 100,00	-19 676,53
2/020000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		756,00		756,00	756,00		756,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 562,77	36 100,00	-14 537,23	17 804,87	36 100,00	-18 295,13
1/020000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/020000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	8 220,77	8 800,00	-579,23	7 720,13	8 800,00	-1 079,87
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	12 203,62		12 203,62	12 203,62		12 203,62
1/020000/640000	Rechtskosten	2222	3222	24	28 382,24	20 000,00	8 382,24	27 073,23	20 000,00	7 073,23
1/020000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	122,69	600,00	-477,31	122,69	600,00	-477,31
1/020000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2 143,91	5 000,00	-2 856,09			
1/020000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/020000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/020000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	22 224,28	28 000,00	-5 775,72	22 224,28	28 000,00	-5 775,72
1/020000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (KFZ-Abschleppdienst)	2225	3225	24	1 152,00	1 500,00	-348,00	396,00	1 500,00	-1 104,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/020000/728200	Überwachung der ortspolizeilichen Verordnungen	2225	3225	24	476,58	5 000,00	-4 523,42	476,58	5 000,00	-4 523,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74 926,09	71 900,00	3 026,09	70 216,53	66 900,00	3 316,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-53 363,32	-35 800,00	-17 563,32	-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66
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)				-53 363,32	-35 800,00	-17 563,32			
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)							-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 411,66	-30 800,00	-21 611,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
022	Standesamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11	-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/022000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	199,75	200,00	-0,25	199,75	200,00	-0,25
1/022000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	407,18	700,00	-292,82	407,18	700,00	-292,82
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	32 063,18		32 063,18	32 063,18		32 063,18
1/022000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/022000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	181,00	200,00	-19,00	181,00	200,00	-19,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32 851,11	1 200,00	31 651,11	32 851,11	1 200,00	31 651,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11	-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11
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)				-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11			
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)							-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-32 851,11	-1 200,00	-31 651,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
024	Wahlamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03	-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/024000/816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtegesetz	2114	3114	13	27 470,66	25 000,00	2 470,66	27 470,66	25 000,00	2 470,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 470,66	25 000,00	2 470,66	27 470,66	25 000,00	2 470,66
1/024000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 710,40	4 200,00	-489,60	3 710,40	4 200,00	-489,60
1/024000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	3 390,50	7 500,00	-4 109,50	3 390,50	7 500,00	-4 109,50
1/024000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	142,89	200,00	-57,11	142,89	200,00	-57,11
1/024000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/024000/630000	Postdienste	2222	3222	24	45 989,31	24 000,00	21 989,31	45 989,31	24 000,00	21 989,31
1/024000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	230,00	1 500,00	-1 270,00	230,00	1 500,00	-1 270,00
1/024000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	27 750,00	33 000,00	-5 250,00	27 750,00	33 000,00	-5 250,00
1/024000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	73 316,59	70 000,00	3 316,59	73 316,59	70 000,00	3 316,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154 529,69	141 400,00	13 129,69	154 529,69	141 400,00	13 129,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03	-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-127 059,03	-116 400,00	-10 659,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
025	Staatsbürgerschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 508,00	4 400,00	108,00	4 508,00	4 400,00	108,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 508,00	4 400,00	108,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 508,00	4 400,00	108,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 508,00	4 400,00	108,00
025000	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
2/025000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15	4 508,00	4 400,00	108,00	4 508,00	4 400,00	108,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 508,00	4 400,00	108,00	4 508,00	4 400,00	108,00
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)				4 508,00	4 400,00	108,00	4 508,00	4 400,00	108,00
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)				4 508,00	4 400,00	108,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 508,00	4 400,00	108,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 508,00	4 400,00	108,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
026	Sonstige Einrichtungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 662,66	-13 300,00	11 637,34	-1 405,27	-13 300,00	11 894,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 662,66	-13 300,00	11 637,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 405,27	-13 300,00	11 894,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 405,27	-13 300,00	11 894,73
026000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN - ZUZUGSMANAGEMENT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/026000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	61,02	100,00	-38,98	61,02	100,00	-38,98
1/026000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/026000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	762,42	4 000,00	-3 237,58	505,03	4 000,00	-3 494,97
1/026000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/026000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/026000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	839,22	8 000,00	-7 160,78	839,22	8 000,00	-7 160,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 662,66	13 300,00	-11 637,34	1 405,27	13 300,00	-11 894,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 662,66	-13 300,00	11 637,34	-1 405,27	-13 300,00	11 894,73
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)				-1 662,66	-13 300,00	11 637,34			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 405,27	-13 300,00	11 894,73
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)							-1 405,27	-13 300,00	11 894,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
029	Amtsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493 423,22	-533 700,00	40 276,78	-366 667,27	-404 800,00	38 132,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-579 910,08	-620 400,00	40 489,92			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 293,52	-1 300,00	6,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-367 960,79	-406 100,00	38 139,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-152 291,91	-159 000,00	6 708,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-520 252,70	-565 100,00	44 847,30
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS									
Operative Gebarung										
2/029000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	133,33	100,00	33,33	133,33	100,00	33,33
2/029000/811100	Einn.a.d.Vermietung u. Verpachtung (Rathausinnenhof)	2115	3115	14	266,65	400,00	-133,35	266,65	400,00	-133,35
2/029000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 057,17	2 400,00	-342,83	2 147,66	2 400,00	-252,34
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	17 751,61	37 100,00	-19 348,39	17 751,61	37 100,00	-19 348,39
2/029000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 136,12		2 136,12			
2/029000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	9 795,30	9 800,00	-4,70	9 795,30	9 800,00	-4,70
2/029000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		3 124,61	2 500,00	624,61	3 124,61	2 500,00	624,61
2/029000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1 700,00	-1 700,00		1 700,00	-1 700,00
2/029000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	105 600,00	105 600,00		105 600,00	105 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				140 864,79	159 600,00	-18 735,21	138 819,16	159 600,00	-20 780,84
1/029000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	10 916,38	15 000,00	-4 083,62	10 916,38	15 000,00	-4 083,62
1/029000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	70,34	500,00	-429,66	70,34	500,00	-429,66
1/029000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6 619,96	9 000,00	-2 380,04	6 619,96	9 000,00	-2 380,04
1/029000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/029000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	108,16	400,00	-291,84	108,16	400,00	-291,84
1/029000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 337,14	3 300,00	-1 962,86	1 147,94	3 300,00	-2 152,06
1/029000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		657,22		657,22	657,22		657,22
1/029000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	119 555,64	120 100,00	-544,36	119 555,64	120 100,00	-544,36
1/029000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 288,64	2 100,00	188,64	2 288,64	2 100,00	188,64

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	574,37	400,00	174,37	574,37	400,00	174,37
1/029000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 655,45	4 600,00	55,45	4 655,45	4 600,00	55,45
1/029000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	29 180,71	28 900,00	280,71	29 180,71	28 900,00	280,71
1/029000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11 985,71	11 700,00	285,71	11 985,71	11 700,00	285,71
1/029000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 140,21	700,00	440,21			
1/029000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 412,43		1 412,43			
1/029000/600000	Strom	2222	3222	24	30 758,66	31 000,00	-241,34	30 758,66	31 000,00	-241,34
1/029000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	34 627,67	47 000,00	-12 372,33	38 798,70	47 000,00	-8 201,30
1/029000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 575,02	5 000,00	-1 424,98	2 364,08	5 000,00	-2 635,92
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	48 473,97	60 000,00	-11 526,03	48 473,97	60 000,00	-11 526,03
1/029000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	703,22	800,00	-96,78	703,22	800,00	-96,78
1/029000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	981,04	5 000,00	-4 018,96	981,04	5 000,00	-4 018,96
1/029000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	679,31	2 500,00	-1 820,69	679,31	2 500,00	-1 820,69
1/029000/630000	Postdienste	2222	3222	24	58 858,85	65 000,00	-6 141,15	58 858,85	65 000,00	-6 141,15
1/029000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	26 435,46	36 000,00	-9 564,54	26 435,46	36 000,00	-9 564,54
1/029000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	11 518,06	10 900,00	618,06	11 518,06	10 900,00	618,06
1/029000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	28 617,40	23 000,00	5 617,40	28 617,40	23 000,00	5 617,40
1/029000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 022,23	18 000,00	22,23	18 022,23	18 000,00	22,23
1/029000/670100	Versicherungen - Nissan Leaf	2222	3222	24	638,76	1 100,00	-461,24	638,76	1 100,00	-461,24
1/029000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			92,87	100,00	-7,13			
1/029000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			96 361,69	95 700,00	661,69			
1/029000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			21 173,57	21 200,00	-26,43			
1/029000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			11 391,70	11 200,00	191,70			
1/029000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	3 241,84	3 200,00	41,84	3 241,84	3 200,00	41,84
1/029000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	7 608,80	9 000,00	-1 391,20	7 608,80	9 000,00	-1 391,20
1/029000/700400	Miete Batterie - Nissan Leaf	2223	3223	24	869,02	1 000,00	-130,98	869,02	1 000,00	-130,98
1/029000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 561,72	2 700,00	-138,28	2 561,72	2 700,00	-138,28
1/029000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	8 003,01	8 200,00	-196,99	8 003,01	8 200,00	-196,99
1/029000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13 937,00	18 200,00	-4 263,00	13 937,00	18 200,00	-4 263,00
1/029000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/029000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,75		1,75	1,75		1,75
1/029000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 569,74	13 200,00	-3 630,26	9 569,74	13 200,00	-3 630,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	5 083,29	5 000,00	83,29	5 083,29	5 000,00	83,29
1/029000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				634 288,01	693 300,00	-59 011,99	505 486,43	564 400,00	-58 913,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-493 423,22	-533 700,00	40 276,78	-366 667,27	-404 800,00	38 132,73
2/029000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			19 113,14	18 900,00	213,14			
1/029000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			105 600,00	105 600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-86 486,86	-86 700,00	213,14	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-579 910,08	-620 400,00	40 489,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/029000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1 293,52	1 300,00	-6,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 293,52	1 300,00	-6,48
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 293,52	-1 300,00	6,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-367 960,79	-406 100,00	38 139,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/029000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					122 051,09	128 500,00	-6 448,91
1/029000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				30 240,82	30 500,00	-259,18
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							152 291,91	159 000,00	-6 708,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-152 291,91	-159 000,00	6 708,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-520 252,70	-565 100,00	44 847,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
03	Bauverwaltung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 061 807,41	-1 041 300,00	-20 507,41	-1 041 839,88	-1 030 300,00	-11 539,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 061 807,41	-1 041 300,00	-20 507,41			
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)							-1 041 839,88	-1 031 400,00	-10 439,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24 664,92	0,00	-24 664,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 066 504,80	-1 031 400,00	-35 104,80
030	Bauamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-908 322,81	-844 600,00	-63 722,81	-899 177,60	-834 800,00	-64 377,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-908 322,81	-844 600,00	-63 722,81			
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)							-899 177,60	-835 900,00	-63 277,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-899 177,60	-835 900,00	-63 277,60
030000	BAUVERWALTUNG									
Operative Gebarung										
2/030000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 186,53	100,00	2 086,53	2 186,53	100,00	2 086,53
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	41 131,39	61 600,00	-20 468,61	41 131,39	61 600,00	-20 468,61
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 588,05		14 588,05			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				57 905,97	61 700,00	-3 794,03	43 317,92	61 700,00	-18 382,08
1/030000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	528,00	500,00	28,00	528,00	500,00	28,00
1/030000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	226,03	300,00	-73,97	226,03	300,00	-73,97
1/030000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	101,27		101,27	101,27		101,27
1/030000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	243,50	300,00	-56,50	243,50	300,00	-56,50
1/030000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	546 441,29	548 400,00	-1 958,71	546 441,29	548 400,00	-1 958,71
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	47 148,00		47 148,00	47 148,00		47 148,00
1/030000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 232,40	700,00	4 532,40	5 232,40	700,00	4 532,40
1/030000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	73 597,00	75 000,00	-1 403,00	73 597,00	75 000,00	-1 403,00
1/030000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	23 489,77	23 300,00	189,77	23 489,77	23 300,00	189,77
1/030000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	137 334,09	136 700,00	634,09	137 334,09	136 700,00	634,09
1/030000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	105 271,78	106 600,00	-1 328,22	105 271,78	106 600,00	-1 328,22
1/030000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			14 686,62	9 700,00	4 986,62			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 902,35		8 902,35			
1/030000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			144,29	100,00	44,29			
1/030000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	904,11	700,00	204,11	904,11	700,00	204,11
1/030000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 978,28	4 000,00	-2 021,72	1 978,28	4 000,00	-2 021,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				966 228,78	906 300,00	59 928,78	942 495,52	896 500,00	45 995,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-908 322,81	-844 600,00	-63 722,81	-899 177,60	-834 800,00	-64 377,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-908 322,81	-844 600,00	-63 722,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/030000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-899 177,60	-835 900,00	-63 277,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-899 177,60	-835 900,00	-63 277,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-79 231,01	-105 300,00	26 068,99	-69 570,05	-105 300,00	35 729,95
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-79 231,01	-105 300,00	26 068,99			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 570,05	-105 300,00	35 729,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24 664,92	0,00	-24 664,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-94 234,97	-105 300,00	11 065,03
031000	RAUMPLANUNG									
Operative Gebarung										
2/031000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				9 530,96		9 530,96
2/031000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	5 000,00	-5 000,00	9 530,96	5 000,00	4 530,96
1/031000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/031000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	130,00	200,00	-70,00		200,00	-200,00
1/031000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225		50,00		50,00	50,00		50,00
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	15 583,13	40 000,00	-24 416,87	15 583,13	40 000,00	-24 416,87
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	2225	3225	24	37 159,42	20 000,00	17 159,42	37 159,42	20 000,00	17 159,42
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)	2225	3225	24	19 038,59	50 000,00	-30 961,41	19 038,59	50 000,00	-30 961,41
1/031000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	7 269,87		7 269,87	7 269,87		7 269,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79 231,01	110 300,00	-31 068,99	79 101,01	110 300,00	-31 198,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-79 231,01	-105 300,00	26 068,99	-69 570,05	-105 300,00	35 729,95
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)				-79 231,01	-105 300,00	26 068,99			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 570,05	-105 300,00	35 729,95
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/031000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					24 664,92		24 664,92
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							24 664,92	0,00	24 664,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24 664,92	0,00	-24 664,92

		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)							-94 234,97	-105 300,00	11 065,03

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
032	Vermessungsamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74 253,59	-91 400,00	17 146,41	-73 092,23	-90 200,00	17 107,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74 253,59	-91 400,00	17 146,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73 092,23	-90 200,00	17 107,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-73 092,23	-90 200,00	17 107,77
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT									
Operative Gebarung										
2/032000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	2 080,63	3 000,00	-919,37	2 080,63	3 000,00	-919,37
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 080,63	3 000,00	-919,37	2 080,63	3 000,00	-919,37
1/032000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 838,34	5 300,00	-2 461,66	2 838,34	5 300,00	-2 461,66
1/032000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/032000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	909,56	1 900,00	-990,44	909,56	1 900,00	-990,44
1/032000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/032000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	26 147,44	27 800,00	-1 652,56	26 147,44	27 800,00	-1 652,56
1/032000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 161,36	1 200,00	-38,64			
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	45 277,52	57 800,00	-12 522,48	45 277,52	57 800,00	-12 522,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				76 334,22	94 400,00	-18 065,78	75 172,86	93 200,00	-18 027,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-74 253,59	-91 400,00	17 146,41	-73 092,23	-90 200,00	17 107,77
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)				-74 253,59	-91 400,00	17 146,41			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-73 092,23	-90 200,00	17 107,77
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)							-73 092,23	-90 200,00	17 107,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
06	Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-138 640,41	-142 100,00	3 459,59	-138 592,41	-142 100,00	3 507,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-138 640,41	-142 100,00	3 459,59			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 592,41	-142 100,00	3 507,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-138 592,41	-142 100,00	3 507,59
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76	-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE,VEREINE ETC.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	29 148,44	27 000,00	2 148,44	29 148,44	27 000,00	2 148,44
1/060000/726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Gemeindebund)	2225	3225	24	8 401,32	9 000,00	-598,68	8 401,32	9 000,00	-598,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 549,76	36 000,00	1 549,76	37 549,76	36 000,00	1 549,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76	-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76
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)				-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76			
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)							-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-37 549,76	-36 000,00	-1 549,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
061	Sonstige Subventionen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56 192,96	-75 000,00	18 807,04	-56 192,96	-75 000,00	18 807,04
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-56 192,96	-75 000,00	18 807,04			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-56 192,96	-75 000,00	18 807,04
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-56 192,96	-75 000,00	18 807,04
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/061000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	30 072,56	45 000,00	-14 927,44	30 072,56	45 000,00	-14 927,44
1/061000/757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	26 120,40	20 000,00	6 120,40	26 120,40	20 000,00	6 120,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				56 192,96	75 000,00	-18 807,04	56 192,96	75 000,00	-18 807,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-56 192,96	-75 000,00	18 807,04	-56 192,96	-75 000,00	18 807,04
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)				-56 192,96	-75 000,00	18 807,04			
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)							-56 192,96	-75 000,00	18 807,04
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)							-56 192,96	-75 000,00	18 807,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 580,19	-28 400,00	5 819,81	-22 532,19	-28 400,00	5 867,81
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 580,19	-28 400,00	5 819,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 532,19	-28 400,00	5 867,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 532,19	-28 400,00	5 867,81
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	13 190,02	18 000,00	-4 809,98	13 190,02	18 000,00	-4 809,98
1/062000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 498,17	5 700,00	-1 201,83	4 358,17	5 700,00	-1 341,83
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 892,00	4 700,00	192,00	4 984,00	4 700,00	284,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 580,19	28 400,00	-5 819,81	22 532,19	28 400,00	-5 867,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 580,19	-28 400,00	5 819,81	-22 532,19	-28 400,00	5 867,81
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)				-22 580,19	-28 400,00	5 819,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 532,19	-28 400,00	5 867,81
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)							-22 532,19	-28 400,00	5 867,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50	-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.									
Operative Gebarung										
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union	2125	3125	15		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
1/063000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/063000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/063000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21 317,50	17 000,00	4 317,50	21 317,50	17 000,00	4 317,50
1/063000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	1 000,00	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	5 000,00	-4 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				22 317,50	22 700,00	-382,50	22 317,50	22 700,00	-382,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50	-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50
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)				-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50			
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)							-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50
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)							-22 317,50	-2 700,00	-19 617,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
07	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 989,62	-10 000,00	10,38	-9 989,62	-10 000,00	10,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 989,62	-10 000,00	10,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 989,62	-10 000,00	10,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 989,62	-10 000,00	10,38
070	Verfügun gsmittel									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 989,62	-10 000,00	10,38	-9 989,62	-10 000,00	10,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 989,62	-10 000,00	10,38			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 989,62	-10 000,00	10,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 989,62	-10 000,00	10,38
070000	VERFÜGUN GSMITTEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/070000/729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügun gsmittel	2225	3225	24	9 989,62	10 000,00	-10,38	9 989,62	10 000,00	-10,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 989,62	10 000,00	-10,38	9 989,62	10 000,00	-10,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 989,62	-10 000,00	10,38	-9 989,62	-10 000,00	10,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 989,62	-10 000,00	10,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 989,62	-10 000,00	10,38
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)							-9 989,62	-10 000,00	10,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70	-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70	-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
080000	PENSIONEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge 2234 3234 21				265 104,70	250 500,00	14 604,70	265 104,70	250 500,00	14 604,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				265 104,70	250 500,00	14 604,70	265 104,70	250 500,00	14 604,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70	-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-265 104,70	-250 500,00	-14 604,70

MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
09	Personalbetreuung								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-151 903,66	-231 100,00	79 196,34	-160 534,56	-229 900,00	69 365,44
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-151 903,66	-231 100,00	79 196,34			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-169 044,85	-242 700,00	73 655,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						-12 500,00	0,00	-12 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-181 544,85	-242 700,00	61 155,15
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
090000	BEZUGSVORSCHÜSSE UND DARLEHEN								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung									
2/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha						1 640,00	2 500,00	-860,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						1 640,00	2 500,00	-860,00
1/090000/273000	Nichtinvestitionsfördernde Darlehen und Bezugsvorschüsse an private Ha						10 150,29	15 300,00	-5 149,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						10 150,29	15 300,00	-5 149,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71
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)						-8 510,29	-12 800,00	4 289,71

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH		FH								
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 796,44	-40 000,00	203,56	-39 582,24	-40 000,00	417,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-39 796,44	-40 000,00	203,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-39 582,24	-40 000,00	417,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 500,00	0,00	-12 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 082,24	-40 000,00	-12 082,24
091000	PERSONAL AUS- U. -FORTBILDUNG									
Operative Gebarung										
2/091000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	227,50		227,50	227,50		227,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	227,50
1/091000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	25 284,47	20 000,00	5 284,47	25 070,27	20 000,00	5 070,27
1/091000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Organisationsentwicklung (Teambuilding etc.)	2225	3225	24	14 739,47	20 000,00	-5 260,53	14 739,47	20 000,00	-5 260,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 023,94	40 000,00	23,94	39 809,74	40 000,00	-190,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-39 796,44	-40 000,00	203,56	-39 582,24	-40 000,00	417,76
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)				-39 796,44	-40 000,00	203,56			
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)							-39 582,24	-40 000,00	417,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/091000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					12 500,00		12 500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							12 500,00	0,00	12 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-12 500,00	0,00	-12 500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-52 082,24	-40 000,00	-12 082,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
094	Gemeinschaftspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 000,00	-51 500,00	10 500,00	-41 000,00	-51 500,00	10 500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-41 000,00	-51 500,00	10 500,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 000,00	-51 500,00	10 500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41 000,00	-51 500,00	10 500,00
094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/094000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	41 000,00	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	50 000,00	-9 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 000,00	51 500,00	-10 500,00	41 000,00	51 500,00	-10 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-41 000,00	-51 500,00	10 500,00	-41 000,00	-51 500,00	10 500,00
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)				-41 000,00	-51 500,00	10 500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 000,00	-51 500,00	10 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-41 000,00	-51 500,00	10 500,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71 107,22	-139 600,00	68 492,78	-79 952,32	-138 400,00	58 447,68
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-71 107,22	-139 600,00	68 492,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 952,32	-138 400,00	58 447,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 952,32	-138 400,00	58 447,68
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/099000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 507,45	500,00	10 007,45			
2/099000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	37 024,80	37 100,00	-75,20	37 024,80	37 100,00	-75,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				47 532,25	37 600,00	9 932,25	37 024,80	37 100,00	-75,20
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	39 949,65	71 400,00	-31 450,35	39 949,65	71 400,00	-31 450,35
1/099000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	37 024,80	37 100,00	-75,20	37 024,80	37 100,00	-75,20
1/099000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/099000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	7 131,67	20 600,00	-13 468,33	7 131,67	20 600,00	-13 468,33
1/099000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1 792,82	3 900,00	-2 107,18	1 792,82	3 900,00	-2 107,18
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	11 710,04	24 700,00	-12 989,96	11 710,04	24 700,00	-12 989,96
1/099000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10 917,39	7 700,00	3 217,39	10 917,39	7 700,00	3 217,39
1/099000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 494,04	1 700,00	-205,96			
1/099000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			168,31		168,31			
1/099000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 450,75	9 600,00	-1 149,25	8 450,75	9 600,00	-1 149,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				118 639,47	177 200,00	-58 560,53	116 977,12	175 500,00	-58 522,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-71 107,22	-139 600,00	68 492,78	-79 952,32	-138 400,00	58 447,68
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)				-71 107,22	-139 600,00	68 492,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-79 952,32	-138 400,00	58 447,68
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-79 952,32	-138 400,00	58 447,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 437 651,43	-1 314 600,00	-123 051,43	-1 280 412,71	-1 157 400,00	-123 012,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 476 613,46	-1 351 400,00	-125 213,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 901,37	-20 000,00	-7 901,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 308 314,08	-1 177 400,00	-130 914,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-254 268,32	-224 800,00	-29 468,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 562 582,40	-1 402 200,00	-160 382,40
12 Sicherheitspolizei										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37	-154 051,54	0,00	-154 051,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
120 Allgemeine Angelegenheiten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37	-154 051,54	0,00	-154 051,54
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
120000 STADTPOLIZEI										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	154 051,54		154 051,54	154 051,54		154 051,54
1/120000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			113,83	100,00	13,83			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				154 165,37	100,00	154 065,37	154 051,54	0,00	154 051,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37	-154 051,54	0,00	-154 051,54
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)				-154 165,37	-100,00	-154 065,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-154 051,54	0,00	-154 051,54
13	Sonderpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-44 324,15	-50 000,00	5 675,85	-43 069,03	-50 000,00	6 930,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-44 324,15	-50 000,00	5 675,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43 069,03	-50 000,00	6 930,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-43 069,03	-50 000,00	6 930,97
131	Bau- und Feuerpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18 284,64	-22 100,00	3 815,36	-17 331,84	-22 100,00	4 768,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18 284,64	-22 100,00	3 815,36			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 331,84	-22 100,00	4 768,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-17 331,84	-22 100,00	4 768,16
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/131000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/131000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	567,72	1 000,00	-432,28	567,72	1 000,00	-432,28
1/131000/728100	Div. Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen	2225	3225	24	5 330,52	8 000,00	-2 669,48	5 330,52	8 000,00	-2 669,48
1/131000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutzwartung	2225	3225	24	12 386,40	13 000,00	-613,60	11 433,60	13 000,00	-1 566,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				18 284,64	22 100,00	-3 815,36	17 331,84	22 100,00	-4 768,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-18 284,64	-22 100,00	3 815,36	-17 331,84	-22 100,00	4 768,16
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)				-18 284,64	-22 100,00	3 815,36			
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)							-17 331,84	-22 100,00	4 768,16

		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)							-17 331,84	-22 100,00	4 768,16

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
132	Gesundheitspolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26 118,76	-28 000,00	1 881,24	-25 816,44	-28 000,00	2 183,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-26 118,76	-28 000,00	1 881,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-25 816,44	-28 000,00	2 183,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-25 816,44	-28 000,00	2 183,56
132000	GESUNDHEITSPOLIZEI									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/132000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26 118,76	28 000,00	-1 881,24	25 816,44	28 000,00	-2 183,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				26 118,76	28 000,00	-1 881,24	25 816,44	28 000,00	-2 183,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-26 118,76	-28 000,00	1 881,24	-25 816,44	-28 000,00	2 183,56
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)				-26 118,76	-28 000,00	1 881,24			
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)							-25 816,44	-28 000,00	2 183,56
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)							-25 816,44	-28 000,00	2 183,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
133	Veterinärpolizei									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				79,25	100,00	-20,75	79,25	100,00	-20,75
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				79,25	100,00	-20,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							79,25	100,00	-20,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							79,25	100,00	-20,75
133000	VETERINÄRPOLIZEI									
Operative Gebarung										
2/133000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	79,25	100,00	-20,75	79,25	100,00	-20,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79,25	100,00	-20,75	79,25	100,00	-20,75
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)				79,25	100,00	-20,75	79,25	100,00	-20,75
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)				79,25	100,00	-20,75			
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)							79,25	100,00	-20,75
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)							79,25	100,00	-20,75

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
16	Feuerwehrwesen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 200 785,41	-1 210 800,00	10 014,59	-1 053 238,14	-1 062 000,00	8 761,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 239 747,44	-1 247 600,00	7 852,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 053 238,14	-1 062 000,00	8 761,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-254 268,32	-224 800,00	-29 468,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 307 506,46	-1 286 800,00	-20 706,46
163	Freiwillige Feuerwehren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 200 785,41	-1 210 800,00	10 014,59	-1 053 238,14	-1 062 000,00	8 761,86
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 239 747,44	-1 247 600,00	7 852,56			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 053 238,14	-1 062 000,00	8 761,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-254 268,32	-224 800,00	-29 468,32
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 307 506,46	-1 286 800,00	-20 706,46
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK									
Operative Gebarung										
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			73 571,32	73 600,00	-28,68			
2/163000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3 671,84		3 671,84			
2/163000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		15 800,00	-15 800,00		15 800,00	-15 800,00
2/163000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	34 900,00	34 900,00		34 900,00	34 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				112 143,16	124 300,00	-12 156,84	34 900,00	50 700,00	-15 800,00
1/163000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	171 397,76	177 200,00	-5 802,24	171 397,76	177 200,00	-5 802,24
1/163000/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	10 724,80	16 200,00	-5 475,20	10 724,80	16 200,00	-5 475,20
1/163000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	35 472,96	35 700,00	-227,04	35 472,96	35 700,00	-227,04
1/163000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	123,76		123,76	123,76		123,76
1/163000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	26 752,92	23 400,00	3 352,92	26 752,92	23 400,00	3 352,92
1/163000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	11 996,64	12 100,00	-103,36	11 996,64	12 100,00	-103,36
1/163000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	7 467,20	7 600,00	-132,80	7 467,20	7 600,00	-132,80
1/163000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	57 471,91	57 700,00	-228,09	57 471,91	57 700,00	-228,09
1/163000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	26 863,79	26 200,00	663,79	26 863,79	26 200,00	663,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 370,34	4 100,00	1 270,34			
1/163000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			987,20		987,20			
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24	31 663,29	32 500,00	-836,71	31 663,29	32 500,00	-836,71
1/163000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	90 870,74	95 000,00	-4 129,26	90 870,74	95 000,00	-4 129,26
1/163000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	10 600,00	9 700,00	900,00	10 600,00	9 700,00	900,00
1/163000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	7 945,58	10 600,00	-2 654,42	7 945,58	10 600,00	-2 654,42
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 571,87	3 600,00	-28,13	3 571,87	3 600,00	-28,13
1/163000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			162 936,58	162 900,00	36,58			
1/163000/700100	Mietzinse (Bürräume d. FFW)	2223	3223	24	147 987,97	151 200,00	-3 212,03	147 987,97	151 200,00	-3 212,03
1/163000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/163000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	195 000,00	195 000,00		195 288,74	195 000,00	288,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 005 205,31	1 021 200,00	-15 994,69	836 199,93	854 200,00	-18 000,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-893 062,15	-896 900,00	3 837,85	-801 299,93	-803 500,00	2 200,07
2/163000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			22 577,75	24 400,00	-1 822,25			
1/163000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			34 900,00	34 900,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-12 322,25	-10 500,00	-1 822,25	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-905 384,40	-907 400,00	2 015,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-801 299,93	-803 500,00	2 200,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					34 610,14	35 100,00	-489,86
1/163000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				18 322,29	17 900,00	422,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							52 932,43	53 000,00	-67,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-52 932,43	-53 000,00	67,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-854 232,36	-856 500,00	2 267,64
163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK									
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
1/163020/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	24 046,87	21 500,00	2 546,87	24 046,87	21 500,00	2 546,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				24 046,87	21 500,00	2 546,87	24 046,87	21 500,00	2 546,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-24 046,87	-21 500,00	-2 546,87	-24 046,87	-21 500,00	-2 546,87
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)				-24 046,87	-21 500,00	-2 546,87			
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)							-24 046,87	-21 500,00	-2 546,87
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				114 969,06	130 800,00	-15 830,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							114 969,06	130 800,00	-15 830,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-114 969,06	-130 800,00	15 830,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-139 015,93	-152 300,00	13 284,07
163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF									
Operative Gebarung										
2/163100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	3 214,82	3 000,00	214,82	3 214,82	3 000,00	214,82
1/163100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 156,16	1 100,00	56,16	1 156,16	1 100,00	56,16
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 286,16	1 600,00	-313,84	1 286,16	1 600,00	-313,84
1/163100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			15 592,00	15 600,00	-8,00			
1/163100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 740,52	2 000,00	-259,48	1 740,52	2 000,00	-259,48
1/163100/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	88 500,00	88 500,00		88 371,00	88 500,00	-129,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				111 489,66	111 800,00	-310,34	95 768,66	96 200,00	-431,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-105 389,66	-105 700,00	310,34	-89 668,66	-90 100,00	431,34
2/163100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4 030,59	4 400,00	-369,41			
1/163100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 100,00	6 100,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-2 069,41	-1 700,00	-369,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-107 459,07	-107 400,00	-59,07			

		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)							-89 668,66	-90 100,00	431,34
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				10 129,83	10 100,00	29,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							10 129,83	10 100,00	29,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-10 129,83	-10 100,00	-29,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-99 798,49	-100 200,00	401,51
163200 FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/163200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	474,79	500,00	-25,21	474,79	500,00	-25,21
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			9 473,68	9 500,00	-26,32			
2/163200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 420,00	1 400,00	20,00	1 420,00	1 400,00	20,00
2/163200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		27 500,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				38 868,47	38 900,00	-31,53	29 394,79	29 400,00	-5,21
1/163200/600000	Strom	2222	3222	24	10 751,45	11 000,00	-248,55	10 751,45	11 000,00	-248,55
1/163200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	16 371,72	25 000,00	-8 628,28	16 371,72	25 000,00	-8 628,28
1/163200/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	15 886,17	15 000,00	886,17	15 886,17	15 000,00	886,17
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	4 020,18	4 100,00	-79,82	4 020,18	4 100,00	-79,82
1/163200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 091,01	17 100,00	-8,99			
1/163200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			32 175,82	32 200,00	-24,18			
1/163200/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 597,20	1 600,00	-2,80	1 597,20	1 600,00	-2,80
1/163200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	857,76	900,00	-42,24	857,76	900,00	-42,24
1/163200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 903,89	2 200,00	-296,11	1 903,89	2 200,00	-296,11
1/163200/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)	2231	3231	26	116 500,00	116 500,00		116 229,10	116 500,00	-270,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				217 155,20	225 600,00	-8 444,80	167 617,47	176 300,00	-8 682,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-178 286,73	-186 700,00	8 413,27	-138 222,68	-146 900,00	8 677,32
2/163200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 929,63	2 900,00	29,63			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/163200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			27 500,00	27 500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-24 570,37	-24 600,00	29,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-202 857,10	-211 300,00	8 442,90			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 222,68	-146 900,00	8 677,32
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/163200/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					29 885,35	30 900,00	-1 014,65
1/163200/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					46 351,65		46 351,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							76 237,00	30 900,00	45 337,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-76 237,00	-30 900,00	-45 337,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-214 459,68	-177 800,00	-36 659,68
17	Katastrophendienst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86	-25 584,64	-35 900,00	10 315,36
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 901,37	-20 000,00	-7 901,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86	-25 584,64	-35 900,00	10 315,36
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-27 901,37	-20 000,00	-7 901,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99
179000	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
1/179000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 841,36	2 000,00	1 841,36	3 841,36	2 000,00	1 841,36

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/179000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	240,66	1 500,00	-1 259,34	240,66	1 500,00	-1 259,34
1/179000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 386,64	5 000,00	-3 613,36	1 386,64	5 000,00	-3 613,36
1/179000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/179000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8,50	400,00	-391,50	8,50	400,00	-391,50
1/179000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8 322,50	8 300,00	22,50			
1/179000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 679,00	5 000,00	3 679,00	8 679,00	5 000,00	3 679,00
1/179000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	11 428,48	20 000,00	-8 571,52	11 428,48	20 000,00	-8 571,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				33 907,14	44 200,00	-10 292,86	25 584,64	35 900,00	-10 315,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86	-25 584,64	-35 900,00	10 315,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-33 907,14	-44 200,00	10 292,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/179000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				27 901,37	20 000,00	7 901,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							27 901,37	20 000,00	7 901,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-27 901,37	-20 000,00	-7 901,37
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99
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)							-53 486,01	-55 900,00	2 413,99

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
18	Landesverteidigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64	-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
180	Zivilschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64	-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
180000	ZIVILSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
1/180000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	4 469,36	4 500,00	-30,64	4 469,36	4 500,00	-30,64
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				4 469,36	9 500,00	-5 030,64	4 469,36	9 500,00	-5 030,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64	-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
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)				-4 469,36	-9 500,00	5 030,64			
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)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64
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)							-4 469,36	-9 500,00	5 030,64

		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										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 410 832,80	-5 837 700,00	426 867,20	-4 732 015,20	-5 747 500,00	1 015 484,80
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 639 887,04	-7 009 100,00	1 369 212,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 213 864,89	-2 335 300,00	1 121 435,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 945 880,09	-8 082 800,00	2 136 919,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							609 412,14	1 257 500,00	-648 087,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 336 467,95	-6 825 300,00	1 488 832,05
20 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-329 453,21	-332 100,00	2 646,79	-322 302,07	-329 100,00	6 797,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-329 453,21	-332 100,00	2 646,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-322 302,07	-329 100,00	6 797,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-322 302,07	-329 100,00	6 797,93
200 Schulamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-122 764,30	-129 500,00	6 735,70	-117 287,27	-127 500,00	10 212,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-122 764,30	-129 500,00	6 735,70			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117 287,27	-127 500,00	10 212,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-117 287,27	-127 500,00	10 212,73
200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/200000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	68 067,40	68 200,00	-132,60	68 067,40	68 200,00	-132,60
1/200000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 457,73	2 700,00	-1 242,27	1 457,73	2 700,00	-1 242,27
1/200000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	16 685,16	16 800,00	-114,84	16 685,16	16 800,00	-114,84
1/200000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 259,32	3 300,00	-40,68	3 259,32	3 300,00	-40,68
1/200000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19 018,32	18 800,00	218,32	19 018,32	18 800,00	218,32
1/200000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8 767,74	17 200,00	-8 432,26	8 767,74	17 200,00	-8 432,26
1/200000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 981,35	2 000,00	981,35			
1/200000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 495,68		2 495,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/200000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	31,60	500,00	-468,40	31,60	500,00	-468,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				122 764,30	129 500,00	-6 735,70	117 287,27	127 500,00	-10 212,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-122 764,30	-129 500,00	6 735,70	-117 287,27	-127 500,00	10 212,73
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)				-122 764,30	-129 500,00	6 735,70			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-117 287,27	-127 500,00	10 212,73
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)							-117 287,27	-127 500,00	10 212,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
202	Sportamt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 344,76	0,00	-9 344,76	-9 344,76	0,00	-9 344,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 344,76	0,00	-9 344,76			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 344,76	0,00	-9 344,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 344,76	0,00	-9 344,76
202000	SPORTAMT									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/202000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	9 344,76		9 344,76	9 344,76		9 344,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 344,76	0,00	9 344,76	9 344,76	0,00	9 344,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 344,76	0,00	-9 344,76	-9 344,76	0,00	-9 344,76
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)				-9 344,76	0,00	-9 344,76			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 344,76	0,00	-9 344,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 344,76	0,00	-9 344,76

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH		FH								
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197 344,15	-202 600,00	5 255,85	-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-197 344,15	-202 600,00	5 255,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
209000	BILDUNGSREFERAT									
Operative Gebarung										
2/209000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			2 518,26		2 518,26			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 518,26	0,00	2 518,26	0,00	0,00	0,00
1/209000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	129 893,09	135 500,00	-5 606,91	129 893,09	135 500,00	-5 606,91
1/209000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 398,96	4 500,00	-101,04	4 398,96	4 500,00	-101,04
1/209000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		12 100,23	12 500,00	-399,77	12 100,23	12 500,00	-399,77
1/209000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5 476,21	5 400,00	76,21	5 476,21	5 400,00	76,21
1/209000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	31 155,70	31 000,00	155,70	31 155,70	31 000,00	155,70
1/209000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	12 474,30	12 200,00	274,30	12 474,30	12 200,00	274,30
1/209000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/209000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			512,09	1 000,00	-487,91			
1/209000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 680,28		3 680,28			
1/209000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	26,20	500,00	-473,80	26,20	500,00	-473,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				199 862,41	202 600,00	-2 737,59	195 670,04	201 600,00	-5 929,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-197 344,15	-202 600,00	5 255,85	-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
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)				-197 344,15	-202 600,00	5 255,85			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
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

		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)							-195 670,04	-201 600,00	5 929,96
21	Allgemeinbildender Unterricht									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 697 201,12	-1 405 800,00	-291 401,12	-1 487 191,15	-1 765 000,00	277 808,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 907 974,49	-2 207 300,00	299 325,51			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-975 469,78	-1 077 000,00	101 530,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 462 660,93	-2 842 000,00	379 339,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							925 712,05	1 534 200,00	-608 487,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 536 948,88	-1 307 800,00	-229 148,88
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-337 985,81	-333 300,00	-4 685,81	-324 961,06	-330 000,00	5 038,94
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-337 985,81	-333 300,00	-4 685,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-8 000,00	8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-324 961,06	-338 000,00	13 038,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-324 961,06	-338 000,00	13 038,94
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN									
Operative Gebarung										
2/210000/810000	Erträge aus Leistungen (Zuzahlung zu Schülertransporte)	2114	3114		1 450,00	20 000,00	-18 550,00	1 450,00	20 000,00	-18 550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 450,00	20 000,00	-18 550,00	1 450,00	20 000,00	-18 550,00
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
1/210000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		4 000,00	-4 000,00		4 000,00	-4 000,00
1/210000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 254,95	3 300,00	-45,05			
1/210000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	235 329,61	241 000,00	-5 670,39	235 329,61	241 000,00	-5 670,39
1/210000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	100 851,25	95 000,00	5 851,25	91 081,45	95 000,00	-3 918,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				339 435,81	353 300,00	-13 864,19	326 411,06	350 000,00	-23 588,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-337 985,81	-333 300,00	-4 685,81	-324 961,06	-330 000,00	5 038,94
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)				-337 985,81	-333 300,00	-4 685,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/210000/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrmittel)		3415	2 41					5 000,00	-5 000,00
1/210000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2					3 000,00	-3 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	8 000,00	-8 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-8 000,00	8 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-324 961,06	-338 000,00	13 038,94
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)							-324 961,06	-338 000,00	13 038,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Volksschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-909 699,18	-488 400,00	-421 299,18	-732 353,50	-874 800,00	142 446,50
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-950 638,73	-1 120 000,00	169 361,27			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 453,99	485 500,00	-517 953,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-764 807,49	-389 300,00	-375 507,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-184 362,72	-182 700,00	-1 662,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-949 170,21	-572 000,00	-377 170,21
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211000/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	37 899,20	34 000,00	3 899,20	37 835,10	34 000,00	3 835,10
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	47 404,50	25 000,00	22 404,50	46 945,60	25 000,00	21 945,60
2/211000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	915,00	600,00	315,00	899,40	600,00	299,40
2/211000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	8 007,00	9 700,00	-1 693,00	8 007,00	9 700,00	-1 693,00
2/211000/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13		1 700,00	-1 700,00		1 700,00	-1 700,00
2/211000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2 713,75		2 713,75	2 713,75		2 713,75
2/211000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	32 820,00	23 000,00	9 820,00	32 820,00	23 000,00	9 820,00
2/211000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	21 800,00	22 200,00	-400,00	21 800,00	22 200,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				151 559,45	116 200,00	35 359,45	151 020,85	116 200,00	34 820,85
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	592,87	2 800,00	-2 207,13	592,87	2 800,00	-2 207,13
1/211000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	1 327,47	700,00	627,47	1 327,47	700,00	627,47
1/211000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 430,33	5 000,00	-569,67	4 430,33	5 000,00	-569,67
1/211000/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	26,49	1 500,00	-1 473,51	26,49	1 500,00	-1 473,51
1/211000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6 442,27	5 700,00	742,27	6 442,27	5 700,00	742,27
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	398,78	2 000,00	-1 601,22	398,78	2 000,00	-1 601,22
1/211000/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 006,74	2 000,00	-993,26	1 006,74	2 000,00	-993,26
1/211000/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	258,45	500,00	-241,55	258,45	500,00	-241,55
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	254,05	1 500,00	-1 245,95	254,05	1 500,00	-1 245,95

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23	67,12	200,00	-132,88	67,12	200,00	-132,88
1/211000/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/211000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	622,40		622,40	622,40		622,40
1/211000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	63 722,40	64 100,00	-377,60	63 722,40	64 100,00	-377,60
1/211000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/211000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	175,80		175,80	175,80		175,80
1/211000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 387,77	2 400,00	-12,23	2 387,77	2 400,00	-12,23
1/211000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	12 839,11	12 900,00	-60,89	12 839,11	12 900,00	-60,89
1/211000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7 072,07	6 900,00	172,07	7 072,07	6 900,00	172,07
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 912,65		1 912,65			
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	9 188,20	10 000,00	-811,80	9 188,20	10 000,00	-811,80
1/211000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	39 111,14	50 000,00	-10 888,86	43 738,72	50 000,00	-6 261,28
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 266,82	2 800,00	-533,18	2 034,84	2 800,00	-765,16
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	97,54	1 500,00	-1 402,46	97,54	1 500,00	-1 402,46
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 754,12	24 000,00	-14 245,88	9 754,12	24 000,00	-14 245,88
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		1 387,64	2 000,00	-612,36	1 387,64	2 000,00	-612,36
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 062,55	5 000,00	-3 937,45	1 062,55	5 000,00	-3 937,45
1/211000/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	8,00	100,00	-92,00	8,00	100,00	-92,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 718,56	6 400,00	-3 681,44	2 718,56	6 400,00	-3 681,44
1/211000/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	273,60	500,00	-226,40	273,60	500,00	-226,40
1/211000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21 578,80	19 800,00	1 778,80	21 578,80	19 800,00	1 778,80
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 680,24	7 700,00	-19,76	7 680,24	7 700,00	-19,76
1/211000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			37 348,09	37 300,00	48,09			
1/211000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			2 537,09	2 500,00	37,09			
1/211000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			20 308,32	19 400,00	908,32			
1/211000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	952,47	1 200,00	-247,53	952,47	1 200,00	-247,53
1/211000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	6 995,38	8 200,00	-1 204,62	6 995,38	8 200,00	-1 204,62
1/211000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 219,50	13 000,00	-4 780,50	8 219,50	13 000,00	-4 780,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/211000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	55 292,08	55 000,00	292,08	55 292,08	55 000,00	292,08
1/211000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	861,37	2 000,00	-1 138,63	861,37	2 000,00	-1 138,63
1/211000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	265,02	300,00	-34,98	265,02	300,00	-34,98
1/211000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	137 676,98	134 000,00	3 676,98	130 513,81	134 000,00	-3 486,19
1/211000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 162,53	4 500,00	-1 337,47	3 162,53	4 500,00	-1 337,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				472 457,73	519 600,00	-47 142,27	407 410,75	460 400,00	-52 989,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-320 898,28	-403 400,00	82 501,72	-256 389,90	-344 200,00	87 810,10
2/211000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 935,47	5 800,00	135,47			
1/211000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21 800,00	22 200,00	-400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-15 864,53	-16 400,00	535,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-336 762,81	-419 800,00	83 037,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-256 389,90	-347 200,00	90 810,10
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				35 649,67	36 100,00	-450,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							35 649,67	36 100,00	-450,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-35 649,67	-36 100,00	450,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-292 039,57	-383 300,00	91 260,43
211200 VOLKSSCHULE BERNDORF										
Operative Gebarung										
2/211200/810000	Leistungserlöse - Elternbeiträge GTS	2114	3114	13	18 726,90	17 500,00	1 226,90	18 765,30	17 500,00	1 265,30
2/211200/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS	2114	3114	13	21 048,50	20 000,00	1 048,50	20 085,80	20 000,00	85,80
2/211200/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	1 087,80	600,00	487,80	1 078,00	600,00	478,00
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	23 510,20	35 000,00	-11 489,80	23 510,20	35 000,00	-11 489,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14		12 000,00	-12 000,00		12 000,00	-12 000,00
2/211200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 210,77	1 200,00	10,77			
2/211200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	11 267,00	13 500,00	-2 233,00	11 267,00	13 500,00	-2 233,00
2/211200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			397,17		397,17			
2/211200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 475,00		1 475,00	1 475,00		1 475,00
2/211200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	20 250,00	21 500,00	-1 250,00	20 250,00	21 500,00	-1 250,00
2/211200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	25 040,00	25 600,00	-560,00	25 040,00	25 600,00	-560,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				124 013,34	146 900,00	-22 886,66	121 471,30	145 700,00	-24 228,70
1/211200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	460,80	2 100,00	-1 639,20	460,80	2 100,00	-1 639,20
1/211200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23	611,90	800,00	-188,10	611,90	800,00	-188,10
1/211200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	364,30	5 500,00	-5 135,70	364,30	5 500,00	-5 135,70
1/211200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - GTS	2221	3221	23		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/211200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4 167,36	5 500,00	-1 332,64	4 167,36	5 500,00	-1 332,64
1/211200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	620,65	1 500,00	-879,35	620,65	1 500,00	-879,35
1/211200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - GTS	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 620,21	1 500,00	120,21	1 620,21	1 500,00	120,21
1/211200/457100	Druckwerke - GTS	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 533,84	1 500,00	33,84	1 533,84	1 500,00	33,84
1/211200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter - GTS	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211200/459200	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/211200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/211200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	83 303,20	83 600,00	-296,80	83 303,20	83 600,00	-296,80
1/211200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	9,83		9,83	9,83		9,83
1/211200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 286,48	2 200,00	86,48	2 286,48	2 200,00	86,48
1/211200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 251,79	3 300,00	-48,21	3 251,79	3 300,00	-48,21
1/211200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	19 427,22	19 300,00	127,22	19 427,22	19 300,00	127,22
1/211200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	5 020,14	8 900,00	-3 879,86	5 020,14	8 900,00	-3 879,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			2 363,67	1 100,00	1 263,67			
1/211200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 681,85		1 681,85			
1/211200/600000	Strom	2222	3222	24	8 038,46	9 000,00	-961,54	8 038,46	9 000,00	-961,54
1/211200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	33 493,27	43 000,00	-9 506,73	37 504,16	43 000,00	-5 495,84
1/211200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 554,72	4 300,00	-1 745,28	2 455,30	4 300,00	-1 844,70
1/211200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	97,54	2 000,00	-1 902,46	97,54	2 000,00	-1 902,46
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 663,06	18 000,00	-13 336,94	4 663,06	18 000,00	-13 336,94
1/211200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	606,88	4 000,00	-3 393,12	606,88	4 000,00	-3 393,12
1/211200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - GTS	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/211200/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	810,88	2 100,00	-1 289,12	810,88	2 100,00	-1 289,12
1/211200/631100	Telekommunikationsdienste - GTS	2222	3222	24	277,56	500,00	-222,44	277,56	500,00	-222,44
1/211200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	23 619,12	21 600,00	2 019,12	23 619,12	21 600,00	2 019,12
1/211200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 225,36	5 300,00	-74,64	5 225,36	5 300,00	-74,64
1/211200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			417,68	400,00	17,68			
1/211200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			16 235,83	16 800,00	-564,17			
1/211200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			4 470,39	4 500,00	-29,61			
1/211200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			14 764,82	14 800,00	-35,18			
1/211200/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			92,60		92,60			
1/211200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	952,47	1 000,00	-47,53	952,47	1 000,00	-47,53
1/211200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 903,94	6 100,00	-196,06	5 903,94	6 100,00	-196,06
1/211200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	19 117,50	14 500,00	4 617,50	19 117,50	14 500,00	4 617,50
1/211200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211200/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/211200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31 347,25	30 000,00	1 347,25	31 347,25	30 000,00	1 347,25
1/211200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	1 616,16	2 000,00	-383,84	1 616,16	2 000,00	-383,84
1/211200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	530,06	500,00	30,06	530,06	500,00	30,06
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	2225	3225	24	113 808,25	99 000,00	14 808,25	111 260,37	99 000,00	12 260,37
1/211200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 097,72	5 000,00	2 097,72	7 097,72	5 000,00	2 097,72
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				423 129,39	446 800,00	-23 670,61	384 425,57	409 100,00	-24 674,43

		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)				-299 116,05	-299 900,00	783,95	-262 954,27	-263 400,00	445,73
2/211200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 676,47	3 300,00	-623,53			
1/211200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			25 040,00	25 600,00	-560,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-22 363,53	-22 300,00	-63,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-321 479,58	-322 200,00	720,42			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-262 954,27	-266 400,00	3 445,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				40 978,26	41 800,00	-821,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							40 978,26	41 800,00	-821,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-40 978,26	-41 800,00	821,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-303 932,53	-308 200,00	4 267,47
211223 VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum										
Operative Gebarung										
6/211223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
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	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
6/211223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		20 000,00	-20 000,00			
6/211223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	5 226,55		5 226,55			
5/211223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				20 000,00	-20 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 226,55	0,00	5 226,55	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 226,55	20 000,00	-14 773,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211223/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				5 226,55	40 000,00	-34 773,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							5 226,55	40 000,00	-34 773,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-5 226,55	-40 000,00	34 773,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 226,55	-20 000,00	14 773,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 226,55	-20 000,00	14 773,45
211224 VOLKSSCHULE BERNDORF										
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
6/211224/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			5 000,00	-5 000,00			
6/211224/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		9 310,67		9 310,67			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9 310,67	5 000,00	4 310,67	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 310,67	5 000,00	4 310,67			
Investive Gebarung										
6/211224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				4 600,00	10 000,00	-5 400,00
6/211224/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					5 000,00	-5 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4 600,00	15 000,00	-10 400,00
5/211224/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				13 910,67	20 000,00	-6 089,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							13 910,67	20 000,00	-6 089,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-9 310,67	-5 000,00	-4 310,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 310,67	-5 000,00	-4 310,67
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)							-9 310,67	-5 000,00	-4 310,67
211300 VOLKSSCHULE PISCHK										
Operative Gebarung										
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116		30		560 000,00	-560 000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211300/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		8 370,63		8 370,63	8 370,63		8 370,63
2/211300/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	666,22		666,22	666,22		666,22
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 036,85	560 000,00	-550 963,15	9 036,85	0,00	9 036,85
1/211300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				400,00	-400,00			
1/211300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 600,17		1 600,17	1 600,17		1 600,17
1/211300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	666,22	1 000,00	-333,78	666,22	1 000,00	-333,78
1/211300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	387,06	500,00	-112,94	417,34	500,00	-82,66
1/211300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 858,75	2 900,00	-41,25	2 858,75	2 900,00	-41,25
1/211300/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			40,57	100,00	-59,43			
1/211300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			410,65	400,00	10,65			
1/211300/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			843,06	800,00	43,06			
1/211300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			480,49	500,00	-19,51			
1/211300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	458,37		458,37	458,37		458,37
1/211300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 930,35	2 000,00	-69,65	1 930,35	2 000,00	-69,65
1/211300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 835,00		1 835,00	1 835,00		1 835,00
1/211300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12,42		12,42	12,42		12,42
1/211300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	12,42	100,00	-87,58	12,42	100,00	-87,58
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 535,53	19 800,00	-8 264,47	9 791,04	17 600,00	-7 808,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 498,68	540 200,00	-542 698,68	-754,19	-17 600,00	16 845,81
1/211300/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				560 000,00	-560 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 498,68	-19 800,00	17 301,32			
Investive Gebarung										
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313	30					560 000,00	-560 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	560 000,00	-560 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	560 000,00	-560 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-754,19	542 400,00	-543 154,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		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)							-754,19	542 400,00	-543 154,19
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/211400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			93,85		93,85			
2/211400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			717,60		717,60			
2/211400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2 750,00	2 800,00	-50,00	2 750,00	2 800,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 561,45	2 800,00	761,45	2 750,00	2 800,00	-50,00
1/211400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 250,30	1 300,00	-49,70	1 250,30	1 300,00	-49,70
1/211400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 557,40	5 000,00	-2 442,60	2 557,40	5 000,00	-2 442,60
1/211400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 525,85	2 300,00	225,85	2 525,85	2 300,00	225,85
1/211400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	108,24	1 200,00	-1 091,76	108,24	1 200,00	-1 091,76
1/211400/457000	Druckwerke	2221	3221	23	694,84	1 200,00	-505,16	694,84	1 200,00	-505,16
1/211400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	81,80	400,00	-318,20	81,80	400,00	-318,20
1/211400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	169,76	1 000,00	-830,24	169,76	1 000,00	-830,24
1/211400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	19 130,77	32 100,00	-12 969,23	19 130,77	32 100,00	-12 969,23
1/211400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	491,18		491,18	491,18		491,18
1/211400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/211400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	791,67	1 200,00	-408,33	791,67	1 200,00	-408,33
1/211400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	5 408,66	8 600,00	-3 191,34	5 408,66	8 600,00	-3 191,34
1/211400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	1 815,38	1 800,00	15,38	1 815,38	1 800,00	15,38
1/211400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			173,26		173,26			
1/211400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/211400/600000	Strom	2222	3222	24	5 188,23	5 600,00	-411,77	5 188,23	5 600,00	-411,77
1/211400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	15 110,23	24 000,00	-8 889,77	16 913,37	24 000,00	-7 086,63
1/211400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4 340,14	2 700,00	1 640,14	2 817,42	2 700,00	117,42
1/211400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	143,54	1 000,00	-856,46	143,54	1 000,00	-856,46

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 008,25	13 000,00	-6 991,75	6 008,25	13 000,00	-6 991,75
1/211400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	496,20	1 500,00	-1 003,80	496,20	1 500,00	-1 003,80
1/211400/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 011,05	2 000,00	-988,95	1 011,05	2 000,00	-988,95
1/211400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	727,01	800,00	-72,99	727,01	800,00	-72,99
1/211400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 538,92	2 600,00	-61,08	2 538,92	2 600,00	-61,08
1/211400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			21 521,51	21 000,00	521,51			
1/211400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 746,08	1 700,00	46,08			
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	27 160,00	16 100,00	11 060,00	27 160,00	16 100,00	11 060,00
1/211400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	952,47	1 200,00	-247,53	952,47	1 200,00	-247,53
1/211400/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	80,64	100,00	-19,36	80,64	100,00	-19,36
1/211400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 466,19	3 700,00	-233,81	3 466,19	3 700,00	-233,81
1/211400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 580,00	8 000,00	-1 420,00	6 580,00	8 000,00	-1 420,00
1/211400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211400/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/211400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 771,66	3 000,00	3 771,66	6 605,83	3 000,00	3 605,83
1/211400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	861,37	1 000,00	-138,63	861,37	1 000,00	-138,63
1/211400/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	265,03	300,00	-34,97	265,03	300,00	-34,97
1/211400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 592,00	1 000,00	1 592,00	2 592,00	1 000,00	1 592,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				143 679,02	167 800,00	-24 120,98	120 233,23	145 100,00	-24 866,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-140 117,57	-165 000,00	24 882,43	-117 483,23	-142 300,00	24 816,77
2/211400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 921,61	6 000,00	-78,39			
1/211400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2 750,00	2 800,00	-50,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3 171,61	3 200,00	-28,39	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-136 945,96	-161 800,00	24 854,04			
Investive Gebarung										
2/211400/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2				2 440,00	2 500,00	-60,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							2 440,00	2 500,00	-60,00
1/211400/010024	Gebäude und Bauten		3413	2 40					21 000,00	-21 000,00
1/211400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	23 000,00	-23 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							2 440,00	-20 500,00	22 940,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-115 043,23	-162 800,00	47 756,77
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4 816,88	4 800,00	16,88
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 816,88	4 800,00	16,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-4 816,88	-4 800,00	-16,88
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-119 860,11	-167 600,00	47 739,89
211423 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE										
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
6/211423/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		20 356,77		20 356,77			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				20 356,77	0,00	20 356,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				20 356,77	0,00	20 356,77			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/211423/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				20 356,77		20 356,77
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							20 356,77	0,00	20 356,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-20 356,77	0,00	-20 356,77
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 356,77	0,00	-20 356,77
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)							-20 356,77	0,00	-20 356,77
211500 VOLKSSCHULE OBERAICH										
Operative Gebarung										
2/211500/810000	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	5 878,20	6 000,00	-121,80	5 878,20	6 000,00	-121,80
2/211500/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	719,17	500,00	219,17	749,80	500,00	249,80
2/211500/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	11 813,88	14 000,00	-2 186,12	11 813,88	14 000,00	-2 186,12

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211500/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	10 143,00	14 000,00	-3 857,00	10 143,00	14 000,00	-3 857,00
2/211500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			39 471,69	39 500,00	-28,31			
2/211500/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	133,00	1 400,00	-1 267,00	133,00	1 400,00	-1 267,00
2/211500/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			10 134,19	6 300,00	3 834,19			
2/211500/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	49 760,00	49 900,00	-140,00	49 760,00	49 900,00	-140,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				128 053,13	131 600,00	-3 546,87	78 477,88	85 800,00	-7 322,12
1/211500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 750,69	3 200,00	-1 449,31	1 750,69	3 200,00	-1 449,31
1/211500/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	310,83	2 000,00	-1 689,17	310,83	2 000,00	-1 689,17
1/211500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	42,80	200,00	-157,20	42,80	200,00	-157,20
1/211500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 533,33	3 500,00	33,33	3 533,33	3 500,00	33,33
1/211500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	538,21	2 000,00	-1 461,79	538,21	2 000,00	-1 461,79
1/211500/457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 025,79	2 000,00	25,79	2 025,79	2 000,00	25,79
1/211500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	106,55		106,55	106,55		106,55
1/211500/458100	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/211500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29,17	1 000,00	-970,83	29,17	1 000,00	-970,83
1/211500/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	223,40	400,00	-176,60	223,40	400,00	-176,60
1/211500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/211500/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	64 637,15	64 500,00	137,15	64 637,15	64 500,00	137,15
1/211500/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/211500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1 154,76	1 000,00	154,76	1 154,76	1 000,00	154,76
1/211500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 431,79	2 400,00	31,79	2 431,79	2 400,00	31,79
1/211500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 721,87	14 100,00	621,87	14 721,87	14 100,00	621,87
1/211500/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	9 888,95	9 700,00	188,95	9 888,95	9 700,00	188,95
1/211500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 116,13	800,00	316,13			
1/211500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 739,44		2 739,44			
1/211500/600000	Strom	2222	3222	24	3 214,36	4 500,00	-1 285,64	3 214,36	4 500,00	-1 285,64
1/211500/600200	Fernwärme	2222	3222	24	12 424,68	20 000,00	-7 575,32	12 424,68	20 000,00	-7 575,32
1/211500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 905,61	3 000,00	-1 094,39	1 905,61	3 000,00	-1 094,39

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	97,54	2 000,00	-1 902,46	97,54	2 000,00	-1 902,46
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 438,21	18 900,00	-14 461,79	4 438,21	18 900,00	-14 461,79
1/211500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 377,28	3 000,00	-1 622,72	1 377,28	3 000,00	-1 622,72
1/211500/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/211500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 022,40	2 500,00	-477,60	2 022,40	2 500,00	-477,60
1/211500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	20 160,12	19 000,00	1 160,12	20 160,12	19 000,00	1 160,12
1/211500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 754,02	5 500,00	254,02	5 754,02	5 500,00	254,02
1/211500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			126,96	100,00	26,96			
1/211500/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			88 061,23	88 100,00	-38,77			
1/211500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			5 292,12	5 300,00	-7,88			
1/211500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 536,06	4 500,00	36,06			
1/211500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	1 757,85	1 800,00	-42,15	1 757,85	1 800,00	-42,15
1/211500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 063,04	5 300,00	-236,96	5 063,04	5 300,00	-236,96
1/211500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 251,00	11 000,00	-3 749,00	7 251,00	11 000,00	-3 749,00
1/211500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/211500/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	300,00	-298,34	1,66	300,00	-298,34
1/211500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
1/211500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 818,14	4 000,00	-181,86	3 818,14	4 000,00	-181,86
1/211500/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	783,46	800,00	-16,54	783,46	800,00	-16,54
1/211500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 063,73	3 000,00	-1 936,27	1 063,73	3 000,00	-1 936,27
1/211500/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				275 121,73	311 900,00	-36 778,27	173 249,79	213 100,00	-39 850,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-147 068,60	-180 300,00	33 231,40	-94 771,91	-127 300,00	32 528,09
2/211500/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			8 982,91	8 800,00	182,91			
1/211500/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			49 760,00	49 900,00	-140,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-40 777,09	-41 100,00	322,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-187 845,69	-221 400,00	33 554,31			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/211500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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

		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)							-94 771,91	-130 300,00	35 528,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/211500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				102 917,91	100 000,00	2 917,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							102 917,91	100 000,00	2 917,91
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-102 917,91	-100 000,00	-2 917,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-197 689,82	-230 300,00	32 610,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
212	Mittelschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-449 516,13	-584 100,00	134 583,87	-429 876,59	-560 200,00	130 323,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-619 349,95	-754 000,00	134 650,05			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-943 015,79	-1 554 500,00	611 484,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 372 892,38	-2 114 700,00	741 807,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 110 074,77	1 716 900,00	-606 825,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-262 817,61	-397 800,00	134 982,39
212200	MITTELSCHULE									
Operative Gebarung										
2/212200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1 453,40	1 500,00	-46,60	1 453,40	1 500,00	-46,60
2/212200/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2 189,05	2 800,00	-610,95	2 309,33	2 800,00	-490,67
2/212200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	77 609,70	75 000,00	2 609,70	77 609,70	75 000,00	2 609,70
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen	2115	3115	14	27 160,00	11 100,00	16 060,00	27 160,00	11 100,00	16 060,00
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)	2114	3114	13	88 739,00	101 600,00	-12 861,00	97 297,00	101 600,00	-4 303,00
2/212200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 578,35	600,00	978,35			
2/212200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 032,00		1 032,00	1 032,00		1 032,00
2/212200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	10 750,00	10 900,00	-150,00	10 750,00	10 900,00	-150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210 511,50	203 500,00	7 011,50	217 611,43	202 900,00	14 711,43
1/212200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 994,25	4 200,00	-1 205,75	2 994,25	4 200,00	-1 205,75
1/212200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 248,59	5 000,00	-751,41	3 253,31	5 000,00	-1 746,69
1/212200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Mehrzweckraum	2221	3221	23		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/212200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6 304,41	8 500,00	-2 195,59	6 304,41	8 500,00	-2 195,59
1/212200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1 473,04	4 000,00	-2 526,96	1 473,04	4 000,00	-2 526,96
1/212200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 403,24	2 400,00	-996,76	1 403,24	2 400,00	-996,76
1/212200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	340,65	800,00	-459,35	340,65	800,00	-459,35
1/212200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/212200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	168 379,32	169 100,00	-720,68	168 379,32	169 100,00	-720,68
1/212200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		2 846,52	2 700,00	146,52	2 846,52	2 700,00	146,52
1/212200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	5 583,38	6 500,00	-916,62	5 583,38	6 500,00	-916,62
1/212200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	39 413,67	39 100,00	313,67	39 413,67	39 100,00	313,67
1/212200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	11 360,77	11 100,00	260,77	11 360,77	11 100,00	260,77
1/212200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			11 595,75	11 900,00	-304,25			
1/212200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			899,61		899,61			
1/212200/600000	Strom	2222	3222	24	18 116,75	19 500,00	-1 383,25	18 116,75	19 500,00	-1 383,25
1/212200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	98 910,51	118 900,00	-19 989,49	111 617,12	118 900,00	-7 282,88
1/212200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 057,51	4 000,00	-942,49	2 924,91	4 000,00	-1 075,09
1/212200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	97,54	2 000,00	-1 902,46	97,54	2 000,00	-1 902,46
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9 480,61	22 000,00	-12 519,39	9 480,61	22 000,00	-12 519,39
1/212200/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/212200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 023,91	6 500,00	-4 476,09	2 023,91	6 500,00	-4 476,09
1/212200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Kletterwand Turnsaal	2224	3224	24		2 500,00	-2 500,00	972,00	2 500,00	-1 528,00
1/212200/630000	Postdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/212200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 648,29	3 000,00	-1 351,71	1 648,29	3 000,00	-1 351,71
1/212200/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	4 288,83	4 200,00	88,83	4 288,83	4 200,00	88,83
1/212200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	22 473,35	22 500,00	-26,65	22 473,35	22 500,00	-26,65
1/212200/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			83,28	100,00	-16,72			
1/212200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 071,21	1 100,00	-28,79			
1/212200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			7 412,32	7 400,00	12,32			
1/212200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			91,80	100,00	-8,20			
1/212200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 936,37	3 900,00	36,37			
1/212200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	336 105,00	330 000,00	6 105,00	336 105,00	330 000,00	6 105,00
1/212200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	2 350,58	3 000,00	-649,42	2 350,58	3 000,00	-649,42
1/212200/700300	Leasingraten PCs	2223	3223	24	3 867,60	4 200,00	-332,40	3 867,60	4 200,00	-332,40
1/212200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	13 563,90	14 700,00	-1 136,10	13 563,90	14 700,00	-1 136,10
1/212200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 406,00	11 000,00	-3 594,00	7 406,00	11 000,00	-3 594,00
1/212200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/212200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	300,00	-298,34	1,66	300,00	-298,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 537,31	5 000,00	5 537,31	10 537,31	5 000,00	5 537,31
1/212200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	1 936,08	1 700,00	236,08	1 936,08	1 700,00	236,08
1/212200/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1 060,12	1 000,00	60,12	1 060,12	1 000,00	60,12
1/212200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 716,00	7 000,00	-2 284,00	4 716,00	7 000,00	-2 284,00
1/212200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	4 254,75	4 800,00	-545,25	4 254,75	4 800,00	-545,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				815 956,88	870 400,00	-54 443,12	803 417,27	845 900,00	-42 482,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-605 445,38	-666 900,00	61 454,62	-585 805,84	-643 000,00	57 194,16
2/212200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 916,18	2 000,00	-83,82			
1/212200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10 750,00	10 900,00	-150,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8 833,82	-8 900,00	66,18	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-614 279,20	-675 800,00	61 520,80			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/212200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					3 000,00	-3 000,00
1/212200/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4 500,00	-4 500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4 500,00	4 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-585 805,84	-647 500,00	61 694,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/212200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				19 056,65	19 200,00	-143,35
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19 056,65	19 200,00	-143,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-19 056,65	-19 200,00	143,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-604 862,49	-666 700,00	61 837,51
212210 MITTELSCHULE										
Operative Gebarung										
6/212210/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	161 000,00	161 000,00		161 000,00	161 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5 070,75	78 200,00	-73 129,25	5 070,75	78 200,00	-73 129,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 070,75	78 200,00	-73 129,25	5 070,75	78 200,00	-73 129,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				155 929,25	82 800,00	73 129,25	155 929,25	82 800,00	73 129,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/212210/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			161 000,00	161 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-161 000,00	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 070,75	-78 200,00	73 129,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40				943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							943 015,79	1 550 000,00	-606 984,21
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-943 015,79	-1 550 000,00	606 984,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-787 086,54	-1 467 200,00	680 113,46
Finanzierungstätigkeit										
6/212210/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55				1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							1 129 131,42	1 736 100,00	-606 968,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							342 044,88	268 900,00	73 144,88
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65	-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
220	Berufsbildende Pflichtschulen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65	-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
220100	BERUFSSCHULKOSTENBEITRÄGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/220100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	69 671,65	63 700,00	5 971,65	69 671,65	63 700,00	5 971,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				69 671,65	63 700,00	5 971,65	69 671,65	63 700,00	5 971,65

		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)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65	-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
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)				-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65			
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)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-69 671,65	-63 700,00	-5 971,65
23 Förderung des Unterrichts										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40	-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40	-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
239000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN										
Operative Gebarung										
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		110 000,00	-110 000,00		110 000,00	-110 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	110 000,00	-110 000,00	0,00	110 000,00	-110 000,00
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenz)	2225	3225	24	186 832,40	184 000,00	2 832,40	146 145,56	184 000,00	-37 854,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				186 832,40	184 000,00	2 832,40	146 145,56	184 000,00	-37 854,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40	-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-186 832,40	-74 000,00	-112 832,40			
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)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
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)							-146 145,56	-74 000,00	-72 145,56
24 Vorschulische Erziehung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 510 349,33	-2 145 300,00	634 950,67	-1 322 478,94	-1 993 300,00	670 821,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 461 936,63	-2 471 100,00	1 009 163,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 375,18	-1 123 800,00	946 424,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 499 854,12	-3 117 100,00	1 617 245,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84 096,52	-82 400,00	-1 696,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 583 950,64	-3 199 500,00	1 615 549,36
240 Kindergärten										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 510 349,33	-2 145 300,00	634 950,67	-1 322 478,94	-1 993 300,00	670 821,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 461 936,63	-2 471 100,00	1 009 163,37			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 375,18	-1 123 800,00	946 424,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 499 854,12	-3 117 100,00	1 617 245,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-84 096,52	-82 400,00	-1 696,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 583 950,64	-3 199 500,00	1 615 549,36
240000 KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung										
2/240000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	22 976,80	25 000,00	-2 023,20	23 574,30	25 000,00	-1 425,70
2/240000/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	23 537,15	16 000,00	7 537,15	22 276,75	16 000,00	6 276,75
2/240000/810200	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	17 313,77	25 000,00	-7 686,23	17 766,36	25 000,00	-7 233,64
2/240000/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	9 322,24	7 500,00	1 822,24	9 326,16	7 500,00	1 826,16
2/240000/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		746,72		746,72	723,26		723,26
2/240000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 450,93	1 500,00	6 950,93			
2/240000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	262,87	600,00	-337,13	262,87	600,00	-337,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240000/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		194 202,24		194 202,24	194 202,24		194 202,24
2/240000/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	85 573,24	94 000,00	-8 426,76	85 573,24	94 000,00	-8 426,76
2/240000/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	17 248,98	20 000,00	-2 751,02	17 248,98	20 000,00	-2 751,02
2/240000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	61 086,00	59 600,00	1 486,00	61 086,00	59 600,00	1 486,00
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	218 478,94	186 000,00	32 478,94	218 478,94	186 000,00	32 478,94
2/240000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2 150,00	2 300,00	-150,00	2 150,00	2 300,00	-150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				661 349,88	437 500,00	223 849,88	652 669,10	436 000,00	216 669,10
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 408,09	5 000,00	-591,91	4 408,09	5 000,00	-591,91
1/240000/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	512,21	3 500,00	-2 987,79	264,80	3 500,00	-3 235,20
1/240000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6 987,22	7 500,00	-512,78	6 186,06	7 500,00	-1 313,94
1/240000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 618,28	5 500,00	-1 881,72	3 618,28	5 500,00	-1 881,72
1/240000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	560,36	1 200,00	-639,64	560,36	1 200,00	-639,64
1/240000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	85,18	400,00	-314,82	85,18	400,00	-314,82
1/240000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	133,59	500,00	-366,41	133,59	500,00	-366,41
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	406,41	1 000,00	-593,59	384,29	1 000,00	-615,71
1/240000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	514 354,47	488 900,00	25 454,47	514 354,47	488 900,00	25 454,47
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	61 086,00	115 000,00	-53 914,00	61 086,00	115 000,00	-53 914,00
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	32 339,15	107 700,00	-75 360,85	32 339,15	107 700,00	-75 360,85
1/240000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 484,37	1 200,00	1 284,37	2 484,37	1 200,00	1 284,37
1/240000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	7 513,90	9 800,00	-2 286,10	7 513,90	9 800,00	-2 286,10
1/240000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	18 997,53	20 400,00	-1 402,47	18 997,53	20 400,00	-1 402,47
1/240000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	115 546,89	123 800,00	-8 253,11	115 546,89	123 800,00	-8 253,11
1/240000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	68 956,11	65 000,00	3 956,11	68 956,11	65 000,00	3 956,11
1/240000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13 556,57	7 800,00	5 756,57			
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			30 636,90		30 636,90			
1/240000/600000	Strom	2222	3222	24	2 970,86	3 500,00	-529,14	2 970,86	3 500,00	-529,14
1/240000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13 514,60	17 000,00	-3 485,40	14 952,19	17 000,00	-2 047,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 180,21	2 400,00	780,21	2 132,21	2 400,00	-267,79
1/240000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 000,00	-1 918,72	81,28	2 000,00	-1 918,72
1/240000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 452,37	7 000,00	-3 547,63	3 452,37	7 000,00	-3 547,63
1/240000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	297,09	1 500,00	-1 202,91	297,09	1 500,00	-1 202,91
1/240000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	589,40	700,00	-110,60	589,40	700,00	-110,60
1/240000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2 984,80	2 900,00	84,80	2 984,80	2 900,00	84,80
1/240000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 755,86	3 200,00	-444,14	2 755,86	3 200,00	-444,14
1/240000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			6 587,72	8 200,00	-1 612,28			
1/240000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 439,27	4 400,00	39,27			
1/240000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			789,83		789,83			
1/240000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	41,40	100,00	-58,60	41,40	100,00	-58,60
1/240000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 453,86	3 700,00	-246,14	3 453,86	3 700,00	-246,14
1/240000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 397,00	13 000,00	-603,00	12 397,00	13 000,00	-603,00
1/240000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	500,00	-498,34	1,66	500,00	-498,34
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21 784,43	64 000,00	-42 215,57	21 784,43	64 000,00	-42 215,57
1/240000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	88,82	300,00	-211,18	88,82	300,00	-211,18
1/240000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	20 585,50	25 000,00	-4 414,50	19 050,50	25 000,00	-5 949,50
1/240000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/240000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		600,00	-600,00		600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				982 355,27	1 128 800,00	-146 444,73	924 128,88	1 108 400,00	-184 271,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-321 005,39	-691 300,00	370 294,61	-271 459,78	-672 400,00	400 940,22
2/240000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 439,13	3 100,00	-660,87			
1/240000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2 150,00	2 300,00	-150,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				289,13	800,00	-510,87	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-320 716,26	-690 500,00	369 783,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-271 459,78	-673 900,00	402 440,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				3 996,80	4 100,00	-103,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 996,80	4 100,00	-103,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 996,80	-4 100,00	103,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-275 456,58	-678 000,00	402 543,42
240010 KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE										
Operative Gebarung										
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	41 100,00	65 000,00	-23 900,00	41 100,00	65 000,00	-23 900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				41 100,00	65 000,00	-23 900,00	41 100,00	65 000,00	-23 900,00
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)				41 100,00	65 000,00	-23 900,00	41 100,00	65 000,00	-23 900,00
6/240010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	41 183,77	79 300,00	-38 116,23			
2/240010/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			17 270,00	12 600,00	4 670,00			
5/240010/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			41 100,00	65 000,00	-23 900,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				17 353,77	26 900,00	-9 546,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				58 453,77	91 900,00	-33 446,23			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/240010/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				82 283,77	144 300,00	-62 016,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							82 283,77	144 300,00	-62 016,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-82 283,77	-144 300,00	62 016,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-41 183,77	-79 300,00	38 116,23
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)							-41 183,77	-79 300,00	38 116,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten									
Operative Gebarung										
6/240110/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1		240 000,00	-240 000,00		240 000,00	-240 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	240 000,00	-240 000,00
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	240 000,00	-240 000,00	0,00	240 000,00	-240 000,00
6/240110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		123 000,00	-123 000,00			
2/240110/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				2 400,00	-2 400,00			
5/240110/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				240 000,00	-240 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	-114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	125 400,00	-125 400,00			
Investive Gebarung										
6/240110/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					117 000,00	-117 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	117 000,00	-117 000,00
5/240110/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					480 000,00	-480 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	480 000,00	-480 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-363 000,00	363 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-123 000,00	123 000,00
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	-123 000,00	123 000,00
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/240200/810100	Leistungserlöse - Ganztagsgruppe	2114	3114	13	25 380,40	25 000,00	380,40	26 169,94	25 000,00	1 169,94
2/240200/810200	Leistungserlöse - BAKIP Kindergartenbeitrag	2114	3114	13	32 793,91	30 000,00	2 793,91	32 772,47	30 000,00	2 772,47
2/240200/810210	Nebenerlöse - Jausenbeiträge Stadt	2114	3114	13	2 386,42	3 700,00	-1 313,58	2 415,51	3 700,00	-1 284,49
2/240200/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		183,04		183,04	187,20		187,20
2/240200/810300	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	16 734,76	25 000,00	-8 265,24	17 163,85	25 000,00	-7 836,15
2/240200/810310	Nebenerlöse - Jausenbeiträge BAfEP	2114	3114	13	4 851,94	5 000,00	-148,06	4 551,02	5 000,00	-448,98
2/240200/810320	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge) BAfEP	2114	3114		374,40		374,40	578,57		578,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240200/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			9 479,50		9 479,50			
2/240200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 475,00	900,00	575,00	1 475,00	900,00	575,00
2/240200/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		73 595,48		73 595,48	73 595,48		73 595,48
2/240200/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	20 717,41	20 000,00	717,41	20 717,41	20 000,00	717,41
2/240200/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	17 248,95	20 000,00	-2 751,05	17 248,95	20 000,00	-2 751,05
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	16 331,76		16 331,76	16 331,76		16 331,76
2/240200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	88 000,00	80 000,00	8 000,00	88 000,00	80 000,00	8 000,00
2/240200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	1 650,00	1 700,00	-50,00	1 650,00	1 700,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				311 202,97	211 300,00	99 902,97	302 857,16	211 300,00	91 557,16
1/240200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	617,74	1 500,00	-882,26	617,74	1 500,00	-882,26
1/240200/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23	1 718,95	2 000,00	-281,05	1 718,95	2 000,00	-281,05
1/240200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	698,38	2 500,00	-1 801,62	608,41	2 500,00	-1 891,59
1/240200/400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BAfEP	2221	3221	23		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/240200/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2 943,35	3 700,00	-756,65	2 619,26	3 700,00	-1 080,74
1/240200/430100	Lebensmittel - BAfEP	2221	3221	23	3 942,72	5 000,00	-1 057,28	3 942,72	5 000,00	-1 057,28
1/240200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 098,28	4 200,00	-1 101,72	3 098,28	4 200,00	-1 101,72
1/240200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	319,14	300,00	19,14	319,14	300,00	19,14
1/240200/456100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - BAfEP	2221	3221	23	158,51	600,00	-441,49	158,51	600,00	-441,49
1/240200/457000	Druckwerke	2221	3221	23	24,57	200,00	-175,43	24,57	200,00	-175,43
1/240200/457100	Druckwerke - BAfEP	2221	3221	23	612,96	200,00	412,96	612,96	200,00	412,96
1/240200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	132,92	400,00	-267,08	132,92	400,00	-267,08
1/240200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	246,31	800,00	-553,69	224,19	800,00	-575,81
1/240200/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	182 949,45	212 800,00	-29 850,55	182 949,45	212 800,00	-29 850,55
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	16 331,76		16 331,76	16 331,76		16 331,76
1/240200/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	15 870,40	15 900,00	-29,60	15 870,40	15 900,00	-29,60
1/240200/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 102,59	500,00	1 602,59	2 102,59	500,00	1 602,59
1/240200/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	6 785,80	8 000,00	-1 214,20	6 785,80	8 000,00	-1 214,20

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	6 498,39	6 600,00	-101,61	6 498,39	6 600,00	-101,61
1/240200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	45 090,54	49 400,00	-4 309,46	45 090,54	49 400,00	-4 309,46
1/240200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	19 949,08	18 200,00	1 749,08	19 949,08	18 200,00	1 749,08
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			17 934,91	4 400,00	13 534,91			
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			14 468,96		14 468,96			
1/240200/600000	Strom	2222	3222	24	25 072,80	26 000,00	-927,20	25 072,80	26 000,00	-927,20
1/240200/600100	Gas	2222	3222	24	1 416,18	1 500,00	-83,82	1 416,18	1 500,00	-83,82
1/240200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 348,10	2 500,00	-151,90	2 292,87	2 500,00	-207,13
1/240200/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	119,61	2 000,00	-1 880,39	119,61	2 000,00	-1 880,39
1/240200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 612,87	6 500,00	-3 887,13	2 612,87	6 500,00	-3 887,13
1/240200/614100	Instandhaltung von Gebäuden - BAfEP	2224	3224	24	5 513,84	4 500,00	1 013,84	1 068,57	4 500,00	-3 431,43
1/240200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	297,09	1 500,00	-1 202,91	297,09	1 500,00	-1 202,91
1/240200/618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BAfEP	2224	3224	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/240200/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	958,72	1 500,00	-541,28	958,72	1 500,00	-541,28
1/240200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2 104,86	2 000,00	104,86	2 104,86	2 000,00	104,86
1/240200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 116,56	1 200,00	-83,44	1 116,56	1 200,00	-83,44
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			25 027,81	41 600,00	-16 572,19			
1/240200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			411,55	400,00	11,55			
1/240200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			850,38	600,00	250,38			
1/240200/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	352,20	300,00	52,20	352,20	300,00	52,20
1/240200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 330,90	3 000,00	330,90	3 330,90	3 000,00	330,90
1/240200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 717,00	12 000,00	-2 283,00	9 717,00	12 000,00	-2 283,00
1/240200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240200/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	300,00	-298,34	1,66	300,00	-298,34
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 861,56	25 000,00	-23 138,44	1 861,56	25 000,00	-23 138,44
1/240200/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	198,33	300,00	-101,67	198,33	300,00	-101,67
1/240200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenlieferung	2225	3225	24	20 809,18	25 000,00	-4 190,82	19 144,18	25 000,00	-5 855,82
1/240200/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 600,00	2 700,00	-100,00	2 600,00	2 700,00	-100,00
1/240200/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - BAfEP	2225	3225			1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240200/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				449 216,91	504 800,00	-55 583,09	383 921,62	457 800,00	-73 878,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-138 013,94	-293 500,00	155 486,06	-81 064,46	-246 500,00	165 435,54
2/240200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 145,48	8 400,00	-3 254,52			
1/240200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 650,00	1 700,00	-50,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				3 495,48	6 700,00	-3 204,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-134 518,46	-286 800,00	152 281,54			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/240200/042124	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - BAfEP		3415	2 41					1 500,00	-1 500,00
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)							-81 064,46	-249 500,00	168 435,54
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				2 946,68	2 900,00	46,68
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 946,68	2 900,00	46,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2 946,68	-2 900,00	-46,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84 011,14	-252 400,00	168 388,86
240223 KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum										
Operative Gebarung										
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	17 100,00	170 000,00	-152 900,00	17 100,00	170 000,00	-152 900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 100,00	170 000,00	-152 900,00	17 100,00	170 000,00	-152 900,00
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)				17 100,00	170 000,00	-152 900,00	17 100,00	170 000,00	-152 900,00
6/240223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		80 000,00	-80 000,00			
6/240223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	17 228,85		17 228,85			
5/240223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			17 100,00	170 000,00	-152 900,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				128,85	-90 000,00	90 128,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17 228,85	80 000,00	-62 771,15			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
6/240223/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				100 000,00		-100 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	100 000,00	-100 000,00
5/240223/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				34 328,85	350 000,00	-315 671,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							34 328,85	350 000,00	-315 671,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-34 328,85	-250 000,00	215 671,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-17 228,85	-80 000,00	62 771,15
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)							-17 228,85	-80 000,00	62 771,15
240300 KINDERGARTEN PISCHK										
Operative Gebarung										
2/240300/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7 965,36	7 000,00	965,36	8 321,30	7 000,00	1 321,30
2/240300/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1 963,74	2 900,00	-936,26	1 821,92	2 900,00	-1 078,08
2/240300/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		168,48		168,48	149,76		149,76
2/240300/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			60,36		60,36			
2/240300/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		38 027,56		38 027,56	38 027,56		38 027,56
2/240300/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	16 440,64	20 000,00	-3 559,36	16 440,64	20 000,00	-3 559,36
2/240300/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	2121	3121	15	17 248,95	20 000,00	-2 751,05	17 248,95	20 000,00	-2 751,05
2/240300/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	64 792,20	58 000,00	6 792,20	64 792,20	58 000,00	6 792,20
2/240300/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	2 150,00	2 300,00	-150,00	2 150,00	2 300,00	-150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				148 817,29	110 200,00	38 617,29	148 952,33	110 200,00	38 752,33
1/240300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	210,83	1 500,00	-1 289,17	210,83	1 500,00	-1 289,17
1/240300/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7,35	1 500,00	-1 492,65	7,35	1 500,00	-1 492,65
1/240300/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	2 279,38	2 900,00	-620,62	2 028,58	2 900,00	-871,42
1/240300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	473,65	1 200,00	-726,35	473,65	1 200,00	-726,35
1/240300/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	4,25	200,00	-195,75	4,25	200,00	-195,75
1/240300/457000	Druckwerke	2221	3221	23	58,36	200,00	-141,64	58,36	200,00	-141,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	44,79	200,00	-155,21	44,79	200,00	-155,21
1/240300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	172,41	600,00	-427,59	150,29	600,00	-449,71
1/240300/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240300/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	97 633,64	95 400,00	2 233,64	97 633,64	95 400,00	2 233,64
1/240300/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	7 465,40	8 000,00	-534,60	7 465,40	8 000,00	-534,60
1/240300/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	1 711,27	2 700,00	-988,73	1 711,27	2 700,00	-988,73
1/240300/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	4 584,48	4 300,00	284,48	4 584,48	4 300,00	284,48
1/240300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 185,13	4 100,00	85,13	4 185,13	4 100,00	85,13
1/240300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	25 154,38	25 000,00	154,38	25 154,38	25 000,00	154,38
1/240300/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	24 929,21	23 700,00	1 229,21	24 929,21	23 700,00	1 229,21
1/240300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 397,99	1 900,00	1 497,99			
1/240300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			410,21		410,21			
1/240300/600000	Strom	2222	3222	24	11 921,37	12 500,00	-578,63	11 921,37	12 500,00	-578,63
1/240300/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 893,97	4 900,00	-3 006,03	1 893,97	4 900,00	-3 006,03
1/240300/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	1 400,00	-1 318,72	81,28	1 400,00	-1 318,72
1/240300/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 557,89	6 000,00	-442,11	3 892,44	6 000,00	-2 107,56
1/240300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	197,09	1 800,00	-1 602,91	197,09	1 800,00	-1 602,91
1/240300/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240300/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	409,07	500,00	-90,93	409,07	500,00	-90,93
1/240300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	2 798,93	2 600,00	198,93	2 798,93	2 600,00	198,93
1/240300/670000	Versicherungen	2222	3222	24	921,09	1 000,00	-78,91	921,09	1 000,00	-78,91
1/240300/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,34	200,00	-20,66			
1/240300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 086,28	1 100,00	-13,72			
1/240300/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225				100,00	-100,00			
1/240300/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 754,88	2 000,00	-245,12	1 754,88	2 000,00	-245,12
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 101,00	17 000,00	-12 899,00	4 101,00	17 000,00	-12 899,00
1/240300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240300/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	16,94	300,00	-283,06	16,94	300,00	-283,06
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 526,20	23 600,00	-21 073,80	2 022,20	23 600,00	-21 577,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240300/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	99,17	300,00	-200,83	99,17	300,00	-200,83
1/240300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				206 443,31	251 200,00	-44 756,69	198 927,12	247 900,00	-48 972,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-57 626,02	-141 000,00	83 373,98	-49 974,79	-137 700,00	87 725,21
2/240300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 637,68	1 800,00	-162,32			
1/240300/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			2 150,00	2 300,00	-150,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-512,32	-500,00	-12,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-58 138,34	-141 500,00	83 361,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-49 974,79	-139 200,00	89 225,21
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				4 080,99	4 200,00	-119,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							4 080,99	4 200,00	-119,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-4 080,99	-4 200,00	119,01
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-54 055,78	-143 400,00	89 344,22
240400 KINDERGARTEN WESTEND										
Operative Gebarung										
2/240400/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	23 173,04	23 000,00	173,04	23 570,78	23 000,00	570,78
2/240400/810100	Leistungserlöse - GT Gruppe	2114	3114	13	26 876,00	25 000,00	1 876,00	27 113,54	25 000,00	2 113,54
2/240400/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	6 835,31	7 200,00	-364,69	6 259,89	7 200,00	-940,11
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	15 610,68	25 000,00	-9 389,32	14 259,90	25 000,00	-10 740,10
2/240400/810220	Erträge aus Leistungen (Bastelbeiträge)	2114	3114		509,60		509,60	493,43		493,43
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			13 504,84		13 504,84			
2/240400/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/240400/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		131 414,33		131 414,33	131 414,33		131 414,33
2/240400/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	58 145,66	55 000,00	3 145,66	58 145,66	55 000,00	3 145,66

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240400/861101	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Sprachförderung	2121	3121	15	17 248,95	20 000,00	-2 751,05	17 248,95	20 000,00	-2 751,05
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	169 740,22	151 000,00	18 740,22	169 740,22	151 000,00	18 740,22
2/240400/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				463 838,63	307 300,00	156 538,63	449 026,70	307 300,00	141 726,70
1/240400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	600,78	4 000,00	-3 399,22	600,78	4 000,00	-3 399,22
1/240400/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 203,72	4 000,00	-1 796,28	2 046,28	4 000,00	-1 953,72
1/240400/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	6 912,67	7 200,00	-287,33	6 373,14	7 200,00	-826,86
1/240400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 625,79	4 200,00	-1 574,21	2 625,79	4 200,00	-1 574,21
1/240400/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	828,29	900,00	-71,71	828,29	900,00	-71,71
1/240400/457000	Druckwerke	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/240400/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	28,08	500,00	-471,92	28,08	500,00	-471,92
1/240400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	508,38	1 700,00	-1 191,62	486,26	1 700,00	-1 213,74
1/240400/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	20,33	300,00	-279,67		300,00	-300,00
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	385 867,72	319 100,00	66 767,72	385 867,72	319 100,00	66 767,72
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	25 127,64	124 200,00	-99 072,36	25 127,64	124 200,00	-99 072,36
1/240400/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 648,19	300,00	4 348,19	4 648,19	300,00	4 348,19
1/240400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		4 480,56	7 700,00	-3 219,44	4 480,56	7 700,00	-3 219,44
1/240400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	15 627,71	16 800,00	-1 172,29	15 627,71	16 800,00	-1 172,29
1/240400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	87 432,12	94 700,00	-7 267,88	87 432,12	94 700,00	-7 267,88
1/240400/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	41 222,36	40 200,00	1 022,36	41 222,36	40 200,00	1 022,36
1/240400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			10 220,52	10 600,00	-379,48			
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			11 027,64		11 027,64			
1/240400/600000	Strom	2222	3222	24	4 269,35	4 700,00	-430,65	4 269,35	4 700,00	-430,65
1/240400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	7 684,44	11 500,00	-3 815,56	8 548,24	11 500,00	-2 951,76
1/240400/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 888,75	3 000,00	-1 111,25	1 723,04	3 000,00	-1 276,96
1/240400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 000,00	-1 918,72	81,28	2 000,00	-1 918,72
1/240400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	15 247,66	18 000,00	-2 752,34	15 247,66	18 000,00	-2 752,34
1/240400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	197,09	3 500,00	-3 302,91	197,09	3 500,00	-3 302,91
1/240400/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240400/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	611,23	500,00	111,23	611,23	500,00	111,23
1/240400/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	746,05	700,00	46,05	746,05	700,00	46,05

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 320,85	1 600,00	-279,15	1 320,85	1 600,00	-279,15
1/240400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 345,77	2 200,00	145,77			
1/240400/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			8,18		8,18			
1/240400/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	176,08	300,00	-123,92	176,08	300,00	-123,92
1/240400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 573,21	4 200,00	-626,79	3 573,21	4 200,00	-626,79
1/240400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	10 048,00	11 000,00	-952,00	10 048,00	11 000,00	-952,00
1/240400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240400/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	488,78	300,00	188,78	334,06	300,00	34,06
1/240400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	34 811,91	31 700,00	3 111,91	34 811,91	31 700,00	3 111,91
1/240400/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	101,24	300,00	-198,76	101,24	300,00	-198,76
1/240400/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferung	2225	3225	24	19 206,00	25 000,00	-5 794,00	17 646,00	25 000,00	-7 354,00
1/240400/728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 700,00	2 100,00	600,00	2 700,00	2 100,00	600,00
1/240400/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				704 888,37	761 600,00	-56 711,63	679 530,21	748 800,00	-69 269,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-241 049,74	-454 300,00	213 250,26	-230 503,51	-441 500,00	210 996,49
2/240400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			592,24	700,00	-107,76			
1/240400/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			780,00	800,00	-20,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-187,76	-100,00	-87,76	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-241 237,50	-454 400,00	213 162,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240400/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-230 503,51	-443 000,00	212 496,49
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240400/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1 440,02	1 500,00	-59,98
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 440,02	1 500,00	-59,98
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-1 440,02	-1 500,00	59,98
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-231 943,53	-444 500,00	212 556,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240500	SOMMERKINDERGARTEN									
Operative Gebarung										
2/240500/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	7 325,62	5 000,00	2 325,62	7 325,62	5 000,00	2 325,62
2/240500/810100	Nebenerlöse - Essensbeiträge	2114	3114	13	4 375,00	3 000,00	1 375,00	4 375,00	3 000,00	1 375,00
2/240500/810110	Bastelbeitrag	2114	3114	13	750,00	600,00	150,00	750,00	600,00	150,00
2/240500/810200	Nebenerlöse - Jausenbeiträge	2114	3114	13	1 345,46	500,00	845,46	1 345,46	500,00	845,46
2/240500/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	5 517,42	3 000,00	2 517,42	5 517,42	3 000,00	2 517,42
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	39 051,69	13 000,00	26 051,69	39 051,69	13 000,00	26 051,69
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				58 365,19	25 100,00	33 265,19	58 365,19	25 100,00	33 265,19
1/240500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	47,17	1 000,00	-952,83	47,17	1 000,00	-952,83
1/240500/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	598,70	600,00	-1,30	598,70	600,00	-1,30
1/240500/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	317,12	600,00	-282,88	317,12	600,00	-282,88
1/240500/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/240500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	12 580,56		12 580,56	12 580,56		12 580,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 543,55	4 400,00	9 143,55	13 543,55	4 400,00	9 143,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				44 821,64	20 700,00	24 121,64	44 821,64	20 700,00	24 121,64
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)				44 821,64	20 700,00	24 121,64			
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)							44 821,64	20 700,00	24 121,64
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)							44 821,64	20 700,00	24 121,64
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/240600/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	36 796,44	41 600,00	-4 803,56	36 796,44	41 600,00	-4 803,56

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240600/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			202,69		202,69			
2/240600/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		1 901,70		1 901,70	1 901,70		1 901,70
2/240600/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	442,94		442,94	442,94		442,94
2/240600/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		124 570,98		124 570,98	124 570,98		124 570,98
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	9 556,72	41 600,00	-32 043,28	9 556,72	41 600,00	-32 043,28
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	191 438,88	176 500,00	14 938,88	191 438,88	176 500,00	14 938,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				364 910,35	259 700,00	105 210,35	364 707,66	259 700,00	105 007,66
1/240600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/240600/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 566,14	2 500,00	-933,86	1 566,14	2 500,00	-933,86
1/240600/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5 549,89	6 500,00	-950,11	4 825,47	6 500,00	-1 674,53
1/240600/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240600/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	591,62	600,00	-8,38	591,62	600,00	-8,38
1/240600/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	74,42	500,00	-425,58	52,30	500,00	-447,70
1/240600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/240600/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/240600/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/240600/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/240600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/240600/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/240600/600000	Strom	2222	3222	24	2 375,36	2 700,00	-324,64	2 375,36	2 700,00	-324,64
1/240600/600200	Fernwärme	2222	3222	24	6 610,03	8 000,00	-1 389,97	7 418,58	8 000,00	-581,42
1/240600/610000	Instandhaltung v.Grund u.Boden	2224	3224	24		1 300,00	-1 300,00		1 300,00	-1 300,00
1/240600/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	119,61	1 000,00	-880,39	119,61	1 000,00	-880,39
1/240600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10 688,14	13 100,00	-2 411,86	9 869,16	13 100,00	-3 230,84
1/240600/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	100,00	2 000,00	-1 900,00	100,00	2 000,00	-1 900,00
1/240600/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	312,00	500,00	-188,00	312,00	500,00	-188,00
1/240600/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	626,98	600,00	26,98	626,98	600,00	26,98
1/240600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 678,46	1 800,00	-121,54	1 678,46	1 800,00	-121,54
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			22 965,77	36 900,00	-13 934,23			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240600/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			559,33	600,00	-40,67			
1/240600/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			7 170,23	7 200,00	-29,77			
1/240600/7110000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,40	400,00	-14,60	385,40	400,00	-14,60
1/240600/7111000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 894,48	2 000,00	-105,52	1 894,48	2 000,00	-105,52
1/240600/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 624,00	7 000,00	-1 376,00	5 624,00	7 000,00	-1 376,00
1/240600/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240600/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/240600/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	610 875,59	611 000,00	-124,41	610 875,59	611 000,00	-124,41
1/240600/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	176,86	1 200,00	-1 023,14	176,86	1 200,00	-1 023,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				681 246,72	709 100,00	-27 853,28	649 501,63	664 400,00	-14 898,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-316 336,37	-449 400,00	133 063,63	-284 793,97	-404 700,00	119 906,03
2/240600/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			827,53	3 300,00	-2 472,47			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				827,53	3 300,00	-2 472,47	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-315 508,84	-446 100,00	130 591,16			
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)							-284 793,97	-404 700,00	119 906,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240600/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				739,77	800,00	-60,23
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							739,77	800,00	-60,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-739,77	-800,00	60,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-285 533,74	-405 500,00	119 966,26
240620 KINDERKRIPPE GRABENFELD										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/240620/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,16		0,16			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-0,16	0,00	-0,16	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
1/240620/794128	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,16		0,16			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-0,32	0,00	-0,32			
Investive Gebarung										
6/240620/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				3 800,00	3 800,00	
6/240620/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				1 672,66	1 700,00	-27,34
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							5 472,66	5 500,00	-27,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							5 472,66	5 500,00	-27,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							5 472,66	5 500,00	-27,34
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)							5 472,66	5 500,00	-27,34
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE									
Operative Gebarung										
6/240624/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1		240 000,00	-240 000,00		240 000,00	-240 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	240 000,00	-240 000,00	0,00	240 000,00	-240 000,00
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	240 000,00	-240 000,00	0,00	240 000,00	-240 000,00
6/240624/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		123 000,00	-123 000,00			
6/240624/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	69 078,22		69 078,22			
5/240624/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				240 000,00	-240 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				69 078,22	-117 000,00	186 078,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				69 078,22	123 000,00	-53 921,78			
Investive Gebarung										
6/240624/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		3335	1					117 000,00	-117 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	117 000,00	-117 000,00
5/240624/010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung		3413	1				66 235,22	480 000,00	-413 764,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							66 235,22	480 000,00	-413 764,78

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-66 235,22	-363 000,00	296 764,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66 235,22	-123 000,00	56 764,78
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)							-66 235,22	-123 000,00	56 764,78
240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL										
Operative Gebarung										
2/240700/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	55 880,45	55 500,00	380,45	55 880,45	55 500,00	380,45
2/240700/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	2 421,92	2 500,00	-78,08	2 421,92	2 500,00	-78,08
2/240700/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 615,76	1 600,00	15,76			
2/240700/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	209,94		209,94	209,94		209,94
2/240700/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		91 624,76		91 624,76	91 624,76		91 624,76
2/240700/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	34 737,15	40 000,00	-5 262,85	34 737,15	40 000,00	-5 262,85
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	157 022,96	147 000,00	10 022,96	157 022,96	147 000,00	10 022,96
2/240700/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	35 750,00	35 800,00	-50,00	35 750,00	35 800,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				379 262,94	282 400,00	96 862,94	377 647,18	280 800,00	96 847,18
1/240700/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	81,92	1 000,00	-918,08		1 000,00	-1 000,00
1/240700/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	743,29	3 000,00	-2 256,71	662,33	3 000,00	-2 337,67
1/240700/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	189,24		189,24	189,24		189,24
1/240700/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 201,57	2 500,00	-298,43	2 201,57	2 500,00	-298,43
1/240700/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	62,67	800,00	-737,33	62,67	800,00	-737,33
1/240700/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/240700/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	622,40		622,40	622,40		622,40
1/240700/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	175,80		175,80	175,80		175,80
1/240700/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	30,05		30,05	30,05		30,05
1/240700/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	179,71		179,71	179,71		179,71
1/240700/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3 115,52		3 115,52	3 115,52		3 115,52
1/240700/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240700/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/240700/600000	Strom	2222	3222	24	1 324,37	2 000,00	-675,63	1 324,37	2 000,00	-675,63
1/240700/600200	Fernwärme	2222	3222	24	5 119,21	6 000,00	-880,79	5 119,21	6 000,00	-880,79
1/240700/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 333,48	2 000,00	-666,52	1 333,48	2 000,00	-666,52
1/240700/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 000,00	-1 918,72	81,28	2 000,00	-1 918,72
1/240700/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26 921,92	27 600,00	-678,08	26 921,92	27 600,00	-678,08
1/240700/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	297,09	2 500,00	-2 202,91	297,09	2 500,00	-2 202,91
1/240700/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 049,04	1 500,00	-450,96	1 049,04	1 500,00	-450,96
1/240700/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	7 481,81	7 200,00	281,81	7 481,81	7 200,00	281,81
1/240700/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 215,36	2 300,00	-84,64	2 215,36	2 300,00	-84,64
1/240700/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			2 033,00	2 000,00	33,00			
1/240700/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			154,44	200,00	-45,56			
1/240700/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 758,07	1 800,00	-41,93			
1/240700/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	869,12	900,00	-30,88	869,12	900,00	-30,88
1/240700/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 275,70	2 500,00	-224,30	2 275,70	2 500,00	-224,30
1/240700/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 277,50	7 500,00	-3 222,50	4 277,50	7 500,00	-3 222,50
1/240700/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240700/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/240700/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	446 460,46	446 100,00	360,46	446 460,46	446 100,00	360,46
1/240700/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 250,00	4 000,00	-2 750,00	1 250,00	4 000,00	-2 750,00
1/240700/728200	Kostenbeiträge (Saisonbetrieb)	2225	3225	24	19 956,00	21 000,00	-1 044,00	19 956,00	21 000,00	-1 044,00
1/240700/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				533 804,47	548 300,00	-14 495,53	529 403,29	544 300,00	-14 896,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-154 541,53	-265 900,00	111 358,47	-151 756,11	-263 500,00	111 743,89
2/240700/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			4 361,44	4 700,00	-338,56			
1/240700/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			35 750,00	35 800,00	-50,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-31 388,56	-31 100,00	-288,56	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-185 930,09	-297 000,00	111 069,91			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240700/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 500,00	-1 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-1 500,00	1 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-151 756,11	-265 000,00	113 243,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240700/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				47 279,70	45 800,00	1 479,70
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47 279,70	45 800,00	1 479,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47 279,70	-45 800,00	-1 479,70
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-199 035,81	-310 800,00	111 764,19
240740 KINDERGARTEN UTSCHTAL										
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										
6/240740/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) ÖMAG		3333	1 34					3 000,00	-3 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	3 000,00	-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)							0,00	3 000,00	-3 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	3 000,00	-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)							0,00	3 000,00	-3 000,00
240800 KINDERGARTEN PAULAHOF										
Operative Gebarung										
2/240800/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	53 780,52	59 500,00	-5 719,48	53 780,52	59 500,00	-5 719,48
2/240800/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	5,42	200,00	-194,58	5,42	200,00	-194,58
2/240800/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	985,61		985,61	985,61		985,61
2/240800/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		90 233,74		90 233,74	90 233,74		90 233,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragssersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	31 434,02	43 000,00	-11 565,98	31 434,02	43 000,00	-11 565,98
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	166 139,84	153 000,00	13 139,84	166 139,84	153 000,00	13 139,84
2/240800/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				343 029,15	256 200,00	86 829,15	343 029,15	256 200,00	86 829,15
1/240800/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/240800/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	68,57	3 000,00	-2 931,43	68,57	3 000,00	-2 931,43
1/240800/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 132,66	2 400,00	-267,34	2 132,66	2 400,00	-267,34
1/240800/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	41,33	500,00	-458,67	41,33	500,00	-458,67
1/240800/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13,58	500,00	-486,42	6,50	500,00	-493,50
1/240800/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/240800/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/240800/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	30,05		30,05	30,05		30,05
1/240800/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	179,71		179,71	179,71		179,71
1/240800/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	134,38		134,38	134,38		134,38
1/240800/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			173,26		173,26			
1/240800/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/240800/600000	Strom	2222	3222	24	5 017,58	5 500,00	-482,42	5 017,58	5 500,00	-482,42
1/240800/600200	Fernwärme	2222	3222	24	7 108,12	10 000,00	-2 891,88	7 920,28	10 000,00	-2 079,72
1/240800/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 825,27	2 000,00	-174,73	1 659,56	2 000,00	-340,44
1/240800/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 500,00	-2 418,72	81,28	2 500,00	-2 418,72
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	28 653,02	32 500,00	-3 846,98	22 285,17	32 500,00	-10 214,83
1/240800/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	477,89	1 500,00	-1 022,11	477,89	1 500,00	-1 022,11
1/240800/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	215,22	500,00	-284,78	215,22	500,00	-284,78
1/240800/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	88,85	100,00	-11,15	88,85	100,00	-11,15
1/240800/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 275,70	1 500,00	-224,30	1 275,70	1 500,00	-224,30
1/240800/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			687,26	700,00	-12,74			
1/240800/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			399,93	400,00	-0,07			
1/240800/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 519,22	1 500,00	19,22			
1/240800/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 983,36	2 100,00	-116,64	1 983,36	2 100,00	-116,64
1/240800/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 068,50	10 000,00	-1 931,50	8 068,50	10 000,00	-1 931,50

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240800/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240800/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,58		1,58	1,58		1,58
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	397 282,21	393 500,00	3 782,21	397 282,21	393 500,00	3 782,21
1/240800/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 998,00	5 000,00	-3 002,00	1 998,00	5 000,00	-3 002,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				460 374,26	477 800,00	-17 425,74	451 746,58	475 200,00	-23 453,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-117 345,11	-221 600,00	104 254,89	-108 717,43	-219 000,00	110 282,57
2/240800/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			981,97	1 000,00	-18,03			
1/240800/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			450,00		450,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				531,97	1 000,00	-468,03	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-116 813,14	-220 600,00	103 786,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240800/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-108 717,43	-220 500,00	111 782,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240800/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				522,53	500,00	22,53
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							522,53	500,00	22,53
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-522,53	-500,00	-22,53
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-109 239,96	-221 000,00	111 760,04
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD									
Operative Gebarung										
2/240900/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	32 490,00	35 800,00	-3 310,00	32 490,00	35 800,00	-3 310,00
2/240900/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2 541,00		2 541,00	2 541,00		2 541,00
2/240900/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	2121	3121		101 364,91		101 364,91	101 364,91		101 364,91
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	2121	3121	15	4 296,28	35 800,00	-31 503,72	4 296,28	35 800,00	-31 503,72
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	144 350,00	132 000,00	12 350,00	144 350,00	132 000,00	12 350,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240900/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	13 300,00	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				298 342,19	216 900,00	81 442,19	298 342,19	216 900,00	81 442,19
1/240900/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/240900/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 137,76	2 500,00	-1 362,24	1 137,76	2 500,00	-1 362,24
1/240900/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 077,50	4 300,00	-1 222,50	3 077,50	4 300,00	-1 222,50
1/240900/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/240900/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	34,79	400,00	-365,21	34,79	400,00	-365,21
1/240900/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	13,58	600,00	-586,42	6,50	600,00	-593,50
1/240900/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/240900/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/240900/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/240900/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/240900/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/240900/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/240900/600000	Strom	2222	3222	24	2 212,23	2 500,00	-287,77	2 212,23	2 500,00	-287,77
1/240900/600200	Fernwärme	2222	3222	24	3 773,74	6 000,00	-2 226,26	4 243,80	6 000,00	-1 756,20
1/240900/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 852,41	2 400,00	-547,59	1 797,18	2 400,00	-602,82
1/240900/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 200,00	-2 118,72	81,28	2 200,00	-2 118,72
1/240900/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	2 381,74	5 500,00	-3 118,26	2 381,74	5 500,00	-3 118,26
1/240900/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	236,59	1 500,00	-1 263,41	236,59	1 500,00	-1 263,41
1/240900/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	356,82	1 100,00	-743,18	323,57	1 100,00	-776,43
1/240900/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	20 245,02	18 500,00	1 745,02	20 245,02	18 500,00	1 745,02
1/240900/670000	Versicherungen	2222	3222	24	821,30	1 100,00	-278,70	821,30	1 100,00	-278,70
1/240900/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/240900/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			19 744,76	19 700,00	44,76			
1/240900/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			379,78	400,00	-20,22			
1/240900/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 094,23	2 500,00	-405,77	2 094,23	2 500,00	-405,77
1/240900/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 657,50	9 000,00	-342,50	8 657,50	9 000,00	-342,50
1/240900/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/240900/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240900/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	497 086,45	497 600,00	-513,55	497 086,45	497 600,00	-513,55
1/240900/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	125,66	700,00	-574,34	125,66	700,00	-574,34
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				565 794,90	580 900,00	-15 105,10	545 572,72	560 600,00	-15 027,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-267 452,71	-364 000,00	96 547,29	-247 230,53	-343 700,00	96 469,47
2/240900/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 096,55	2 100,00	-3,45			
1/240900/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			13 300,00	13 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-11 203,45	-11 200,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-278 656,16	-375 200,00	96 543,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/240900/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-247 230,53	-345 200,00	97 969,47
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/240900/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				23 090,03	22 600,00	490,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							23 090,03	22 600,00	490,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-23 090,03	-22 600,00	-490,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-270 320,56	-367 800,00	97 479,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-722 674,66	-839 100,00	116 425,34	-711 356,42	-788 800,00	77 443,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-747 661,47	-864 200,00	116 538,53			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							19 173,55	20 400,00	-1 226,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-692 182,87	-768 400,00	76 217,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38 606,97	-22 500,00	-16 106,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-730 789,84	-790 900,00	60 110,16
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-497 510,64	-547 200,00	49 689,36	-477 097,43	-507 200,00	30 102,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-522 497,45	-572 300,00	49 802,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							23 854,84	22 400,00	1 454,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-453 242,59	-484 800,00	31 557,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-38 606,97	-22 500,00	-16 106,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-491 849,56	-507 300,00	15 450,44
250000	SOMMERHORT GRABENFELD									
Operative Gebarung										
2/250000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		7 539,82	8 500,00	-960,18	7 539,82	8 500,00	-960,18
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	27 599,67	16 900,00	10 699,67	27 599,67	16 900,00	10 699,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				35 139,49	25 400,00	9 739,49	35 139,49	25 400,00	9 739,49
1/250000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/250000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/250000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	37 169,92	44 700,00	-7 530,08	37 169,92	44 700,00	-7 530,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 169,92	45 500,00	-8 330,08	37 169,92	45 500,00	-8 330,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 030,43	-20 100,00	18 069,57	-2 030,43	-20 100,00	18 069,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 030,43	-20 100,00	18 069,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 030,43	-20 100,00	18 069,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 030,43	-20 100,00	18 069,57
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114		99 822,99	112 000,00	-12 177,01	99 822,99	112 000,00	-12 177,01
2/250100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			466,50		466,50			
2/250100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	308,81	300,00	8,81	308,81	300,00	8,81
2/250100/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121		150 236,74	163 900,00	-13 663,26	150 236,74	163 900,00	-13 663,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				250 835,04	276 200,00	-25 364,96	250 368,54	276 200,00	-25 831,46
1/250100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	995,63	4 500,00	-3 504,37	995,63	4 500,00	-3 504,37
1/250100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 793,63	3 500,00	-1 706,37	1 793,63	3 500,00	-1 706,37
1/250100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	19,25	400,00	-380,75	19,25	400,00	-380,75
1/250100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/250100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/250100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/250100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/250100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/250100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/250100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/250100/600000	Strom	2222	3222	24	4 721,68	6 000,00	-1 278,32	4 721,68	6 000,00	-1 278,32
1/250100/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13 139,13	22 000,00	-8 860,87	15 067,76	22 000,00	-6 932,24
1/250100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 120,63	4 000,00	-1 879,37	2 010,13	4 000,00	-1 989,87
1/250100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,25	2 800,00	-2 718,75	81,25	2 800,00	-2 718,75
1/250100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 195,34	7 000,00	-3 804,66	3 195,34	7 000,00	-3 804,66
1/250100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	301,49	1 500,00	-1 198,51	301,49	1 500,00	-1 198,51
1/250100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 549,05	1 500,00	49,05	1 549,05	1 500,00	49,05
1/250100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 275,52	3 300,00	-24,48	3 275,52	3 300,00	-24,48
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4 708,43	22 900,00	-18 191,57			
1/250100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			4 458,96	4 500,00	-41,04			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/250100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	513,81	600,00	-86,19	513,81	600,00	-86,19
1/250100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 526,00	2 800,00	-274,00	2 526,00	2 800,00	-274,00
1/250100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 268,50	12 000,00	-6 731,50	5 268,50	12 000,00	-6 731,50
1/250100/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/250100/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/250100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	411,47	1 200,00	-788,53	411,47	1 200,00	-788,53
1/250100/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebsführungsentgelt)	2225	3225		498 206,12	498 600,00	-393,88	498 206,12	498 600,00	-393,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				548 588,30	600 900,00	-52 311,70	540 946,25	573 500,00	-32 553,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-297 753,26	-324 700,00	26 946,74	-290 577,71	-297 300,00	6 722,29
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)				-297 753,26	-324 700,00	26 946,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-290 577,71	-297 300,00	6 722,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250100/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					15 426,08		15 426,08
1/250100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1 827,69	1 800,00	27,69
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17 253,77	1 800,00	15 453,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17 253,77	-1 800,00	-15 453,77
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-307 831,48	-299 100,00	-8 731,48
250120	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250120/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	0,34		0,34			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-0,34	0,00	-0,34	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
1/250120/794128	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,34		0,34			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-0,68	0,00	-0,68			
Investive Gebarung										
6/250120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				9 200,00	9 200,00	
6/250120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				3 324,84	3 300,00	24,84
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							12 524,84	12 500,00	24,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							12 524,84	12 500,00	24,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							12 524,84	12 500,00	24,84
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)							12 524,84	12 500,00	24,84
250130	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250130/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	10 460,00	10 500,00	-40,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 460,00	10 500,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 460,00	-10 500,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1/250130/794128	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			10 460,00	10 500,00	-40,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-10 460,00	-10 500,00	40,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 920,00	-21 000,00	80,00			
Investive Gebarung										
6/250130/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				10 460,00	10 500,00	-40,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							10 460,00	10 500,00	-40,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							10 460,00	10 500,00	-40,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10 460,00	10 500,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 460,00	10 500,00	-40,00
250200	HORT OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/250200/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	71 965,48	77 100,00	-5 134,52	71 965,48	77 100,00	-5 134,52
2/250200/810100	Energie - Leistungserträge	2114	3114	13	1 306,83	1 000,00	306,83	1 306,83	1 000,00	306,83
2/250200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			904,27	900,00	4,27			
2/250200/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	2 194,00		2 194,00	2 194,00		2 194,00
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	114 731,30	128 800,00	-14 068,70	114 731,30	128 800,00	-14 068,70
2/250200/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	15 870,00	15 900,00	-30,00	15 870,00	15 900,00	-30,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				206 971,88	223 700,00	-16 728,12	206 067,61	222 800,00	-16 732,39
1/250200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/250200/400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	335,29	3 500,00	-3 164,71	335,29	3 500,00	-3 164,71
1/250200/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 259,08	3 000,00	-740,92	2 259,08	3 000,00	-740,92
1/250200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	20,00	400,00	-380,00	20,00	400,00	-380,00
1/250200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	57,53	700,00	-642,47	57,53	700,00	-642,47
1/250200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/250200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/250200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	30,05		30,05	30,05		30,05
1/250200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	179,71		179,71	179,71		179,71
1/250200/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	2 170,89	2 100,00	70,89	2 170,89	2 100,00	70,89
1/250200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/250200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/250200/600000	Strom	2222	3222	24	595,47	2 000,00	-1 404,53	595,47	2 000,00	-1 404,53
1/250200/600200	Fernwärme	2222	3222	24	2 377,46	4 000,00	-1 622,54	2 377,46	4 000,00	-1 622,54
1/250200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	5 944,16	6 900,00	-955,84	5 944,16	6 900,00	-955,84
1/250200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	114,25	1 500,00	-1 385,75	114,25	1 500,00	-1 385,75
1/250200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	463,90	1 000,00	-536,10	463,90	1 000,00	-536,10
1/250200/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	3 493,37	3 200,00	293,37	3 493,37	3 200,00	293,37

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/250200/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			179,35	200,00	-20,65			
1/250200/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			566,39	100,00	466,39			
1/250200/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 091,24	1 100,00	-8,76			
1/250200/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			250,95	300,00	-49,05			
1/250200/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			430,87	400,00	30,87			
1/250200/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	2223	3223	24	10 143,00	15 000,00	-4 857,00	10 143,00	15 000,00	-4 857,00
1/250200/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	390,79	400,00	-9,21	390,79	400,00	-9,21
1/250200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 023,25	1 300,00	-276,75	1 023,25	1 300,00	-276,75
1/250200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 418,00	3 000,00	-1 582,00	1 418,00	3 000,00	-1 582,00
1/250200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/250200/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/250200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	345 009,42	344 600,00	409,42	345 009,42	344 600,00	409,42
1/250200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 450,00	5 500,00	-3 050,00	2 450,00	5 500,00	-3 050,00
1/250200/728200	Kostenbeiträge (Sommerhort)	2225	3225	24	11 281,42	12 400,00	-1 118,58	11 281,42	12 400,00	-1 118,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				393 368,49	414 700,00	-21 331,51	390 556,90	412 600,00	-22 043,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-186 396,61	-191 000,00	4 603,39	-184 489,29	-189 800,00	5 310,71
2/250200/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 213,53	2 200,00	13,53			
1/250200/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			15 870,00	15 900,00	-30,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-13 656,47	-13 700,00	43,53	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-200 053,08	-204 700,00	4 646,92			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/250200/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-184 489,29	-191 300,00	6 810,71
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/250200/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21 353,20	20 700,00	653,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21 353,20	20 700,00	653,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-21 353,20	-20 700,00	-653,20
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205 842,49	-212 000,00	6 157,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
250210	HORT OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/250210/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten		1		870,00	900,00	-30,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				870,00	900,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-870,00	-900,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1/250210/794120	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		870,00	900,00	-30,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-870,00	-900,00	30,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 740,00	-1 800,00	60,00			
Investive Gebarung										
6/250210/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				870,00	900,00	-30,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							870,00	900,00	-30,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							870,00	900,00	-30,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							870,00	900,00	-30,00
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)							870,00	900,00	-30,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
252	Jugendherbergen und Jugendheime									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 351,75	-6 000,00	648,25	-5 351,75	-6 000,00	648,25
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 351,75	-6 000,00	648,25			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 351,75	-6 000,00	648,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 351,75	-6 000,00	648,25
252200	JUGENDHERBERGEN UND JUGENDHEIME									
Operative Gebarung										
2/252200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	87,20	100,00	-12,80	87,20	100,00	-12,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				87,20	100,00	-12,80	87,20	100,00	-12,80
1/252200/600000	Strom	2222	3222	24	5 438,95	5 800,00	-361,05	5 438,95	5 800,00	-361,05
1/252200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 438,95	6 100,00	-661,05	5 438,95	6 100,00	-661,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 351,75	-6 000,00	648,25	-5 351,75	-6 000,00	648,25
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)				-5 351,75	-6 000,00	648,25			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 351,75	-6 000,00	648,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 351,75	-6 000,00	648,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
253	Jugendverkehrserziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 235,02	-7 400,00	-835,02	-6 501,73	-5 900,00	-601,73
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 235,02	-7 400,00	-835,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 501,73	-5 900,00	-601,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 501,73	-5 900,00	-601,73
253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINSEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/253000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/600000	Strom	2222	3222	24	81,77	300,00	-218,23	81,77	300,00	-218,23
1/253000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 321,30	1 700,00	621,30	2 056,18	1 700,00	356,18
1/253000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/253000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/253000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	16,78	100,00	-83,22	16,78	100,00	-83,22
1/253000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			675,71	700,00	-24,29			
1/253000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			792,46	800,00	-7,54			
1/253000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 347,00	3 000,00	1 347,00	4 347,00	3 000,00	1 347,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 235,02	7 400,00	835,02	6 501,73	5 900,00	601,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 235,02	-7 400,00	-835,02	-6 501,73	-5 900,00	-601,73
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)				-8 235,02	-7 400,00	-835,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 501,73	-5 900,00	-601,73
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 501,73	-5 900,00	-601,73

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-211 577,25	-278 500,00	66 922,75	-222 405,51	-269 700,00	47 294,49
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-211 577,25	-278 500,00	66 922,75			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-4 681,29	-2 000,00	-2 681,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-227 086,80	-271 700,00	44 613,20
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-227 086,80	-271 700,00	44 613,20
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.												
Operative Gebarung													
2/259000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117						18 506,32		18 506,32			
2/259000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18					500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/259000/829100	Sonstige Erträge (Ferienpass)	2116	3116	18				3 070,19	4 000,00	-929,81	3 070,19	4 000,00	-929,81
2/259000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	2121	3121	15				12 300,00	15 000,00	-2 700,00	12 300,00	15 000,00	-2 700,00
2/259000/864000	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen (ohne Finanzunternehmung)	2123	3123	16					2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							33 876,51	22 000,00	11 876,51	15 370,19	22 000,00	-6 629,81
1/259000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23				1 765,86	4 000,00	-2 234,14	1 765,86	4 000,00	-2 234,14
1/259000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23				597,29	1 100,00	-502,71	576,64	1 100,00	-523,36
1/259000/457000	Druckwerke	2221	3221	23				1 170,13	1 700,00	-529,87	1 170,13	1 700,00	-529,87
1/259000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23				528,11	2 500,00	-1 971,89	528,11	2 500,00	-1 971,89
1/259000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20				15 373,17	18 600,00	-3 226,83	15 373,17	18 600,00	-3 226,83
1/259000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20				383,84	1 000,00	-616,16	383,84	1 000,00	-616,16
1/259000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20				1 479,09	1 900,00	-420,91	1 479,09	1 900,00	-420,91
1/259000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20				0,74		0,74	0,74		0,74
1/259000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20				648,39	1 500,00	-851,61	648,39	1 500,00	-851,61
1/259000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20				3 844,45	5 000,00	-1 155,55	3 844,45	5 000,00	-1 155,55
1/259000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20				2 951,41	2 900,00	51,41	2 951,41	2 900,00	51,41
1/259000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214							6 700,00	-6 700,00			
1/259000/600000	Strom	2222	3222	24				10 760,18	11 500,00	-739,82	10 760,18	11 500,00	-739,82
1/259000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24				198,01	1 000,00	-801,99	198,01	1 000,00	-801,99
1/259000/620000	Transporte durch die Bahn	2222	3222	24					300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/259000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24					2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/259000/630000	Postdienste	2222	3222	24					200,00	-200,00		200,00	-200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/259000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	313,20	400,00	-86,80	313,20	400,00	-86,80
1/259000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	311,99	400,00	-88,01	311,99	400,00	-88,01
1/259000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			545,64	500,00	45,64			
1/259000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 072,47	1 600,00	472,47			
1/259000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	16 297,68	20 000,00	-3 702,32	16 297,68	20 000,00	-3 702,32
1/259000/700100	Miet- und Pachtaufwand (Jugendzentrum HEG)	2223	3223	24	16 966,44	24 000,00	-7 033,56	16 966,44	24 000,00	-7 033,56
1/259000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	94,90	200,00	-105,10	94,90	200,00	-105,10
1/259000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 188,00	1 100,00	88,00	1 188,00	1 100,00	88,00
1/259000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	230,84	300,00	-69,16	191,54	300,00	-108,46
1/259000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	31 681,13	42 500,00	-10 818,87	26 681,13	42 500,00	-15 818,87
1/259000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienpass)	2225	3225	24	12 120,80	14 000,00	-1 879,20	12 120,80	14 000,00	-1 879,20
1/259000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	102 130,00	103 000,00	-870,00	102 130,00	103 000,00	-870,00
1/259000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	21 800,00	30 500,00	-8 700,00	21 800,00	30 500,00	-8 700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				245 453,76	300 500,00	-55 046,24	237 775,70	291 700,00	-53 924,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-211 577,25	-278 500,00	66 922,75	-222 405,51	-269 700,00	47 294,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-211 577,25	-278 500,00	66 922,75			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/259000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				4 681,29	2 000,00	2 681,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							4 681,29	2 000,00	2 681,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-4 681,29	-2 000,00	-2 681,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-227 086,80	-271 700,00	44 613,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-227 086,80	-271 700,00	44 613,20

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-847 377,50	-918 200,00	70 822,50	-637 262,00	-684 800,00	47 538,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-889 084,26	-937 200,00	48 115,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-79 617,48	-154 100,00	74 482,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-716 879,48	-838 900,00	122 020,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-193 596,42	-171 800,00	-21 796,42
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-910 475,90	-1 010 700,00	100 224,10
262	Sportplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-66 829,71	-93 700,00	26 870,29	15 830,79	-7 600,00	23 430,79
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-100 501,56	-104 700,00	4 198,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-51 085,19	-89 500,00	38 414,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-35 254,40	-97 100,00	61 845,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-163 563,03	-144 600,00	-18 963,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-198 817,43	-241 700,00	42 882,57
262000	SPORTSTADION MURINSEL									
Operative Gebarung										
2/262000/811100	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	4 141,17	3 000,00	1 141,17	3 059,00	3 000,00	59,00
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	196 962,98	175 000,00	21 962,98	196 962,98	175 000,00	21 962,98
2/262000/811200	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit	2115	3115	14	11 522,31	9 000,00	2 522,31	11 522,31	9 000,00	2 522,31
2/262000/811500	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	12 068,09	12 500,00	-431,91	12 028,41	12 500,00	-471,59
2/262000/811600	Betriebskosten Objekt Murinsel 1	2115	3115	14	1 350,00	1 400,00	-50,00	1 350,00	1 400,00	-50,00
2/262000/811700	Pachtschilling (Gastwirtschaft)	2115	3115	14	6 750,00	1 400,00	5 350,00	6 951,28	1 400,00	5 551,28
2/262000/811800	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kraftkammer)	2115	3115	14	375,00	500,00	-125,00		500,00	-500,00
2/262000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 920,00		1 920,00			
2/262000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 145,55	1 400,00	-254,45	1 145,55	1 400,00	-254,45
2/262000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			6 076,85		6 076,85			
2/262000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	8 739,76		8 739,76	8 739,76		8 739,76
2/262000/829100	Schadenersätze von Versicherungen	2116	3116	18	750,75		750,75	750,75		750,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				251 802,46	204 200,00	47 602,46	242 510,04	204 200,00	38 310,04
1/262000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 361,74	3 000,00	361,74	3 361,74	3 000,00	361,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	598,92	700,00	-101,08	598,92	700,00	-101,08
1/262000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/420100	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/262000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	751,45	500,00	251,45	751,45	500,00	251,45
1/262000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	32,86	100,00	-67,14	32,86	100,00	-67,14
1/262000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	863,02	1 200,00	-336,98	863,02	1 200,00	-336,98
1/262000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	5 509,47	10 000,00	-4 490,53	5 509,47	10 000,00	-4 490,53
1/262000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	80,53	100,00	-19,47	80,53	100,00	-19,47
1/262000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 014,21	2 000,00	-985,79	1 014,21	2 000,00	-985,79
1/262000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/262000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	59 253,10	65 200,00	-5 946,90	59 253,10	65 200,00	-5 946,90
1/262000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	318,27	1 900,00	-1 581,73	318,27	1 900,00	-1 581,73
1/262000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		1 075,80		1 075,80	1 075,80		1 075,80
1/262000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	2 464,21	2 600,00	-135,79	2 464,21	2 600,00	-135,79
1/262000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 390,34	3 300,00	-909,66	2 390,34	3 300,00	-909,66
1/262000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	13 939,54	18 600,00	-4 660,46	13 939,54	18 600,00	-4 660,46
1/262000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6 768,68	6 600,00	168,68	6 768,68	6 600,00	168,68
1/262000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	225,57		225,57	225,57		225,57
1/262000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26	900,00	-726,74			
1/262000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 355,69		2 355,69			
1/262000/600000	Strom	2222	3222	24	9 255,27	7 000,00	2 255,27	9 255,27	7 000,00	2 255,27
1/262000/600100	Gas	2222	3222	24	7 059,97	12 000,00	-4 940,03	7 059,97	12 000,00	-4 940,03
1/262000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 140,00	2 400,00	740,00	2 562,81	2 400,00	162,81
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	12 684,41	27 000,00	-14 315,59	12 684,41	27 000,00	-14 315,59
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	32 491,44	20 000,00	12 491,44	32 491,44	20 000,00	12 491,44
1/262000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/262000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	272,80	1 700,00	-1 427,20	272,80	1 700,00	-1 427,20
1/262000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	5 234,01	3 100,00	2 134,01	5 234,01	3 100,00	2 134,01
1/262000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	259,09	400,00	-140,91	259,09	400,00	-140,91
1/262000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 776,96	3 800,00	-23,04	3 776,96	3 800,00	-23,04
1/262000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			77,24	100,00	-22,76			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			53 494,60	53 500,00	-5,40			
1/262000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4 103,01	7 500,00	-3 396,99			
1/262000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			273,87	300,00	-26,13			
1/262000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			5 045,39	4 700,00	345,39			
1/262000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	773,27	1 500,00	-726,73	773,27	1 500,00	-726,73
1/262000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	7 181,03	7 500,00	-318,97	7 181,03	7 500,00	-318,97
1/262000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	13 163,00	10 000,00	3 163,00	13 163,00	10 000,00	3 163,00
1/262000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/262000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/262000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 609,19	7 500,00	2 109,19	9 609,19	7 500,00	2 109,19
1/262000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
1/262000/729100	Sonstige Aufwendungen (WC Anlage SC Treff)	2225	3225		125,03	1 200,00	-1 074,97		1 200,00	-1 200,00
1/262000/757200	Werbekostenanteil Sportverein	2234	3234	27	11 455,62	12 500,00	-1 044,38	11 455,62	12 500,00	-1 044,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				281 275,92	304 400,00	-23 124,08	215 050,64	237 400,00	-22 349,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-29 473,46	-100 200,00	70 726,54	27 459,40	-33 200,00	60 659,40
2/262000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 026,30	2 100,00	-73,70			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				2 026,30	2 100,00	-73,70	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-27 447,16	-98 100,00	70 652,84			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				7 425,00	2 000,00	5 425,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							7 425,00	2 000,00	5 425,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-7 425,00	-2 000,00	-5 425,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							20 034,40	-35 200,00	55 234,40
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)							20 034,40	-35 200,00	55 234,40
262024	SPORTSTADION MURINSEL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/262024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	43 660,19	19 000,00	24 660,19			
6/262024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		27 500,00	-27 500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				43 660,19	46 500,00	-2 839,81	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				43 660,19	46 500,00	-2 839,81			
Investive Gebarung										
6/262024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				38 400,00	82 500,00	-44 100,00
6/262024/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1					6 000,00	-6 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							38 400,00	88 500,00	-50 100,00
5/262024/050000	Sonderanlagen (Flutlichtanlage LED)		3412	1				82 060,19	135 000,00	-52 939,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							82 060,19	135 000,00	-52 939,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-43 660,19	-46 500,00	2 839,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43 660,19	-46 500,00	2 839,81
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)							-43 660,19	-46 500,00	2 839,81
262100	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
2/262100/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	12 324,58	10 000,00	2 324,58	13 141,58	10 000,00	3 141,58
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	25 617,00	75 000,00	-49 383,00	25 617,00	75 000,00	-49 383,00
2/262100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			21 930,59	21 900,00	30,59			
2/262100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			471,86		471,86			
2/262100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	97 600,00	97 600,00		97 600,00	97 600,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				157 944,03	204 500,00	-46 555,97	136 358,58	182 600,00	-46 241,42
1/262100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	887,22	2 400,00	-1 512,78	887,22	2 400,00	-1 512,78
1/262100/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	392,66	500,00	-107,34	392,66	500,00	-107,34
1/262100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	217,35	200,00	17,35	217,35	200,00	17,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	126,72	200,00	-73,28	126,72	200,00	-73,28
1/262100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	140,80	600,00	-459,20	140,80	600,00	-459,20
1/262100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	5 860,70	6 500,00	-639,30	5 860,70	6 500,00	-639,30
1/262100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	20,58	100,00	-79,42	20,58	100,00	-79,42
1/262100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 900,55	600,00	1 300,55	1 900,55	600,00	1 300,55
1/262100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/262100/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	24 619,05	23 100,00	1 519,05	24 619,05	23 100,00	1 519,05
1/262100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	435,20	800,00	-364,80	435,20	800,00	-364,80
1/262100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		805,80		805,80	805,80		805,80
1/262100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1 726,95	1 700,00	26,95	1 726,95	1 700,00	26,95
1/262100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	1 053,43	900,00	153,43	1 053,43	900,00	153,43
1/262100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 029,65	5 100,00	929,65	6 029,65	5 100,00	929,65
1/262100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	2 546,60	2 500,00	46,60	2 546,60	2 500,00	46,60
1/262100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	164,69		164,69	164,69		164,69
1/262100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			6 057,29		6 057,29			
1/262100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			330,87		330,87			
1/262100/600000	Strom	2222	3222	24	9 211,78	10 000,00	-788,22	9 211,78	10 000,00	-788,22
1/262100/600100	Gas	2222	3222	24	5 028,36	5 000,00	28,36	5 028,36	5 000,00	28,36
1/262100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 109,83	2 300,00	-190,17	2 109,83	2 300,00	-190,17
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
1/262100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	6 531,36	11 000,00	-4 468,64	6 531,36	11 000,00	-4 468,64
1/262100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	692,58	600,00	92,58	692,58	600,00	92,58
1/262100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	958,90	1 100,00	-141,10	958,90	1 100,00	-141,10
1/262100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	137,03	300,00	-162,97	137,03	300,00	-162,97
1/262100/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	52 906,39	50 500,00	2 406,39	52 906,39	50 500,00	2 406,39
1/262100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 002,37	1 100,00	-97,63	1 002,37	1 100,00	-97,63
1/262100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			428,80	400,00	28,80			
1/262100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			38 462,45	38 500,00	-37,55			
1/262100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			68,75	100,00	-31,25			
1/262100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 964,93	2 000,00	-35,07			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/262100/700100	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	4 583,32	5 500,00	-916,68	4 583,32	5 500,00	-916,68
1/262100/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	55,75	100,00	-44,25	55,75	100,00	-44,25
1/262100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	7 501,51	7 700,00	-198,49	7 501,51	7 700,00	-198,49
1/262100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 716,00	4 500,00	5 216,00	9 716,00	4 500,00	5 216,00
1/262100/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/262100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	100,00	-98,34	1,66	100,00	-98,34
1/262100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				195 300,28	197 800,00	-2 499,72	147 987,19	156 800,00	-8 812,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-37 356,25	6 700,00	-44 056,25	-11 628,61	25 800,00	-37 428,61
2/262100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			18 241,66	18 000,00	241,66			
1/262100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			97 600,00	97 600,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-79 358,34	-79 600,00	241,66	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-116 714,59	-72 900,00	-43 814,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/262100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-11 628,61	24 800,00	-36 428,61
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/262100/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				163 563,03	164 600,00	-1 036,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							163 563,03	164 600,00	-1 036,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-163 563,03	-164 600,00	1 036,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-175 191,64	-139 800,00	-35 391,64
262124	SPORTANLAGE OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/262124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			20 000,00	-20 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	20 000,00	-20 000,00			
Investive Gebarung										
6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					34 000,00	-34 000,00
6/262124/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1					6 000,00	-6 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	40 000,00	-40 000,00
5/262124/050000	Sonderanlagen		3412	1					60 000,00	-60 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	60 000,00	-60 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00			0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00			0,00	-20 000,00	20 000,00
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	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				0,00			0,00	-20 000,00	20 000,00
262224 SPORTSTADION MURINSEL										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/262224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/262224/050000	Sonderanlagen - Schranken		3412	1					20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)				0,00			0,00	-20 000,00	20 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				0,00			0,00	-20 200,00	20 200,00
Finanzierungstätigkeit										
6/262224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1					20 000,00	-20 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	20 000,00	-20 000,00

		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	20 000,00	-20 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-200,00	200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
263	Turn- und Sporthallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				323 823,00	351 100,00	-27 277,00	394 515,76	416 000,00	-21 484,24
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				315 788,09	343 100,00	-27 311,91			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							394 515,76	416 000,00	-21 484,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19 340,74	-19 500,00	159,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							375 175,02	396 500,00	-21 324,98
263000	SPORTHALLE									
Operative Gebarung										
2/263000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	17 131,77	10 500,00	6 631,77	15 334,01	10 500,00	4 834,01
2/263000/811010	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	327 065,30	330 000,00	-2 934,70	327 065,30	330 000,00	-2 934,70
2/263000/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Anerkennungszins für Werbefl	2115	3115	14	1 653,23	1 800,00	-146,77	1 653,23	1 800,00	-146,77
2/263000/811300	Benützungsentgelt (Miete Büro)	2115	3115	14	860,51	900,00	-39,49	860,51	900,00	-39,49
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen	2115	3115	14	336 105,00	350 000,00	-13 895,00	336 105,00	350 000,00	-13 895,00
2/263000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	163,32	200,00	-36,68	163,32	200,00	-36,68
2/263000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			202,22		202,22			
2/263000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	654,66		654,66	654,66		654,66
2/263000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		520,00	600,00	-80,00	520,00	600,00	-80,00
2/263000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				695 856,01	705 500,00	-9 643,99	693 856,03	705 500,00	-11 643,97
1/263000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	785,84	2 900,00	-2 114,16	785,84	2 900,00	-2 114,16
1/263000/400100	Materialien - soweit nicht zugeordnet (vor VRV 2015, neu 459)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/263000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 029,15	4 400,00	-1 370,85	3 029,15	4 400,00	-1 370,85
1/263000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	56,45	100,00	-43,55	56,45	100,00	-43,55
1/263000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	245,82	500,00	-254,18	245,82	500,00	-254,18
1/263000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/263000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	85 531,60	85 300,00	231,60	85 531,60	85 300,00	231,60
1/263000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 749,93	4 200,00	-1 450,07	2 749,93	4 200,00	-1 450,07
1/263000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		969,60	500,00	469,60	969,60	500,00	469,60
1/263000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	848,96	700,00	148,96	848,96	700,00	148,96
1/263000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 222,42	3 400,00	-177,58	3 222,42	3 400,00	-177,58
1/263000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	18 878,29	18 700,00	178,29	18 878,29	18 700,00	178,29
1/263000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	9 513,41	9 300,00	213,41	9 513,41	9 300,00	213,41
1/263000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	538,52		538,52	538,52		538,52
1/263000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 872,13	100,00	2 772,13			
1/263000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 392,37		3 392,37			
1/263000/600000	Strom	2222	3222	24	84 925,70	63 000,00	21 925,70	84 925,70	63 000,00	21 925,70
1/263000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 880,08	1 300,00	1 580,08	1 593,64	1 300,00	293,64
1/263000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	40 144,50	40 000,00	144,50	37 603,85	40 000,00	-2 396,15
1/263000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	753,25	1 100,00	-346,75	753,25	1 100,00	-346,75
1/263000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1 380,42	5 500,00	-4 119,58	1 380,42	5 500,00	-4 119,58
1/263000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 700,00	-1 700,00		1 700,00	-1 700,00
1/263000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 300,79	1 500,00	-199,21	1 300,79	1 500,00	-199,21
1/263000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	8 691,03	8 200,00	491,03	8 691,03	8 200,00	491,03
1/263000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	7 967,75	8 000,00	-32,25	7 967,75	8 000,00	-32,25
1/263000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			48 466,32	48 500,00	-33,68			
1/263000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			354,46	400,00	-45,54			
1/263000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			13 780,37	15 900,00	-2 119,63			
1/263000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 124,92	3 000,00	124,92	3 124,92	3 000,00	124,92
1/263000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	4 169,76	4 300,00	-130,24	4 169,76	4 300,00	-130,24
1/263000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	9 125,12	9 600,00	-474,88	9 125,12	9 600,00	-474,88
1/263000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 060,00	6 000,00	2 060,00	8 060,00	6 000,00	2 060,00
1/263000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/263000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/263000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	2 016,66	3 200,00	-1 183,34	2 016,66	3 200,00	-1 183,34
1/263000/757200	Lfd.Transferzahlung. an priv. Institut. o.Erwerbscharakter	2234	3234	27	1 633,33	1 800,00	-166,67	1 633,33	1 800,00	-166,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				372 033,01	354 400,00	17 633,01	299 340,27	289 500,00	9 840,27

		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)				323 823,00	351 100,00	-27 277,00	394 515,76	416 000,00	-21 484,24
2/263000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 465,09	3 500,00	-34,91			
1/263000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			11 500,00	11 500,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-8 034,91	-8 000,00	-34,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				315 788,09	343 100,00	-27 311,91			
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)							394 515,76	416 000,00	-21 484,24
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/263000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65					19 340,74	19 500,00	-159,26
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							19 340,74	19 500,00	-159,26
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-19 340,74	-19 500,00	159,26
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							375 175,02	396 500,00	-21 324,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
264	Eislaufplätze und -hallen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-257 382,28	-255 100,00	-2 282,28	-226 040,42	-214 900,00	-11 140,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-257 382,28	-255 100,00	-2 282,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3 600,00	3 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 040,42	-218 500,00	-7 540,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 920,00	-7 700,00	-220,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233 960,42	-226 200,00	-7 760,42
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN									
Operative Gebarung										
2/264000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	22 878,65	25 000,00	-2 121,35	22 878,65	25 000,00	-2 121,35
2/264000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	2 444,70	7 000,00	-4 555,30	1 681,42	7 000,00	-5 318,58
2/264000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Eisstadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell	2115	3115	14	1 095,14	1 000,00	95,14	1 095,14	1 000,00	95,14
2/264000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	3 463,95	4 000,00	-536,05	3 463,95	4 000,00	-536,05
2/264000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115	14	11 795,00	15 000,00	-3 205,00	11 795,00	15 000,00	-3 205,00
2/264000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 451,73		8 451,73			
2/264000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4 127,00		4 127,00	4 127,00		4 127,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				54 256,17	52 000,00	2 256,17	45 041,16	52 000,00	-6 958,84
1/264000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 138,18	3 000,00	138,18	2 639,94	3 000,00	-360,06
1/264000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	2 730,32	4 600,00	-1 869,68	2 730,32	4 600,00	-1 869,68
1/264000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 107,92	2 000,00	107,92	1 688,19	2 000,00	-311,81
1/264000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/264000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	342,97	800,00	-457,03	342,97	800,00	-457,03
1/264000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2 977,48	2 600,00	377,48	2 977,48	2 600,00	377,48
1/264000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	34,09	200,00	-165,91	34,09	200,00	-165,91
1/264000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	443,54	900,00	-456,46	443,54	900,00	-456,46
1/264000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/264000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	90 700,40	85 500,00	5 200,40	90 700,40	85 500,00	5 200,40
1/264000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	17 318,40		17 318,40	17 318,40		17 318,40
1/264000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6 426,97	5 700,00	726,97	6 426,97	5 700,00	726,97
1/264000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3 992,66	2 300,00	1 692,66	3 992,66	2 300,00	1 692,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/264000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9 408,31	8 400,00	1 008,31	9 408,31	8 400,00	1 008,31
1/264000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 169,89	3 800,00	369,89	4 169,89	3 800,00	369,89
1/264000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	24 636,20	22 700,00	1 936,20	24 636,20	22 700,00	1 936,20
1/264000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	9 444,60	9 200,00	244,60	9 444,60	9 200,00	244,60
1/264000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 547,05		3 547,05	3 547,05		3 547,05
1/264000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 201,12	1 100,00	101,12			
1/264000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			301,47		301,47			
1/264000/600000	Strom	2222	3222	24	51 396,38	52 500,00	-1 103,62	51 396,38	52 500,00	-1 103,62
1/264000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	13 389,17	15 500,00	-2 110,83	14 295,56	15 500,00	-1 204,44
1/264000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4 028,83	18 000,00	-13 971,17	4 028,83	18 000,00	-13 971,17
1/264000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	6 029,92	9 000,00	-2 970,08	6 029,92	9 000,00	-2 970,08
1/264000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/264000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
1/264000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	736,02	800,00	-63,98	736,02	800,00	-63,98
1/264000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	6 712,52	6 400,00	312,52	6 712,52	6 400,00	312,52
1/264000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 865,86	2 000,00	-134,14	1 865,86	2 000,00	-134,14
1/264000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			2 681,52	2 700,00	-18,48			
1/264000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 857,84	5 900,00	-42,16			
1/264000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			27 861,38	27 900,00	-38,62			
1/264000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 641,96	2 600,00	41,96			
1/264000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	3 125,07	3 600,00	-474,93	3 125,07	3 600,00	-474,93
1/264000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 414,00	1 600,00	-186,00	1 414,00	1 600,00	-186,00
1/264000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/264000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	100,00	-98,34	1,66	100,00	-98,34
1/264000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	352,35	900,00	-547,65	352,35	900,00	-547,65
1/264000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				311 638,45	307 100,00	4 538,45	271 081,58	266 900,00	4 181,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-257 382,28	-255 100,00	-2 282,28	-226 040,42	-214 900,00	-11 140,42
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)				-257 382,28	-255 100,00	-2 282,28			

		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
1/264000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/264000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 100,00	-2 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	3 600,00	-3 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3 600,00	3 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-226 040,42	-218 500,00	-7 540,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/264000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7 920,00	7 700,00	220,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 920,00	7 700,00	220,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 920,00	-7 700,00	-220,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-233 960,42	-226 200,00	-7 760,42

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-846 988,51	-920 500,00	73 511,49	-821 568,13	-878 300,00	56 731,87
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-846 988,51	-920 500,00	73 511,49			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28 532,29	-61 000,00	32 467,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-850 100,42	-939 300,00	89 199,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 772,65	0,00	-2 772,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-852 873,07	-939 300,00	86 426,93
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT									
Operative Gebarung										
2/269000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1/269000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 190,02	1 200,00	-9,98			
1/269000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			354,91		354,91			
1/269000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			91,43	100,00	-8,57			
1/269000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 761,00	5 000,00	1 761,00	6 761,00	5 000,00	1 761,00
1/269000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/269000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	126 825,93	143 500,00	-16 674,07	126 825,93	143 500,00	-16 674,07
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell	2234	3234	27	671 681,20	714 700,00	-43 018,80	671 681,20	714 700,00	-43 018,80
1/269000/757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck - sonst. Sportförderungen	2234	3234	27		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	22 892,29	40 000,00	-17 107,71			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				866 096,78	936 800,00	-70 703,22	841 568,13	895 500,00	-53 931,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-846 096,78	-916 800,00	70 703,22	-821 568,13	-875 500,00	53 931,87
2/269000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				20 000,00	-20 000,00			
1/269000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				20 000,00	-20 000,00			
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)				-846 096,78	-916 800,00	70 703,22			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/269000/050024	Sonderanlagen		3412	2				5 640,00	21 000,00	-15 360,00
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				22 892,29	40 000,00	-17 107,71
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							28 532,29	61 000,00	-32 467,71
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-28 532,29	-61 000,00	32 467,71
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-850 100,42	-936 500,00	86 399,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/269000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					2 772,65		2 772,65
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 772,65	0,00	2 772,65
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 772,65	0,00	-2 772,65
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-852 873,07	-936 500,00	83 626,93
269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/269100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/269100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/269100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			891,73	900,00	-8,27			
1/269100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/269100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				891,73	3 700,00	-2 808,27	0,00	2 800,00	-2 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-891,73	-3 700,00	2 808,27	0,00	-2 800,00	2 800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-891,73	-3 700,00	2 808,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-2 800,00	2 800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-2 800,00	2 800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
27	Erwachsenenbildung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07	-19 074,41	-28 800,00	9 725,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-576,00	-800,00	224,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59
273	Volksbüchereien									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07	-19 074,41	-28 800,00	9 725,59
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-576,00	-800,00	224,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59
273000	STADTBÜCHEREI									
Operative Gebarung										
2/273000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	5 682,00	5 500,00	182,00	5 682,00	5 500,00	182,00
2/273000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 350,00		1 350,00	1 350,00		1 350,00
2/273000/871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	33		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 032,00	6 700,00	332,00	7 032,00	6 700,00	332,00
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	7 267,22	7 900,00	-632,78	7 267,22	7 900,00	-632,78
1/273000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	36,15	100,00	-63,85	36,15	100,00	-63,85
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/273000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/273000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/273000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/273000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/273000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/273000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/273000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 607,59	3 000,00	-392,41	2 607,59	3 000,00	-392,41
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	507,67	700,00	-192,33	537,09	700,00	-162,91
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	72,00	500,00	-428,00	72,00	500,00	-428,00
1/273000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			1 122,65	500,00	622,65			
1/273000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			437,85	400,00	37,85			
1/273000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			9 841,65	9 800,00	41,65			
1/273000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	207,89	500,00	-292,11	207,89	500,00	-292,11
1/273000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/273000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/273000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,65		1,65	1,65		1,65
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
1/273000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	720,45	2 100,00	-1 379,55	720,45	2 100,00	-1 379,55
1/273000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	56,41	500,00	-443,59	56,41	500,00	-443,59
1/273000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigung	2225	3225	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/273000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	13 500,00	14 000,00	-500,00	13 500,00	14 000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				37 771,93	46 200,00	-8 428,07	26 106,41	35 500,00	-9 393,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07	-19 074,41	-28 800,00	9 725,59
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)				-30 739,93	-39 500,00	8 760,07			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/273000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42				576,00	800,00	-224,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							576,00	800,00	-224,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-576,00	-800,00	224,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59
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)							-19 650,41	-29 600,00	9 949,59

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00	-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
282	Studienbeihilfen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00	-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
282000	STUDIENBEIHILFEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	16 533,00	20 000,00	-3 467,00	16 533,00	20 000,00	-3 467,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 533,00	20 000,00	-3 467,00	16 533,00	20 000,00	-3 467,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00	-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
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)				-16 533,00	-20 000,00	3 467,00			
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)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00
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)							-16 533,00	-20 000,00	3 467,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 855 406,03	-2 005 900,00	150 493,97	-1 669 342,58	-1 933 500,00	264 157,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 850 091,19	-1 990 600,00	140 508,81			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 340,00	-19 000,00	16 660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 671 682,58	-1 952 500,00	280 817,42
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-761,54	-700,00	-61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 672 444,12	-1 953 200,00	280 755,88
30 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45	-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
300 Kulturamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45	-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
300000 KULTUR										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	111 017,01	162 700,00	-51 682,99	111 017,01	162 700,00	-51 682,99
1/300000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	377,27	1 300,00	-922,73	377,27	1 300,00	-922,73
1/300000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	7 805,55	3 400,00	4 405,55	7 805,55	3 400,00	4 405,55
1/300000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1,46		1,46	1,46		1,46
1/300000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 479,73	1 600,00	2 879,73	4 479,73	1 600,00	2 879,73
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	26 322,87	8 700,00	17 622,87	26 322,87	8 700,00	17 622,87
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	7 051,75	24 500,00	-17 448,25	7 051,75	24 500,00	-17 448,25
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			35 546,01		35 546,01			
1/300000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			8 286,51		8 286,51			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/300000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	440,39	500,00	-59,61	440,39	500,00	-59,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				201 328,55	202 700,00	-1 371,45	157 496,03	202 700,00	-45 203,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45	-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-201 328,55	-202 700,00	1 371,45			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-157 496,03	-202 700,00	45 203,97
32	Musik und darstellende Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-995 677,08	-980 900,00	-14 777,08	-879 221,42	-916 900,00	37 678,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-990 362,24	-965 600,00	-24 762,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 340,00	-15 000,00	12 660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-881 561,42	-931 900,00	50 338,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-761,54	-700,00	-61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-882 322,96	-932 600,00	50 277,04
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-995 677,08	-979 900,00	-15 777,08	-879 221,42	-915 900,00	36 678,58
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-990 362,24	-964 600,00	-25 762,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-2 340,00	-15 000,00	12 660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-881 561,42	-930 900,00	49 338,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-761,54	-700,00	-61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-882 322,96	-931 600,00	49 277,04
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE									
Operative Gebarung										
2/320000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	267 826,30	235 000,00	32 826,30	263 138,12	235 000,00	28 138,12
2/320000/811100	Leihgebühren	2115	3115	14	3 518,33	3 400,00	118,33	3 658,33	3 400,00	258,33
2/320000/811200	Einn.a.d.Vermiet.u. Verpacht.v.Sachen a. Dienstbark.u.Baurecht	2115	3115	14	1 582,12	1 500,00	82,12	1 582,12	1 500,00	82,12

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/320000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	57 359,00	51 000,00	6 359,00	57 803,00	51 000,00	6 803,00
2/320000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	128,90	200,00	-71,10	128,90	200,00	-71,10
2/320000/816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3 600,00	3 000,00	600,00	3 600,00	3 000,00	600,00
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			24 820,40	7 300,00	17 520,40			
2/320000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 953,19		1 953,19	1 953,19		1 953,19
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		90 900,00	-90 900,00		90 900,00	-90 900,00
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	742 484,62	610 000,00	132 484,62	742 484,62	610 000,00	132 484,62
2/320000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	15	9 584,08	9 000,00	584,08	9 584,08	9 000,00	584,08
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 112 856,94	1 011 300,00	101 556,94	1 083 932,36	1 004 000,00	79 932,36
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 753,79	9 000,00	-4 246,21	4 753,79	9 000,00	-4 246,21
1/320000/413000	Handelswaren	2221	3221		611,81	1 000,00	-388,19	611,81	1 000,00	-388,19
1/320000/430000	Lebensmittel	2221	3221		461,29	800,00	-338,71	461,29	800,00	-338,71
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2 789,85	3 500,00	-710,15	2 789,85	3 500,00	-710,15
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	838,24		838,24	838,24		838,24
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 438,42	2 000,00	-561,58	1 438,42	2 000,00	-561,58
1/320000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	60,65	400,00	-339,35	60,65	400,00	-339,35
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		600,00	-600,00		600,00	-600,00
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	1 214 991,36	1 134 100,00	80 891,36	1 214 991,36	1 134 100,00	80 891,36
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	2211	3211	20		22 200,00	-22 200,00		22 200,00	-22 200,00
1/320000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	53 342,04	53 600,00	-257,96	53 342,04	53 600,00	-257,96
1/320000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	962,40	1 000,00	-37,60	962,40	1 000,00	-37,60
1/320000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	134,08	200,00	-65,92	134,08	200,00	-65,92
1/320000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	50 891,64	45 900,00	4 991,64	50 891,64	45 900,00	4 991,64
1/320000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	6 701,50	8 300,00	-1 598,50	6 701,50	8 300,00	-1 598,50
1/320000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	183,96		183,96	183,96		183,96
1/320000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	42 396,89	42 400,00	-3,11	42 396,89	42 400,00	-3,11
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	294 333,53	279 000,00	15 333,53	294 333,53	279 000,00	15 333,53
1/320000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	149 452,49	143 000,00	6 452,49	149 452,49	143 000,00	6 452,49

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	3 808,44		3 808,44	3 808,44		3 808,44
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			53 962,38	21 100,00	32 862,38			
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			45 016,54		45 016,54			
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	14 808,74	16 000,00	-1 191,26	14 808,74	16 000,00	-1 191,26
1/320000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	42 382,02	60 000,00	-17 617,98	47 397,68	60 000,00	-12 602,32
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	2 667,93	4 000,00	-1 332,07	2 435,95	4 000,00	-1 564,05
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	18 338,82	25 000,00	-6 661,18	17 639,67	25 000,00	-7 360,33
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 593,00	8 000,00	-3 407,00	4 593,00	8 000,00	-3 407,00
1/320000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		2 400,00	-2 400,00		2 400,00	-2 400,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	7 532,12	7 000,00	532,12	7 532,12	7 000,00	532,12
1/320000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	645,43	600,00	45,43	645,43	600,00	45,43
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	3 550,31	3 700,00	-149,69	3 550,31	3 700,00	-149,69
1/320000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			42 217,51	42 200,00	17,51			
1/320000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			8 047,35	8 000,00	47,35			
1/320000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			220,99		220,99			
1/320000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	3 421,20	3 700,00	-278,80	3 421,20	3 700,00	-278,80
1/320000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	952,47	1 200,00	-247,53	952,47	1 200,00	-247,53
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2 070,76	2 100,00	-29,24	2 070,76	2 100,00	-29,24
1/320000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	7 781,07	8 100,00	-318,93	7 781,07	8 100,00	-318,93
1/320000/720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 412,50	4 500,00	-3 087,50	1 412,50	4 500,00	-3 087,50
1/320000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 984,00	7 500,00	-516,00	6 984,00	7 500,00	-516,00
1/320000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	93,16	500,00	-406,84	93,16	500,00	-406,84
1/320000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/320000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	7 654,20	8 000,00	-345,80	7 654,20	8 000,00	-345,80
1/320000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	873,79	900,00	-26,21	873,79	900,00	-26,21
1/320000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 980,00	8 500,00	-3 520,00	4 980,00	8 500,00	-3 520,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 108 534,02	1 991 200,00	117 334,02	1 963 153,78	1 919 900,00	43 253,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-995 677,08	-979 900,00	-15 777,08	-879 221,42	-915 900,00	36 678,58

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/320000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 314,84	5 300,00	14,84			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				5 314,84	5 300,00	14,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-990 362,24	-974 600,00	-15 762,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/320000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				2 340,00	5 000,00	-2 660,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							2 340,00	5 000,00	-2 660,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-2 340,00	-5 000,00	2 660,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-881 561,42	-920 900,00	39 338,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/320000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				761,54	700,00	61,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							761,54	700,00	61,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-761,54	-700,00	-61,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-882 322,96	-921 600,00	39 277,04
320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE									
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
6/320024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		10 000,00	-10 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	10 000,00	-10 000,00			
Investive Gebarung										
6/320024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					10 000,00	-10 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	10 000,00	-10 000,00
5/320024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1					20 000,00	-20 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-10 000,00	10 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-10 000,00	10 000,00
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

		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)							0,00	-10 000,00	10 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 000,00	1 000,00
SA4	Saldo (4) 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
322000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/322000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2234 3234 27					1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	1 000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 000,00	1 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 000,00	1 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 000,00	1 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
36	Heimatspflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-405 364,86	-500 100,00	94 735,14	-381 280,43	-491 700,00	110 419,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-405 364,86	-500 100,00	94 735,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-381 280,43	-491 700,00	110 419,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-381 280,43	-491 700,00	110 419,57
360	Heimatismuseen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5 586,24	-41 300,00	46 886,24	-5 819,79	-37 400,00	31 580,21
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 586,24	-41 300,00	46 886,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 819,79	-37 400,00	31 580,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 819,79	-37 400,00	31 580,21
360000	STADTMUSEUM									
Operative Gebarung										
2/360000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			14 771,68		14 771,68			
2/360000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		1 966,00		1 966,00	1 966,00		1 966,00
2/360000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 737,68	1 000,00	16 737,68	2 966,00	1 000,00	1 966,00
1/360000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	317,72	3 000,00	-2 682,28	207,73	3 000,00	-2 792,27
1/360000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/360000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	75,06	700,00	-624,94	75,06	700,00	-624,94
1/360000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 875,66	3 900,00	-2 024,34			
1/360000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/360000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 883,00	33 000,00	-23 117,00	8 503,00	33 000,00	-24 497,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 151,44	42 300,00	-30 148,56	8 785,79	38 400,00	-29 614,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				5 586,24	-41 300,00	46 886,24	-5 819,79	-37 400,00	31 580,21
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)				5 586,24	-41 300,00	46 886,24			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 819,79	-37 400,00	31 580,21
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)							-5 819,79	-37 400,00	31 580,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
362	Denkmalpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-208 558,03	-255 500,00	46 941,97	-207 837,99	-255 500,00	47 662,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-208 558,03	-255 500,00	46 941,97			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-207 837,99	-255 500,00	47 662,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-207 837,99	-255 500,00	47 662,01
362000	DENKMALPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/362000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	458,79	500,00	-41,21	458,79	500,00	-41,21
2/362000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4 062,50		4 062,50	4 062,50		4 062,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 521,29	500,00	4 021,29	4 521,29	500,00	4 021,29
1/362000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Brunnen)	2221	3221		740,88	800,00	-59,12	740,88	800,00	-59,12
1/362000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/362000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/362000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/362000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/362000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/362000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/362000/600000	Strom	2222	3222	24	1 123,77	1 300,00	-176,23	1 123,77	1 300,00	-176,23
1/362000/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (u. a. HGK)	2224	3224	24	29 995,17	30 000,00	-4,83	29 995,17	30 000,00	-4,83
1/362000/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/362000/619000	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	2 340,73	2 700,00	-359,27	2 046,08	2 700,00	-653,92
1/362000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 208,86	1 500,00	-291,14	1 208,86	1 500,00	-291,14
1/362000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	662,46	700,00	-37,54	662,46	700,00	-37,54
1/362000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 574,00	2 000,00	574,00	2 574,00	2 000,00	574,00
1/362000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/362000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/362000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 881,60	1 000,00	4 881,60	5 881,60	1 000,00	4 881,60
1/362000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Reinigungen	2225	3225	24	75,29	2 500,00	-2 424,71	75,29	2 500,00	-2 424,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 905,17	45 600,00	305,17	45 317,73	45 600,00	-282,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-41 383,88	-45 100,00	3 716,12	-40 796,44	-45 100,00	4 303,56
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)				-41 383,88	-45 100,00	3 716,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-40 796,44	-45 100,00	4 303,56
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)							-40 796,44	-45 100,00	4 303,56
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG									
Operative Gebarung										
2/362100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		2 104,00	2 100,00	4,00	2 104,00	2 100,00	4,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 104,00	2 100,00	4,00	2 104,00	2 100,00	4,00
1/362100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 203,04	6 800,00	-3 596,96	3 070,44	6 800,00	-3 729,56
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)	2224	3224	24		20 000,00	-20 000,00		20 000,00	-20 000,00
1/362100/614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (lfd. Instandhaltung v. Mauern)	2224	3224	24	134 972,11	140 000,00	-5 027,89	134 972,11	140 000,00	-5 027,89
1/362100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	24 863,00	20 000,00	4 863,00	24 863,00	20 000,00	4 863,00
1/362100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 240,00	25 700,00	-19 460,00	6 240,00	25 700,00	-19 460,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				169 278,15	212 500,00	-43 221,85	169 145,55	212 500,00	-43 354,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-167 174,15	-210 400,00	43 225,85	-167 041,55	-210 400,00	43 358,45
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)				-167 174,15	-210 400,00	43 225,85			
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

		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)							-167 041,55	-210 400,00	43 358,45
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-167 041,55	-210 400,00	43 358,45

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 670,42	-12 500,00	6 829,58	-900,00	-8 000,00	7 100,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 670,42	-12 500,00	6 829,58			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-8 000,00	7 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-900,00	-8 000,00	7 100,00
363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			4 707,04	4 400,00	307,04			
1/363000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			63,38	100,00	-36,62			
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	900,00	8 000,00	-7 100,00	900,00	8 000,00	-7 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 670,42	12 500,00	-6 829,58	900,00	8 000,00	-7 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 670,42	-12 500,00	6 829,58	-900,00	-8 000,00	7 100,00
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)				-5 670,42	-12 500,00	6 829,58			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-900,00	-8 000,00	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)							-900,00	-8 000,00	7 100,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-196 722,65	-190 800,00	-5 922,65	-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-196 722,65	-190 800,00	-5 922,65			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
369000	FESTLICHKEITEN									
Operative Gebarung										
2/369000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116		305,00	300,00	5,00	305,00	300,00	5,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				305,00	300,00	5,00	305,00	300,00	5,00
1/369000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	119,80	500,00	-380,20	119,80	500,00	-380,20
1/369000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	39,40	5 000,00	-4 960,60	39,40	5 000,00	-4 960,60
1/369000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	346,85	500,00	-153,15	346,85	500,00	-153,15
1/369000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/369000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 960,00	6 000,00	-2 040,00	3 960,00	6 000,00	-2 040,00
1/369000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/369000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 200,42	3 000,00	-1 799,58	1 200,42	3 000,00	-1 799,58
1/369000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36 399,18	40 000,00	-3 600,82	36 399,18	40 000,00	-3 600,82
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	77 092,00	95 000,00	-17 908,00	77 092,00	95 000,00	-17 908,00
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	77 870,00	40 000,00	37 870,00	47 870,00	40 000,00	7 870,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				197 027,65	191 100,00	5 927,65	167 027,65	191 100,00	-24 072,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-196 722,65	-190 800,00	-5 922,65	-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
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)				-196 722,65	-190 800,00	-5 922,65			
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)							-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-166 722,65	-190 800,00	24 077,35
38	Sonstige Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67	-236 633,89	-306 200,00	69 566,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67	-236 633,89	-306 200,00	69 566,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE									
Operative Gebarung										
2/381000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	59 744,60	25 000,00	34 744,60	59 744,60	25 000,00	34 744,60
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	3 000,00	13 000,00	-10 000,00	3 000,00	13 000,00	-10 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				62 744,60	38 000,00	24 744,60	62 744,60	38 000,00	24 744,60
1/381000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 201,19	2 500,00	-1 298,81	1 201,19	2 500,00	-1 298,81
1/381000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 203,65	2 000,00	-796,35	998,66	2 000,00	-1 001,34
1/381000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	8 497,13	10 000,00	-1 502,87	8 497,13	10 000,00	-1 502,87
1/381000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 998,01	1 500,00	498,01	1 998,01	1 500,00	498,01
1/381000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	742,32	1 000,00	-257,68	267,92	1 000,00	-732,08
1/381000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24	1 444,17	3 000,00	-1 555,83	1 444,17	3 000,00	-1 555,83
1/381000/630000	Postdienste	2222	3222	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/381000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	136,16	200,00	-63,84	136,16	200,00	-63,84
1/381000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	354,63	500,00	-145,37	354,63	500,00	-145,37
1/381000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	56 297,50	35 000,00	21 297,50	56 297,50	35 000,00	21 297,50
1/381000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	349,36	500,00	-150,64	349,36	500,00	-150,64
1/381000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 025,50	3 000,00	2 025,50	5 025,50	3 000,00	2 025,50
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	164 788,31	140 000,00	24 788,31	164 108,26	140 000,00	24 108,26

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	57 350,00	140 000,00	-82 650,00	57 350,00	140 000,00	-82 650,00
1/381000/757100	Lfd. Transferzahlungen an priv. Institut. - Druckkostenbeiträge	2234	3234	27	1 350,00	3 000,00	-1 650,00	1 350,00	3 000,00	-1 650,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				300 737,93	344 200,00	-43 462,07	299 378,49	344 200,00	-44 821,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67	-236 633,89	-306 200,00	69 566,11
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)				-237 993,33	-306 200,00	68 206,67			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/381000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	-2 000,00
1/381000/046024	Kulturgüter beweglich		3416	2 41					2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	4 000,00	-4 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-236 633,89	-310 200,00	73 566,11

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
39	Kultus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 042,21	-16 000,00	957,79	-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 042,21	-16 000,00	957,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
390	Kirchliche Angelegenheiten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 042,21	-16 000,00	957,79	-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 042,21	-16 000,00	957,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
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
1/390000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1 809,98	2 100,00	-290,02	1 809,98	2 100,00	-290,02
1/390000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4 478,23	5 800,00	-1 321,77	4 146,83	5 800,00	-1 653,17
1/390000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	8 754,00	8 100,00	654,00	8 754,00	8 100,00	654,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 042,21	16 000,00	-957,79	14 710,81	16 000,00	-1 289,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 042,21	-16 000,00	957,79	-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-15 042,21	-16 000,00	957,79			
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)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 710,81	-16 000,00	1 289,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 379 888,96	-8 514 800,00	134 911,04	-8 384 791,63	-8 514 800,00	130 008,37
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 336 745,27	-8 478 300,00	141 554,73			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 905,73	-180 000,00	2 094,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 562 697,36	-8 694 800,00	132 102,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 562 697,36	-8 694 800,00	132 102,64
40 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				57 283,18	52 000,00	5 283,18	51 821,23	52 000,00	-178,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57 283,18	52 000,00	5 283,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							51 821,23	52 000,00	-178,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51 821,23	52 000,00	-178,77
400 Sozialamt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				57 283,18	52 000,00	5 283,18	51 821,23	52 000,00	-178,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				57 283,18	52 000,00	5 283,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							51 821,23	52 000,00	-178,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51 821,23	52 000,00	-178,77
400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE										
Operative Gebarung										
2/400000/827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2116	3116	18	71 963,48	66 000,00	5 963,48	66 501,53	66 000,00	501,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				71 963,48	66 000,00	5 963,48	66 501,53	66 000,00	501,53
1/400000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/400000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	86,97	200,00	-113,03	86,97	200,00	-113,03
1/400000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	14 593,33	13 500,00	1 093,33	14 593,33	13 500,00	1 093,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 680,30	14 000,00	680,30	14 680,30	14 000,00	680,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				57 283,18	52 000,00	5 283,18	51 821,23	52 000,00	-178,77
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)				57 283,18	52 000,00	5 283,18			
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

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							51 821,23	52 000,00	-178,77
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)							51 821,23	52 000,00	-178,77
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 366 992,67	-8 433 100,00	66 107,33	-8 366 992,67	-8 433 100,00	66 107,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 366 992,67	-8 433 100,00	66 107,33			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 366 992,67	-8 433 100,00	66 107,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 366 992,67	-8 433 100,00	66 107,33
411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68 480,00	-80 000,00	11 520,00	-68 480,00	-80 000,00	11 520,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-68 480,00	-80 000,00	11 520,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 480,00	-80 000,00	11 520,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68 480,00	-80 000,00	11 520,00
411000	OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	68 480,00	80 000,00	-11 520,00	68 480,00	80 000,00	-11 520,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				68 480,00	80 000,00	-11 520,00	68 480,00	80 000,00	-11 520,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-68 480,00	-80 000,00	11 520,00	-68 480,00	-80 000,00	11 520,00
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)				-68 480,00	-80 000,00	11 520,00			
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)							-68 480,00	-80 000,00	11 520,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-68 480,00	-80 000,00	11 520,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
413	Maßnahmen der Behindertenhilfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-930,00	-1 700,00	770,00	-930,00	-1 700,00	770,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-930,00	-1 700,00	770,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-930,00	-1 700,00	770,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-930,00	-1 700,00	770,00
413000	MASSN.BEHINDERTENHILFE - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/413000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	930,00	1 700,00	-770,00	930,00	1 700,00	-770,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				930,00	1 700,00	-770,00	930,00	1 700,00	-770,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-930,00	-1 700,00	770,00	-930,00	-1 700,00	770,00
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)				-930,00	-1 700,00	770,00			
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)							-930,00	-1 700,00	770,00
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)							-930,00	-1 700,00	770,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
416	Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-2 500,00	1 800,00	-700,00	-2 500,00	1 800,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-700,00	-2 500,00	1 800,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-700,00	-2 500,00	1 800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-700,00	-2 500,00	1 800,00
416000	HILFEN FÜR KRIEGSOPFER U.GESCHÄDIGTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/416000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	700,00	2 500,00	-1 800,00	700,00	2 500,00	-1 800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				700,00	2 500,00	-1 800,00	700,00	2 500,00	-1 800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-700,00	-2 500,00	1 800,00	-700,00	-2 500,00	1 800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-700,00	-2 500,00	1 800,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-700,00	-2 500,00	1 800,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-700,00	-2 500,00	1 800,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33	-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - Schulassistent § 4 StSPLFG	2121	3121		69 438,98	18 500,00	50 938,98	69 438,98	18 500,00	50 938,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				69 438,98	18 500,00	50 938,98	69 438,98	18 500,00	50 938,98
1/419000/751130	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	2231	3231		6 580 339,92	6 580 400,00	-60,08	6 580 339,92	6 580 400,00	-60,08
1/419000/751140	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2231	3231		20 297,76	20 300,00	-2,24	20 297,76	20 300,00	-2,24
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	2231	3231			51 100,00	-51 100,00		51 100,00	-51 100,00
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG (Haushaltsinterne Vergütung)	2231	3231		51 030,62		51 030,62	51 030,62		51 030,62
1/419000/751160	Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG	2231	3231		77 524,56	77 600,00	-75,44	77 524,56	77 600,00	-75,44
1/419000/752140	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS	2231	3231	26	513 128,79	514 000,00	-871,21	513 128,79	514 000,00	-871,21
1/419000/752250	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände	2231	3231	26	1 124 000,00	1 124 000,00		1 124 000,00	1 124 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 366 321,65	8 367 400,00	-1 078,35	8 366 321,65	8 367 400,00	-1 078,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33	-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
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)				-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
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)							-8 296 882,67	-8 348 900,00	52 017,33
42 Freie Wohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-118 259,85	-183 100,00	64 840,15	-119 482,08	-183 100,00	63 617,92
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-123 064,26	-177 400,00	54 335,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-119 482,08	-183 100,00	63 617,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-119 482,08	-183 100,00	63 617,92
426 Flüchtlingshilfe										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 129,90	-8 500,00	5 370,10	-3 222,40	-8 500,00	5 277,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 129,90	-8 500,00	5 370,10			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 222,40	-8 500,00	5 277,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 222,40	-8 500,00	5 277,60
426000 FLÜCHTLINGSHILFE										
Operative Gebarung										
2/426000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	5 450,00	6 000,00	-550,00	5 450,00	6 000,00	-550,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 450,00	6 000,00	-550,00	5 450,00	6 000,00	-550,00
1/426000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8 579,90	14 500,00	-5 920,10	8 672,40	14 500,00	-5 827,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 579,90	14 500,00	-5 920,10	8 672,40	14 500,00	-5 827,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 129,90	-8 500,00	5 370,10	-3 222,40	-8 500,00	5 277,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 129,90	-8 500,00	5 370,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		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)							-3 222,40	-8 500,00	5 277,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 222,40	-8 500,00	5 277,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-115 129,95	-174 600,00	59 470,05	-116 259,68	-174 600,00	58 340,32
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-119 934,36	-168 900,00	48 965,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-116 259,68	-174 600,00	58 340,32
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-116 259,68	-174 600,00	58 340,32
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)	2114	3114		5 392,95	25 000,00	-19 607,05	2 583,42	25 000,00	-22 416,58
2/429000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	101,19	100,00	1,19	101,19	100,00	1,19
2/429000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 439,71	1 900,00	-460,29	1 439,71	1 900,00	-460,29
2/429000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15	46 906,05	50 000,00	-3 093,95	47 381,85	50 000,00	-2 618,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				53 839,90	77 000,00	-23 160,10	51 506,17	77 000,00	-25 493,83
1/429000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/429000/630000	Postdienste	2222	3222	24		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
1/429000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90
1/429000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	25,30	100,00	-74,70	25,30	100,00	-74,70
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	23 492,71	55 000,00	-31 507,29	22 288,71	55 000,00	-32 711,29
1/429000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Betreutes Wohnen)	2225	3225	24	81 676,42	83 300,00	-1 623,58	81 676,42	83 300,00	-1 623,58
1/429000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Maßnahmen gegen Verwahrlosung und Vermüllung)	2225	3225	24	4 020,00	8 000,00	-3 980,00	4 020,00	8 000,00	-3 980,00
1/429000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Fürsorgebegräbnis)	2225	3225		26 216,43	25 000,00	1 216,43	26 216,43	25 000,00	1 216,43
1/429000/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Tafel)	2234	3234	27	14 654,72	15 000,00	-345,28	14 654,72	15 000,00	-345,28
1/429000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Spendentopf)	2234	3234	27	3 105,41	7 000,00	-3 894,59	3 105,41	7 000,00	-3 894,59
1/429000/768200	Sonstige Transfers an private Haushalte (AktivCard)	2234	3234	27	13 767,00	27 000,00	-13 233,00	13 767,00	27 000,00	-13 233,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				166 962,89	222 100,00	-55 137,11	165 758,89	222 100,00	-56 341,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-113 122,99	-145 100,00	31 977,01	-114 252,72	-145 100,00	30 847,28
2/429000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2301				5 700,00	-5 700,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/429000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL9 Soziale Soforthilfen	2401			4 804,41		4 804,41			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-4 804,41	5 700,00	-10 504,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-117 927,40	-139 400,00	21 472,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-114 252,72	-145 100,00	30 847,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-114 252,72	-145 100,00	30 847,28
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/429100/868000	Transfers von privaten Haushalten (Weihnachts-Spende)	2124	3124	16	6 328,13	3 500,00	2 828,13	6 328,13	3 500,00	2 828,13
2/429100/868400	Transfers von privaten Haushalten (Weiterleitung Förderung Wohnanteil Vertriebene)	2124	3124	16	33 162,34	33 000,00	162,34	33 162,34	33 000,00	162,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				39 490,47	36 500,00	2 990,47	39 490,47	36 500,00	2 990,47
1/429100/413000	Handelswaren	2221	3221	23	2 630,72	12 000,00	-9 369,28	2 630,72	12 000,00	-9 369,28
1/429100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/429100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	927,00		927,00	927,00		927,00
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)	2225	3225	24	34 495,02	45 000,00	-10 504,98	34 495,02	45 000,00	-10 504,98
1/429100/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	3 444,69	8 000,00	-4 555,31	3 444,69	8 000,00	-4 555,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				41 497,43	66 000,00	-24 502,57	41 497,43	66 000,00	-24 502,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 006,96	-29 500,00	27 493,04	-2 006,96	-29 500,00	27 493,04
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)				-2 006,96	-29 500,00	27 493,04			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 006,96	-29 500,00	27 493,04
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)							-2 006,96	-29 500,00	27 493,04
43 Jugendwohlfahrt										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				53 284,67	58 500,00	-5 215,33	55 066,18	58 500,00	-3 433,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				101 232,77	89 300,00	11 932,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 905,73	-180 000,00	2 094,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122 839,55	-121 500,00	-1 339,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122 839,55	-121 500,00	-1 339,55
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				53 284,67	58 500,00	-5 215,33	55 066,18	58 500,00	-3 433,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				101 232,77	89 300,00	11 932,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 905,73	-180 000,00	2 094,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-122 839,55	-121 500,00	-1 339,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-122 839,55	-121 500,00	-1 339,55
439000 KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER										
Operative Gebarung										
2/439000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	19 541,31	20 100,00	-558,69	19 541,31	20 100,00	-558,69
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	2121	3121	15		39 600,00	-39 600,00		39 600,00	-39 600,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				19 541,31	59 700,00	-40 158,69	19 541,31	59 700,00	-40 158,69
1/439000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1 781,51		1 781,51			
1/439000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	272,59	1 000,00	-727,41	272,59	1 000,00	-727,41
1/439000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Volkshilfe)	2225	3225	24	23 902,54	75 200,00	-51 297,46	23 902,54	75 200,00	-51 297,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				25 956,64	76 200,00	-50 243,36	24 175,13	76 200,00	-52 024,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 415,33	-16 500,00	10 084,67	-4 633,82	-16 500,00	11 866,18
2/439000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			597,00	800,00	-203,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				597,00	800,00	-203,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 818,33	-15 700,00	9 881,67			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-4 633,82	-16 500,00	11 866,18
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 633,82	-16 500,00	11 866,18
439024 KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER										
Operative Gebarung										
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	59 700,00	75 000,00	-15 300,00	59 700,00	75 000,00	-15 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				59 700,00	75 000,00	-15 300,00	59 700,00	75 000,00	-15 300,00
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)				59 700,00	75 000,00	-15 300,00	59 700,00	75 000,00	-15 300,00
6/439024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		105 000,00	-105 000,00			
6/439024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	105 000,00		105 000,00			
6/439024/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	2 051,10		2 051,10			
5/439024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			59 700,00	75 000,00	-15 300,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				47 351,10	30 000,00	17 351,10	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				107 051,10	105 000,00	2 051,10			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/439024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				177 905,73	180 000,00	-2 094,27
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							177 905,73	180 000,00	-2 094,27
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-177 905,73	-180 000,00	2 094,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-118 205,73	-105 000,00	-13 205,73
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

		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)							-118 205,73	-105 000,00	-13 205,73
46	Familienpolitische Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71	-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
469	Sonstige Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71	-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
469000	SONSTIGE MASSNAHMEN - BÜRGERSERVICE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/469000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/469000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 204,29	8 500,00	-3 295,71	5 204,29	8 500,00	-3 295,71
1/469000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 204,29	9 100,00	-3 895,71	5 204,29	9 100,00	-3 895,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71	-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 204,29	-9 100,00	3 895,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71
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

		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)							-5 204,29	-9 100,00	3 895,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-112 934,02	-170 200,00	57 265,98	8 430,69	-77 600,00	86 030,69
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-116 313,43	-173 500,00	57 186,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-74 524,58	-76 000,00	1 475,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-66 093,89	-153 600,00	87 506,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-24 599,00	-24 900,00	301,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-90 692,89	-178 500,00	87 807,11
51 Gesundheitsdienst										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				817,79	-27 900,00	28 717,79	36 225,33	-27 900,00	64 125,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				817,79	-27 900,00	28 717,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							36 225,33	-27 900,00	64 125,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							36 225,33	-27 900,00	64 125,33
510 Medizinische Bereichsversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-14 000,00	14 000,00			
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	-14 000,00	14 000,00
SA4	Saldo (4) 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	-14 000,00	14 000,00
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
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231	3231	26		14 000,00	-14 000,00		14 000,00	-14 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	14 000,00	-14 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00
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	-14 000,00	14 000,00			
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	-14 000,00	14 000,00
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-14 000,00	14 000,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH										
VCQU										
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				817,79	-13 900,00	14 717,79	36 225,33	-13 900,00	50 125,33
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				817,79	-13 900,00	14 717,79			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							36 225,33	-13 900,00	50 125,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							36 225,33	-13 900,00	50 125,33
519000	SONST.EINR.U. MASSN. D. GESUNDHEITSDIENSTES									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 650,00	1 700,00	-50,00	1 650,00	1 700,00	-50,00
1/519000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 800,00	4 000,00	-2 200,00	1 800,00	4 000,00	-2 200,00
1/519000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebliche Gesundheitsförderung	2225	3225	24		7 500,00	-7 500,00		7 500,00	-7 500,00
1/519000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 450,00	18 200,00	-14 750,00	3 450,00	18 200,00	-14 750,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 450,00	-18 200,00	14 750,00	-3 450,00	-18 200,00	14 750,00
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)				-3 450,00	-18 200,00	14 750,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-3 450,00	-18 200,00	14 750,00
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)							-3 450,00	-18 200,00	14 750,00
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS									
Operative Gebarung										
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	4 267,79	4 300,00	-32,21	39 675,33	4 300,00	35 375,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 267,79	4 300,00	-32,21	39 675,33	4 300,00	35 375,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				4 267,79	4 300,00	-32,21	39 675,33	4 300,00	35 375,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				4 267,79	4 300,00	-32,21			
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)							39 675,33	4 300,00	35 375,33
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)							39 675,33	4 300,00	35 375,33
52	Umweltschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				124 650,83	107 000,00	17 650,83	141 520,15	129 000,00	12 520,15
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				124 650,83	107 000,00	17 650,83			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 000,00	-22 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							119 520,15	107 000,00	12 520,15
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17 379,73	-17 700,00	320,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							102 140,42	89 300,00	12 840,42
520	Natur- und Landschaftsschutz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 333,34	-23 400,00	66,66	-23 333,34	-23 400,00	66,66
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 333,34	-23 400,00	66,66			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 333,34	-23 400,00	66,66
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 333,34	-23 400,00	66,66
520000	NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/520000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	11 666,66	11 600,00	66,66	11 666,66	11 600,00	66,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 666,66	11 600,00	66,66	11 666,66	11 600,00	66,66
1/520000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 333,34	-23 400,00	66,66	-23 333,34	-23 400,00	66,66
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)				-23 333,34	-23 400,00	66,66			
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)							-23 333,34	-23 400,00	66,66
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)							-23 333,34	-23 400,00	66,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
522	Reinhaltung der Luft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				165 827,32	151 600,00	14 227,32	185 052,02	173 600,00	11 452,02
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				165 827,32	151 600,00	14 227,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 000,00	-22 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							163 052,02	151 600,00	11 452,02
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							163 052,02	151 600,00	11 452,02
522000	REINHALTUNG DER LUFT									
Operative Gebarung										
2/522000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	17 841,62	25 200,00	-7 358,38	17 841,62	25 200,00	-7 358,38
2/522000/828000	Rückersätze von Aufwendungen (KEM/KLAR)	2116	3116	18	74 871,56	79 000,00	-4 128,44	72 096,26	79 000,00	-6 903,74
2/522000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	126 639,00	119 000,00	7 639,00	126 639,00	119 000,00	7 639,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				219 352,18	223 200,00	-3 847,82	216 576,88	223 200,00	-6 623,12
1/522000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		7 000,00	-7 000,00		7 000,00	-7 000,00
1/522000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	3 825,49	4 100,00	-274,51	3 825,49	4 100,00	-274,51
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie	2225	3225	24	27 699,37	38 500,00	-10 800,63	27 699,37	38 500,00	-10 800,63
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	22 000,00	22 000,00				
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				53 524,86	71 600,00	-18 075,14	31 524,86	49 600,00	-18 075,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				165 827,32	151 600,00	14 227,32	185 052,02	173 600,00	11 452,02
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)				165 827,32	151 600,00	14 227,32			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/522000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				22 000,00	22 000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							22 000,00	22 000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 000,00	-22 000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							163 052,02	151 600,00	11 452,02
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

		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)							163 052,02	151 600,00	11 452,02

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
523	Lärmbekämpfung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 116,62	-10 300,00	-816,62	-11 116,62	-10 300,00	-816,62
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 116,62	-10 300,00	-816,62			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 116,62	-10 300,00	-816,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17 379,73	-17 700,00	320,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28 496,35	-28 000,00	-496,35
523000	LÄRMBEKÄMPFUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	11 116,62	10 300,00	816,62	11 116,62	10 300,00	816,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 116,62	10 300,00	816,62	11 116,62	10 300,00	816,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 116,62	-10 300,00	-816,62	-11 116,62	-10 300,00	-816,62
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)				-11 116,62	-10 300,00	-816,62			
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)							-11 116,62	-10 300,00	-816,62
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/523000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten	3614	65					17 379,73	17 700,00	-320,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							17 379,73	17 700,00	-320,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-17 379,73	-17 700,00	320,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-28 496,35	-28 000,00	-496,35

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
528	Tierkörperbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 678,13	-8 700,00	4 021,87	-7 033,51	-8 700,00	1 666,49
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 678,13	-8 700,00	4 021,87			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-7 033,51	-8 700,00	1 666,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-7 033,51	-8 700,00	1 666,49
528000	TIERKÖRPERBESEITIGUNG									
Operative Gebarung										
2/528000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 957,91	2 000,00	-42,09	1 957,91	2 000,00	-42,09
2/528000/816100	Kostenbeiträge für TKV-Vollerhebung	2114	3114	13	7 404,19	6 200,00	1 204,19	5 048,81	6 200,00	-1 151,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				9 362,10	8 200,00	1 162,10	7 006,72	8 200,00	-1 193,28
1/528000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		2 100,00	-2 100,00		2 100,00	-2 100,00
1/528000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	144,00	100,00	44,00	144,00	100,00	44,00
1/528000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 147,10	10 200,00	-52,90	10 147,10	10 200,00	-52,90
1/528000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (20% USt.)	2225	3225	24	3 749,13	4 500,00	-750,87	3 749,13	4 500,00	-750,87
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 040,23	16 900,00	-2 859,77	14 040,23	16 900,00	-2 859,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 678,13	-8 700,00	4 021,87	-7 033,51	-8 700,00	1 666,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-4 678,13	-8 700,00	4 021,87			
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)							-7 033,51	-8 700,00	1 666,49
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)							-7 033,51	-8 700,00	1 666,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 048,40	-2 200,00	151,60	-2 048,40	-2 200,00	151,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 048,40	-2 200,00	151,60			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 048,40	-2 200,00	151,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 048,40	-2 200,00	151,60
529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/529000/600000	Strom	2222	3222	24	2 048,40	2 200,00	-151,60	2 048,40	2 200,00	-151,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 048,40	2 200,00	-151,60	2 048,40	2 200,00	-151,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 048,40	-2 200,00	151,60	-2 048,40	-2 200,00	151,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 048,40	-2 200,00	151,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 048,40	-2 200,00	151,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2 048,40	-2 200,00	151,60

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
53	Rettungs- und Warndienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50	-157 502,92	-158 000,00	497,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52 524,58	-54 000,00	1 475,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
530	Rettungsdienste									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50	-157 502,92	-158 000,00	497,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52 524,58	-54 000,00	1 475,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
530000	RETTUNGSDIENSTE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	157 502,92	158 000,00	-497,08	157 502,92	158 000,00	-497,08
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	52 524,58	54 000,00	-1 475,42			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210 027,50	212 000,00	-1 972,50	157 502,92	158 000,00	-497,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50	-157 502,92	-158 000,00	497,08
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)				-210 027,50	-212 000,00	1 972,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/530000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				52 524,58	54 000,00	-1 475,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							52 524,58	54 000,00	-1 475,42
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-52 524,58	-54 000,00	1 475,42
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
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

		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)							-210 027,50	-212 000,00	1 972,50
57	Heilvorkommen und Kurorte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 375,14	-37 300,00	8 924,86	-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 754,55	-40 600,00	8 845,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 219,27	-7 200,00	-19,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 031,14	-27 900,00	8 868,86
579	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 375,14	-37 300,00	8 924,86	-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 754,55	-40 600,00	8 845,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 219,27	-7 200,00	-19,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 031,14	-27 900,00	8 868,86
579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/579000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1/579000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	3 185,60	3 200,00	-14,40	3 185,60	3 200,00	-14,40
1/579000/619000	Instandhaltung Gradieranlage	2224	3224	24	2 656,01	2 700,00	-43,99	2 656,01	2 700,00	-43,99
1/579000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	685,26	600,00	85,26	685,26	600,00	85,26
1/579000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			16 563,27	16 600,00	-36,73			
1/579000/700000	Betriebskosten Gradieranlage	2223	3223	24		700,00	-700,00		700,00	-700,00
1/579000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	6 277,00	14 000,00	-7 723,00	6 277,00	14 000,00	-7 723,00
1/579000/729100	Kraftplätze im Weital	2225	3225	24	3 208,00	3 700,00	-492,00	3 208,00	3 700,00	-492,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				32 575,14	41 500,00	-8 924,86	16 011,87	24 900,00	-8 888,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-28 375,14	-37 300,00	8 924,86	-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
2/579000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			820,59	900,00	-79,41			
1/579000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			4 200,00	4 200,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-3 379,41	-3 300,00	-79,41	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-31 754,55	-40 600,00	8 845,45			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-11 811,87	-20 700,00	8 888,13
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/579000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				7 219,27	7 200,00	19,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 219,27	7 200,00	19,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 219,27	-7 200,00	-19,27
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-19 031,14	-27 900,00	8 868,86

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 628 064,57	-1 666 200,00	38 135,43	20 097,23	-16 300,00	36 397,23
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 929 445,21	-1 928 700,00	-745,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-183 504,33	-290 000,00	106 495,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-163 407,10	-306 300,00	142 892,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-541 577,47	-19 900,00	-521 677,47
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-704 984,57	-326 200,00	-378 784,57
61	Straßenbau									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 321 441,78	-1 287 900,00	-33 541,78	306 245,69	341 400,00	-35 154,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 586 024,18	-1 513 400,00	-72 624,18			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-181 771,53	-287 700,00	105 928,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							124 474,16	53 700,00	70 774,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-467 771,66	47 300,00	-515 071,66
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-343 297,50	101 000,00	-444 297,50
612	Gemeindestraßen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 231 267,65	-1 156 300,00	-74 967,65	379 823,30	455 800,00	-75 976,70
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 495 850,05	-1 381 800,00	-114 050,05			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-180 046,53	-285 200,00	105 153,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							199 776,77	170 600,00	29 176,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-453 633,91	47 300,00	-500 933,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-253 857,14	217 900,00	-471 757,14
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
2/612000/808000	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16		300,00	-300,00		300,00	-300,00
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	109 688,59	67 000,00	42 688,59	109 688,59	67 000,00	42 688,59
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102 351,47	87 300,00	15 051,47			
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	278 791,26	288 800,00	-10 008,74	278 791,26	288 800,00	-10 008,74
2/612000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3 022,14		3 022,14	3 022,14		3 022,14
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)	2124	3124	16	107 353,33	150 000,00	-42 646,67	107 353,33	150 000,00	-42 646,67
2/612000/868200	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (OM Parkgebühren)	2124	3124	16	29 847,47	32 000,00	-2 152,53	29 847,47	32 000,00	-2 152,53

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	242 100,00	258 000,00	-15 900,00	242 100,00	258 000,00	-15 900,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				873 154,26	883 400,00	-10 245,74	770 802,79	796 100,00	-25 297,21
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 044,19	8 800,00	-7 755,81	1 044,19	8 800,00	-7 755,81
1/612000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	379,09	1 500,00	-1 120,91	379,09	1 500,00	-1 120,91
1/612000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/612000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	269,76	2 000,00	-1 730,24	269,76	2 000,00	-1 730,24
1/612000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/612000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1 057,35	1 600,00	-542,65	1 057,35	1 600,00	-542,65
1/612000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	3 612,79	5 100,00	-1 487,21	3 612,79	5 100,00	-1 487,21
1/612000/600000	Strom	2222	3222	24	3 068,28	3 000,00	68,28	3 068,28	3 000,00	68,28
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	39 619,52	55 900,00	-16 280,48	39 619,52	55 900,00	-16 280,48
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	106 565,14	126 000,00	-19 434,86	92 666,49	126 000,00	-33 333,51
1/612000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/612000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/612000/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 900,00	-1 900,00		1 900,00	-1 900,00
1/612000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	959,40	1 100,00	-140,60	959,40	1 100,00	-140,60
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	168 310,80	156 500,00	11 810,80	168 310,80	156 500,00	11 810,80
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 568,17	3 100,00	-531,83	2 568,17	3 100,00	-531,83
1/612000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			3 131,23	2 900,00	231,23			
1/612000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			1 538 734,53	1 539 000,00	-265,47			
1/612000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			677,17	700,00	-22,83			
1/612000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			41 102,60	34 500,00	6 602,60			
1/612000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			377,54	400,00	-22,46			
1/612000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			572,43	400,00	172,43			
1/612000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1 518,80	2 100,00	-581,20	1 518,80	2 100,00	-581,20
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	71,60	500,00	-428,40	71,60	500,00	-428,40
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	206 880,00	115 000,00	91 880,00	206 880,00	115 000,00	91 880,00
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	673,92	1 000,00	-326,08	673,92	1 000,00	-326,08
1/612000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulradkurse)	2225	3225		35,80		35,80	35,80		35,80
1/612000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Brückenüberprüfungen	2225	3225	24	28 477,74	30 000,00	-1 522,26	28 477,74	30 000,00	-1 522,26
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	2225	3225	24	109 688,59	130 000,00	-20 311,41	109 688,59	130 000,00	-20 311,41
1/612000/728400	Parkraumkonzept	2225	3225	24	779,27	15 000,00	-14 220,73	779,27	15 000,00	-14 220,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	2225	3225	24		30 000,00	-30 000,00		30 000,00	-30 000,00
1/612000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen (Gutachten Sitzgärten)	2225	3225	24		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
1/612000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Radweg R41	2225	3225	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/612000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	21 397,93	22 600,00	-1 202,07	21 397,93	22 600,00	-1 202,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 281 573,64	2 300 200,00	-18 626,36	683 079,49	722 300,00	-39 220,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 408 419,38	-1 416 800,00	8 380,62	87 723,30	73 800,00	13 923,30
2/612000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			202 865,97	203 600,00	-734,03			
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			242 100,00	258 000,00	-15 900,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-39 234,03	-54 400,00	15 165,97	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 447 653,41	-1 471 200,00	23 546,59			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/612000/002024	Straßenbauten		3412	2 40				1 781,27	15 000,00	-13 218,73
1/612000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				3 038,69	2 600,00	438,69
1/612000/050024	Sonderanlagen		3412	2				5 620,50	5 700,00	-79,50
1/612000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					1 000,00	-1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							10 440,46	24 300,00	-13 859,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-10 440,46	-24 300,00	13 859,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							77 282,84	49 500,00	27 782,84
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					145 654,16		145 654,16
1/612000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				410 326,05	410 800,00	-473,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							555 980,21	410 800,00	145 180,21
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-555 980,21	-410 800,00	-145 180,21
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-478 697,37	-361 300,00	-117 397,37
612024	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/612024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1/612024/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			2 400,00	-2 400,00		2 400,00	-2 400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	2 400,00	-2 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				210 000,00	207 600,00	2 400,00	210 000,00	207 600,00	2 400,00
5/612024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210 000,00	210 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-2 400,00	2 400,00			
Investive Gebarung										
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					236 900,00	-236 900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	236 900,00	-236 900,00
5/612024/002000	Straßenbauten		3412	1				628 850,09	700 000,00	-71 149,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							628 850,09	700 000,00	-71 149,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-628 850,09	-463 100,00	-165 750,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-418 850,09	-255 500,00	-163 350,09
Finanzierungstätigkeit										
6/612024/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				151 050,09	253 100,00	-102 049,91
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							151 050,09	253 100,00	-102 049,91
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							151 050,09	253 100,00	-102 049,91
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-267 800,00	-2 400,00	-265 400,00
612040	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612040/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	1 490,41	1 500,00	-9,59			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 490,41	1 500,00	-9,59	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 490,41	-1 500,00	9,59	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)				-1 490,41	-1 500,00	9,59			
Investive Gebarung										
6/612040/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				21 490,41	21 500,00	-9,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							21 490,41	21 500,00	-9,59

		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)							21 490,41	21 500,00	-9,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							21 490,41	21 500,00	-9,59
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)							21 490,41	21 500,00	-9,59
612050 GEMEINDESTRASSEN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/612050/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten		1		105 000,00	120 000,00	-15 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				105 000,00	120 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-105 000,00	-120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-105 000,00	-120 000,00	15 000,00			
Investive Gebarung										
6/612050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				312 800,00	312 800,00	
6/612050/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1				105 000,00	120 000,00	-15 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							417 800,00	432 800,00	-15 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							417 800,00	432 800,00	-15 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							417 800,00	432 800,00	-15 000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612050/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					132 932,34		132 932,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							132 932,34	0,00	132 932,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-132 932,34	0,00	-132 932,34
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							284 867,66	432 800,00	-147 932,34
612100 GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG										
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/612100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 758,66		3 758,66			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 758,66	0,00	3 758,66	0,00	0,00	0,00
1/612100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			12 216,52		12 216,52			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				12 216,52	0,00	12 216,52	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-8 457,86	0,00	-8 457,86	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)				-8 457,86	0,00	-8 457,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							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
612120	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612120/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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)				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6/612120/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	27 784,75		27 784,75			
6/612120/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1		1 200,00	-1 200,00			
5/612120/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			15 000,00	15 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				12 784,75	-13 800,00	26 584,75	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				27 784,75	1 200,00	26 584,75			
Investive Gebarung										
6/612120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33					26 900,00	-26 900,00
6/612120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1				1 743,83		1 743,83
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 743,83	26 900,00	-25 156,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/612120/002100	Straßenbauten - Fußgängerübergänge		3412	1 40				1 442,02		1 442,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 442,02	0,00	1 442,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							301,81	26 900,00	-26 598,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							15 301,81	41 900,00	-26 598,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612120/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					2 480,00		2 480,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 480,00	0,00	2 480,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 480,00	0,00	-2 480,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							12 821,81	41 900,00	-29 078,19
612150	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612150/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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)				23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
5/612150/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			23 000,00	23 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-23 000,00	-23 000,00	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										
6/612150/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				68 600,00	68 600,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							68 600,00	68 600,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							68 600,00	68 600,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							91 600,00	91 600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/612150/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					6 514,74		6 514,74
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							6 514,74	0,00	6 514,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-6 514,74	0,00	-6 514,74
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							85 085,26	91 600,00	-6 514,74
612160	GEMEINDESTRASSEN									

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Operative Gebarung										
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	27 500,00	45 000,00	-17 500,00	27 500,00	45 000,00	-17 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				27 500,00	45 000,00	-17 500,00	27 500,00	45 000,00	-17 500,00
1/612160/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 600,00	-1 600,00		1 600,00	-1 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				27 500,00	43 400,00	-15 900,00	27 500,00	43 400,00	-15 900,00
5/612160/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			27 500,00	45 000,00	-17 500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-27 500,00	-45 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-1 600,00	1 600,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612160/002300	Brückenbauten		3412	1 40				95 560,56	150 000,00	-54 439,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							95 560,56	150 000,00	-54 439,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-95 560,56	-150 000,00	54 439,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-68 060,56	-106 600,00	38 539,44
Finanzierungstätigkeit										
6/612160/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				93 223,29	105 000,00	-11 776,71
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							93 223,29	105 000,00	-11 776,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							93 223,29	105 000,00	-11 776,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							25 162,73	-1 600,00	26 762,73
612180	GEMEINDESTRASSEN									
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										
6/612180/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				83 000,00	83 000,00	
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		3331	1 33				41 038,21		41 038,21
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							124 038,21	83 000,00	41 038,21

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/612180/002600	Radwege		3412	1 40				21 858,97	21 900,00	-41,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 858,97	21 900,00	-41,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							102 179,24	61 100,00	41 079,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							102 179,24	61 100,00	41 079,24
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)							102 179,24	61 100,00	41 079,24
612224	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
2/612224/868300	Transfers von privaten Haushalten - (Radarstrafen)	2124	3124			75 000,00	-75 000,00		75 000,00	-75 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
1/612224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	74 000,00	-74 000,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
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	74 000,00	-74 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/612224/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschwindigkeitsmessgerät)		3415	1					100 000,00	-100 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	100 000,00	-100 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-100 000,00	100 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-26 000,00	26 000,00
Finanzierungstätigkeit										
6/612224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1					100 000,00	-100 000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	100 000,00	-100 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	100 000,00	-100 000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	74 000,00	-74 000,00
612240	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/612240/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			125 000,00	-125 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	125 000,00	-125 000,00			
Investive Gebarung										
6/612240/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - Minoritenplatz		3335	1				125 000,00		-125 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	125 000,00	-125 000,00
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		3412	1 40					250 000,00	-250 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	250 000,00	-250 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-125 000,00	125 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-125 000,00	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)							0,00	-125 000,00	125 000,00
612320	GEMEINDESTRASSEN									
Operative Gebarung										
6/612320/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	16 600,00	19 000,00	-2 400,00	16 600,00	19 000,00	-2 400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				16 600,00	19 000,00	-2 400,00	16 600,00	19 000,00	-2 400,00
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)				16 600,00	19 000,00	-2 400,00	16 600,00	19 000,00	-2 400,00
6/612320/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			14 700,00	-14 700,00			
6/612320/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	1		38 966,88		38 966,88			
5/612320/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			16 600,00	19 000,00	-2 400,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				22 366,88	-4 300,00	26 666,88	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				38 966,88	14 700,00	24 266,88			
Investive Gebarung										
6/612320/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					33 000,00	-33 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	33 000,00	-33 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		3412	1 40				55 566,88	66 700,00	-11 133,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							55 566,88	66 700,00	-11 133,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-55 566,88	-33 700,00	-21 866,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 966,88	-14 700,00	-24 266,88
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-38 966,88	-14 700,00	-24 266,88

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90 174,13	-131 600,00	41 425,87	-73 577,61	-114 400,00	40 822,39
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90 174,13	-131 600,00	41 425,87			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 725,00	-2 500,00	775,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 302,61	-116 900,00	41 597,39
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 137,75	0,00	-14 137,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89 440,36	-116 900,00	27 459,64
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)									
Operative Gebarung										
2/616000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	160,00		160,00			
2/616000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	8 310,00		8 310,00	8 310,00		8 310,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 470,00	0,00	8 470,00	8 310,00	0,00	8 310,00
1/616000/409000	Ersatzteile	2221	3221	23	140,50	800,00	-659,50	140,50	800,00	-659,50
1/616000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 479,71	5 800,00	-3 320,29	2 479,71	5 800,00	-3 320,29
1/616000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	393,85	1 900,00	-1 506,15	393,85	1 900,00	-1 506,15
1/616000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/616000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	40 416,92	50 000,00	-9 583,08	40 274,92	50 000,00	-9 725,08
1/616000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten (Unwetterschäden)	2224	3224	24	516,00	2 500,00	-1 984,00	516,00	2 500,00	-1 984,00
1/616000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	183,24	900,00	-716,76	183,24	900,00	-716,76
1/616000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1 051,91	900,00	151,91	1 051,91	900,00	151,91
1/616000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 198,48	600,00	598,48	1 198,48	600,00	598,48
1/616000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			14 729,52	14 700,00	29,52			
1/616000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			160,00		160,00			
1/616000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	35 649,00	50 000,00	-14 351,00	35 649,00	50 000,00	-14 351,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234		44	1 725,00	2 500,00	-775,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				98 644,13	131 600,00	-32 955,87	81 887,61	114 400,00	-32 512,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-90 174,13	-131 600,00	41 425,87	-73 577,61	-114 400,00	40 822,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-90 174,13	-131 600,00	41 425,87			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/616000/777000	Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		3434	44				1 725,00	2 500,00	-775,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 725,00	2 500,00	-775,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 725,00	-2 500,00	775,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-75 302,61	-116 900,00	41 597,39
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/616000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					14 137,75		14 137,75
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 137,75	0,00	14 137,75
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 137,75	0,00	-14 137,75
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-89 440,36	-116 900,00	27 459,64
63	Schutzwasserbau									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-22 436,14	-50 300,00	27 863,86	-2 932,89	-30 300,00	27 367,11
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59 234,38	-87 300,00	28 065,62			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 932,89	-30 800,00	27 867,11
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73 805,81	-67 200,00	-6 605,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-76 738,70	-98 000,00	21 261,30
631	Konkurrenzgewässer									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-9 684,71	-27 200,00	17 515,29	-9 684,71	-27 200,00	17 515,29
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 684,71	-27 200,00	17 515,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 684,71	-27 200,00	17 515,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 684,71	-27 200,00	17 515,29
631000	KONKURRENZGEWÄSSER									
Operative Gebarung										
2/631000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	4 842,36	13 600,00	-8 757,64	4 842,36	13 600,00	-8 757,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 842,36	13 600,00	-8 757,64	4 842,36	13 600,00	-8 757,64
1/631000/600000	Strom	2222	3222	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/631000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 761,44	5 000,00	-238,56	4 761,44	5 000,00	-238,56
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	9 765,63	35 000,00	-25 234,37	9 765,63	35 000,00	-25 234,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				14 527,07	40 800,00	-26 272,93	14 527,07	40 800,00	-26 272,93

		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)				-9 684,71	-27 200,00	17 515,29	-9 684,71	-27 200,00	17 515,29
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)				-9 684,71	-27 200,00	17 515,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 684,71	-27 200,00	17 515,29
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)							-9 684,71	-27 200,00	17 515,29

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
633	Wildbachverbauung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 751,43	-23 100,00	10 348,57	6 751,82	-3 100,00	9 851,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 549,67	-60 100,00	10 550,33			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-500,00	500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							6 751,82	-3 600,00	10 351,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73 805,81	-67 200,00	-6 605,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67 053,99	-70 800,00	3 746,01
633000	WILDBACHVERBAUUNG									
Operative Gebarung										
2/633000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			44 441,80	44 400,00	41,80			
2/633000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	16 724,08	22 000,00	-5 275,92	16 724,08	22 000,00	-5 275,92
2/633000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	40 200,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				101 365,88	106 600,00	-5 234,12	56 924,08	62 200,00	-5 275,92
1/633000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	23 859,43	22 800,00	1 059,43	23 859,43	22 800,00	1 059,43
1/633000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			4 419,91	4 400,00	19,91			
1/633000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			59 525,14	59 500,00	25,14			
1/633000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	4 584,00	2 500,00	2 084,00	4 584,00	2 500,00	2 084,00
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	21 728,83	40 000,00	-18 271,17	21 728,83	40 000,00	-18 271,17
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231		43		500,00	-500,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				114 117,31	129 700,00	-15 582,69	50 172,26	65 300,00	-15 127,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-12 751,43	-23 100,00	10 348,57	6 751,82	-3 100,00	9 851,82
2/633000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			3 401,76	3 200,00	201,76			
1/633000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			40 200,00	40 200,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-36 798,24	-37 000,00	201,76	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-49 549,67	-60 100,00	10 550,33			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/633000/771000	Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431	43					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)							6 751,82	-3 600,00	10 351,82

		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
1/633000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					6 551,62		6 551,62
1/633000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				67 254,19	67 200,00	54,19
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							73 805,81	67 200,00	6 605,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-73 805,81	-67 200,00	-6 605,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-67 053,99	-70 800,00	3 746,01
64 Straßenverkehr										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-284 186,65	-328 000,00	43 813,35	-283 215,57	-327 400,00	44 184,43
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-284 186,65	-328 000,00	43 813,35			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 732,80	-1 800,00	67,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-284 948,37	-329 200,00	44 251,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-284 948,37	-329 200,00	44 251,63
640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-102 851,50	-98 300,00	-4 551,50	-101 931,42	-97 700,00	-4 231,42
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-102 851,50	-98 300,00	-4 551,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 732,80	-1 800,00	67,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103 664,22	-99 500,00	-4 164,22
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103 664,22	-99 500,00	-4 164,22
640000 EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO										
Operative Gebarung										
2/640000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	310,05	100,00	210,05	416,99	100,00	316,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				310,05	100,00	210,05	416,99	100,00	316,99
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12 162,93	13 100,00	-937,07	12 036,95	13 100,00	-1 063,05
1/640000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	595,06	1 000,00	-404,94	595,06	1 000,00	-404,94
1/640000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/640000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/640000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	2 270,38	7 800,00	-5 529,62	2 270,38	7 800,00	-5 529,62
1/640000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	606,42	1 100,00	-493,58	606,42	1 100,00	-493,58
1/640000/600000	Strom	2222	3222	24	671,48	3 500,00	-2 828,52	671,48	3 500,00	-2 828,52
1/640000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24		3 500,00	-3 500,00		3 500,00	-3 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/640000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/640000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	140,75	300,00	-159,25	140,75	300,00	-159,25
1/640000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3 502,75	6 000,00	-2 497,25	3 502,75	6 000,00	-2 497,25
1/640000/640000	Beratungskosten	2222	3222	24	14 591,62	20 000,00	-5 408,38	14 591,62	20 000,00	-5 408,38
1/640000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			529,20	500,00	29,20			
1/640000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			157,96	100,00	57,96			
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	67 933,00	40 000,00	27 933,00	67 933,00	40 000,00	27 933,00
1/640000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				103 161,55	98 400,00	4 761,55	102 348,41	97 800,00	4 548,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-102 851,50	-98 300,00	-4 551,50	-101 931,42	-97 700,00	-4 231,42
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)				-102 851,50	-98 300,00	-4 551,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/640000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2				1 732,80	1 800,00	-67,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							1 732,80	1 800,00	-67,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-1 732,80	-1 800,00	67,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-103 664,22	-99 500,00	-4 164,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-103 664,22	-99 500,00	-4 164,22

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-181 335,15	-229 700,00	48 364,85	-181 284,15	-229 700,00	48 415,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-181 335,15	-229 700,00	48 364,85			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-181 284,15	-229 700,00	48 415,85
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-181 284,15	-229 700,00	48 415,85
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.									
Operative Gebarung										
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	90 755,58	128 400,00	-37 644,42	90 755,58	128 400,00	-37 644,42
2/649000/829000	Sonstige Erträge - Leihgebühr Klimaticket	2116	3116	18	175,99	1 000,00	-824,01	175,99	1 000,00	-824,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				90 931,57	129 400,00	-38 468,43	90 931,57	129 400,00	-38 468,43
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50 800,30	100 000,00	-49 199,70	50 800,30	100 000,00	-49 199,70
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	220 497,42	256 600,00	-36 102,58	220 497,42	256 600,00	-36 102,58
1/649000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	969,00	2 500,00	-1 531,00	918,00	2 500,00	-1 582,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				272 266,72	359 100,00	-86 833,28	272 215,72	359 100,00	-86 884,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-181 335,15	-229 700,00	48 364,85	-181 284,15	-229 700,00	48 415,85
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)				-181 335,15	-229 700,00	48 364,85			
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)							-181 284,15	-229 700,00	48 415,85
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)							-181 284,15	-229 700,00	48 415,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-598 834,00	-739 400,00	140 566,00	-513 931,35	-645 200,00	131 268,65
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-598 834,00	-739 400,00	140 566,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50 381,36	-91 000,00	40 618,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-564 312,71	-736 200,00	171 887,29
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-564 312,71	-736 200,00	171 887,29
70 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02	-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
700 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02	-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
700000 WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING										
Operative Gebarung										
2/700000/808000	Veräusserung von Handelswaren	2116	3116	16		500,00	-500,00		500,00	-500,00
2/700000/810100	Nebenerlöse	2114	3114	13	6 615,00	10 000,00	-3 385,00	6 352,50	10 000,00	-3 647,50
2/700000/816200	Kostenersatz für Einhebung - Interessentenbeitrag	2114	3114	13	30 082,34	28 000,00	2 082,34	30 082,34	28 000,00	2 082,34
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				36 697,34	38 500,00	-1 802,66	36 434,84	38 500,00	-2 065,16
1/700000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	1 023,46	1 000,00	23,46	1 023,46	1 000,00	23,46
1/700000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	10 176,07	11 700,00	-1 523,93	10 176,07	11 700,00	-1 523,93
1/700000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 457,79	400,00	1 057,79	1 457,79	400,00	1 057,79
1/700000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	26 926,49	19 400,00	7 526,49	26 899,60	19 400,00	7 499,60
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	2221	3221	23	37 073,15	64 500,00	-27 426,85	30 409,92	64 500,00	-34 090,08
1/700000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/600000	Strom	2222	3222	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/700000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/700000/630000	Postdienste	2222	3222	24	22 042,60	42 000,00	-19 957,40	22 042,60	42 000,00	-19 957,40

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/700000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	493,73	500,00	-6,27	493,73	500,00	-6,27
1/700000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3 049,00	3 000,00	49,00			
1/700000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			210,67	200,00	10,67			
1/700000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	3 700,00	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	5 000,00	-1 300,00
1/700000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG (Werbeabgabe + TV-Interess	2225	3225	24	5 139,51	4 100,00	1 039,51	5 139,51	4 100,00	1 039,51
1/700000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/700000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/700000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	176 893,14	180 000,00	-3 106,86	176 893,14	180 000,00	-3 106,86
1/700000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Masterplan Innenstadt)	2225	3225	24	18 555,31	20 000,00	-1 444,69	18 555,31	20 000,00	-1 444,69
1/700000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1 175,00		1 175,00	1 175,00		1 175,00
1/700000/755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233		9 000,00	1 000,00	8 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00
1/700000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	542,40	5 000,00	-4 457,60	542,40	5 000,00	-4 457,60
1/700000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/700000/757100	Laufende Transferzahlungen - Infrastruktur	2234	3234	27	875,00	4 000,00	-3 125,00	875,00	4 000,00	-3 125,00
1/700000/768000	Stadtmarketing/Tourismusverb									
1/700000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234		6 000,00	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	20 000,00	-14 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				324 333,32	389 500,00	-65 166,68	314 383,53	386 300,00	-71 916,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02	-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
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)				-287 635,98	-351 000,00	63 364,02			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-277 948,69	-347 800,00	69 851,31

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28	-23 577,40	-23 800,00	222,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84,32	-1 000,00	915,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
742	Produktionsförderung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28	-23 577,40	-23 800,00	222,60
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84,32	-1 000,00	915,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
742000	PRODUKTIONSFÖRDERUNG									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/742000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	847,00	900,00	-53,00	847,00	900,00	-53,00
1/742000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte	2234	3234	27	22 730,40	22 800,00	-69,60	22 730,40	22 800,00	-69,60
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte	2234		44	84,32	1 000,00	-915,68			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 661,72	24 800,00	-1 138,28	23 577,40	23 800,00	-222,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28	-23 577,40	-23 800,00	222,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-23 661,72	-24 800,00	1 138,28			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/742000/778000	Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte		3434	44				84,32	1 000,00	-915,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							84,32	1 000,00	-915,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-84,32	-1 000,00	915,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		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)							-23 661,72	-24 800,00	1 138,28
77	Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				116,74	-4 900,00	5 016,74	116,74	-4 900,00	5 016,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				116,74	-4 900,00	5 016,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							116,74	-4 900,00	5 016,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							116,74	-4 900,00	5 016,74
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				116,74	-4 900,00	5 016,74	116,74	-4 900,00	5 016,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				116,74	-4 900,00	5 016,74			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							116,74	-4 900,00	5 016,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							116,74	-4 900,00	5 016,74
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Operative Gebarung										
2/771000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	116,74	100,00	16,74	116,74	100,00	16,74
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil	2114	3114	13	45 535,18	35 000,00	10 535,18	45 535,18	35 000,00	10 535,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				45 651,92	35 100,00	10 551,92	45 651,92	35 100,00	10 551,92
1/771000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	45 535,18	40 000,00	5 535,18	45 535,18	40 000,00	5 535,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45 535,18	40 000,00	5 535,18	45 535,18	40 000,00	5 535,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				116,74	-4 900,00	5 016,74	116,74	-4 900,00	5 016,74
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)				116,74	-4 900,00	5 016,74			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							116,74	-4 900,00	5 016,74
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

		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)							116,74	-4 900,00	5 016,74
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96	-212 522,00	-268 700,00	56 178,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50 297,04	-90 000,00	39 702,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96	-212 522,00	-268 700,00	56 178,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50 297,04	-90 000,00	39 702,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Operative Gebarung										
2/782000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		50 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		25 000,00			25 000,00		25 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				75 000,00	40 000,00	35 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00
1/782000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11 248,00	6 500,00	4 748,00	11 248,00	6 500,00	4 748,00
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	280 008,00	281 000,00	-992,00	256 674,00	281 000,00	-24 326,00
1/782000/755100	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen ohne Kreditinstitute	2233	3233	27	17 600,00	18 200,00	-600,00	17 600,00	18 200,00	-600,00
1/782000/755110	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233	3233	27	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	2233		44	51 797,04	90 000,00	-38 202,96			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				362 653,04	398 700,00	-36 046,96	287 522,00	308 700,00	-21 178,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96	-212 522,00	-268 700,00	56 178,00
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)				-287 653,04	-358 700,00	71 046,96			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		3433	44				50 297,04	90 000,00	-39 702,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							50 297,04	90 000,00	-39 702,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-50 297,04	-90 000,00	39 702,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96
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)							-262 819,04	-358 700,00	95 880,96

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 095 695,52	-1 994 600,00	-101 095,52	1 354 732,47	794 000,00	560 732,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 134 327,34	-1 514 300,00	379 972,66			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 343 612,75	-1 819 800,00	476 187,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							11 119,72	-1 025 800,00	1 036 919,72
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 827 557,93	-1 754 400,00	-73 157,93
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 816 438,21	-2 780 200,00	963 761,79
81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 827 891,99	-2 378 000,00	550 108,01	-1 639 139,12	-2 242 400,00	603 260,88
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 877 423,76	-2 440 600,00	563 176,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-110 502,57	30 200,00	-140 702,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 749 641,69	-2 212 200,00	462 558,31
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-67 891,28	-2 300,00	-65 591,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 817 532,97	-2 214 500,00	396 967,03
812 WC-Anlagen										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 248,79	-13 600,00	12 351,21	3 065,47	-12 400,00	15 465,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 248,79	-13 600,00	12 351,21			
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)							3 065,47	-13 900,00	16 965,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							3 065,47	-13 900,00	16 965,47
812000 WC-ANLAGEN										
Operative Gebarung										
2/812000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	77 857,80	72 900,00	4 957,80	77 857,80	72 900,00	4 957,80
2/812000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 713,35	1 200,00	513,35	1 557,10	1 200,00	357,10
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				79 571,15	74 100,00	5 471,15	79 414,90	74 100,00	5 314,90
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	297,09	1 000,00	-702,91	297,09	1 000,00	-702,91
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	4 572,05	4 000,00	572,05	4 572,05	4 000,00	572,05
1/812000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/812000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	4 133,92		4 133,92	4 133,92		4 133,92
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24	13 002,56	13 500,00	-497,44	13 002,56	13 500,00	-497,44
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 613,82	3 500,00	-1 886,18	1 504,70	3 500,00	-1 995,30
1/812000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	77,00	1 100,00	-1 023,00	77,00	1 100,00	-1 023,00
1/812000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	209,94	400,00	-190,06	209,94	400,00	-190,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/812000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			1 248,79	1 200,00	48,79			
1/812000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	2 865,96	3 700,00	-834,04	2 865,96	3 700,00	-834,04
1/812000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 020,00	4 000,00	-1 980,00	2 020,00	4 000,00	-1 980,00
1/812000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	50 778,81	55 000,00	-4 221,19	47 666,21	55 000,00	-7 333,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				80 819,94	87 700,00	-6 880,06	76 349,43	86 500,00	-10 150,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 248,79	-13 600,00	12 351,21	3 065,47	-12 400,00	15 465,47
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)				-1 248,79	-13 600,00	12 351,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/812000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							3 065,47	-13 900,00	16 965,47
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)							3 065,47	-13 900,00	16 965,47

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
814	Straßenreinigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-511 898,47	-656 200,00	144 301,53	-453 483,26	-609 000,00	155 516,74
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-517 169,38	-659 900,00	142 730,62			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-453 483,26	-611 100,00	157 616,74
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47 902,33	-48 300,00	397,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-501 385,59	-659 400,00	158 014,41
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/814000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13				51,84		51,84
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2114	3114	13	125 938,14	107 400,00	18 538,14	125 938,14	107 400,00	18 538,14
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125 938,14	107 400,00	18 538,14	125 989,98	107 400,00	18 589,98
1/814000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	322,90	800,00	-477,10	322,90	800,00	-477,10
1/814000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	209 574,00	173 200,00	36 374,00	209 574,00	173 200,00	36 374,00
1/814000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				209 896,90	175 100,00	34 796,90	209 896,90	175 100,00	34 796,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-83 958,76	-67 700,00	-16 258,76	-83 906,92	-67 700,00	-16 206,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-83 958,76	-67 700,00	-16 258,76			
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)							-83 906,92	-67 700,00	-16 206,92
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)							-83 906,92	-67 700,00	-16 206,92
814100	STRASSENWINTERDIENST									
Operative Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/814100/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	12 014,50	10 000,00	2 014,50	12 014,50	10 000,00	2 014,50
2/814100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121		28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				40 014,50	38 000,00	2 014,50	40 014,50	38 000,00	2 014,50
1/814100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	932,94	1 100,00	-167,06	932,94	1 100,00	-167,06
1/814100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	3 260,89	9 700,00	-6 439,11	3 260,89	9 700,00	-6 439,11
1/814100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	6 233,78	14 600,00	-8 366,22	6 233,78	14 600,00	-8 366,22
1/814100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	623,40	1 100,00	-476,60	623,40	1 100,00	-476,60
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	72 840,41	105 000,00	-32 159,59	72 840,41	105 000,00	-32 159,59
1/814100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/814100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		6 400,00	-6 400,00		6 400,00	-6 400,00
1/814100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	11 109,37	13 500,00	-2 390,63	11 109,37	13 500,00	-2 390,63
1/814100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	420,00	800,00	-380,00	420,00	800,00	-380,00
1/814100/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	4 017,34	4 000,00	17,34	4 017,34	4 000,00	17,34
1/814100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	916,28	1 100,00	-183,72	916,28	1 100,00	-183,72
1/814100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			153,60	200,00	-46,40			
1/814100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3 749,57	3 700,00	49,57			
1/814100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			36 964,20	43 300,00	-6 335,80			
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	255 373,00	320 000,00	-64 627,00	255 373,00	320 000,00	-64 627,00
1/814100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	71 359,43	101 500,00	-30 140,57	53 863,43	101 500,00	-47 636,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				467 954,21	626 500,00	-158 545,79	409 590,84	579 300,00	-169 709,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-427 939,71	-588 500,00	160 560,29	-369 576,34	-541 300,00	171 723,66
2/814100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			22 729,09	24 300,00	-1 570,91			
1/814100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			28 000,00	28 000,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5 270,91	-3 700,00	-1 570,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-433 210,62	-592 200,00	158 989,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/814100/040024	Fahrzeuge		3414	2 41					2 100,00	-2 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-369 576,34	-543 400,00	173 823,66
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/814100/310000	Verbindlichkeiten aus		3615					47 902,33	48 300,00	-397,67
	Finanzierungsleasing									
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							47 902,33	48 300,00	-397,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-47 902,33	-48 300,00	397,67
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-417 478,67	-591 700,00	174 221,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-517 605,55	-751 200,00	233 594,45	-470 021,36	-732 300,00	262 278,64
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-517 605,55	-751 200,00	233 594,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-3 700,00	3 700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-470 021,36	-736 000,00	265 978,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 843,62	-15 100,00	256,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-484 864,98	-751 100,00	266 235,02
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN									
Operative Gebarung										
2/815000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	72,00	2 100,00	-2 028,00	573,00	2 100,00	-1 527,00
2/815000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	7 188,50	4 500,00	2 688,50	7 188,50	4 500,00	2 688,50
2/815000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	731,91		731,91	731,91		731,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 992,41	6 600,00	1 392,41	8 493,41	6 600,00	1 893,41
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 192,05	6 700,00	-4 507,95	2 192,05	6 700,00	-4 507,95
1/815000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	962,57	1 200,00	-237,43	962,57	1 200,00	-237,43
1/815000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2 507,70	3 100,00	-592,30	2 507,70	3 100,00	-592,30
1/815000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	209,02	500,00	-290,98	209,02	500,00	-290,98
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	295,97	3 000,00	-2 704,03	295,97	3 000,00	-2 704,03
1/815000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	109,95		109,95	109,95		109,95
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	29 139,70	42 000,00	-12 860,30	29 139,70	42 000,00	-12 860,30
1/815000/600100	Strom (Schloßbergbeleuchtung)	2222	3222	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815000/600200	Strom (Brunnen KWP)	2222	3222	24	18 801,89	19 500,00	-698,11	18 801,89	19 500,00	-698,11
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	52 933,09	180 000,00	-127 066,91	29 495,46	180 000,00	-150 504,54
1/815000/610200	Baumpflege	2224	3224	24	28 343,16	79 300,00	-50 956,84	28 343,16	79 300,00	-50 956,84
1/815000/610300	Instandhaltung von Grund und Boden (B116)	2224	3224	24	5 728,97	5 600,00	128,97	3 839,99	5 600,00	-1 760,01
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	5 131,82	6 200,00	-1 068,18	5 131,82	6 200,00	-1 068,18
1/815000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	520,86	2 000,00	-1 479,14	520,86	2 000,00	-1 479,14
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 466,46	12 300,00	-6 833,54	5 466,46	12 300,00	-6 833,54
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	733,92	2 500,00	-1 766,08	733,92	2 500,00	-1 766,08
1/815000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	96,13	200,00	-103,87	96,13	200,00	-103,87
1/815000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	6 276,13	5 700,00	576,13	6 276,13	5 700,00	576,13
1/815000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	43,71	400,00	-356,29	43,71	400,00	-356,29

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 217,26	1 400,00	-182,74	1 217,26	1 400,00	-182,74
1/815000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			6 322,52	6 300,00	22,52			
1/815000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 324,02	5 300,00	24,02			
1/815000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			3 976,88	4 000,00	-23,12			
1/815000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 785,43	1 800,00	-14,57			
1/815000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	26 854,07	30 000,00	-3 145,93	26 854,07	30 000,00	-3 145,93
1/815000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	580,80	200,00	380,80	580,80	200,00	380,80
1/815000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	883,87	1 100,00	-216,13	883,87	1 100,00	-216,13
1/815000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	952,66	1 200,00	-247,34	952,66	1 200,00	-247,34
1/815000/711100	Wasser Brunnen KWP	2225	3225	24	3 248,50	3 300,00	-51,50	3 248,50	3 300,00	-51,50
1/815000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	226 068,50	220 000,00	6 068,50	226 068,50	220 000,00	6 068,50
1/815000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	458,00	500,00	-42,00	458,00	500,00	-42,00
1/815000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 229,67	2 500,00	729,67	3 229,67	2 500,00	729,67
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				440 395,28	651 800,00	-211 404,72	397 659,82	634 400,00	-236 740,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-432 402,87	-645 200,00	212 797,13	-389 166,41	-627 800,00	238 633,59
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)				-432 402,87	-645 200,00	212 797,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 100,00	-2 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-389 166,41	-629 900,00	240 733,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/815000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					3 576,13	3 600,00	-23,87
1/815000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				11 267,49	11 500,00	-232,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 843,62	15 100,00	-256,38
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-14 843,62	-15 100,00	256,38
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-404 010,03	-645 000,00	240 989,97
815100	KINDERSPIELPLÄTZE									
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
1/815100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/815100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/815100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	16 266,61	11 500,00	4 766,61	15 291,80	11 500,00	3 791,80
1/815100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	5 613,95	10 000,00	-4 386,05	5 613,95	10 000,00	-4 386,05
1/815100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			543,87	500,00	43,87			
1/815100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 151,91	1 000,00	151,91			
1/815100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	25 879,43	24 500,00	1 379,43	25 879,43	24 500,00	1 379,43
1/815100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		358,07	700,00	-341,93	358,07	700,00	-341,93
1/815100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	28 572,00	22 000,00	6 572,00	28 572,00	22 000,00	6 572,00
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 079,00	15 000,00	-13 921,00	1 079,00	15 000,00	-13 921,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				79 464,84	87 300,00	-7 835,16	76 794,25	85 800,00	-9 005,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-79 464,84	-87 300,00	7 835,16	-76 794,25	-85 800,00	9 005,75
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)				-79 464,84	-87 300,00	7 835,16			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/815100/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 600,00	-1 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	1 600,00	-1 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	-1 600,00	1 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-76 794,25	-87 400,00	10 605,75
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)							-76 794,25	-87 400,00	10 605,75
815500 RESTAURANT SCHLOSSBERG										
Operative Gebarung										
2/815500/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	1 977,28	3 000,00	-1 022,72	3 361,63	3 000,00	361,63
2/815500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		667,94		667,94	667,94		667,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 645,22	3 000,00	-354,78	4 029,57	3 000,00	1 029,57
1/815500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/815500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/815500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	32,47	300,00	-267,53	32,47	300,00	-267,53
1/815500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/815500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/815500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/815500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/815500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/815500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/815500/600000	Strom	2222	3222	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		2 000,00	-2 000,00		2 000,00	-2 000,00
1/815500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/815500/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	5 635,26	4 000,00	1 635,26	5 635,26	4 000,00	1 635,26
1/815500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/815500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/815500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/815500/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	231,28	200,00	31,28	231,28	200,00	31,28
1/815500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	361,64	700,00	-338,36	361,64	700,00	-338,36
1/815500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/815500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/815500/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/815500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	820,00	1 500,00	-680,00	820,00	1 500,00	-680,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				8 383,06	21 700,00	-13 316,94	8 090,27	21 700,00	-13 609,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 737,84	-18 700,00	12 962,16	-4 060,70	-18 700,00	14 639,30
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)				-5 737,84	-18 700,00	12 962,16			
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)							-4 060,70	-18 700,00	14 639,30

		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)							-4 060,70	-18 700,00	14 639,30

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-786 329,10	-940 000,00	153 670,90	-712 215,73	-875 500,00	163 284,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-823 008,55	-991 300,00	168 291,45			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-110 502,57	37 500,00	-148 002,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-822 718,30	-838 000,00	15 281,70
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							16 338,19	82 600,00	-66 261,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-806 380,11	-755 400,00	-50 980,11
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18 477,87	2 700,00	15 777,87			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				18 477,87	2 700,00	15 777,87	0,00	0,00	0,00
1/816000/600000	Strom (KWP - Fassadenbeleuchtung)	2222	3222	24	5 362,72	5 500,00	-137,28	5 362,72	5 500,00	-137,28
1/816000/600100	Strom (Schloßberguhrturm)	2222	3222	24	548,06	1 000,00	-451,94	548,06	1 000,00	-451,94
1/816000/600200	Strom (Ortsteil Oberaich)	2222	3222	24	393,51	500,00	-106,49	393,51	500,00	-106,49
1/816000/600300	Strom (Brücken)	2222	3222	24	584,90	3 000,00	-2 415,10	584,90	3 000,00	-2 415,10
1/816000/600400	Strom	2222	3222	24	164 065,72	291 000,00	-126 934,28	164 065,72	291 000,00	-126 934,28
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung	2224	3224		599 459,08	614 000,00	-14 540,92	599 459,08	614 000,00	-14 540,92
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	2 979,45	33 500,00	-30 520,55	2 979,45	33 500,00	-30 520,55
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			40 517,16	21 900,00	18 617,16			
1/816000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			52 074,08	45 300,00	6 774,08			
1/816000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 309,00		3 309,00	3 309,00		3 309,00
1/816000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	6 813,29	6 900,00	-86,71	6 813,29	6 900,00	-86,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				876 106,97	1 022 600,00	-146 493,03	783 515,73	955 400,00	-171 884,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-857 629,10	-1 019 900,00	162 270,90	-783 515,73	-955 400,00	171 884,27
2/816000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			10 917,98	11 400,00	-482,02			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				10 917,98	11 400,00	-482,02	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-846 711,12	-1 008 500,00	161 788,88			
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)							-783 515,73	-955 400,00	171 884,27
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					50 636,81		50 636,81
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							50 636,81	0,00	50 636,81
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-50 636,81	0,00	-50 636,81
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-834 152,54	-955 400,00	121 247,46
816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN									
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
6/816024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			17 600,00	-17 600,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	17 600,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	17 600,00	-17 600,00			
Investive Gebarung										
6/816024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					25 000,00	-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	25 000,00	-25 000,00
5/816024/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1					42 600,00	-42 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	42 600,00	-42 600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-17 600,00	17 600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-17 600,00	17 600,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-17 600,00	17 600,00
816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
6/816040/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	50 300,00	50 300,00		50 300,00	50 300,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	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)				50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00
6/816040/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		5 633,94		5 633,94			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/816040/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			50 300,00	50 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-44 666,06	-50 300,00	5 633,94	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				5 633,94	0,00	5 633,94			
Investive Gebarung										
6/816040/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				159 640,00	167 700,00	-8 060,00
6/816040/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1				2 426,06		2 426,06
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							162 066,06	167 700,00	-5 633,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							162 066,06	167 700,00	-5 633,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							212 366,06	218 000,00	-5 633,94
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/816040/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					15 625,00		15 625,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							15 625,00	0,00	15 625,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-15 625,00	0,00	-15 625,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							196 741,06	218 000,00	-21 258,94
816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN									
Operative Gebarung										
6/816050/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	21 000,00	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	30 000,00	-9 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				21 000,00	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	30 000,00	-9 000,00
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)				21 000,00	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	30 000,00	-9 000,00
5/816050/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			21 000,00	30 000,00	-9 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-21 000,00	-30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33					70 000,00	-70 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	70 000,00	-70 000,00
5/816050/050000	Sonderanlagen		3412	1 40				70 000,00	100 000,00	-30 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70 000,00	100 000,00	-30 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-70 000,00	-30 000,00	-40 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-49 000,00	0,00	-49 000,00

		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)							-49 000,00	0,00	-49 000,00
816124 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816124/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
6/816124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		18 068,63		18 068,63			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				18 068,63	0,00	18 068,63	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				18 068,63	-200,00	18 268,63			
Investive Gebarung										
6/816124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					20 000,00	-20 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	20 000,00	-20 000,00
5/816124/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				32 168,63	34 100,00	-1 931,37
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							32 168,63	34 100,00	-1 931,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 168,63	-14 100,00	-18 068,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-32 168,63	-14 300,00	-17 868,63
Finanzierungstätigkeit										
6/816124/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				14 100,00	14 100,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							14 100,00	14 100,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							14 100,00	14 100,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-18 068,63	-200,00	-17 868,63
816224 ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/816224/650200	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241			200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung										
6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1					102 300,00	-102 300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	102 300,00	-102 300,00
5/816224/005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	1				170 400,00	170 800,00	-400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							170 400,00	170 800,00	-400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-170 400,00	-68 500,00	-101 900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-170 400,00	-68 700,00	-101 700,00
Finanzierungstätigkeit										
6/816224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3511	1				68 500,00	68 500,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							68 500,00	68 500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							68 500,00	68 500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-101 900,00	-200,00	-101 700,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-10 810,08	-13 000,00	2 189,92	-6 484,24	-9 200,00	2 715,76
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18 391,49	-20 600,00	2 208,51			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 484,24	-9 200,00	2 715,76
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-21 483,52	-21 500,00	16,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 967,76	-30 700,00	2 732,24
817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE									
Operative Gebarung										
2/817000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			4 698,58	4 700,00	-1,42			
2/817000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	5 735,00	9 000,00	-3 265,00	5 485,00	9 000,00	-3 515,00
2/817000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	12 900,00	12 900,00		12 900,00	12 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				23 333,58	26 600,00	-3 266,42	18 385,00	21 900,00	-3 515,00
1/817000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/817000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	466,33	500,00	-33,67	466,33	500,00	-33,67
1/817000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	877,00	1 500,00	-623,00	877,00	1 500,00	-623,00
1/817000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/817000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/817000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/817000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/817000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/817000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/817000/600000	Strom	2222	3222	24	45,00	3 000,00	-2 955,00	45,00	3 000,00	-2 955,00
1/817000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	4 056,43	5 500,00	-1 443,57	3 578,72	5 500,00	-1 921,28
1/817000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/817000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	1 300,40	1 200,00	100,40	1 300,40	1 200,00	100,40
1/817000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	732,34	900,00	-167,66	732,34	900,00	-167,66
1/817000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			8 415,12	8 400,00	15,12			
1/817000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			88,80	100,00	-11,20			
1/817000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	4 010,02	4 500,00	-489,98	4 010,02	4 500,00	-489,98
1/817000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	658,81	1 000,00	-341,19	658,81	1 000,00	-341,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	12 191,00	9 000,00	3 191,00	12 191,00	9 000,00	3 191,00
1/817000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/817000/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/817000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				34 143,66	39 600,00	-5 456,34	24 869,24	31 100,00	-6 230,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10 810,08	-13 000,00	2 189,92	-6 484,24	-9 200,00	2 715,76
2/817000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			5 318,59	5 300,00	18,59			
1/817000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			12 900,00	12 900,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-7 581,41	-7 600,00	18,59	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-18 391,49	-20 600,00	2 208,51			
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)							-6 484,24	-9 200,00	2 715,76
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/817000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				21 483,52	21 500,00	-16,48
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							21 483,52	21 500,00	-16,48
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-21 483,52	-21 500,00	16,48
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-27 967,76	-30 700,00	2 732,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
819	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-4 000,00	4 000,00			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-4 000,00	4 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-4 000,00	4 000,00
819000	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN - HUNDEWIESE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/819000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
1/819000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	-4 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00
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	-4 000,00	4 000,00			
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	-4 000,00	4 000,00
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	-4 000,00	4 000,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-754 092,73	-1 097 200,00	343 107,27	-628 000,57	-967 400,00	339 399,43
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-771 122,95	-1 113 800,00	342 677,05			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 540,91	-50 100,00	17 559,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-660 541,48	-1 017 500,00	356 958,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-88 579,60	-90 300,00	1 720,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-749 121,08	-1 107 800,00	358 678,92
820	Wirtschaftshöfe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-754 298,00	-1 097 100,00	342 802,00	-628 205,84	-967 300,00	339 094,16
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-771 328,22	-1 113 700,00	342 371,78			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 540,91	-50 100,00	17 559,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-660 746,75	-1 017 400,00	356 653,25
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-88 579,60	-90 300,00	1 720,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-749 326,35	-1 107 700,00	358 373,65
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB									
Operative Gebarung										
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116			31	2 500,00		2 500,00			
	Fahrzeugen und Maschinen									
2/820000/810000	Leistungserlöse			2114 3114 13	130 912,17		160 000,00	-29 087,83	130 912,17	160 000,00 -29 087,83
2/820000/810100	Energie - Leistungserträge			2114 3114 13	28 072,61		29 000,00	-927,39	28 072,61	29 000,00 -927,39
2/820000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127	14 831,35		13 000,00	1 831,35		
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen			2114 3114 13	21 978,20		15 000,00	6 978,20	25 364,48	15 000,00 10 364,48
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen			2114 3114 13	1 386 878,00		1 275 200,00	111 678,00	1 386 878,00	1 275 200,00 111 678,00
2/820000/816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen			2114 3114 13	3 600,00		3 600,00		3 600,00	3 600,00
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	42 516,65		6 200,00	36 316,65		
2/820000/829000	Sonstige Erträge			2116 3116 18	2 607,00		1 100,00	1 507,00	2 607,00	1 100,00 1 507,00
2/820000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			2121 3121 15	74 650,80		73 200,00	1 450,80	74 650,80	73 200,00 1 450,80
2/820000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern			2121 3121 15	16 259,78		15 000,00	1 259,78	16 259,78	15 000,00 1 259,78
2/820000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel			2121 3121	41 300,00		41 300,00		41 300,00	41 300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 766 106,56	1 632 600,00	133 506,56	1 709 644,84	1 613 400,00	96 244,84
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2221 3221 23	4 978,39		28 300,00	-23 321,61	4 978,39	28 300,00 -23 321,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	12 548,42	20 600,00	-8 051,58	12 548,42	20 600,00	-8 051,58
1/820000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	11 983,31	13 300,00	-1 316,69	11 604,91	13 300,00	-1 695,09
1/820000/413000	Handelswaren (zur Weiterverrechnung)	2221	3221	23	6 972,04	2 000,00	4 972,04	6 972,04	2 000,00	4 972,04
1/820000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	40 627,87	72 000,00	-31 372,13	40 627,87	72 000,00	-31 372,13
1/820000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1 339,55	6 100,00	-4 760,45	1 339,55	6 100,00	-4 760,45
1/820000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 907,38	2 600,00	-692,62	1 617,01	2 600,00	-982,99
1/820000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	1 138,18	2 400,00	-1 261,82	1 138,18	2 400,00	-1 261,82
1/820000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	331,78	1 900,00	-1 568,22	331,78	1 900,00	-1 568,22
1/820000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	106,74	200,00	-93,26	106,74	200,00	-93,26
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	2221	3221	23	165 168,28	200 000,00	-34 831,72	149 661,27	200 000,00	-50 338,73
1/820000/459100	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	988,67	2 800,00	-1 811,33	988,67	2 800,00	-1 811,33
1/820000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	113 051,44	117 500,00	-4 448,56	113 051,44	117 500,00	-4 448,56
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	1 073 169,39	1 040 500,00	32 669,39	1 073 169,39	1 040 500,00	32 669,39
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	78 130,80	115 100,00	-36 969,20	78 130,80	115 100,00	-36 969,20
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	20 381,48	34 500,00	-14 118,52	20 381,48	34 500,00	-14 118,52
1/820000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	93 569,31	95 800,00	-2 230,69	93 569,31	95 800,00	-2 230,69
1/820000/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2212	3212	20	5 689,80	6 600,00	-910,20	5 689,80	6 600,00	-910,20
1/820000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	81 520,98	79 600,00	1 920,98	81 520,98	79 600,00	1 920,98
1/820000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	40 259,18	44 000,00	-3 740,82	40 259,18	44 000,00	-3 740,82
1/820000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	320 010,67	319 700,00	310,67	320 010,67	319 700,00	310,67
1/820000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	129 597,09	120 600,00	8 997,09	129 597,09	120 600,00	8 997,09
1/820000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	145,35		145,35	145,35		145,35
1/820000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			19 444,61	15 300,00	4 144,61			
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			15 323,53		15 323,53			
1/820000/600000	Strom	2222	3222	24	5 035,61	6 000,00	-964,39	5 035,61	6 000,00	-964,39
1/820000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	45 716,36	60 000,00	-14 283,64	51 152,20	60 000,00	-8 847,80
1/820000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8 553,87	14 700,00	-6 146,13	8 553,87	14 700,00	-6 146,13
1/820000/614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (zur Weiterverrechnung)	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/820000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	763,29	1 000,00	-236,71	763,29	1 000,00	-236,71
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	23 620,28	60 200,00	-36 579,72	23 620,28	60 200,00	-36 579,72
1/820000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	4 021,16	8 700,00	-4 678,84	4 021,16	8 700,00	-4 678,84

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 295,51	1 500,00	-204,49	1 295,51	1 500,00	-204,49
1/820000/651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2241	3241	25	9 147,98	12 200,00	-3 052,02	9 147,98	12 200,00	-3 052,02
1/820000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	17 610,67	18 000,00	-389,33	17 610,67	18 000,00	-389,33
1/820000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			375,90	400,00	-24,10			
1/820000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 051,89	20 700,00	-3 648,11			
1/820000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			15 068,80	15 100,00	-31,20			
1/820000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			98 697,43	93 700,00	4 997,43			
1/820000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 483,16	3 400,00	83,16			
1/820000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1,00		1,00			
1/820000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1 026,11		1 026,11			
1/820000/700200	Mietzinse Drucker und Kopierer	2223	3223	24	403,12	500,00	-96,88	403,12	500,00	-96,88
1/820000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 245,81	5 100,00	-1 854,19	3 330,61	5 100,00	-1 769,39
1/820000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 228,76	3 200,00	28,76	3 228,76	3 200,00	28,76
1/820000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	5 046,94	5 300,00	-253,06	5 046,94	5 300,00	-253,06
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	5 474,00	44 000,00	-38 526,00	5 474,00	44 000,00	-38 526,00
1/820000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/820000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	500,00	-498,34	1,66	500,00	-498,34
1/820000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	9 921,51	8 200,00	1 721,51	9 921,51	8 200,00	1 721,51
1/820000/728050	Entgelte für sonstige Leistungen (Kopiererkosten)	2225	3225	24	203,29	300,00	-96,71	203,29	300,00	-96,71
1/820000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (zur Weiterverrechnung)	2225	3225	24	2 641,42	3 000,00	-358,58	1 599,90	3 000,00	-1 400,10
1/820000/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 520 019,77	2 729 300,00	-209 280,23	2 337 850,68	2 580 700,00	-242 849,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-753 913,21	-1 096 700,00	342 786,79	-628 205,84	-967 300,00	339 094,16
2/820000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			24 269,78	24 700,00	-430,22			
1/820000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			41 300,00	41 300,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-17 030,22	-16 600,00	-430,22	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-770 943,43	-1 113 300,00	342 356,57			
Investive Gebarung										
2/820000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2				35 300,00	25 000,00	10 300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/820000/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31				2 500,00		2 500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							37 800,00	25 000,00	12 800,00
1/820000/010024	Gebäude und Bauten		3413	2				4 961,93	5 300,00	-338,07
1/820000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				10 677,59	13 000,00	-2 322,41
1/820000/040024	Fahrzeuge		3414	2 41				54 701,39	54 800,00	-98,61
1/820000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							70 340,91	75 100,00	-4 759,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-32 540,91	-50 100,00	17 559,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-660 746,75	-1 017 400,00	356 653,25
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/820000/310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing		3615					88 579,60	90 300,00	-1 720,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							88 579,60	90 300,00	-1 720,40
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-88 579,60	-90 300,00	1 720,40
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-749 326,35	-1 107 700,00	358 373,65
820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/820100/680600	Planmäßige Abschreibung		2226		384,79	400,00	-15,21			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				384,79	400,00	-15,21	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-384,79	-400,00	15,21	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-384,79	-400,00	15,21			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
828	Sonstige Märkte									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				205,27	-100,00	305,27	205,27	-100,00	305,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				205,27	-100,00	305,27			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							205,27	-100,00	305,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							205,27	-100,00	305,27
828000	SONSTIGE MÄRKTE									
Operative Gebarung										
2/828000/812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2114	3114	13	415,80	500,00	-84,20	415,80	500,00	-84,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				415,80	500,00	-84,20	415,80	500,00	-84,20
1/828000/600000	Strom	2222	3222	24	210,53	600,00	-389,47	210,53	600,00	-389,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				210,53	600,00	-389,47	210,53	600,00	-389,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				205,27	-100,00	305,27	205,27	-100,00	305,27
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)				205,27	-100,00	305,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							205,27	-100,00	305,27
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)							205,27	-100,00	305,27

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH	FH									
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-312 872,13	-309 900,00	-2 972,13	-279 506,22	-273 000,00	-6 506,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-275 045,89	-284 700,00	9 654,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-236 418,27	-3 100,00	-233 318,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-515 924,49	-276 100,00	-239 824,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-42 063,52	-3 000,00	-39 063,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-557 988,01	-279 100,00	-278 888,01
831 Freibäder										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-312 872,13	-309 900,00	-2 972,13	-279 506,22	-273 000,00	-6 506,22
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-275 045,89	-284 700,00	9 654,11			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-236 418,27	-3 100,00	-233 318,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-515 924,49	-276 100,00	-239 824,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-42 063,52	-3 000,00	-39 063,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-557 988,01	-279 100,00	-278 888,01
831000 FREIBAD MURINSEL										
Operative Gebarung										
2/831000/810000	Leistungserlöse	2114	3114	13	86 577,95	75 000,00	11 577,95	85 610,40	75 000,00	10 610,40
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)	2114	3114	13	49 394,23	62 500,00	-13 105,77	49 394,23	62 500,00	-13 105,77
2/831000/810200	Nebenerlöse	2114	3114	13	4 626,13	5 000,00	-373,87	4 626,13	5 000,00	-373,87
2/831000/811000	Einn. a. Vermiet. u.Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	62,17	100,00	-37,83	62,17	100,00	-37,83
2/831000/811200	Pachtschilling (Restauration 20%)	2115	3115	14	5 497,05	5 000,00	497,05	5 497,05	5 000,00	497,05
2/831000/811300	Miet- und Pachtertrag (Einmietung Stadtgärtnerei)	2115	3115	14	7 863,33	8 000,00	-136,67	7 863,33	8 000,00	-136,67
2/831000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			11 232,90	7 700,00	3 532,90			
2/831000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			8 632,43		8 632,43			
2/831000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1 900,00	1 000,00	900,00	1 900,00	1 000,00	900,00
2/831000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15		1 700,00	-1 700,00		1 700,00	-1 700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				175 786,19	166 000,00	9 786,19	154 953,31	158 300,00	-3 346,69
1/831000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3 474,87	6 000,00	-2 525,13	3 474,87	6 000,00	-2 525,13
1/831000/409000	Geringwertige Ersatzteile (div. Kleingeräte)	2221	3221	23	70,34	400,00	-329,66	70,34	400,00	-329,66
1/831000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/831000/420000	Mineralische Rohstoffe	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/831000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	400,00	400,00		400,00	400,00	
1/831000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 920,11	2 800,00	-879,89	1 920,11	2 800,00	-879,89
1/831000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	10 170,26	10 000,00	170,26	10 170,26	10 000,00	170,26
1/831000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	487,38	600,00	-112,62	394,38	600,00	-205,62
1/831000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 015,13	4 500,00	-484,87	4 015,13	4 500,00	-484,87
1/831000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	622,40		622,40	622,40		622,40
1/831000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	106 570,51	101 400,00	5 170,51	106 570,51	101 400,00	5 170,51
1/831000/511100	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	17 318,40		17 318,40	17 318,40		17 318,40
1/831000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	6 426,97	5 700,00	726,97	6 426,97	5 700,00	726,97
1/831000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	3 992,33	2 300,00	1 692,33	3 992,33	2 300,00	1 692,33
1/831000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	9 731,47	8 700,00	1 031,47	9 731,47	8 700,00	1 031,47
1/831000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	4 767,02	4 400,00	367,02	4 767,02	4 400,00	367,02
1/831000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	27 851,68	25 900,00	1 951,68	27 851,68	25 900,00	1 951,68
1/831000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	10 344,23	10 100,00	244,23	10 344,23	10 100,00	244,23
1/831000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	4 220,09		4 220,09	4 220,09		4 220,09
1/831000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1 329,20	1 200,00	129,20			
1/831000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			511,94		511,94			
1/831000/600000	Strom	2222	3222	24	60 309,36	60 500,00	-190,64	60 309,36	60 500,00	-190,64
1/831000/600200	Fernwärme	2222	3222	24	19 884,91	23 000,00	-3 115,09	21 231,03	23 000,00	-1 768,97
1/831000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	6 190,63	7 000,00	-809,37	6 107,78	7 000,00	-892,22
1/831000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	81,28	2 000,00	-1 918,72	81,28	2 000,00	-1 918,72
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	33 930,16	20 000,00	13 930,16	33 930,16	20 000,00	13 930,16
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	24 621,44	48 000,00	-23 378,56	24 621,44	48 000,00	-23 378,56
1/831000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/831000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 675,68	4 500,00	-1 824,32	2 675,68	4 500,00	-1 824,32
1/831000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	1 216,90	2 500,00	-1 283,10	1 216,90	2 500,00	-1 283,10
1/831000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	723,90	500,00	223,90	723,90	500,00	223,90
1/831000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 581,73	2 500,00	81,73	2 581,73	2 500,00	81,73
1/831000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	11 271,09	11 700,00	-428,91	11 271,09	11 700,00	-428,91
1/831000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			3 873,80	3 900,00	-26,20			
1/831000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			28 141,41	32 100,00	-3 958,59			
1/831000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			5 369,11	5 400,00	-30,89			
1/831000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 784,50	2 000,00	784,50			

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	443,32	500,00	-56,68	443,32	500,00	-56,68
1/831000/710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	397,40	400,00	-2,60	397,40	400,00	-2,60
1/831000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	25 999,03	26 300,00	-300,97	25 999,03	26 300,00	-300,97
1/831000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	16 835,50	16 000,00	835,50	16 835,50	16 000,00	835,50
1/831000/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/831000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	1,66	300,00	-298,34	1,66	300,00	-298,34
1/831000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	27 101,18	20 000,00	7 101,18	13 742,08	20 000,00	-6 257,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				488 658,32	475 900,00	12 758,32	434 459,53	431 300,00	3 159,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-312 872,13	-309 900,00	-2 972,13	-279 506,22	-273 000,00	-6 506,22
2/831000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			6 185,57	6 200,00	-14,43			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				6 185,57	6 200,00	-14,43	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-306 686,56	-303 700,00	-2 986,56			
Investive Gebarung										
2/831000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	2				17 900,00	17 900,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							17 900,00	17 900,00	0,00
1/831000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 000,00	-2 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	2 000,00	-2 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							17 900,00	15 900,00	2 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-261 606,22	-257 100,00	-4 506,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/831000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		3611					39 017,36		39 017,36
1/831000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 046,16	3 000,00	46,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							42 063,52	3 000,00	39 063,52
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-42 063,52	-3 000,00	-39 063,52
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-303 669,74	-260 100,00	-43 569,74
831024	FREIBAD MURINSEL									
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

		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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/831024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		19 000,00	-19 000,00			
6/831024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	3 644,65		3 644,65			
6/831024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	27 996,02		27 996,02			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				31 640,67	19 000,00	12 640,67	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				31 640,67	19 000,00	12 640,67			
Investive Gebarung										
6/831024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				37 000,00	136 000,00	-99 000,00
6/831024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					155 000,00	-155 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							37 000,00	291 000,00	-254 000,00
5/831024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1				291 318,27	310 000,00	-18 681,73
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							291 318,27	310 000,00	-18 681,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-254 318,27	-19 000,00	-235 318,27
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-254 318,27	-19 000,00	-235 318,27
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)							-254 318,27	-19 000,00	-235 318,27

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-181 541,89	596 000,00	-777 541,89	125 990,59	175 600,00	-49 609,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-410 262,48	42 500,00	-452 762,48			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							257 568,97	493 800,00	-236 231,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							383 559,56	669 400,00	-285 840,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11 686,91	-11 800,00	113,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							371 872,65	657 600,00	-285 727,35
840	Grundbesitz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				19 075,32	800 800,00	-781 724,68	146 254,97	200 900,00	-54 645,03
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-230 898,32	200 800,00	-431 698,32			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							286 633,69	534 300,00	-247 666,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							432 888,66	735 200,00	-302 311,34
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							432 888,66	735 200,00	-302 311,34
840000	GRUNDBESITZ									
Operative Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	20 504,69	50 000,00	-29 495,31			
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	326 200,00	550 000,00	-223 800,00			
2/840000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1 015,38	4 300,00	-3 284,62	1 015,38	4 300,00	-3 284,62
2/840000/811100	Benützungsentgelt (steuerfrei)	2115	3115	14	37 218,03	31 100,00	6 118,03	35 229,24	31 100,00	4 129,24
2/840000/811200	Miet-Bestandszinse	2115	3115	14	2 496,33	100,00	2 396,33	2 496,33	100,00	2 396,33
2/840000/811300	Einnahmen aus Dienstbarkeiten und Baurechten (ohne USt)	2115	3115	14	17 546,75	15 000,00	2 546,75	17 494,60	15 000,00	2 494,60
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide	2115	3115	14	18 138,80	42 800,00	-24 661,20	13 076,99	42 800,00	-29 723,01
2/840000/811500	Pachtabgabe - Plakate	2115	3115	14	781,67	800,00	-18,33	781,67	800,00	-18,33
2/840000/811600	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Dienstbarkeit u. Baurecht	2115	3115	14	62 651,56	55 000,00	7 651,56	59 388,16	55 000,00	4 388,16
2/840000/811700	Bauzins Liegenschaft Seniorenzentrum	2115	3115	14	73 991,40	74 000,00	-8,60	73 991,40	74 000,00	-8,60
2/840000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13		1 200,00	-1 200,00		1 200,00	-1 200,00
2/840000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	10 489,96	100,00	10 389,96	10 489,96	100,00	10 389,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				571 034,57	824 400,00	-253 365,43	213 963,73	224 400,00	-10 436,27
1/840000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90		4,90	4,90		4,90

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			483 021,51		483 021,51			
1/840000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			1 228,98	100,00	1 128,98			
1/840000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	7 955,19	8 000,00	-44,81	7 955,19	8 000,00	-44,81
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		45 015,00		45 015,00	45 015,00		45 015,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9 837,05	11 000,00	-1 162,95	9 837,05	11 000,00	-1 162,95
1/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3 685,42	4 500,00	-814,58	3 685,42	4 500,00	-814,58
5/840000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1 211,20		1 211,20	1 211,20		1 211,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				551 959,25	23 600,00	528 359,25	67 708,76	23 500,00	44 208,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				19 075,32	800 800,00	-781 724,68	146 254,97	200 900,00	-54 645,03
2/840000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2301			764 136,69		764 136,69			
2/840000/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		60 071,00		60 071,00			
5/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401				550 000,00	-550 000,00			
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)	2401			30 070,84	50 000,00	-19 929,16			
1/840000/794121	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS zweckgeb.3. Bildungszentr.)	2401			764 136,69		764 136,69			
5/840000/794122	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			279 879,00		279 879,00			
1/840000/794122	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			94,80		94,80			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-249 973,64	-600 000,00	350 026,36	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-230 898,32	200 800,00	-431 698,32			
Investive Gebarung										
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				20 504,69	50 000,00	-29 495,31
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30				326 200,00	550 000,00	-223 800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							346 704,69	600 000,00	-253 295,31
1/840000/001024	Unbebaute Grundstücke		3412	2 40				60 071,00	65 700,00	-5 629,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							60 071,00	65 700,00	-5 629,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							286 633,69	534 300,00	-247 666,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							432 888,66	735 200,00	-302 311,34
Finanzierungstätigkeit										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							432 888,66	735 200,00	-302 311,34

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH										
VCQU										
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-120 301,17	-130 100,00	9 798,83	-112 891,37	-124 100,00	11 208,63
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-119 578,66	-129 300,00	9 721,34			
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)							-112 891,37	-125 600,00	12 708,63
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-112 891,37	-125 600,00	12 708,63
846000	WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)									
Operative Gebarung										
2/846000/811300	Einn. a. Vermietung u. Verpachtung Ringelschmiedgasse 7	2115	3115	14	1 371,66	1 600,00	-228,34	1 369,43	1 600,00	-230,57
2/846000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			132,39		132,39			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 504,05	1 600,00	-95,95	1 369,43	1 600,00	-230,57
1/846000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/846000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	32 480,00	29 600,00	2 880,00	32 480,00	29 600,00	2 880,00
1/846000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	367,91		367,91	367,91		367,91
1/846000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	1 215,37	1 200,00	15,37	1 215,37	1 200,00	15,37
1/846000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	6 526,16	6 500,00	26,16	6 526,16	6 500,00	26,16
1/846000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	3 985,42	3 900,00	85,42	3 985,42	3 900,00	85,42
1/846000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	985,44		985,44	985,44		985,44
1/846000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 992,72		1 992,72			
1/846000/600000	Strom	2222	3222	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/846000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/846000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 597,16	1 700,00	-102,84	1 597,16	1 700,00	-102,84
1/846000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				49 150,18	45 600,00	3 550,18	47 157,46	45 600,00	1 557,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-47 646,13	-44 000,00	-3 646,13	-45 788,03	-44 000,00	-1 788,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-47 646,13	-44 000,00	-3 646,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-45 788,03	-44 000,00	-1 788,03

		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)							-45 788,03	-44 000,00	-1 788,03
846100 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE (INSTANDHALTUNG)										
Operative Gebarung										
2/846100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	1 995,96	1 800,00	195,96	1 995,96	1 800,00	195,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 995,96	1 800,00	195,96	1 995,96	1 800,00	195,96
1/846100/614085	Instandhaltung Schiffertor 1	2224	3224	24		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/846100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	148,18	200,00	-51,82	148,18	200,00	-51,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				148,18	1 300,00	-1 151,82	148,18	1 300,00	-1 151,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 847,78	500,00	1 347,78	1 847,78	500,00	1 347,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 847,78	500,00	1 347,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 847,78	500,00	1 347,78
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)							1 847,78	500,00	1 347,78
846200 WOHN- U. GESCHÄFTSGEBÄUDE -BETRIEBSKOSTEN-										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/846200/700009	Betriebskosten Schloßberguhrturn	2223	3223	24	292,83	400,00	-107,17	292,83	400,00	-107,17
1/846200/700041	Betriebskosten Grabenfeldstr. 12a	2223	3223	24	15 439,56	15 000,00	439,56	15 439,56	15 000,00	439,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 732,39	15 400,00	332,39	15 732,39	15 400,00	332,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-15 732,39	-15 400,00	-332,39	-15 732,39	-15 400,00	-332,39
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)				-15 732,39	-15 400,00	-332,39			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-15 732,39	-15 400,00	-332,39
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)							-15 732,39	-15 400,00	-332,39
846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/846300/811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	7 835,98	8 100,00	-264,02	7 957,10	8 100,00	-142,90
2/846300/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		2 500,00	-2 500,00		2 500,00	-2 500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				7 835,98	10 600,00	-2 764,02	7 957,10	10 600,00	-2 642,90
1/846300/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	247,94	1 500,00	-1 252,06	247,94	1 500,00	-1 252,06
1/846300/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	560,53	800,00	-239,47	560,53	800,00	-239,47
1/846300/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	32,33	200,00	-167,67	32,33	200,00	-167,67
1/846300/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/846300/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/846300/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/846300/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/846300/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/846300/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/846300/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/846300/600000	Strom	2222	3222	24	1 525,15	1 800,00	-274,85	1 525,15	1 800,00	-274,85
1/846300/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	4 621,56	4 700,00	-78,44	4 621,56	4 700,00	-78,44
1/846300/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		800,00	-800,00		800,00	-800,00
1/846300/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			43,02	100,00	-56,98			
1/846300/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	385,39	400,00	-14,61	385,39	400,00	-14,61

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846300/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	2 023,31	2 200,00	-176,69	2 023,31	2 200,00	-176,69
1/846300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	2 290,00	500,00	1 790,00	2 290,00	500,00	1 790,00
1/846300/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/846300/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/846300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		900,00	-900,00		900,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				13 031,64	15 400,00	-2 368,36	12 695,83	15 300,00	-2 604,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 195,66	-4 800,00	-395,66	-4 738,73	-4 700,00	-38,73
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)				-5 195,66	-4 800,00	-395,66			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/846300/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					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)							-4 738,73	-6 200,00	1 461,27
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)							-4 738,73	-6 200,00	1 461,27
846400	VEREINSHAUS BRUCK									
Operative Gebarung										
2/846400/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	8 668,09	7 200,00	1 468,09	8 400,01	7 200,00	1 200,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				8 668,09	7 200,00	1 468,09	8 400,01	7 200,00	1 200,01
1/846400/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	493,12	500,00	-6,88	493,12	500,00	-6,88
1/846400/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/846400/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/846400/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/846400/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/846400/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/846400/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/846400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/846400/600000	Strom	2222	3222	24	7 184,87	7 600,00	-415,13	7 184,87	7 600,00	-415,13
1/846400/600200	Fernwärme	2222	3222	24	5 681,06	10 000,00	-4 318,94	6 353,38	10 000,00	-3 646,62
1/846400/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1 477,93	4 500,00	-3 022,07	1 477,93	4 500,00	-3 022,07
1/846400/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/846400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	378,14	500,00	-121,86	378,14	500,00	-121,86
1/846400/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			5 661,54	5 700,00	-38,46			
1/846400/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			203,95	200,00	3,95			
1/846400/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 043,46	1 200,00	-156,54	1 043,46	1 200,00	-156,54
1/846400/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
1/846400/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/846400/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/846400/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		2 600,00	-2 600,00		2 600,00	-2 600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				23 426,48	36 200,00	-12 773,52	17 940,52	30 300,00	-12 359,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-14 758,39	-29 000,00	14 241,61	-9 540,51	-23 100,00	13 559,49
2/846400/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			722,51	800,00	-77,49			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				722,51	800,00	-77,49	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-14 035,88	-28 200,00	14 164,12			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-9 540,51	-23 100,00	13 559,49
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)							-9 540,51	-23 100,00	13 559,49
846500	VEREINSRÄUMLICHKEITEN OBERAICH									
Operative Gebarung										

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/846500/811000	Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten	2115	3115	14	1 985,29	1 600,00	385,29	1 862,18	1 600,00	262,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 985,29	1 600,00	385,29	1 862,18	1 600,00	262,18
1/846500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	40 451,67	34 000,00	6 451,67	40 451,67	34 000,00	6 451,67
1/846500/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234	27	350,00	5 000,00	-4 650,00	350,00	5 000,00	-4 650,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				40 801,67	39 000,00	1 801,67	40 801,67	39 000,00	1 801,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-38 816,38	-37 400,00	-1 416,38	-38 939,49	-37 400,00	-1 539,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-38 816,38	-37 400,00	-1 416,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-38 939,49	-37 400,00	-1 539,49
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)							-38 939,49	-37 400,00	-1 539,49

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
849	Sonstige Liegenschaften									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-80 316,04	-74 700,00	-5 616,04	92 626,99	98 800,00	-6 173,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-59 785,50	-29 000,00	-30 785,50			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-29 064,72	-39 000,00	9 935,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							63 562,27	59 800,00	3 762,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11 686,91	-11 800,00	113,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							51 875,36	48 000,00	3 875,36
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
Operative Gebarung										
2/849000/811000	Einn.ad. Vermiet. u. Verpacht. Infocenter	2115	3115	14	29 716,14	30 000,00	-283,86	29 668,48	30 000,00	-331,52
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche	2115	3115	14	80 654,56	95 000,00	-14 345,44	76 574,65	95 000,00	-18 425,35
2/849000/811200	Einn.a.d. Vermiet. u. Verpacht. BK Infocenter	2115	3115	14		7 000,00	-7 000,00		7 000,00	-7 000,00
2/849000/811210	Einn.a.d Vermiet. u. Verpacht. BK Oberfläche	2115	3115	14	93,79	4 400,00	-4 306,21		4 400,00	-4 400,00
2/849000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	820,03	600,00	220,03	820,03	600,00	220,03
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				111 284,52	137 000,00	-25 715,48	107 063,16	137 000,00	-29 936,84
1/849000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	2 193,52	2 000,00	193,52	2 193,52	2 000,00	193,52
1/849000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	8 865,86	18 000,00	-9 134,14	7 355,86	18 000,00	-10 644,14
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24		10 000,00	-10 000,00		10 000,00	-10 000,00
1/849000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1 015,15	1 200,00	-184,85	1 015,15	1 200,00	-184,85
1/849000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			141 784,88	141 600,00	184,88			
1/849000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			17 501,68	17 500,00	1,68			
1/849000/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 443,34	2 000,00	-556,66			
1/849000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 572,44	2 600,00	-27,56			
1/849000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			2 643,50		2 643,50			
1/849000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 158,22	1 100,00	58,22	1 158,22	1 100,00	58,22
1/849000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	3 507,00	3 000,00	507,00	3 507,00	3 000,00	507,00
1/849000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	4 871,43	7 000,00	-2 128,57	4 871,43	7 000,00	-2 128,57
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				187 557,02	206 500,00	-18 942,98	20 101,18	42 800,00	-22 698,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-76 272,50	-69 500,00	-6 772,50	86 961,98	94 200,00	-7 238,02
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)				-76 272,50	-69 500,00	-6 772,50			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/849000/050024	Sonderanlagen		3412	2 40				14 433,40	14 000,00	433,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 433,40	14 000,00	433,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 433,40	-14 000,00	-433,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							72 528,58	80 200,00	-7 671,42
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							72 528,58	80 200,00	-7 671,42
849023	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
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
6/849023/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		26 523,99	26 600,00	-76,01			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				26 523,99	26 600,00	-76,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				26 523,99	26 600,00	-76,01			
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)							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
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ									
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
6/849024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1			25 000,00	-25 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	25 000,00	-25 000,00			
Investive Gebarung										
6/849024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1				25 000,00		-25 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	25 000,00	-25 000,00			
5/849024/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1				14 631,32	50 000,00	-35 368,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							14 631,32	50 000,00	-35 368,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-14 631,32	-25 000,00	10 368,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-14 631,32	-25 000,00	10 368,68
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 631,32	-25 000,00	10 368,68
849100 MURTERRASSE										
Operative Gebarung										
2/849100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	4 201,10	3 500,00	701,10	4 201,10	3 500,00	701,10
2/849100/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 101,10	10 400,00	701,10	11 101,10	10 400,00	701,10
1/849100/600000	Strom	2222	3222	24	57,80	300,00	-242,20	57,80	300,00	-242,20
1/849100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	333,93	500,00	-166,07	333,93	500,00	-166,07
1/849100/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	4 145,48	3 900,00	245,48	4 145,48	3 900,00	245,48
1/849100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			5 691,15	5 700,00	-8,85			
1/849100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			3 758,68	3 800,00	-41,32			
1/849100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			258,72	300,00	-41,28			
1/849100/700000	Mietzinse	2223	3223	24	865,90	1 000,00	-134,10	865,90	1 000,00	-134,10
1/849100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	32,98	100,00	-67,02	32,98	100,00	-67,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				15 144,64	15 600,00	-455,36	5 436,09	5 800,00	-363,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-4 043,54	-5 200,00	1 156,46	5 665,01	4 600,00	1 065,01
2/849100/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			906,55	1 000,00	-93,45			
1/849100/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			6 900,00	6 900,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-5 993,45	-5 900,00	-93,45	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 036,99	-11 100,00	1 063,01			

		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)							5 665,01	4 600,00	1 065,01
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/849100/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				11 686,91	11 800,00	-113,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							11 686,91	11 800,00	-113,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-11 686,91	-11 800,00	113,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 021,90	-7 200,00	1 178,10
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				969 927,79	1 263 900,00	-293 972,21	3 529 244,82	3 964 100,00	-434 855,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 299 581,36	2 457 500,00	-157 918,64			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-1 077 373,82	-2 238 600,00	1 161 226,18
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 451 871,00	1 725 500,00	726 371,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 401 009,05	-1 430 500,00	29 490,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 050 861,95	295 000,00	755 861,95
850 Betriebe der Wasserversorgung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				230 125,60	587 800,00	-357 674,40	564 435,59	880 400,00	-315 964,41
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				579 035,59	714 600,00	-135 564,41			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-419 521,56	-475 800,00	56 278,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							144 914,03	404 600,00	-259 685,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-52 815,72	-54 400,00	1 584,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							92 098,31	350 200,00	-258 101,69
850000 WASSERVERSORGUNG										
Operative Gebarung										
2/850000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	22 381,81	30 000,00	-7 618,19	39 351,02	30 000,00	9 351,02
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			18 404,23	20 100,00	-1 695,77			
2/850000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	540,83		540,83	540,83		540,83
2/850000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	183,00		183,00	183,00		183,00
2/850000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			1 939,28		1 939,28			
2/850000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	3 897,66	5 000,00	-1 102,34	3 897,66	5 000,00	-1 102,34

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/850000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		315 300,00	-315 300,00		315 300,00	-315 300,00
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10	45 326,06	55 000,00	-9 673,94	40 898,10	55 000,00	-14 101,90
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	1 862 867,27	1 851 200,00	11 667,27	1 859 057,98	1 851 200,00	7 857,98
2/850000/852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (Wasserzählermiete)	2113	3113	12	98 015,73	97 800,00	215,73	97 795,05	97 800,00	-4,95
2/850000/860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	5 831,09	5 800,00	31,09	5 831,09	5 800,00	31,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 059 386,96	2 380 200,00	-320 813,04	2 047 554,73	2 360 100,00	-312 545,27
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	25 578,25	26 300,00	-721,75	25 578,25	26 300,00	-721,75
1/850000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	257,95	3 400,00	-3 142,05	257,95	3 400,00	-3 142,05
1/850000/413000	Handelswaren	2221	3221	23	11 591,66	19 500,00	-7 908,34	11 591,66	19 500,00	-7 908,34
1/850000/413100	Wasserzukauf	2221	3221	23	127 976,24	124 400,00	3 576,24	127 976,24	124 400,00	3 576,24
1/850000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	322,49	600,00	-277,51	322,49	600,00	-277,51
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	4 143,51	5 000,00	-856,49	4 143,51	5 000,00	-856,49
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	55,27	200,00	-144,73	55,27	200,00	-144,73
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/850000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	103,86	1 500,00	-1 396,14	103,86	1 500,00	-1 396,14
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	907,64	1 000,00	-92,36	907,64	1 000,00	-92,36
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 514,17	5 000,00	2 514,17	7 514,17	5 000,00	2 514,17
1/850000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	34 560,91	32 200,00	2 360,91	34 560,91	32 200,00	2 360,91
1/850000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	53 756,77	43 800,00	9 956,77	53 756,77	43 800,00	9 956,77
1/850000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	5 923,96	3 700,00	2 223,96	5 923,96	3 700,00	2 223,96
1/850000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	5 392,56	6 600,00	-1 207,44	5 392,56	6 600,00	-1 207,44
1/850000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5 064,03	3 000,00	2 064,03	5 064,03	3 000,00	2 064,03
1/850000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 893,65	3 900,00	-6,35	3 893,65	3 900,00	-6,35
1/850000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 460,25	21 300,00	160,25	21 460,25	21 300,00	160,25
1/850000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	6 515,85	6 400,00	115,85	6 515,85	6 400,00	115,85
1/850000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 979,16		2 979,16	2 979,16		2 979,16
1/850000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			985,30	2 500,00	-1 514,70			
1/850000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 532,78		2 532,78			
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	129 927,77	132 000,00	-2 072,23	129 927,77	132 000,00	-2 072,23
1/850000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	1 470,00	1 400,00	70,00	1 470,00	1 400,00	70,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	56 964,45	77 000,00	-20 035,55	36 327,67	77 000,00	-40 672,33
1/850000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	11 016,35	10 700,00	316,35	11 016,35	10 700,00	316,35
1/850000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	110,00	1 900,00	-1 790,00	110,00	1 900,00	-1 790,00
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	70,34	900,00	-829,66	70,34	900,00	-829,66
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	822,24	2 800,00	-1 977,76	822,24	2 800,00	-1 977,76
1/850000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	132,00	300,00	-168,00	132,00	300,00	-168,00
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	3 232,83	3 800,00	-567,17	3 232,83	3 800,00	-567,17
1/850000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	21 519,55	21 100,00	419,55	21 519,55	21 100,00	419,55
1/850000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	155 303,35	155 400,00	-96,65	155 303,35	155 400,00	-96,65
1/850000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	8 481,01	8 500,00	-18,99	8 481,01	8 500,00	-18,99
1/850000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			333,28	300,00	33,28			
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			307 353,83	296 500,00	10 853,83			
1/850000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			11 140,80	10 200,00	940,80			
1/850000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			3 118,00	3 100,00	18,00			
1/850000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			41,45	100,00	-58,55			
1/850000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	763,32	1 400,00	-636,68	763,32	1 400,00	-636,68
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 476,56	2 600,00	876,56	3 476,56	2 600,00	876,56
1/850000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	754,80	700,00	54,80	754,80	700,00	54,80
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen	2225	3225	24	61 170,06	72 700,00	-11 529,94	61 170,06	72 700,00	-11 529,94
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	32 517,00	18 000,00	14 517,00	32 517,00	18 000,00	14 517,00
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	210 310,78	244 800,00	-34 489,22	210 310,78	244 800,00	-34 489,22
1/850000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	28,73	200,00	-171,27	28,73	200,00	-171,27
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	2 458,70	2 700,00	-241,30	2 458,70	2 700,00	-241,30
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	2225	3225	24	331 300,44	182 100,00	149 200,44	331 300,44	182 100,00	149 200,44
1/850000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	331,29	400,00	-68,71	331,29	400,00	-68,71
1/850000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	47 503,10	38 000,00	9 503,10	47 503,10	38 000,00	9 503,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten	2225	3225	24	106 088,17	192 100,00	-86 011,83	106 088,17	192 100,00	-86 011,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 829 261,36	1 792 400,00	36 861,36	1 483 119,14	1 479 700,00	3 419,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				230 125,60	587 800,00	-357 674,40	564 435,59	880 400,00	-315 964,41
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung	2401			92 098,31	350 200,00	-258 101,69			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-92 098,31	-350 200,00	258 101,69	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				138 027,29	237 600,00	-99 572,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/850000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40				4 786,60	15 000,00	-10 213,40
1/850000/040024	Fahrzeuge		3414	2 41				8 950,00	8 000,00	950,00
1/850000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				1 610,88	4 000,00	-2 389,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							15 347,48	27 000,00	-11 652,52
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-15 347,48	-27 000,00	11 652,52
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							549 088,11	853 400,00	-304 311,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/850000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				52 815,72	54 400,00	-1 584,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							52 815,72	54 400,00	-1 584,28
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-52 815,72	-54 400,00	1 584,28
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							496 272,39	799 000,00	-302 727,61
850024	WASSERVERSORGUNG									
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
2/850024/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		2	15 347,48	27 000,00	-11 652,52			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				15 347,48	27 000,00	-11 652,52	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				15 347,48	27 000,00	-11 652,52			
Investive Gebarung										
2/850024/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				4 937,11	1 200,00	3 737,11
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							4 937,11	1 200,00	3 737,11
SU 34	Summe Auszahlungen 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
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							4 937,11	1 200,00	3 737,11
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							4 937,11	1 200,00	3 737,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							4 937,11	1 200,00	3 737,11
850124 WASSERVERSORGUNG										
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
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		212 040,01	200 000,00	12 040,01			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				212 040,01	200 000,00	12 040,01	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				212 040,01	200 000,00	12 040,01			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1 40					195 490,38	200 000,00	-4 509,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							195 490,38	200 000,00	-4 509,62
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-195 490,38	-200 000,00	4 509,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-195 490,38	-200 000,00	4 509,62
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)							-195 490,38	-200 000,00	4 509,62
850224 WASSERVERSORGUNG										
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
6/850224/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		213 620,81	250 000,00	-36 379,19			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				213 620,81	250 000,00	-36 379,19	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)				213 620,81	250 000,00	-36 379,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850224/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1				213 620,81	250 000,00	-36 379,19
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							213 620,81	250 000,00	-36 379,19
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-213 620,81	-250 000,00	36 379,19
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-213 620,81	-250 000,00	36 379,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-213 620,81	-250 000,00	36 379,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1 081 608,65	792 500,00	289 108,65	1 810 799,77	1 551 600,00	259 199,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				1 805 863,88	1 899 000,00	-93 136,12			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-51 538,70	-1 105 700,00	1 054 161,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 759 261,07	445 900,00	1 313 361,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-361 886,72	-361 600,00	-286,72
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 397 374,35	84 300,00	1 313 074,35
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			86 817,70	88 400,00	-1 582,30			
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			12 952,08		12 952,08			
2/851000/820200	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten (Innere Darlehen)	2131	3131			5 600,00	-5 600,00		5 600,00	-5 600,00
2/851000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	37 757,28	10 000,00	27 757,28	37 757,28	10 000,00	27 757,28
2/851000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116		1 559,18		1 559,18	1 559,18		1 559,18
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen	2116	3116	18		452 700,00	-452 700,00		452 700,00	-452 700,00
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern	2111	3111	10	103 723,03	100 000,00	3 723,03	68 553,78	100 000,00	-31 446,22
2/851000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	3 286 303,65	3 286 500,00	-196,35	3 281 455,57	3 286 500,00	-5 044,43
2/851000/860200	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	123 524,62	123 500,00	24,62	123 524,62	123 500,00	24,62
2/851000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	1 565,00		1 565,00	1 565,00		1 565,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 654 202,54	4 066 700,00	-412 497,46	3 514 415,43	3 978 300,00	-463 884,57
1/851000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/851000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/851000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	22,30	1 600,00	-1 577,70	22,30	1 600,00	-1 577,70
1/851000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	56,42	200,00	-143,58	56,42	200,00	-143,58
1/851000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	32 468,12	57 700,00	-25 231,88	32 468,12	57 700,00	-25 231,88
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	163 625,91	176 100,00	-12 474,09	163 625,91	176 100,00	-12 474,09
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	10 840,80		10 840,80	10 840,80		10 840,80
1/851000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	31 356,58	27 300,00	4 056,58	31 356,58	27 300,00	4 056,58
1/851000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	15 306,90	18 600,00	-3 293,10	15 306,90	18 600,00	-3 293,10

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	13 318,19	10 700,00	2 618,19	13 318,19	10 700,00	2 618,19
1/851000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 629,76	9 500,00	129,76	9 629,76	9 500,00	129,76
1/851000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	55 974,93	54 900,00	1 074,93	55 974,93	54 900,00	1 074,93
1/851000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	39 310,75	37 500,00	1 810,75	39 310,75	37 500,00	1 810,75
1/851000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	7 548,29		7 548,29	7 548,29		7 548,29
1/851000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7 453,35	7 500,00	-46,65			
1/851000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3 850,92		3 850,92			
1/851000/600000	Strom	2222	3222	24	38 959,86	38 500,00	459,86	38 959,86	38 500,00	459,86
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	2224	3224	24	113 969,53	128 000,00	-14 030,47	86 800,27	128 000,00	-41 199,73
1/851000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 940,80	3 600,00	-659,20	2 940,80	3 600,00	-659,20
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2 085,39	2 200,00	-114,61	2 085,39	2 200,00	-114,61
1/851000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	35 014,14	34 200,00	814,14	35 014,14	34 200,00	814,14
1/851000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	241 062,87	241 100,00	-37,13	241 062,87	241 100,00	-37,13
1/851000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2 380,87	2 400,00	-19,13	2 380,87	2 400,00	-19,13
1/851000/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			36 911,01	44 300,00	-7 388,99			
1/851000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			81,56		81,56			
1/851000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226				3 200,00	-3 200,00			
1/851000/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			379 975,88	383 500,00	-3 524,12			
1/851000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			12 454,18	18 800,00	-6 345,82			
1/851000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 123,28	1 100,00	23,28			
1/851000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			65,92	200,00	-134,08			
1/851000/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	1 865,04	1 800,00	65,04	1 865,04	1 800,00	65,04
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9 688,82	3 500,00	6 188,82	9 688,82	3 500,00	6 188,82
1/851000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	189,53	300,00	-110,47	189,53	300,00	-110,47
1/851000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	7 692,00	5 000,00	2 692,00	7 692,00	5 000,00	2 692,00
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	309 158,27	335 600,00	-26 441,73	309 158,27	335 600,00	-26 441,73
1/851000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		4 500,00	-4 500,00		4 500,00	-4 500,00
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	36 551,04	30 900,00	5 651,04	34 447,43	30 900,00	3 547,43
1/851000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	993,86	1 100,00	-106,14	993,86	1 100,00	-106,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/728100	Verwaltungskosten	2225	3225	24	166 844,94	353 100,00	-186 255,06	166 844,94	353 100,00	-186 255,06
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen	2225	3225	24		452 700,00	-452 700,00		452 700,00	-452 700,00
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband	2231		43	85 956,00	86 000,00	-44,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 876 732,91	2 579 800,00	-703 067,09	1 319 587,94	2 035 200,00	-715 612,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				1 777 469,63	1 486 900,00	290 569,63	2 194 827,49	1 943 100,00	251 727,49
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2301				560 700,00	-560 700,00			
2/851000/894713	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			2 058 473,62		2 058 473,62			
2/851000/894910	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen	2301				452 700,00	-452 700,00			
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung	2401			1 081 608,65	452 700,00	628 908,65			
1/851000/794713	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			515 265,08		515 265,08			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				461 599,89	560 700,00	-99 100,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 239 069,52	2 047 600,00	191 469,52			
Investive Gebarung										
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3321					515 265,08		515 265,08
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							515 265,08	0,00	515 265,08
1/851000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2				67 211,98	85 000,00	-17 788,02
1/851000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				6 033,05	28 100,00	-22 066,95
1/851000/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 100,00	-1 100,00
1/851000/040024	Fahrzeuge		3414	2					45 000,00	-45 000,00
1/851000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					1 200,00	-1 200,00
1/851000/070024	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42					1 500,00	-1 500,00
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		3421					326 873,38	440 700,00	-113 826,62
1/851000/774100	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		3431	43				85 956,00	86 000,00	-44,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							486 074,41	688 600,00	-202 525,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							29 190,67	-688 600,00	717 790,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 224 018,16	1 254 500,00	969 518,16
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				229 908,55	229 500,00	408,55
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							229 908,55	229 500,00	408,55
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-229 908,55	-229 500,00	-408,55
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 994 109,61	1 025 000,00	969 109,61
851024	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
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
2/851024/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2		81 571,00	195 800,00	-114 229,00			
1/851024/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401				100 000,00	-100 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				81 571,00	95 800,00	-14 229,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				81 571,00	95 800,00	-14 229,00			
Investive Gebarung										
2/851024/300200	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33				67 943,15	65 800,00	2 143,15
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							67 943,15	65 800,00	2 143,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							67 943,15	65 800,00	2 143,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							67 943,15	65 800,00	2 143,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							67 943,15	65 800,00	2 143,15
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
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
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		172 026,71	200 000,00	-27 973,29			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				172 026,71	200 000,00	-27 973,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				172 026,71	200 000,00	-27 973,29			
Investive Gebarung										

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/851030/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33				8 750,00		8 750,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							8 750,00	0,00	8 750,00
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		3411	1 42				142 222,91	200 000,00	-57 777,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							142 222,91	200 000,00	-57 777,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-133 472,91	-200 000,00	66 527,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-133 472,91	-200 000,00	66 527,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-133 472,91	-200 000,00	66 527,09
851124	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
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
6/851124/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	9 057,63	200 000,00	-190 942,37			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				9 057,63	200 000,00	-190 942,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				9 057,63	200 000,00	-190 942,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1 40				8 429,44	200 000,00	-191 570,56
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							8 429,44	200 000,00	-191 570,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-8 429,44	-200 000,00	191 570,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-8 429,44	-200 000,00	191 570,56
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)							-8 429,44	-200 000,00	191 570,56
851324	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851324/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1		50 000,00	-50 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	50 000,00	-50 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/851324/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		3412	1					50 000,00	-50 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	50 000,00	-50 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-50 000,00	50 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-50 000,00	50 000,00
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	-50 000,00	50 000,00
851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG										
Operative Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116 Fahrzeugen und Maschinen			31		1 000,00	-1 000,00			
2/851500/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		102 791,76	102 800,00	-8,24			
2/851500/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	15 253,75	15 000,00	253,75	14 250,25	15 000,00	-749,75
2/851500/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	3 900,00	500,00	3 400,00	3 900,00	500,00	3 400,00
2/851500/816100	Kostenersätze Indirekteinleiter	2114	3114	13		3 500,00	-3 500,00		3 500,00	-3 500,00
2/851500/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	3 924,00		3 924,00	3 924,00		3 924,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				125 869,51	122 800,00	3 069,51	22 074,25	19 000,00	3 074,25
1/851500/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	4 745,38	6 800,00	-2 054,62	4 745,38	6 800,00	-2 054,62
1/851500/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	502,70	2 700,00	-2 197,30	502,70	2 700,00	-2 197,30
1/851500/430000	Lebensmittel	2221	3221			500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/851500/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 613,09	3 200,00	413,09	3 613,09	3 200,00	413,09
1/851500/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	3 335,31	7 300,00	-3 964,69	3 335,31	7 300,00	-3 964,69
1/851500/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1 254,45	2 100,00	-845,55	1 254,45	2 100,00	-845,55
1/851500/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	49 986,93	43 300,00	6 686,93	49 986,93	43 300,00	6 686,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851500/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/851500/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	18 230,48	9 500,00	8 730,48	17 386,65	9 500,00	7 886,65
1/851500/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		622,40		622,40	622,40		622,40
1/851500/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		175,80		175,80	175,80		175,80
1/851500/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,05		30,05	30,05		30,05
1/851500/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		179,71		179,71	179,71		179,71
1/851500/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,26		173,26			
1/851500/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,53		119,53			
1/851500/600000	Strom	2222	3222	24	64 542,62	68 200,00	-3 657,38	64 542,62	68 200,00	-3 657,38
1/851500/600100	Gas	2222	3222	24	2 221,82	5 000,00	-2 778,18	2 221,82	5 000,00	-2 778,18
1/851500/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/851500/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	479,28	1 000,00	-520,72	479,28	1 000,00	-520,72
1/851500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3 803,38	4 800,00	-996,62	3 803,38	4 800,00	-996,62
1/851500/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	40 104,50	40 100,00	4,50	37 675,38	40 100,00	-2 424,62
1/851500/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 623,55	2 700,00	923,55	3 623,55	2 700,00	923,55
1/851500/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2 489,25	3 000,00	-510,75	2 489,25	3 000,00	-510,75
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	3 280,00	30 900,00	-27 620,00	2 160,00	30 900,00	-28 740,00
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	2222	3222	24	139 306,27	113 300,00	26 006,27	132 905,97	113 300,00	19 605,97
1/851500/621300	Sonstige Transporte (Altöl- und Fettabfuhr)	2222	3222	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/851500/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 495,04	1 300,00	195,04	1 495,04	1 300,00	195,04
1/851500/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	24 493,42	23 100,00	1 393,42	24 493,42	23 100,00	1 393,42
1/851500/670000	Versicherungen	2222	3222	24	18 976,13	19 000,00	-23,87	18 976,13	19 000,00	-23,87
1/851500/680100	Planmäßige Abschreibung	2226			143,08	100,00	43,08			
1/851500/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			690,57	700,00	-9,43			
1/851500/680400	Planmäßige Abschreibung	2226			375 928,62	375 900,00	28,62			
1/851500/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			308,00	300,00	8,00			
1/851500/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			26 022,91	28 300,00	-2 277,09			
1/851500/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 449,30	1 400,00	49,30			
1/851500/700000	Mietzinse	2223	3223	24	1 334,23	1 600,00	-265,77	1 334,23	1 600,00	-265,77
1/851500/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	683,84	700,00	-16,16	683,84	700,00	-16,16

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851500/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 815,71	1 600,00	215,71	1 815,71	1 600,00	215,71
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	11 257,00		11 257,00	11 257,00		11 257,00
1/851500/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/851500/724000	Reisegebühren	2225	3225		1,66		1,66	1,66		1,66
1/851500/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	1 245,00	1 100,00	145,00	1 245,00	1 100,00	145,00
1/851500/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	13 066,22	14 600,00	-1 533,78	13 066,22	14 600,00	-1 533,78
1/851500/728200	Indirekteinleiter Sachverständige	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				821 730,49	817 200,00	4 530,49	406 101,97	410 500,00	-4 398,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-695 860,98	-694 400,00	-1 460,98	-384 027,72	-391 500,00	7 472,28
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)				-695 860,98	-694 400,00	-1 460,98			
Investive Gebarung										
2/851500/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31					1 000,00	-1 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	1 000,00	-1 000,00
1/851500/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41				6 770,17	28 100,00	-21 329,83
1/851500/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					3 700,00	-3 700,00
1/851500/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41					2 100,00	-2 100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							6 770,17	33 900,00	-27 129,83
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-6 770,17	-32 900,00	26 129,83
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-390 797,89	-424 400,00	33 602,11
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/851500/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				131 978,17	132 100,00	-121,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							131 978,17	132 100,00	-121,83
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-131 978,17	-132 100,00	121,83
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-522 776,06	-556 500,00	33 723,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 460,89	43 800,00	-49 260,89	733 898,83	793 700,00	-59 801,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				249 994,96	3 000,00	246 994,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-606 313,56	-657 100,00	50 786,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							127 585,27	136 600,00	-9 014,73
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							127 585,27	136 600,00	-9 014,73
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	89 525,35	70 000,00	19 525,35	95 487,12	70 000,00	25 487,12
2/852000/808300	Veräußerung von Handelswaren (Müllsäcke)	2116	3116	16	2 531,90	3 000,00	-468,10	2 500,67	3 000,00	-499,33
2/852000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1 937,73	1 000,00	937,73	3 346,12	1 000,00	2 346,12
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	47 618,42	25 000,00	22 618,42	47 618,42	25 000,00	22 618,42
2/852000/816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARGE V	2114	3114	13	12 724,56	12 400,00	324,56	15 892,98	12 400,00	3 492,98
2/852000/816110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			263 500,00	-263 500,00		263 500,00	-263 500,00
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO	2114	3114	13	44 914,46	33 800,00	11 114,46	58 343,49	33 800,00	24 543,49
2/852000/816301	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O AGR	2114	3114	13	11 459,01	11 600,00	-140,99	14 292,44	11 600,00	2 692,44
2/852000/816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ARA	2114	3114	13		5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
2/852000/816600	Kostenbeiträge EAG - Verordnung	2114	3114	13	9 685,39	10 000,00	-314,61	9 685,39	10 000,00	-314,61
2/852000/816700	Erlöse Alteisen	2114	3114	13	28 288,41	20 000,00	8 288,41	25 079,97	20 000,00	5 079,97
2/852000/816800	Erlöse Altspeisefett	2114	3114	13	3 149,25	2 000,00	1 149,25	3 149,25	2 000,00	1 149,25
2/852000/816900	Erlöse aus Altmotoröl	2114	3114	13	289,80	200,00	89,80	289,80	200,00	89,80
2/852000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			493,08		493,08			
2/852000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	13 101,61	3 000,00	10 101,61	13 101,61	3 000,00	10 101,61
2/852000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4 356,00		4 356,00	4 356,00		4 356,00
2/852000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	2113	3113	12	2 425 951,36	2 426 000,00	-48,64	2 422 499,59	2 426 000,00	-3 500,41
2/852000/852200	Gebühren f. d. Benützung v. Gemeindeeinricht. zusätzl. Abf.	2113	3113	12		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 696 026,33	2 886 600,00	-190 573,67	2 715 642,85	2 886 600,00	-170 957,15
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	12 365,12	31 500,00	-19 134,88	12 365,12	31 500,00	-19 134,88
1/852000/400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Schutzbekleidung	2221	3221	23	1 830,41	3 900,00	-2 069,59	1 830,41	3 900,00	-2 069,59

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	7 623,20	6 300,00	1 323,20	7 623,20	6 300,00	1 323,20
1/852000/409100	Ersatzteile - Kehrmaschinen	2221	3221	23	5 658,34	8 500,00	-2 841,66	5 658,34	8 500,00	-2 841,66
1/852000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/852000/413300	Handelswaren (Biotonnensäcke)	2221	3221	23	3 915,00	6 200,00	-2 285,00	3 915,00	6 200,00	-2 285,00
1/852000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	1 204,66	2 000,00	-795,34	1 204,66	2 000,00	-795,34
1/852000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	29 424,10	35 000,00	-5 575,90	29 424,10	35 000,00	-5 575,90
1/852000/452100	Treibstoffe - Kehrmaschinen	2221	3221	23	19 882,33	18 000,00	1 882,33	19 882,33	18 000,00	1 882,33
1/852000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	875,81	1 200,00	-324,19	875,81	1 200,00	-324,19
1/852000/453100	Schmier- und Schleifmittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	619,21	900,00	-280,79	619,21	900,00	-280,79
1/852000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	103,86	900,00	-796,14	103,86	900,00	-796,14
1/852000/455100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Kehrmaschinen	2221	3221	23	40,50	500,00	-459,50	40,50	500,00	-459,50
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	3 053,10	3 400,00	-346,90	3 053,10	3 400,00	-346,90
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	10 949,29	8 600,00	2 349,29	10 949,29	8 600,00	2 349,29
1/852000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	101 612,35	105 200,00	-3 587,65	101 612,35	105 200,00	-3 587,65
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	193 288,08	226 600,00	-33 311,92	193 288,08	226 600,00	-33 311,92
1/852000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	4 742,23	6 900,00	-2 157,77	4 742,23	6 900,00	-2 157,77
1/852000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	19 069,44	18 300,00	769,44	19 069,44	18 300,00	769,44
1/852000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	28 378,45	22 700,00	5 678,45	28 378,45	22 700,00	5 678,45
1/852000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	12 415,44	12 400,00	15,44	12 415,44	12 400,00	15,44
1/852000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	80 061,77	74 500,00	5 561,77	80 061,77	74 500,00	5 561,77
1/852000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	33 376,13	32 600,00	776,13	33 376,13	32 600,00	776,13
1/852000/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	9 840,63		9 840,63	9 840,63		9 840,63
1/852000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			13 412,96	6 500,00	6 912,96			
1/852000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			5 618,20		5 618,20			
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	5 934,64	19 000,00	-13 065,36	5 934,64	19 000,00	-13 065,36
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	222,79	300,00	-77,21	222,79	300,00	-77,21
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	598,09	1 500,00	-901,91	598,09	1 500,00	-901,91
1/852000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	19 431,26	17 600,00	1 831,26	19 431,26	17 600,00	1 831,26
1/852000/617100	Instandhaltung von Fahrzeugen - Kehrmaschinen	2224	3224	24	7 858,35	13 700,00	-5 841,65	7 858,35	13 700,00	-5 841,65
1/852000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	132,00		132,00	132,00		132,00
1/852000/621010	Sonstige Transporte (Sperrmüll)	2222	3222	24	24 891,00	28 000,00	-3 109,00	24 891,00	28 000,00	-3 109,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/621100	Sonstige Transporte (Grünschnitt)	2222	3222	24	49 950,84	42 000,00	7 950,84	49 950,84	42 000,00	7 950,84
1/852000/621200	Sonstige Transporte (Bauschutt)	2222	3222	24	17 383,73	20 000,00	-2 616,27	17 383,73	20 000,00	-2 616,27
1/852000/621300	Sonstige Transporte (Altholz)	2222	3222	24	24 394,63	30 000,00	-5 605,37	24 394,63	30 000,00	-5 605,37
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	280,05	500,00	-219,95	280,05	500,00	-219,95
1/852000/650900	Kalkulatorische Zinsen	2241	3241	25	9 994,00	10 000,00	-6,00	9 994,00	10 000,00	-6,00
1/852000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	5 336,93	5 800,00	-463,07	5 336,93	5 800,00	-463,07
1/852000/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			184,97	200,00	-15,03			
1/852000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			2 478,09	2 500,00	-21,91			
1/852000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			83 350,56	83 400,00	-49,44			
1/852000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			2 366,35	2 400,00	-33,65			
1/852000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			42,12	800,00	-757,88			
1/852000/700000	Mietzinse	2223	3223	24	8 244,22	11 000,00	-2 755,78	8 244,22	11 000,00	-2 755,78
1/852000/700100	Pachtzinse	2223	3223	24	2 867,88	2 900,00	-32,12	2 867,88	2 900,00	-32,12
1/852000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	8 000,99	7 500,00	500,99	8 000,99	7 500,00	500,99
1/852000/710100	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	714,38	1 000,00	-285,62	714,38	1 000,00	-285,62
1/852000/710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG - Kehrmaschinen	2225	3225	24	865,51	1 200,00	-334,49	865,51	1 200,00	-334,49
1/852000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	345,60	400,00	-54,40	345,60	400,00	-54,40
1/852000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	247 588,50	240 000,00	7 588,50	247 588,50	240 000,00	7 588,50
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten	2225	3225	24	104 948,45	89 500,00	15 448,45	104 948,45	89 500,00	15 448,45
1/852000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	168 154,90	182 300,00	-14 145,10	162 817,95	182 300,00	-19 482,05
1/852000/728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Problemstoffe)	2225	3225	24	44 351,64	50 000,00	-5 648,36	44 351,64	50 000,00	-5 648,36
1/852000/728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Kehrmaschinen	2225	3225	24	515,80		515,80	515,80		515,80
1/852000/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	1 634,35	1 700,00	-65,65	1 634,35	1 700,00	-65,65
1/852000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Altpapier)	2225	3225	24	4 484,07	6 200,00	-1 715,93	4 484,07	6 200,00	-1 715,93
1/852000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bauschutt)	2225	3225	24	38 352,33	40 000,00	-1 647,67	38 352,33	40 000,00	-1 647,67
1/852000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (Biotonnenwäsche)	2225	3225	24	4 554,00	6 500,00	-1 946,00	4 554,00	6 500,00	-1 946,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/728500	Entgelte für sonstige Leistungen (Kehricht)	2225	3225	24	33 174,73	30 600,00	2 574,73	33 174,73	30 600,00	2 574,73
1/852000/728600	Verwaltungskosten	2225	3225	24	198 375,98	241 500,00	-43 124,02	198 375,98	241 500,00	-43 124,02
1/852000/728800	Entgelte für sonstige Leistungen (Altholz)	2225	3225	24	23 605,75	30 000,00	-6 394,25	23 605,75	30 000,00	-6 394,25
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	2225	3225	24	86 698,65	72 100,00	14 598,65	86 698,65	72 100,00	14 598,65
1/852000/755130	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Gebührenbremse	2233	3233		87 833,34	88 500,00	-666,66	87 833,34	88 500,00	-666,66
1/852000/768100	Sonstige Transfers an private Haushalte - Gebührenbremse	2234	3234		175 666,68	175 000,00	666,68	175 027,24	175 000,00	27,24
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	2231		43	606 313,56	654 100,00	-47 786,44			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 701 487,22	2 842 800,00	-141 312,78	1 981 744,02	2 092 900,00	-111 155,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 460,89	43 800,00	-49 260,89	733 898,83	793 700,00	-59 801,17
2/852000/894130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenbremse)	2301			263 489,00		263 489,00			
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung	2401			8 033,15	43 800,00	-35 766,85			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				255 455,85	-43 800,00	299 255,85	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				249 994,96	0,00	249 994,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/852000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2					3 000,00	-3 000,00
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		3431	43				606 313,56	654 100,00	-47 786,44
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							606 313,56	657 100,00	-50 786,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-606 313,56	-657 100,00	50 786,44
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							127 585,27	136 600,00	-9 014,73
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)							127 585,27	136 600,00	-9 014,73
852024	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/852024/894114	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2			3 000,00	-3 000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	3 000,00	-3 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-338 960,71	-149 600,00	-189 360,71	426 832,70	749 000,00	-322 167,30
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-337 928,21	-148 500,00	-189 428,21			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							426 832,70	749 000,00	-322 167,30
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-986 306,61	-1 014 500,00	28 193,39
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-559 473,91	-265 500,00	-293 973,91
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER									
Operative Gebarung										
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)	2115	3115	14	1 218 537,98	1 414 100,00	-195 562,02	1 313 516,15	1 414 100,00	-100 583,85
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)	2115	3115	14	757 300,79	1 024 400,00	-267 099,21	730 203,95	1 024 400,00	-294 196,05
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)	2115	3115	14	412 966,18	408 700,00	4 266,18	318 719,96	408 700,00	-89 980,04
2/853000/811300	Verwaltungskosten	2115	3115		169 885,32		169 885,32	169 885,32		169 885,32
2/853000/811400	Miet- und Pachterträge (Investitionsprämie)	2115	3115		57 527,11		57 527,11	57 527,11		57 527,11
2/853000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			612,50		612,50			
2/853000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	39,75		39,75	39,75		39,75
2/853000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18		1 500,00	-1 500,00		1 500,00	-1 500,00
2/853000/861200	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	4 290,80		4 290,80	4 290,80		4 290,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 621 160,43	2 848 700,00	-227 539,57	2 594 183,04	2 848 700,00	-254 516,96
1/853000/600000	Heizkostenaufwand	2222	3222	24	502 310,60	408 700,00	93 610,60	502 323,45	408 700,00	93 623,45
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	346 193,12	263 800,00	82 393,12	346 193,12	263 800,00	82 393,12
1/853000/650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	35 588,90	38 700,00	-3 111,10	35 588,90	38 700,00	-3 111,10
1/853000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	288 161,27	286 600,00	1 561,27	288 161,27	286 600,00	1 561,27
1/853000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			779 558,06	814 200,00	-34 641,94			
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			14 968,25	84 400,00	-69 431,75			
1/853000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	9,94	100,00	-90,06	9,94	100,00	-90,06
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand	2225	3225	24	169 885,32	153 100,00	16 785,32	169 885,32	153 100,00	16 785,32
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)	2225	3225	24	760 904,60	871 300,00	-110 395,40	760 904,60	871 300,00	-110 395,40
1/853000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	5 874,27	5 000,00	874,27	7 769,60	5 000,00	2 769,60
1/853000/729300	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24				140,00		140,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 903 459,23	2 926 000,00	-22 540,77	2 110 981,10	2 027 400,00	83 581,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-282 298,80	-77 300,00	-204 998,80	483 201,94	821 300,00	-338 098,06

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000/794116	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL6 Mietzinsreserve	2401			24,91		24,91			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-24,91	0,00	-24,91	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-282 323,71	-77 300,00	-205 023,71			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							483 201,94	821 300,00	-338 098,06
Finanzierungstätigkeit										
2/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	54				97 620,92	97 600,00	20,92
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							97 620,92	97 600,00	20,92
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3611	64				556 547,46	539 700,00	16 847,46
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				466 662,64	495 700,00	-29 037,36
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 023 210,10	1 035 400,00	-12 189,90
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-925 589,18	-937 800,00	12 210,82
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-442 387,24	-116 500,00	-325 887,24
853103	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Bergstraße 16									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853103/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 914,81	1 800,00	114,81	1 914,81	1 800,00	114,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 914,81	1 800,00	114,81	1 914,81	1 800,00	114,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 914,81	-1 800,00	-114,81	-1 914,81	-1 800,00	-114,81
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)				-1 914,81	-1 800,00	-114,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 914,81	-1 800,00	-114,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853103/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 615,05	2 700,00	-84,95
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 615,05	2 700,00	-84,95
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 615,05	-2 700,00	84,95
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 529,86	-4 500,00	-29,86
853112	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Flurgasse 2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853112/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 262,96	2 200,00	62,96	2 262,96	2 200,00	62,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 262,96	2 200,00	62,96	2 262,96	2 200,00	62,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 262,96	-2 200,00	-62,96	-2 262,96	-2 200,00	-62,96
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)				-2 262,96	-2 200,00	-62,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 262,96	-2 200,00	-62,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853112/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 090,49	3 100,00	-9,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 090,49	3 100,00	-9,51
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 090,49	-3 100,00	9,51
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 353,45	-5 300,00	-53,45
853125	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Frauenedergasse 1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853125/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	565,74	500,00	65,74	565,74	500,00	65,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				565,74	500,00	65,74	565,74	500,00	65,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-565,74	-500,00	-65,74	-565,74	-500,00	-65,74
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)				-565,74	-500,00	-65,74			
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					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)							-565,74	-500,00	-65,74
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853125/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65		772,63	800,00		772,63	800,00	-27,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							772,63	800,00	-27,37
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-772,63	-800,00	27,37
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 338,37	-1 300,00	-38,37
853126	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Fraunedergasse 9									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853126/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 610,19	1 500,00	110,19	1 610,19	1 500,00	110,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 610,19	1 500,00	110,19	1 610,19	1 500,00	110,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 610,19	-1 500,00	-110,19	-1 610,19	-1 500,00	-110,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 610,19	-1 500,00	-110,19			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 610,19	-1 500,00	-110,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853126/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3614	65					2 199,00	2 200,00	-1,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 199,00	2 200,00	-1,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-2 199,00	-2 200,00	1,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 809,19	-3 700,00	-109,19
853128	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Fraunedergasse 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853128/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 873,15	3 700,00	173,15	3 873,15	3 700,00	173,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 873,15	3 700,00	173,15	3 873,15	3 700,00	173,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 873,15	-3 700,00	-173,15	-3 873,15	-3 700,00	-173,15
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)				-3 873,15	-3 700,00	-173,15			
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)							-3 873,15	-3 700,00	-173,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853128/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				5 289,51	5 400,00	-110,49
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5 289,51	5 400,00	-110,49
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5 289,51	-5 400,00	110,49
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-9 162,66	-9 100,00	-62,66
853149	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Hubertusstraße 2									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853149/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 350,00	2 200,00	150,00	2 350,00	2 200,00	150,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 350,00	2 200,00	150,00	2 350,00	2 200,00	150,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 350,00	-2 200,00	-150,00	-2 350,00	-2 200,00	-150,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 350,00	-2 200,00	-150,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 350,00	-2 200,00	-150,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853149/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 209,36	3 300,00	-90,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 209,36	3 300,00	-90,64
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-3 209,36	-3 300,00	90,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 559,36	-5 500,00	-59,36
853151	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Hubertusstraße 4									
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
1/853151/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5 222,22	5 000,00	222,22	5 222,22	5 000,00	222,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 222,22	5 000,00	222,22	5 222,22	5 000,00	222,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-5 222,22	-5 000,00	-222,22	-5 222,22	-5 000,00	-222,22
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)				-5 222,22	-5 000,00	-222,22			
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)							-5 222,22	-5 000,00	-222,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853151/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				7 131,91	7 200,00	-68,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 131,91	7 200,00	-68,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-7 131,91	-7 200,00	68,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 354,13	-12 200,00	-154,13
853153	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 11									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853153/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	2 437,03	2 300,00	137,03	2 437,03	2 300,00	137,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 437,03	2 300,00	137,03	2 437,03	2 300,00	137,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 437,03	-2 300,00	-137,03	-2 437,03	-2 300,00	-137,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 437,03	-2 300,00	-137,03			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 437,03	-2 300,00	-137,03
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853153/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				3 328,23	3 400,00	-71,77
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							3 328,23	3 400,00	-71,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-3 328,23	-3 400,00	71,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-5 765,26	-5 700,00	-65,26
853159	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 18									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853159/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	87,04	100,00	-12,96	87,04	100,00	-12,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				87,04	100,00	-12,96	87,04	100,00	-12,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-87,04	-100,00	12,96	-87,04	-100,00	12,96
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)				-87,04	-100,00	12,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-87,04	-100,00	12,96
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853159/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				118,87	100,00	18,87
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							118,87	100,00	18,87
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-118,87	-100,00	-18,87
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-205,91	-200,00	-5,91
853160	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 19									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853160/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	304,63	300,00	4,63	304,63	300,00	4,63
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				304,63	300,00	4,63	304,63	300,00	4,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-304,63	-300,00	-4,63	-304,63	-300,00	-4,63
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)				-304,63	-300,00	-4,63			
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)							-304,63	-300,00	-4,63
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853160/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				416,03	400,00	16,03
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							416,03	400,00	16,03
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-416,03	-400,00	-16,03
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-720,66	-700,00	-20,66
853161	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 20									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853161/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	43,52		43,52	43,52		43,52
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				43,52	0,00	43,52	43,52	0,00	43,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-43,52	0,00	-43,52	-43,52	0,00	-43,52
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)				-43,52	0,00	-43,52			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-43,52	0,00	-43,52
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853161/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				59,43	100,00	-40,57
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							59,43	100,00	-40,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-59,43	-100,00	40,57
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-102,95	-100,00	-2,95
853162	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 21									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853162/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	6 092,60	5 800,00	292,60	6 092,60	5 800,00	292,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				6 092,60	5 800,00	292,60	6 092,60	5 800,00	292,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-6 092,60	-5 800,00	-292,60	-6 092,60	-5 800,00	-292,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-6 092,60	-5 800,00	-292,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 092,60	-5 800,00	-292,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853162/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				8 320,56	8 400,00	-79,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							8 320,56	8 400,00	-79,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-8 320,56	-8 400,00	79,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-14 413,16	-14 200,00	-213,16
853163 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 22										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853163/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	3 742,59	3 600,00	142,59	3 742,59	3 600,00	142,59
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 742,59	3 600,00	142,59	3 742,59	3 600,00	142,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 742,59	-3 600,00	-142,59	-3 742,59	-3 600,00	-142,59
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)				-3 742,59	-3 600,00	-142,59			
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)							-3 742,59	-3 600,00	-142,59
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853163/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				5 111,20	5 200,00	-88,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							5 111,20	5 200,00	-88,80
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-5 111,20	-5 200,00	88,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-8 853,79	-8 800,00	-53,79
853164 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 23										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853164/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5 222,22	5 000,00	222,22	5 222,22	5 000,00	222,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 222,22	5 000,00	222,22	5 222,22	5 000,00	222,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 222,22	-5 000,00	-222,22	-5 222,22	-5 000,00	-222,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-5 222,22	-5 000,00	-222,22			
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)							-5 222,22	-5 000,00	-222,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853164/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				7 131,91	7 200,00	-68,09
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 131,91	7 200,00	-68,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 131,91	-7 200,00	68,09
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 354,13	-12 200,00	-154,13
853165	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Dr.-Theodor-Körner-Straße 26									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853165/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	5 439,81	5 200,00	239,81	5 439,81	5 200,00	239,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				5 439,81	5 200,00	239,81	5 439,81	5 200,00	239,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-5 439,81	-5 200,00	-239,81	-5 439,81	-5 200,00	-239,81
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)				-5 439,81	-5 200,00	-239,81			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-5 439,81	-5 200,00	-239,81
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853165/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				7 429,08	7 500,00	-70,92
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							7 429,08	7 500,00	-70,92
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-7 429,08	-7 500,00	70,92
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-12 868,89	-12 700,00	-168,89
853174	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Schillerstraße 19									
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
1/853174/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1 697,22	1 600,00	97,22	1 697,22	1 600,00	97,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 697,22	1 600,00	97,22	1 697,22	1 600,00	97,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 697,22	-1 600,00	-97,22	-1 697,22	-1 600,00	-97,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 697,22	-1 600,00	-97,22			
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)							-1 697,22	-1 600,00	-97,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853174/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				2 317,87	2 400,00	-82,13
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 317,87	2 400,00	-82,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-2 317,87	-2 400,00	82,13
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-4 015,09	-4 000,00	-15,09
853200	HAUS DER MUSIK									
Operative Gebarung										
2/853200/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	5 797,53	5 100,00	697,53	5 797,53	5 100,00	697,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				5 797,53	5 100,00	697,53	5 797,53	5 100,00	697,53
1/853200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/853200/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	4 757,08	6 000,00	-1 242,92	4 757,08	6 000,00	-1 242,92
1/853200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853200/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211		621,58		621,58	621,58		621,58
1/853200/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		176,16		176,16	176,16		176,16
1/853200/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		30,31		30,31	30,31		30,31
1/853200/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		178,45		178,45	178,45		178,45
1/853200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			173,24		173,24			
1/853200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			119,42		119,42			
1/853200/600000	Strom	2222	3222	24	1 142,50	1 000,00	142,50	1 142,50	1 000,00	142,50
1/853200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	6 180,67	13 000,00	-6 819,33	6 180,67	13 000,00	-6 819,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	498,22	700,00	-201,78	498,22	700,00	-201,78
1/853200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	987,87	1 300,00	-312,13	987,87	1 300,00	-312,13
1/853200/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 553,38	1 800,00	-246,62	1 553,38	1 800,00	-246,62
1/853200/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/853200/720500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
1/853200/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853200/724000	Reisegebühren	2225	3225		5,19		5,19	5,19		5,19
1/853200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	295,15	1 000,00	-704,85	295,15	1 000,00	-704,85
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 719,22	28 700,00	-11 980,78	16 426,56	28 700,00	-12 273,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10 921,69	-23 600,00	12 678,31	-10 629,03	-23 600,00	12 970,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 921,69	-23 600,00	12 678,31			
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)							-10 629,03	-23 600,00	12 970,97
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 629,03	-23 600,00	12 970,97
853300	PAULAHOF-SIEDLUNGSSTRASSE									
Operative Gebarung										
2/853300/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	25 637,36	31 000,00	-5 362,64	25 637,37	31 000,00	-5 362,63
2/853300/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18		800,00	-800,00		800,00	-800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				25 637,36	31 800,00	-6 162,64	25 637,37	31 800,00	-6 162,63
1/853300/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	785,44	700,00	85,44	785,44	700,00	85,44
1/853300/700100	Mietzinse (Parkplätze)	2223	3223	24	27 073,63	30 000,00	-2 926,37	27 073,63	30 000,00	-2 926,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				27 859,07	30 700,00	-2 840,93	27 859,07	30 700,00	-2 840,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-2 221,71	1 100,00	-3 321,71	-2 221,70	1 100,00	-3 321,70
2/853300/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			1 057,41	1 100,00	-42,59			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				1 057,41	1 100,00	-42,59	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)				-1 164,30	2 200,00	-3 364,30			
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)							-2 221,70	1 100,00	-3 321,70
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853300/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				1 284,84	1 300,00	-15,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							1 284,84	1 300,00	-15,16
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-1 284,84	-1 300,00	15,16
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-3 506,54	-200,00	-3 306,54
853401 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Schleifengasse 08										
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853401/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853401/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853402 GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 16										
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
1/853402/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853402/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853403	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Dr. Th. Körner Straße 26									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853403/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853403/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00

		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)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853404	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Knottingerstraße 18									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853404/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853404/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853405	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Schleifengasse 6									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853405/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
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
1/853405/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853406	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Flurgasse 10									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853406/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		1 100,00	-1 100,00		1 100,00	-1 100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	1 100,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	-1 100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-1 100,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	1 100,00
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	-1 100,00	1 100,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-1 100,00	1 100,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853406/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					2 100,00	-2 100,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	2 100,00	-2 100,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-2 100,00	2 100,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-3 200,00	3 200,00
853407	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Fraunedergasse 1									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853407/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00

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	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853407/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65					900,00	-900,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	900,00	-900,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	-900,00	900,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-1 400,00	1 400,00
853408	GEMEINDEWOHNHÄUSER - Bergstraße 17a									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/853408/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	652,78	1 900,00	-1 247,22	652,78	1 900,00	-1 247,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				652,78	1 900,00	-1 247,22	652,78	1 900,00	-1 247,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-652,78	-1 900,00	1 247,22	-652,78	-1 900,00	1 247,22
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)				-652,78	-1 900,00	1 247,22			
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)							-652,78	-1 900,00	1 247,22
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/853408/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	65				891,46	2 500,00	-1 608,54
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							891,46	2 500,00	-1 608,54
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-891,46	-2 500,00	1 608,54
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 544,24	-4 400,00	2 855,76

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH	FH									
859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 615,14	-10 600,00	13 215,14	-6 722,07	-10 600,00	3 877,93
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 615,14	-10 600,00	13 215,14			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-6 722,07	-10 600,00	3 877,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 722,07	-10 600,00	3 877,93
859000	ÖBB - PARKDECK									
Operative Gebarung										
2/859000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	76 978,57	70 000,00	6 978,57	78 905,18	70 000,00	8 905,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				76 978,57	70 000,00	6 978,57	78 905,18	70 000,00	8 905,18
1/859000/600000	Strom	2222	3222	24	24 911,63	25 500,00	-588,37	29 223,62	25 500,00	3 723,62
1/859000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	528,60	1 100,00	-571,40	572,65	1 100,00	-527,35
1/859000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 544,24	1 400,00	144,24	1 269,01	1 400,00	-130,99
1/859000/722000	Rückersätze von Einnahmen	2225	3225	24	1 678,98	2 000,00	-321,02	1 678,98	2 000,00	-321,02
1/859000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	33 600,00	34 800,00	-1 200,00	43 540,37	34 800,00	8 740,37
1/859000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	12 099,98	15 800,00	-3 700,02	9 342,62	15 800,00	-6 457,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				74 363,43	80 600,00	-6 236,57	85 627,25	80 600,00	5 027,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 615,14	-10 600,00	13 215,14	-6 722,07	-10 600,00	3 877,93
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)				2 615,14	-10 600,00	13 215,14			
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)							-6 722,07	-10 600,00	3 877,93
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-6 722,07	-10 600,00	3 877,93

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				153 925,04	185 200,00	-31 274,96	200 240,88	207 600,00	-7 359,12
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				153 925,04	185 200,00	-31 274,96			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 500,00	-29 000,00	6 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							177 740,88	178 600,00	-859,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							177 740,88	178 600,00	-859,12
860	Gärtnereien									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60			
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
SA4	Saldo (4) 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
860000	GÄRTNEREIEN									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/860000/680600	Planmäßige Abschreibung 2226				3 000,60	3 000,00	0,60			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				3 000,60	3 000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60	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)				-3 000,60	-3 000,00	-0,60			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
866	Forstgüter									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				156 925,64	188 200,00	-31 274,36	200 240,88	207 600,00	-7 359,12
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				156 925,64	188 200,00	-31 274,36			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 500,00	-29 000,00	6 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							177 740,88	178 600,00	-859,12
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							177 740,88	178 600,00	-859,12
866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/866000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	279,45	300,00	-20,55	279,45	300,00	-20,55
1/866000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	61 578,00	61 900,00	-322,00	61 578,00	61 900,00	-322,00
1/866000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	610,44	700,00	-89,56	610,44	700,00	-89,56
1/866000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	2 809,08	3 000,00	-190,92	2 809,08	3 000,00	-190,92
1/866000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	11 754,00	11 800,00	-46,00	11 754,00	11 800,00	-46,00
1/866000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	2 901,41	3 000,00	-98,59	2 901,41	3 000,00	-98,59
1/866000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	17 565,42	18 100,00	-534,58	17 565,42	18 100,00	-534,58
1/866000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	40 802,56	38 100,00	2 702,56	40 802,56	38 100,00	2 702,56
1/866000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 201,85	1 100,00	1 101,85			
1/866000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 117,84		1 117,84			
1/866000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	419,88	400,00	19,88	419,88	400,00	19,88
1/866000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	108,00	300,00	-192,00	108,00	300,00	-192,00
1/866000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			155,73	200,00	-44,27			
1/866000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/866000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	116,30	200,00	-83,70	116,30	200,00	-83,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				142 419,96	139 300,00	3 119,96	138 944,54	138 000,00	944,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-142 419,96	-139 300,00	-3 119,96	-138 944,54	-138 000,00	-944,54
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)				-142 419,96	-139 300,00	-3 119,96			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-138 944,54	-138 000,00	-944,54

		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)							-138 944,54	-138 000,00	-944,54
866100 FORSTGÜTER										
Operative Gebarung										
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen	2116	3116	16	515 318,94	530 000,00	-14 681,06	536 529,31	530 000,00	6 529,31
2/866100/808100	Veräußerungen von Erzeugnissen (Trassen)	2116	3116	16		3 000,00	-3 000,00		3 000,00	-3 000,00
2/866100/808200	Veräußerung von Erzeugnissen (Brennholz)	2116	3116	16	16 122,58	17 000,00	-877,42	16 334,97	17 000,00	-665,03
2/866100/810000	Nebenerlöse	2114	3114	13	1 775,24	2 000,00	-224,76	1 775,24	2 000,00	-224,76
2/866100/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	75,64		75,64	75,64		75,64
2/866100/811100	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14	34 699,89	31 100,00	3 599,89	34 667,00	31 100,00	3 567,00
2/866100/811200	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	2115	3115	14		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/866100/811300	Einnahmen aus Verpachtung (Eigenjagd)	2115	3115	14	5 973,88	7 000,00	-1 026,12	5 973,88	7 000,00	-1 026,12
2/866100/811400	Einnahmen aus Vermietung (Forstarbeiterwohnungen)	2115	3115	14	294,56		294,56	294,56		294,56
2/866100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3 197,81	600,00	2 597,81			
2/866100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	930,87	1 000,00	-69,13	918,20	1 000,00	-81,80
2/866100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			616,32		616,32			
2/866100/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	4 547,50	5 000,00	-452,50	4 373,11	5 000,00	-626,89
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				583 553,23	596 800,00	-13 246,77	600 941,91	596 200,00	4 741,91
1/866100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	5 618,64	8 000,00	-2 381,36	5 618,64	8 000,00	-2 381,36
1/866100/409000	Geringwertige Ersatzteile	2221	3221	23	318,39	500,00	-181,61	318,39	500,00	-181,61
1/866100/409100	Geringwertige Ersatzteile (Ford Ranger)	2221	3221	23	400,34	500,00	-99,66	400,34	500,00	-99,66
1/866100/409200	Geringwertige Ersatzteile (Motorsägen)	2221	3221	23	137,00	500,00	-363,00	137,00	500,00	-363,00
1/866100/409500	Geringwertige Ersatzteile (Dienstwagen)	2221	3221	23	440,22	500,00	-59,78	440,22	500,00	-59,78
1/866100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	15 774,86	19 500,00	-3 725,14	15 774,86	19 500,00	-3 725,14
1/866100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	3 754,61	4 500,00	-745,39	3 754,61	4 500,00	-745,39
1/866100/452100	Treibstoffe (Ford Ranger)	2221	3221	23	1 784,38	2 000,00	-215,62	1 784,38	2 000,00	-215,62
1/866100/452200	Treibstoffe (Motorsägen)	2221	3221	23	1 548,34	2 500,00	-951,66	1 548,34	2 500,00	-951,66

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/866100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	287,11	300,00	-12,89	287,11	300,00	-12,89
1/866100/453100	Schmier- und Schleifmittel (Ford Ranger)	2221	3221	23		100,00	-100,00		100,00	-100,00
1/866100/453200	Schmier- und Schleifmittel (Motorsägen)	2221	3221	23	321,44	500,00	-178,56	321,44	500,00	-178,56
1/866100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	509,24	700,00	-190,76	509,24	700,00	-190,76
1/866100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	158,46	500,00	-341,54	158,46	500,00	-341,54
1/866100/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	2211	3211	20	74 452,28	74 800,00	-347,72	74 452,28	74 800,00	-347,72
1/866100/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		3 823,56	3 800,00	23,56	3 823,56	3 800,00	23,56
1/866100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	17 890,76	18 100,00	-209,24	17 890,76	18 100,00	-209,24
1/866100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	3 601,52	3 200,00	401,52	3 601,52	3 200,00	401,52
1/866100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	20 250,62	21 100,00	-849,38	20 250,62	21 100,00	-849,38
1/866100/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	8 749,09	8 500,00	249,09	8 749,09	8 500,00	249,09
1/866100/588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	2 770,29		2 770,29	2 770,29		2 770,29
1/866100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			2 384,55	900,00	1 484,55			
1/866100/600000	Strom	2222	3222	24	141,70	300,00	-158,30	141,70	300,00	-158,30
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten	2224	3224	24	2 059,48	14 700,00	-12 640,52	2 059,48	14 700,00	-12 640,52
1/866100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	12 476,68	3 900,00	8 576,68	12 026,69	3 900,00	8 126,69
1/866100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3 566,40	4 000,00	-433,60	594,70	4 000,00	-3 405,30
1/866100/617100	Instandhaltung (Ford Ranger)	2224	3224	24	2 914,68	1 800,00	1 114,68	2 914,68	1 800,00	1 114,68
1/866100/617200	Instandhaltung Motorsägen	2224	3224	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/866100/617400	Instandhaltung Dienstwagen	2224	3224	24	3 694,15	3 800,00	-105,85	3 694,15	3 800,00	-105,85
1/866100/621000	Sonstige Transporte	2222	3222	24		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/866100/670100	Versicherung VW-Pritschenwagen	2222	3222	24	376,76	900,00	-523,24	376,76	900,00	-523,24
1/866100/670200	Versicherung Ford Pick up Ranger	2222	3222	24	376,76	1 300,00	-923,24	376,76	1 300,00	-923,24
1/866100/670300	Versicherung Waldbrand und Gebäude	2222	3222	24	2 180,13	2 500,00	-319,87	2 180,13	2 500,00	-319,87
1/866100/670400	Versicherung Zugmaschine Steyr 4110	2222	3222	24	446,74	600,00	-153,26	446,74	600,00	-153,26
1/866100/680200	Planmäßige Abschreibung	2226			882,96	900,00	-17,04			
1/866100/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			4 599,28	5 100,00	-500,72			
1/866100/680500	Planmäßige Abschreibung	2226			1 124,23	1 100,00	24,23			
1/866100/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			8 233,69	8 100,00	133,69			
1/866100/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			1 090,85	2 600,00	-1 509,15			
1/866100/700000	Pachtzinse	2223	3223	24	8 087,13	6 800,00	1 287,13	8 087,13	6 800,00	1 287,13
1/866100/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	44 913,04	47 000,00	-2 086,96	44 199,15	47 000,00	-2 800,85
1/866100/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gemäß FAG	2225	3225	24	1 577,17	1 000,00	577,17	1 577,17	1 000,00	577,17

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/866100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	9 589,00	2 700,00	6 889,00	9 589,00	2 700,00	6 889,00
1/866100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/866100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	57 696,89	58 000,00	-303,11	57 696,89	58 000,00	-303,11
1/866100/728060	Entgelte für sonstige Leistungen - externe Personalverrechnung	2225	3225	24	662,57	700,00	-37,43	662,57	700,00	-37,43
1/866100/764000	Entschädigungen	2234	3234	27	18 085,44	21 000,00	-2 914,56	18 085,44	21 000,00	-2 914,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				349 751,43	361 300,00	-11 548,57	327 300,29	342 600,00	-15 299,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				233 801,80	235 500,00	-1 698,20	273 641,62	253 600,00	20 041,62
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)				233 801,80	235 500,00	-1 698,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/866100/030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/866100/030024	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/866100/030025	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/866100/030026	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/866100/030027	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
1/866100/030028	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		3414	2 41					1 500,00	-1 500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	9 000,00	-9 000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	-9 000,00	9 000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							273 641,62	244 600,00	29 041,62
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)							273 641,62	244 600,00	29 041,62
866120	FORSTGÜTER									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/866120/729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-11 500,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-11 500,00	0,00	-11 500,00			
Investive Gebarung										
6/866120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333	1 34				114 279,91	130 000,00	-15 720,09
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							114 279,91	130 000,00	-15 720,09
5/866120/010000	Gebäude und Bauten (Wiederaufbau Jagdhütte)		3413	1 40				136 779,91	150 000,00	-13 220,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							136 779,91	150 000,00	-13 220,09
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-22 500,00	-20 000,00	-2 500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-34 000,00	-20 000,00	-14 000,00
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)							-34 000,00	-20 000,00	-14 000,00
866200 LEHRFORST										
Operative Gebarung										
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115 14	77 043,80	92 000,00	-14 956,20	77 043,80	92 000,00	-14 956,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				77 043,80	92 000,00	-14 956,20	77 043,80	92 000,00	-14 956,20
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)				77 043,80	92 000,00	-14 956,20	77 043,80	92 000,00	-14 956,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				77 043,80	92 000,00	-14 956,20			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							77 043,80	92 000,00	-14 956,20
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							77 043,80	92 000,00	-14 956,20

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				383 164,94	384 900,00	-1 735,06	385 248,27	384 900,00	348,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				381 444,05	384 900,00	-3 455,95			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							385 248,27	384 900,00	348,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							385 248,27	384 900,00	348,27
879	Stadtwerke									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				383 164,94	384 900,00	-1 735,06	385 248,27	384 900,00	348,27
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				381 444,05	384 900,00	-3 455,95			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							385 248,27	384 900,00	348,27
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							385 248,27	384 900,00	348,27
879000	STADTWERKE									
Operative Gebarung										
2/879000/822000	Dividenden und Gewinnanteile von Unternehmungen	2135	3135	14	397 666,56	400 000,00	-2 333,44	397 666,56	400 000,00	-2 333,44
2/879000/823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	2 301,06		2 301,06	2 301,06		2 301,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				399 967,62	400 000,00	-32,38	399 967,62	400 000,00	-32,38
1/879000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/879000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		575,27		575,27	575,27		575,27
1/879000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 222,51	15 000,00	1 222,51	14 139,18	15 000,00	-860,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				16 802,68	15 100,00	1 702,68	14 719,35	15 100,00	-380,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				383 164,94	384 900,00	-1 735,06	385 248,27	384 900,00	348,27
1/879000/794128	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 720,89		1 720,89			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 720,89	0,00	-1 720,89	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				381 444,05	384 900,00	-3 455,95			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							385 248,27	384 900,00	348,27
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)							385 248,27	384 900,00	348,27
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-526 314,55	-639 500,00	113 185,45	-339 346,18	-455 400,00	116 053,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-635 422,71	-745 300,00	109 877,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-121 846,15	-23 000,00	-98 846,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461 192,33	-478 400,00	17 207,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-216 327,57	-216 500,00	172,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-677 519,90	-694 900,00	17 380,10
894	Stadthallen, Kongresshäuser									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-526 314,55	-639 500,00	113 185,45	-339 346,18	-455 400,00	116 053,82
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-635 422,71	-745 300,00	109 877,29			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-121 846,15	-23 000,00	-98 846,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-461 192,33	-478 400,00	17 207,67
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							-216 327,57	-216 500,00	172,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-677 519,90	-694 900,00	17 380,10
894000	KULTURHAUS									
Operative Gebarung										
2/894000/810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
2/894000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba	2115	3115	14	150 964,36	150 000,00	964,36	148 857,36	150 000,00	-1 142,64
2/894000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1 542,62		1 542,62			
2/894000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			333,62		333,62			
2/894000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	541,00		541,00	541,00		541,00
2/894000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	129 400,00	129 400,00		129 400,00	129 400,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				282 781,60	284 400,00	-1 618,40	278 798,36	284 400,00	-5 601,64
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	30 390,00	46 000,00	-15 610,00	30 101,00	46 000,00	-15 899,00
1/894000/413000	Handelswaren	2221	3221	23		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/894000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	301,47	500,00	-198,53	301,47	500,00	-198,53
1/894000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3 867,91	7 000,00	-3 132,09	3 867,91	7 000,00	-3 132,09
1/894000/457000	Druckwerke	2221	3221	23		1 000,00	-1 000,00		1 000,00	-1 000,00
1/894000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	113,21	600,00	-486,79	113,21	600,00	-486,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4 244,28	5 500,00	-1 255,72	4 088,44	5 500,00	-1 411,56
1/894000/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	116 683,90	121 100,00	-4 416,10	116 683,90	121 100,00	-4 416,10
1/894000/511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2211	3211	20	63 574,00	63 600,00	-26,00	63 574,00	63 600,00	-26,00
1/894000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	667,82	2 200,00	-1 532,18	667,82	2 200,00	-1 532,18
1/894000/565200	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211		18 892,92	5 500,00	13 392,92	18 892,92	5 500,00	13 392,92
1/894000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	12 079,73	11 600,00	479,73	12 079,73	11 600,00	479,73
1/894000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	7 841,64	7 600,00	241,64	7 841,64	7 600,00	241,64
1/894000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	42 122,26	40 700,00	1 422,26	42 122,26	40 700,00	1 422,26
1/894000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	777,57		777,57	777,57		777,57
1/894000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			748,90	1 500,00	-751,10			
1/894000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6 906,48		6 906,48			
1/894000/600000	Strom	2222	3222	24	39 695,22	50 000,00	-10 304,78	39 695,22	50 000,00	-10 304,78
1/894000/600100	Energiebezug	2222	3222	24				7 048,99		7 048,99
1/894000/600200	Fernwärme	2222	3222		66 027,72	90 000,00	-23 972,28	66 027,72	90 000,00	-23 972,28
1/894000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		350,97	500,00	-149,03	350,97	500,00	-149,03
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	95 074,13	110 000,00	-14 925,87	91 068,20	110 000,00	-18 931,80
1/894000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	358,00	3 000,00	-2 642,00	358,00	3 000,00	-2 642,00
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3 075,74	5 000,00	-1 924,26	3 075,74	5 000,00	-1 924,26
1/894000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224			5 000,00	-5 000,00		5 000,00	-5 000,00
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	939,91	2 000,00	-1 060,09	939,91	2 000,00	-1 060,09
1/894000/650700	Zinsen für Finanzschulden Inland	2241	3241	25	20 000,78	19 100,00	900,78	20 000,78	19 100,00	900,78
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	27 859,32	28 200,00	-340,68	27 859,32	28 200,00	-340,68
1/894000/680300	Planmäßige Abschreibung	2226			173 955,20	170 500,00	3 455,20			
1/894000/680600	Planmäßige Abschreibung	2226			867,32	900,00	-32,68			
1/894000/680700	Planmäßige Abschreibung	2226			6 730,71	11 200,00	-4 469,29			
1/894000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		350,07	2 400,00	-2 049,93	350,07	2 400,00	-2 049,93
1/894000/700100	Miete (TUS-Brandmeldeanlage)	2223	3223	24	2 879,88	3 000,00	-120,12	2 879,88	3 000,00	-120,12
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	7 601,76	7 700,00	-98,24	7 601,76	7 700,00	-98,24
1/894000/711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	8 931,34	9 500,00	-568,66	8 931,34	9 500,00	-568,66
1/894000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225	24	1 433,00	2 000,00	-567,00	1 433,00	2 000,00	-567,00

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	16 791,42	19 000,00	-2 208,58	15 684,81	19 000,00	-3 315,19
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	26 961,57	70 000,00	-43 038,43	23 726,96	70 000,00	-46 273,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				809 096,15	923 900,00	-114 803,85	618 144,54	739 800,00	-121 655,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-526 314,55	-639 500,00	113 185,45	-339 346,18	-455 400,00	116 053,82
2/894000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			20 291,84	23 600,00	-3 308,16			
1/894000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			129 400,00	129 400,00				
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-109 108,16	-105 800,00	-3 308,16	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-635 422,71	-745 300,00	109 877,29			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/894000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41				21 675,53	23 000,00	-1 324,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							21 675,53	23 000,00	-1 324,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-21 675,53	-23 000,00	1 324,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-361 021,71	-478 400,00	117 378,29
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
1/894000/346100	Investitionsdarlehen v. Kreditinstituten		3614	65				216 327,57	216 500,00	-172,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							216 327,57	216 500,00	-172,43
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							-216 327,57	-216 500,00	172,43
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-577 349,28	-694 900,00	117 550,72
894024	KULTURHAUS									
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										
6/894024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33				94 100,00	125 000,00	-30 900,00
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1					125 000,00	-125 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							94 100,00	250 000,00	-155 900,00
5/894024/010000	Gebäude und Bauten		3413	1 40				194 270,62	250 000,00	-55 729,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							194 270,62	250 000,00	-55 729,38

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-100 170,62	0,00	-100 170,62
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-100 170,62	0,00	-100 170,62
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)							-100 170,62	0,00	-100 170,62

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28 172 187,71	28 077 700,00	94 487,71	26 448 019,62	26 476 700,00	-28 680,38
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				27 671 204,64	29 748 300,00	-2 077 095,36			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 742 852,76	1 744 000,00	-1 147,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							28 190 872,38	28 220 700,00	-29 827,62
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							28 190 872,38	28 220 700,00	-29 827,62
90 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-644 240,06	-647 600,00	3 359,94	-639 369,92	-640 000,00	630,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-644 240,06	-647 600,00	3 359,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-639 369,92	-640 000,00	630,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-639 369,92	-640 000,00	630,08
900 Gesonderte Verwaltung										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-644 240,06	-647 600,00	3 359,94	-639 369,92	-640 000,00	630,08
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-644 240,06	-647 600,00	3 359,94			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-639 369,92	-640 000,00	630,08
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-639 369,92	-640 000,00	630,08
900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT										
Operative Gebarung										
2/900000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen	2114	3114	13	52 278,95	46 700,00	5 578,95	52 278,95	46 700,00	5 578,95
2/900000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 305,11		4 305,11			
2/900000/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	9 765,59	7 500,00	2 265,59	9 765,59	7 500,00	2 265,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				66 349,65	54 200,00	12 149,65	62 044,54	54 200,00	7 844,54
1/900000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/900000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	135,88	400,00	-264,12	135,88	400,00	-264,12
1/900000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	92,41	300,00	-207,59	92,41	300,00	-207,59
1/900000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	2211	3211	20	210 063,79	201 200,00	8 863,79	210 063,79	201 200,00	8 863,79
1/900000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	13 805,63	14 200,00	-394,37	13 805,63	14 200,00	-394,37
1/900000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	33 476,04	33 600,00	-123,96	33 476,04	33 600,00	-123,96
1/900000/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds f. FBH Vertragsbed.	2212	3212	20	9 712,49	10 500,00	-787,51	9 712,49	10 500,00	-787,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/900000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	56 659,62	59 800,00	-3 140,38	56 659,62	59 800,00	-3 140,38
1/900000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB	2212	3212	20	72 984,10	68 700,00	4 284,10	72 984,10	68 700,00	4 284,10
1/900000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			5 962,47	4 400,00	1 562,47			
1/900000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1 677,96		1 677,96			
1/900000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		400,00	-400,00		400,00	-400,00
1/900000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	129,03	500,00	-370,97	129,03	500,00	-370,97
1/900000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	249,45	1 500,00	-1 250,55	249,45	1 500,00	-1 250,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				404 948,87	395 800,00	9 148,87	397 308,44	391 400,00	5 908,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-338 599,22	-341 600,00	3 000,78	-335 263,90	-337 200,00	1 936,10
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)				-338 599,22	-341 600,00	3 000,78			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-335 263,90	-337 200,00	1 936,10
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)							-335 263,90	-337 200,00	1 936,10
900100	GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG									
Operative Gebarung										
2/900100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			4 554,27		4 554,27			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				4 554,27	0,00	4 554,27	0,00	0,00	0,00
1/900100/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	205 889,34	206 300,00	-410,66	205 889,34	206 300,00	-410,66
1/900100/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	3 219,04	1 800,00	1 419,04	3 219,04	1 800,00	1 419,04
1/900100/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	2211	3211	20	15 951,48	16 000,00	-48,52	15 951,48	16 000,00	-48,52
1/900100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/900100/580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	8 446,74	8 300,00	146,74	8 446,74	8 300,00	146,74
1/900100/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	49 417,32	48 900,00	517,32	49 417,32	48 900,00	517,32

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/900100/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	21 036,75	20 500,00	536,75	21 036,75	20 500,00	536,75
1/900100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		145,35		145,35	145,35		145,35
1/900100/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			3 637,05	3 200,00	437,05			
1/900100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			2 452,04		2 452,04			
1/900100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24		500,00	-500,00		500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				310 195,11	306 000,00	4 195,11	304 106,02	302 800,00	1 306,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-305 640,84	-306 000,00	359,16	-304 106,02	-302 800,00	-1 306,02
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)				-305 640,84	-306 000,00	359,16			
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)							-304 106,02	-302 800,00	-1 306,02
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)							-304 106,02	-302 800,00	-1 306,02

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 301 745,17	1 189 800,00	111 945,17	-178 998,83	-290 900,00	111 901,17
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-509 918,44	-509 500,00	-418,44			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 742 852,76	1 744 000,00	-1 147,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 563 853,93	1 453 100,00	110 753,93
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 563 853,93	1 453 100,00	110 753,93
910	Geldverkehr									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				105 517,43	110 900,00	-5 382,57	105 517,43	110 900,00	-5 382,57
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				105 517,43	110 900,00	-5 382,57			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							105 517,43	110 900,00	-5 382,57
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							105 517,43	110 900,00	-5 382,57
910000	GELDVERKEHR									
Operative Gebarung										
2/910000/823000	Zinsen (inkl. kalk. Zinsen)	2131	3131	14	406 506,07	407 500,00	-993,93	406 506,07	407 500,00	-993,93
2/910000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	44,96		44,96	44,96		44,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				406 551,03	407 500,00	-948,97	406 551,03	407 500,00	-948,97
1/910000/650000	Sonstige Zinsen Inland	2241	3241	25	284 118,70	275 000,00	9 118,70	284 118,70	275 000,00	9 118,70
1/910000/657000	Disagien	2244	3244	25	382,56	500,00	-117,44	382,56	500,00	-117,44
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	15 952,29	20 400,00	-4 447,71	15 952,29	20 400,00	-4 447,71
1/910000/700000	Miet- und Pachtaufwand für Bankomatkassen	2223	3223	24	543,58	600,00	-56,42	543,58	600,00	-56,42
1/910000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	36,47	100,00	-63,53	36,47	100,00	-63,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				301 033,60	296 600,00	4 433,60	301 033,60	296 600,00	4 433,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				105 517,43	110 900,00	-5 382,57	105 517,43	110 900,00	-5 382,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				105 517,43	110 900,00	-5 382,57			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							105 517,43	110 900,00	-5 382,57
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							105 517,43	110 900,00	-5 382,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 372,89	-500,00	2 872,89	2 372,89	-500,00	2 872,89
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 372,89	-500,00	2 872,89			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 372,89	-500,00	2 872,89
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 372,89	-500,00	2 872,89
912000	RÜCKLAGEN									
Operative Gebarung										
2/912000/823000	Zinsen	2131	3131	14	3 170,39	500,00	2 670,39	3 170,39	500,00	2 670,39
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				3 170,39	500,00	2 670,39	3 170,39	500,00	2 670,39
1/912000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	4,90	100,00	-95,10	4,90	100,00	-95,10
1/912000/710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	792,60	900,00	-107,40	792,60	900,00	-107,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				797,50	1 000,00	-202,50	797,50	1 000,00	-202,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				2 372,89	-500,00	2 872,89	2 372,89	-500,00	2 872,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 372,89	-500,00	2 872,89			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							2 372,89	-500,00	2 872,89
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							2 372,89	-500,00	2 872,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
914	Beteiligungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 193 854,85	1 079 400,00	114 454,85	-286 889,15	-401 300,00	114 410,85
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-617 808,76	-619 900,00	2 091,24			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 742 852,76	1 744 000,00	-1 147,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 455 963,61	1 342 700,00	113 263,61
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							1 455 963,61	1 342 700,00	113 263,61
914000	BETEILIGUNGEN									
Operative Gebarung										
2/914000/806000	Veräußerungen von Beteiligungen	2116		50	1 800 000,00	1 800 000,00				
2/914000/820000	Einnahmen aus der Verzinsung von Darlehen und Wertpapieren	2131	3131	14	57 147,24	56 000,00	1 147,24	57 147,24	56 000,00	1 147,24
2/914000/823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		15 558,02		15 558,02	15 558,02		15 558,02
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				1 872 705,26	1 856 000,00	16 705,26	72 705,26	56 000,00	16 705,26
1/914000/659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		4,90		4,90	4,90		4,90
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245				319 300,00	-319 300,00			
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2245			319 256,00		319 256,00			
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3 889,51	100 700,00	-96 810,49	3 889,51	100 700,00	-96 810,49
1/914000/755120	Laufende Transferzahlungen - Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadt	2233	3233	27	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00	
1/914000/755130	Laufende Transferzahlungen - Standort u. Marketing Bruck a.d. Mur GmbH	2233	3233	27	349 100,00	350 000,00	-900,00	349 100,00	350 000,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				678 850,41	776 600,00	-97 749,59	359 594,41	457 300,00	-97 705,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				1 193 854,85	1 079 400,00	114 454,85	-286 889,15	-401 300,00	114 410,85
1/914000/794129	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			1 811 663,61	1 699 300,00	112 363,61			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-1 811 663,61	-1 699 300,00	-112 363,61	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-617 808,76	-619 900,00	2 091,24			
Investive Gebarung										
2/914000/806000	Veräußerungen von Beteiligungen		3317	50				1 800 000,00	1 800 000,00	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1/914000/245000	Darlehen zur Investitionsförderung an Unternehmungen (ohne Finanzunter		3423	63				57 147,24	56 000,00	1 147,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							57 147,24	56 000,00	1 147,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							1 742 852,76	1 744 000,00	-1 147,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							1 455 963,61	1 342 700,00	113 263,61

		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)							1 455 963,61	1 342 700,00	113 263,61
92 Öffentliche Abgaben										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				28 041 033,23	28 670 800,00	-629 766,77	27 910 559,91	28 670 800,00	-760 240,09
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				28 041 033,23	28 670 800,00	-629 766,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							27 910 559,91	28 670 800,00	-760 240,09
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							27 910 559,91	28 670 800,00	-760 240,09
920 Ausschießliche Gemeindeabgaben										
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				10 314 326,13	10 629 900,00	-315 573,87	10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 314 326,13	10 629 900,00	-315 573,87			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN										
Operative Gebarung										
2/920000/830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	2111	3111	10	25 236,60	25 600,00	-363,40	25 318,95	25 600,00	-281,05
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken	2111	3111	10	1 568 873,75	1 523 000,00	45 873,75	1 569 653,44	1 523 000,00	46 653,44
2/920000/833000	Kommunalsteuer	2111	3111	10	7 266 585,58	7 675 800,00	-409 214,42	7 269 081,88	7 675 800,00	-406 718,12
2/920000/834000	Ferienwohnungsabgabe	2111	3111	10				-300,00		-300,00
2/920000/835000	Parkometerabgaben	2111	3111	10	343 686,08	560 000,00	-216 313,92	344 306,08	560 000,00	-215 693,92
2/920000/837000	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	2111	3111	10	1 008,00	1 000,00	8,00	984,00	1 000,00	-16,00
2/920000/838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2111	3111	10	58 191,63	63 000,00	-4 808,37	59 707,25	63 000,00	-3 292,75
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d	2111	3111	10	454 145,06	472 700,00	-18 554,94	454 303,06	472 700,00	-18 396,94
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)	2111	3111	10	108 538,07	30 000,00	78 538,07	65 401,97	30 000,00	35 401,97
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)	2111	3111		151 235,36	30 000,00	121 235,36	57 413,67	30 000,00	27 413,67

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	13 139,13	10 500,00	2 639,13	8 858,02	10 500,00	-1 641,98
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)	2111	3111	10	227 506,02	155 500,00	72 006,02	233 052,56	155 500,00	77 552,56
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben (allgemein)	2111	3111	10	53 049,20	45 000,00	8 049,20	52 877,88	45 000,00	7 877,88
2/920000/856100	Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	4 015,70	4 000,00	15,70	4 038,10	4 000,00	38,10
2/920000/856300	Verwaltungsabgaben (Bürgerbüro)	2111	3111	10	3 315,25	3 000,00	315,25	3 315,25	3 000,00	315,25
2/920000/856400	Verwaltungsabgaben (Parkgebühren für Anrainer)	2111	3111	10	30 715,70	25 000,00	5 715,70	30 715,70	25 000,00	5 715,70
2/920000/857000	Kommisionsgebühren	2111	3111	10	2 425,00	2 000,00	425,00	2 465,00	2 000,00	465,00
2/920000/857100	Kommisionsgebühren (Standesamt)	2111	3111	10	2 660,00	3 800,00	-1 140,00	2 660,00	3 800,00	-1 140,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				10 314 326,13	10 629 900,00	-315 573,87	10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
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)				10 314 326,13	10 629 900,00	-315 573,87	10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				10 314 326,13	10 629 900,00	-315 573,87			
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)							10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							10 183 852,81	10 629 900,00	-446 047,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				30 273,23	33 400,00	-3 126,77	30 273,23	33 400,00	-3 126,77
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				30 273,23	33 400,00	-3 126,77			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							30 273,23	33 400,00	-3 126,77
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							30 273,23	33 400,00	-3 126,77
924000	ZUSCHLAGSABGABEN ZU BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/924000/837100	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	2111	3111	10	30 273,23	33 400,00	-3 126,77	30 273,23	33 400,00	-3 126,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				30 273,23	33 400,00	-3 126,77	30 273,23	33 400,00	-3 126,77
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)				30 273,23	33 400,00	-3 126,77	30 273,23	33 400,00	-3 126,77
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)				30 273,23	33 400,00	-3 126,77			
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)							30 273,23	33 400,00	-3 126,77
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)							30 273,23	33 400,00	-3 126,77

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN									
Operative Gebarung										
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile				2112	3112	11	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
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)				17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13	17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
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)				17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13
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)							17 696 433,87	18 007 500,00	-311 066,13

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
93	Umlagen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47	-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
930	Landesumlage									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47	-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
930000	LANDESUMLAGE									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)	2231	3231	26	1 661 064,53	1 689 800,00	-28 735,47	1 661 064,53	1 689 800,00	-28 735,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				1 661 064,53	1 689 800,00	-28 735,47	1 661 064,53	1 689 800,00	-28 735,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47	-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
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)				-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47
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)							-1 661 064,53	-1 689 800,00	28 735,47

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				296 892,99	426 600,00	-129 707,01	296 892,99	426 600,00	-129 707,01
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				296 892,99	690 100,00	-393 207,01			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							296 892,99	426 600,00	-129 707,01
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							296 892,99	426 600,00	-129 707,01
940	Bedarfszuweisungen									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				47 942,06	42 000,00	5 942,06	47 942,06	42 000,00	5 942,06
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				47 942,06	42 000,00	5 942,06			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							47 942,06	42 000,00	5 942,06
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							47 942,06	42 000,00	5 942,06
940000	BEDARFSZUWEISUNGEN									
Operative Gebarung										
2/940000/861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garantie § 28 FAG 2024	2121	3121	15	47 942,06	42 000,00	5 942,06	47 942,06	42 000,00	5 942,06
2/940000/861160	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLREG)	2121	3121	15	78 134,08	78 200,00	-65,92	78 134,08	78 200,00	-65,92
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				126 076,14	120 200,00	5 876,14	126 076,14	120 200,00	5 876,14
1/940000/754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG	2231	3231	26	78 134,08	78 200,00	-65,92	78 134,08	78 200,00	-65,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				78 134,08	78 200,00	-65,92	78 134,08	78 200,00	-65,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				47 942,06	42 000,00	5 942,06	47 942,06	42 000,00	5 942,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				47 942,06	42 000,00	5 942,06			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							47 942,06	42 000,00	5 942,06
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

		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)							47 942,06	42 000,00	5 942,06

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				248 950,93	637 100,00	-388 149,07	248 950,93	637 100,00	-388 149,07
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				248 950,93	637 100,00	-388 149,07			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							248 950,93	637 100,00	-388 149,07
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							248 950,93	637 100,00	-388 149,07
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG									
Operative Gebarung										
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	2121	3121	15	43 311,93	70 000,00	-26 688,07	43 311,93	70 000,00	-26 688,07
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024	2121	3121	15	145 497,00	78 100,00	67 397,00	145 497,00	78 100,00	67 397,00
2/941000/860140	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024	2121	3121	15	60 142,00	59 000,00	1 142,00	60 142,00	59 000,00	1 142,00
2/941000/860160	Transfers von Bund - Nachhaltige Haushaltsführung § 28a FAG 2024	2121	3121			430 000,00	-430 000,00		430 000,00	-430 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				248 950,93	637 100,00	-388 149,07	248 950,93	637 100,00	-388 149,07
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)				248 950,93	637 100,00	-388 149,07	248 950,93	637 100,00	-388 149,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				248 950,93	637 100,00	-388 149,07			
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)							248 950,93	637 100,00	-388 149,07
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							248 950,93	637 100,00	-388 149,07

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	11 000,00	-11 000,00			
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	11 000,00	-11 000,00
SA4	Saldo (4) 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	11 000,00	-11 000,00
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ									
Operative Gebarung										
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15		11 000,00	-11 000,00		11 000,00	-11 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
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	11 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
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	11 000,00	-11 000,00			
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	11 000,00	-11 000,00
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	11 000,00	-11 000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
947	Sonstige Zuschüsse der Länder									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-263 500,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	263 500,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
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	-263 500,00	263 500,00
SA4	Saldo (4) 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	-263 500,00	263 500,00
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE LÄNDER									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/947000/720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	2225	3225			263 500,00	-263 500,00		263 500,00	-263 500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				0,00	263 500,00	-263 500,00	0,00	263 500,00	-263 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				0,00	-263 500,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	263 500,00
2/947000/894130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301				263 500,00	-263 500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	263 500,00	-263 500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							0,00	-263 500,00	263 500,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	-263 500,00	263 500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
98	Haushaltsausgleich									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				837 820,91	132 900,00	704 920,91	720 000,00	0,00	720 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				2 148 501,45	3 239 300,00	-1 090 798,55			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							720 000,00	0,00	720 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							720 000,00	0,00	720 000,00
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				117 820,91	132 900,00	-15 079,09	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				117 820,91	132 900,00	-15 079,09			
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
SA4	Saldo (4) 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
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten				117 820,91	132 900,00	-15 079,09			
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				117 820,91	132 900,00	-15 079,09	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)				117 820,91	132 900,00	-15 079,09	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)				117 820,91	132 900,00	-15 079,09			
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
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			2 030 680,54	3 106 400,00	-1 075 719,46			
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						720 000,00	0,00	720 000,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						720 000,00	0,00	720 000,00
981000	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN								
Operative Gebarung									
2/981000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	720 000,00		720 000,00	720 000,00		720 000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
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)			720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2/981000/894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO	2301		1 181 677,78	2 769 300,00	-1 587 622,22			
1/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		2 372,89		2 372,89			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			1 179 304,89	2 769 300,00	-1 589 995,11	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			1 899 304,89	2 769 300,00	-869 995,11			
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)						720 000,00	0,00	720 000,00
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)						720 000,00	0,00	720 000,00
981024	HAUSHALTSAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/981024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2	26 956,51	130 700,00	-103 743,49			
2/981024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2	8 043,49		8 043,49			
2/981024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	2	14 433,40	14 000,00	433,40			
2/981024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	2	81 942,25	192 400,00	-110 457,75			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			131 375,65	337 100,00	-205 724,35	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			131 375,65	337 100,00	-205 724,35			
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)						0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-5 000,00	5 000,00			
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			0,00	-5 000,00	5 000,00			
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
SA4	Saldo (4) 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
991000	RÜCKERSETZTE NICHT ABSETZB. EINN. U. AUSG.								
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
1/991000/690000	Schadensfälle	2225			5 000,00	-5 000,00			
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	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	-5 000,00	5 000,00			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	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

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge	57 498 557,31		57 498 557,31
Personalaufwand	15 887 995,47		15 887 995,47
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand	41 460 142,30		41 460 142,30
Nettoergebnis	150 419,54		150 419,54
Entnahme von Haushaltsrücklagen	6 065 384,19		6 065 384,19
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6 215 803,73		6 215 803,73
Gewinnvortrag			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00		0,00

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

AKTIVA			
Mittelverwendungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Immaterielle Vermögenswerte	358 786,46		358 786,46
Sachanlagen	165 356 464,61		165 356 464,61
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen	3 418 666,70		3 418 666,70
Vorräte			
Forderungen	5 274 866,63		5 274 866,63
Kurzfristiges Finanzvermögen			
Liquide Mittel	6 991 098,84		6 991 098,84
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Summe Aktiva	181 399 883,24		181 399 883,24

PASSIVA			
Mittelaufbringungsgruppen	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung	Summe für die Gebietskörperschaft
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	133 898 198,14		133 898 198,14
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse	12 928 090,86		12 928 090,86
Rückstellungen	1 975 901,64		1 975 901,64
Finanzschulden, Verbindlichkeiten	32 597 692,60		32 597 692,60
Passive Rechnungsabgrenzungen			
Summe Passiva	181 399 883,24		181 399 883,24

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		10 323 577,92	10 214 126,04	109 451,88
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		17 696 433,87	17 696 433,87	
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		16 977 074,43	6 256 185,28	10 720 889,15
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1 342 417,98	704 532,53	637 885,45
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7 259 594,97	7 124 383,46	135 211,51
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	947 736,79	892 940,49	54 796,30
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		738 795,81	611 506,01	127 289,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			55 285 631,77	43 500 107,68	11 785 524,09
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		15 344 154,31	14 070 868,93	1 273 285,38
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	19 070 852,30	13 455 853,19	5 614 999,11
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	483 022,51	483 022,51	
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	14 317 078,74	13 343 223,72	973 855,02
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	1 693 714,72	838 253,67	855 461,05
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			50 908 822,58	42 191 222,02	8 717 600,56
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4 166 895,86	3 317 702,31	849 193,55
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-487 903,51	-487 903,51	
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			3 678 992,35	2 829 798,80	849 193,55
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			697 816,84	-1 520 913,14	2 218 729,98

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	3 026 683,67
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1 697 030,10
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	515 265,08
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-326 873,38
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	97 620,92
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-1 498 629,97
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	195 910,17
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-127 289,80

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	2 404 386,57
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	883 473,43	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

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		19 330 803,45	0,00
	Summe Kapitaltransfers		241 070,00	0,00
	Summe Transfers		19 089 733,45	0,00
2/029000/860100	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	3 124,61	
2/211400/300024	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2 440,00	
2/240000/860170	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	194 202,24	
2/240200/860170	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	73 595,48	
2/240300/860170	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	38 027,56	
2/240400/860170	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	131 414,33	
2/240600/860170	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	124 570,98	
2/240700/860170	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	91 624,76	
2/240800/860170	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	90 233,74	
2/240900/860170	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik	101 364,91	
2/263000/860100	SPORTHALLE	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	520,00	
2/519100/860100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA- VIRUS	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	39 675,33	
2/522000/860100	REINHALTUNG DER LUFT	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	126 639,00	
2/820000/300024	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	35 300,00	
2/831000/300024	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	17 900,00	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5 831,09	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	123 524,62	
2/925000/859100	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN	Abgestufte Ertragsanteile	17 696 433,87	
2/941000/860110	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017	43 311,93	
2/941000/860130	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024	145 497,00	
2/941000/860140	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Transfers von Bund - Finanzkraftstärkung § 27 Abs. 3 FAG 2024	60 142,00	
6/211224/300000	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	4 600,00	
6/250130/300024	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10 460,00	
6/250210/300024	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	870,00	
6/262024/300000	SPORTSTADION MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	38 400,00	
6/831024/300000	FREIBAD MURINSEL	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	37 000,00	
6/894024/300000	KULTURHAUS	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	94 100,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 694 112,06	8 390 257,39
Summe Kapitaltransfers			105 000,00	0,00
Summe Transfers			5 589 112,06	8 390 257,39
2/010200/861130	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	51 738,80	
2/010600/861130	VERWALTUNGSMANAGEMENT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	33 055,20	
2/025000/861100	STAATSBÜRGERSCHAFT - BÜRGERSERVICE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 508,00	
2/029000/871120	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	105 600,00	
2/099000/861130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	37 024,80	
2/163000/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	34 900,00	
2/163100/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 100,00	
2/163200/871120	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	27 500,00	
2/211000/861140	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	32 820,00	
2/211000/871120	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	21 800,00	
2/211200/861140	VOLKSSCHULE BERNDORF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	20 250,00	
2/211200/871120	VOLKSSCHULE BERNDORF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	25 040,00	
2/211400/871120	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 750,00	
2/211500/871120	VOLKSSCHULE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	49 760,00	
2/212200/871120	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	10 750,00	
2/240000/861100	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	85 573,24	
2/240000/861101	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	17 248,98	
2/240000/861130	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61 086,00	
2/240000/861140	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	218 478,94	
2/240000/871120	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 150,00	
2/240200/861100	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	20 717,41	
2/240200/861101	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	17 248,95	
2/240200/861130	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	16 331,76	
2/240200/861140	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	88 000,00	
2/240200/871120	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 650,00	
2/240300/861100	KINDERGARTEN PISCHK	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	16 440,64	
2/240300/861101	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	17 248,95	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 694 112,06	8 390 257,39
Summe Kapitaltransfers			105 000,00	0,00
Summe Transfers			5 589 112,06	8 390 257,39
2/240300/861140	KINDERGARTEN PISCHK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	64 792,20	
2/240300/871120	KINDERGARTEN PISCHK	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 150,00	
2/240400/861100	KINDERGARTEN WESTEND	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	58 145,66	
2/240400/861101	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Sprachförderung	17 248,95	
2/240400/861140	KINDERGARTEN WESTEND	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	169 740,22	
2/240400/871120	KINDERGARTEN WESTEND	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	780,00	
2/240500/861100	SOMMERKINDERGARTEN	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	5 517,42	
2/240500/861140	SOMMERKINDERGARTEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	39 051,69	
2/240600/861100	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	9 556,72	
2/240600/861140	KINDERKRIPPE GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	191 438,88	
2/240700/861100	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	34 737,15	
2/240700/861140	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	157 022,96	
2/240700/871120	KINDERGARTEN UTSCHTAL	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	35 750,00	
2/240800/861100	KINDERGARTEN PAULAHOF	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	31 434,02	
2/240800/861140	KINDERGARTEN PAULAHOF	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	166 139,84	
2/240800/871120	KINDERGARTEN PAULAHOF	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	450,00	
2/240900/861100	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung	4 296,28	
2/240900/861140	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	144 350,00	
2/240900/871120	KINDERKRIPPE HOCHFELD	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13 300,00	
2/250000/861140	SOMMERHORT GRABENFELD	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	27 599,67	
2/250100/861140	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	150 236,74	
2/250200/861140	HORT OBERAICH	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	114 731,30	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			5 694 112,06	8 390 257,39
Summe Kapitaltransfers			105 000,00	0,00
Summe Transfers			5 589 112,06	8 390 257,39
2/250200/871120	HORT OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	15 870,00	
2/259000/861100	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	12 300,00	
2/262100/871120	SPORTANLAGE OBERAICH	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	97 600,00	
2/263000/871120	SPORTHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11 500,00	
2/269000/861110	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20 000,00	
2/273000/861100	STADTBÜCHEREI	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 350,00	
2/320000/861140	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	742 484,62	
2/360000/861100	STADTMUSEUM	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 000,00	
2/362000/861100	DENKMALPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 062,50	
2/381000/861100	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3 000,00	
2/419000/861190	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistent § 4 StSPLFG	69 438,98	
2/429000/861140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz	47 381,85	
2/579000/871120	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	4 200,00	
2/612000/871120	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	242 100,00	
2/633000/871120	WILDBACHVERBAUUNG	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	40 200,00	
2/782000/861100	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	25 000,00	
2/814100/871120	STRASSENWINTERDIENST	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	28 000,00	
2/817000/871120	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNGSHALLE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12 900,00	
2/820000/861130	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	74 650,80	
2/820000/871120	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41 300,00	
2/849100/871120	MURTERRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 900,00	
2/851000/861100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 565,00	
2/853000/861200	GEMEINDEWOHNHÄUSER	Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	4 290,80	
2/894000/871120	KULTURHAUS	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	129 400,00	
2/940000/861120	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Finanzausweisung VLT-Garantie § 28 FAG 2024	47 942,06	
2/940000/861160	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisungen (StLRG)	78 134,08	
2/981000/861110	HAUSHALTAUSGLEICH DURCH RÜCKLAGEN	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	720 000,00	
6/212210/871110	MITTELSCHULE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	161 000,00	
6/240010/871110	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	41 100,00	
6/240223/871110	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	17 100,00	
6/439024/871110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	59 700,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		5 694 112,06	8 390 257,39
	Summe Kapitaltransfers		105 000,00	0,00
	Summe Transfers		5 589 112,06	8 390 257,39
6/612024/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	210 000,00	
6/612050/301100	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	105 000,00	
6/612120/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	15 000,00	
6/612150/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	23 000,00	
6/612160/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	27 500,00	
6/612320/871110	GEMEINDESTRASSEN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	16 600,00	
6/816040/871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	50 300,00	
6/816050/871110	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	21 000,00	
1/419000/751130	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG		6 580 339,92
1/419000/751140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG		20 297,76
1/419000/751159	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG (Haushaltsinterne Vergütung)		51 030,62
1/419000/751160	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Kostenbeitrag gem. § 8 Abs.5 und 6 StSPLFG		77 524,56
1/930000/751120	LANDESUMLAGE	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 661 064,53
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	1 637 128,79
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	1 637 128,79
1/419000/752140	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - ISGS		513 128,79
1/419000/752250	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds - Pflegeverbände		1 124 000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		51 649,88	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		51 649,88	0,00
2/010000/863200	STADTAMTSDIREKTION	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	38 857,46	
2/010200/863200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	12 792,42	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		74 959,93	1 170 292,48
	Summe Kapitaltransfers		0,00	692 269,56
	Summe Transfers		74 959,93	478 022,92
2/010400/863200	GESELLSCHAFT	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	49 116,07	
2/320000/863200	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	9 584,08	
2/820000/863200	WIRTSCHAFTSBETRIEB	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	16 259,78	
1/163000/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		195 288,74
1/163100/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		88 371,00
1/163200/754100	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Globalbudget)		116 229,10
1/851000/774100	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzhlg. an den Mürzverband		85 956,00
1/852000/774000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes		606 313,56
1/940000/754100	BEDARFSZUWEISUNGEN	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - StLREG		78 134,08
	Gesamtsumme		25 151 525,32	11 197 678,66

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00003	ABWASSERBESEITIGUNG	851000	2 855 218,77	3 328 473,94	2 321 128,96	3 862 563,75	2 786 539,48	2 694 381,78	ZW RL3 294113
8/9990934/00004	ABFALLBESEITIGUNG	852000	792 591,89	8 033,15		800 625,04	852 854,40	800 625,04	AT50 2081 5224 1034 7482
8/9990934/00006	MIETZINSRESERVE	853000	2 968,48	24,91		2 993,39	2 968,48	2 993,39	ZW RL4 294114
8/9990934/00007	WASSERVERSORGUNG	850000	350 225,98	92 098,31	441 008,30	1 315,99	2 968,48	2 993,39	AT17 2081 5224 1034 8464
8/9990934/00009	SOZIALE SOFORTHILFEN	429000	6 640,84	4 804,41		11 445,25	2 968,48	2 993,39	ZW RL6 294116
8/9990934/00020	LIEGENSCHAFTEN	840000	799 161,16	30 940,84	791 093,20	39 008,80	2 968,48	2 993,39	AT35 2081 5224 1053 7678
8/9990934/00021	LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Oberaich	840000	0,00	764 136,69	234 244,55	529 892,14	219 576,90	64 033,98	ZW RL7 294117
8/9990934/00022	LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen	840000	0,00	279 973,80	62 122,10	217 851,70	219 576,90	64 033,98	AT40 2081 5000 2215 9842
8/9990934/00028	STADTWERKEBETEILIGUNG SERLÖS	879010	127 794,54	12 181,39	139 975,93	0,00	16 805,48	6 711,83	ZW RL9 294100
8/9990934/00029	WIRTSCHAFTSPARK - VERKAUFSERLÖS	914000	0,00	1 811 663,61	40 957,39	1 770 706,22	16 805,48	6 711,83	AT27 2081 5000 2410 5314
8/9990934/00030	GEBÜHRENBREMSE	947000	263 489,00		263 489,00	0,00	671 822,35	807 023,73	ZW RL5 294120
							671 822,35	807 023,73	AT84 2081 5000 2776 5262
							0,00	0,00	ZW RL21 294121
							0,00	0,00	ZW RL22 294122
							457 114,01	129 515,43	ZW RL8 294128
							457 114,01	129 515,43	AT97 2081 5000 2978 4956
							0,00	1 785 139,62	ZW RL29 294129
							0,00	1 785 139,62	AT45 2081 5000 3030 9983
							0,00	0,00	ZW RL30 294130
							0,00	0,00	AT41 2081 5000 3064 2862
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		5 198 090,66	6 332 331,05	4 294 019,43	7 236 402,28	5 007 681,10	6 290 424,80	
8/9990935/00001	ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	981000	222 425,32	2 372,89	148 905,15	75 893,06	364 156,37	224 798,21	ZW RL1 295011
							364 156,37	224 798,21	AT31 2081 5224 1050 0890
	Allgemeine Haushaltsrücklagen		222 425,32	2 372,89	148 905,15	75 893,06	364 156,37	224 798,21	
8/9992934/00010	BZ-MITTEL 2021, Erweiterung Ziegeleiweg, ND 33 J., jährl. aufl. Eur. 9.090,90	612030	277 272,73		9 090,91	268 181,82			
8/9992934/00011	BZ-MITTEL 2022, Straßen 2022, ND 33, jährl. Aufl. 3.000,- -	612040	94 500,00		3 000,00	91 500,00			
8/9992934/00012	BZ-MITTEL 2023, Straßen 2023, ND 33, jährl. Aufl. 6.500,- -	612050	188 024,24		5 875,76	182 148,48			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00013	BZ-MITTEL 2024, Straßenbauten ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 6.400,--	612060	0,00	210 000,00	6 363,64	203 636,36			
8/9992934/00015	BZ-MITTEL 2020, Freibad Murinsel Tribüne Neubau geflossen 2021, RND 49 J., jährl. Aufl. Eur. 6.185,56	831010	284 536,08		6 185,57	278 350,51			
8/9992934/00016	BZ-MITTEL 2005, Straßenbauten (Bruck alt) 2005, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.575,53	612000	50 057,41		3 575,53	46 481,88			
8/9992934/00017	BZ-MITTEL 2006, Straßenbauten (Bruck alt) 2006, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 3.885,89	612000	58 288,33		3 885,89	54 402,44			
8/9992934/00018	BZ-MITTEL 2008, Straßenbauten (Bruck alt) 2008, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 2.424,40	612000	41 214,80		2 424,40	38 790,40			
8/9992934/00019	BZ-MITTEL 2009, Straßenbauten (Bruck alt) 2009, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 8.484,76	612000	152 725,72		8 484,76	144 240,96			
8/9992934/00020	BZ-MITTEL 2010, Straßenbauten (Bruck alt) 2010, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 1.515,23	612000	28 789,31		1 515,23	27 274,08			
8/9992934/00021	BZ-MITTEL 2014, Straßenbauten (Bruck alt) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 7.878,73	612000	181 210,81		7 878,73	173 332,08			
8/9992934/00023	BZ-MITTEL 2013, Kindergärten - Ausbau (Bruck alt) 2013., jährl. Aufl. Eur 3.600,--	240100	140 400,00		3 600,00	136 800,00			
8/9992934/00024	BZ-MITTEL 2014, Straßenbau (Oberaich) 2014, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 10.000,--	612000	230 000,00		10 000,00	220 000,00			
8/9992934/00025	BZ-MITTEL 2012, Wildbachverbauung (Oberaich) 2012, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 125,--	633000	8 500,00		125,00	8 375,00			
8/9992934/00026	BZ-MITTEL 2015, Straßenbauten 2015, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 5.063,56	612000	121 525,32		5 063,56	116 461,76			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00027	BZ-MITTEL 2016, Straßenbauten 2016, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur 15.194,46	612000	379 861,62		15 194,46	364 667,16			
8/9992934/00028	BZ-MITTEL 2018, Straßenbauten 2018, ND 33 J., jährl. Aufl. Eur. 12.875,73	612000	347 644,81		12 875,73	334 769,08			
8/9992934/00029	BZ-MITTEL 2018, Wildbachverbauung 2018, ND 80 J., jährl. Aufl. Eur 80,61	633000	5 965,17		80,61	5 884,56			
8/9992934/00030	BZ-MITTEL 2019, Öffentl. Beleuchtung 2019, ND 10 J., jährl. Aufl. Eur 4.636,--	816000	23 180,00		4 636,00	18 544,00			
8/9992934/00031	BZ-MITTEL 2019, Umbau Rathaus Annuitätendienst. 2020+ Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 726,76	029000	17 805,72		726,76	17 078,96			
8/9992934/00032	BZ-MITTEL 2020, Neues Rathaus Leasing 2020 + Rest 2019, RND 28,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.314,22	029000	81 198,34		3 314,22	77 884,12			
8/9992934/00033	BZ-MITTEL 2021, Brückenbau ND 40 J., jährl. Aufl. Eur 1.890,--	612130	70 875,00		1 890,00	68 985,00			
8/9992934/00034	BZ-MITTEL 2022, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. 1.200,--	612140	46 200,00		1 200,00	45 000,00			
8/9992934/00035	BZ-MITTEL 2023, Brücken, ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 800,--	612150	6 825,00	23 000,00	764,74	29 060,26			
8/9992934/00037	BZ-MITTEL 2024, Brücken ND 40 J., jährl. Aufl. Eur. 1.100,--	612160	0,00	27 500,00	687,50	26 812,50			
8/9992934/00040	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9,5., jährl. Aufl. Eur. 1.334,71	163000	7 340,88		1 334,71	6 006,17			
8/9992934/00041	BZ-MITTEL 2020, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 3.072,25	163000	15 361,25		3 072,25	12 289,00			
8/9992934/00042	BZ-MITTEL 2020, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst 2020 + Rest 2019, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 662,25	163100	3 311,25		662,25	2 649,00			
8/9992934/00043	BZ-MITTEL 2020, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2019, RND 40 J., jährl. Aufl. Eur 656,56	163200	23 636,32		656,56	22 979,76			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00044	BZ-MITTEL 2020, Sportstadion Tribünenneubau + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 1.302,90	262000	35 178,30		1 302,90	33 875,40			
8/9992934/00045	BZ-MITTEL 2020, Sporthalle Adaptierung + Rest 2019, RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.355,25	263000	28 460,25		1 355,25	27 105,00			
8/9992934/00046	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 486,74	211000	11 681,78		486,74	11 195,04			
8/9992934/00047	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität. + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 539,07	211200	12 937,79		539,07	12 398,72			
8/9992934/00048	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 89,04	211400	2 136,88		89,04	2 047,84			
8/9992934/00049	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 131,78	211500	3 162,66		131,78	3 030,88			
8/9992934/00050	BZ-MITTEL 2020, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2019, RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 236,22	212200	5 669,34		236,22	5 433,12			
8/9992934/00051	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.396,14	211500	45 374,58		1 396,14	43 978,44			
8/9992934/00052	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 893,13	240700	29 026,61		893,13	28 133,48			
8/9992934/00053	BZ-MITTEL 2020, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2019, RND 36,5 J., jährl. Aufl. Eur 399,27	250200	12 976,19		399,27	12 576,92			
8/9992934/00054	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,50	240000	2 096,50		299,50	1 797,00			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00055	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 219,--	240200	1 533,00		219,00	1 314,00			
8/9992934/00056	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 299,--	240300	2 093,00		299,00	1 794,00			
8/9992934/00057	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 99,50	240400	696,50		99,50	597,00			
8/9992934/00058	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 53,60	240700	375,20		53,60	321,60			
8/9992934/00059	BZ-MITTEL 2020, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2019, RND 11 J., jährl. Aufl. Eur 30,40	240800	212,80		30,40	182,40			
8/9992934/00060	BZ-MITTEL 2020, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 213,97	240600	5 777,09		213,97	5 563,12			
8/9992934/00061	BZ-MITTEL 2020, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2019, RND 47 J., jährl. Aufl. Eur 395,98	240900	17 027,06		395,98	16 631,08			
8/9992934/00062	BZ-MITTEL 2020, Sportplatz Oberaich + Rest 2019, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.707,91	262100	148 299,27		4 707,91	143 591,36			
8/9992934/00063	BZ-MITTEL 2020, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 2.678,11	320000	74 987,22		2 678,12	72 309,10			
8/9992934/00064	BZ-MITTEL 2020, Vereinshaus Leasing + Rest 2019, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 370,05	846400	9 991,30		370,05	9 621,25			
8/9992934/00065	BZ-MITTEL 2020, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 28,5 J., jährl. Aufl. Eur 153,49	579000	3 760,53		153,49	3 607,04			
8/9992934/00066	BZ-MITTEL 2020, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2019, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 17.554,47	612000	280 871,59		17 554,47	263 317,12			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00067	BZ-MITTEL 2020, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 77 J., jährl. Aufl. Eur 613,89	633000	44 814,33		613,89	44 200,44			
8/9992934/00068	BZ-MITTEL 2020, Friedhöfe einschl. Einsegnungshalle (Darl.) + Rest 2019, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 629,37	817000	16 992,89		629,37	16 363,52			
8/9992934/00069	BZ-MITTEL 2020, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2019, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 660,89	817000	19 496,33		660,89	18 835,44			
8/9992934/00070	BZ-MITTEL 2020, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.687,17	820000	17 061,49		5 687,16	11 374,33			
8/9992934/00071	BZ-MITTEL 2020, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing) + Rest 2019, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 5.205,67	814100	15 616,99		5 205,66	10 411,33			
8/9992934/00072	BZ-MITTEL 2020, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2019, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 133,08	814100	4 657,76		133,08	4 524,68			
8/9992934/00073	BZ-MITTEL 2020 Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2019, RND 45,5 J., jährl. Aufl. Eur 168,81	849100	7 005,57		168,81	6 836,76			
8/9992934/00074	BZ-MITTEL 2020, Paulahofsdg. Str. Errichtung Parkplätze 2020 + Rest 2019, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 247,15	853300	4 201,55		247,15	3 954,40			
8/9992934/00075	BZ-MITTEL 2020, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum 2020 + Rest 2019, RND 35 J., jährl. Aufl. Eur 3.725,91	894000	115 503,27		3 725,91	111 777,36			
8/9992934/00076	BZ-MITTEL 2020, Brücken, ND 40 j., jährl. Aufl. Eur 5.005,--	612070	180 180,00		5 005,00	175 175,00			
8/9992934/00077	BZ-MITTEL 2021, Umbau Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.155,56	029000	28 311,10		1 155,56	27 155,54			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00078	BZ-MITTEL 2021, Neues Rathaus + Rest 2020, RND 27,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.441,86	029000	84 325,37		3 441,85	80 883,52			
8/9992934/00079	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 3.461,34	163000	17 306,67		3 461,33	13 845,34			
8/9992934/00080	BZ-MITTEL 2021, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 8,5., jährl. Aufl. Eur. 1.575,--	163000	8 662,50		1 575,00	7 087,50			
8/9992934/00081	BZ-MITTEL 2021, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst + Rest 2020, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 1.186,66	163100	5 933,33		1 186,67	4 746,66			
8/9992934/00082	BZ-MITTEL 2021, FF Oberaich Leasing Gebäude + Rest 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 624,42	163200	22 478,95		624,42	21 854,53			
8/9992934/00083	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 1.187,84	211000	28 508,38		1 187,85	27 320,53			
8/9992934/00084	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 967,58	211200	23 222,04		967,59	22 254,45			
8/9992934/00085	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 211,82	211400	5 083,47		211,81	4 871,66			
8/9992934/00086	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 447,24	211500	10 733,88		447,25	10 286,63			
8/9992934/00087	BZ-MITTEL 2021, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität + Rest 2020, RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 476,08	212200	11 425,80		476,08	10 949,72			
8/9992934/00088	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau VS Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 2.050,74	211500	66 648,95		2 050,74	64 598,21			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00089	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.620,94	240700	52 680,55		1 620,94	51 059,61			
8/9992934/00090	BZ-MITTEL 2021, Neu- u. Umbau Hort Oberaich + Rest 2020, RND 35,5 J., jährl. Aufl. Eur 725,46	250200	23 577,63		725,47	22 852,16			
8/9992934/00091	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240000	3 334,20		476,31	2 857,89			
8/9992934/00092	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 362,64	240200	2 538,42		362,63	2 175,79			
8/9992934/00093	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 476,32	240300	3 334,20		476,31	2 857,89			
8/9992934/00094	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 176,32	240400	1 234,20		176,31	1 057,89			
8/9992934/00095	BZ-MITTEL 2021, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 359,32	240600	9 701,70		359,32	9 342,38			
8/9992934/00096	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 88,36	240700	617,10		88,16	528,94			
8/9992934/00097	BZ-MITTEL 2021, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof + Rest 2020, RND 10 J., jährl. Aufl. Eur 57,10	240800	399,73		57,10	342,63			
8/9992934/00098	BZ-MITTEL 2021, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.) + Rest 2020, RND 46 J., jährl. Aufl. Eur 624,18	240900	26 839,55		624,18	26 215,37			
8/9992934/00099	BZ-MITTEL 2021, Sporthalle Adaptierung, RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 893,62	263000	18 765,95		893,62	17 872,33			
8/9992934/00100	BZ-MITTEL 2021, Sportplatz Oberaich + Rest 2020, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 4.876,48	262100	153 608,82		4 876,47	148 732,35			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand				Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00101	BZ-MITTEL 2021, Städtische Musikschule Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 2.636,72	320000	73 828,20		2 636,72	71 191,48			
8/9992934/00102	BZ-MITTEL 2021, Vereinshaus Leasing + Rest 2020, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 352,46	846400	9 868,85		352,46	9 516,39			
8/9992934/00103	BZ-MITTEL 2021, Vitalitätspark (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 27,5 J., jährl. Aufl. Eur 244,44	579000	5 988,90		244,44	5 744,46			
8/9992934/00104	BZ-MITTEL 2021, Straßen- u.Brückenbauten + Rest 2020, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 16.555,68	612000	264 890,80		16 555,68	248 335,12			
8/9992934/00105	BZ-MITTEL 2021, Wildbachverbauung (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 76 J., jährl. Aufl. Eur 937,62	633000	68 445,95		937,62	67 508,33			
8/9992934/00106	BZ-MITTEL 2021, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 5.781,82	814100	17 345,45		5 781,82	11 563,63			
8/9992934/00107	BZ-MITTEL 2021, Straßenwinterdienst Streugutsilo + Rest 2020, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 165,60	814100	5 796,00		165,60	5 630,40			
8/9992934/00108	BZ-MITTEL 2021, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 30 J., jährl. Aufl. Eur 433,90	817000	11 715,25		433,90	11 281,35			
8/9992934/00109	BZ-MITTEL 2021, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.) + Rest 2020, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.028,12	817000	30 329,69		1 028,13	29 301,56			
8/9992934/00110	BZ-MITTEL 2021, Kommunalfahrzeuge Leasing + Rest 2020, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 6.818,18	820000	20 454,55		6 818,18	13 636,37			
8/9992934/00111	BZ-MITTEL 2021, Murterrasse (Annuitätend.) + Rest 2020, RND 44,5 J., jährl. Aufl. Eur 261,36	849100	10 846,60		261,36	10 585,24			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00112	BZ-MITTEL 2021, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 20 J., jährl. Aufl. Eur 384,62	853300	3 076,92		769,23	2 307,69			
8/9992934/00113	BZ-MITTEL 2021, Veranstaltungs- u.Konferenzzentrum, RND 34 J., jährl. Aufl. Eur 5.859,70	894000	181 650,75		5 859,70	175 791,05			
8/9992934/00114	BZ-MITTEL 2022, Umbau Rathaus, RND 26,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	029000	19 833,33		777,78	19 055,55			
8/9992934/00115	BZ-MITTEL 2022, Neues Rathaus, RND 26,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.100,--	029000	76 500,00		3 000,00	73 500,00			
8/9992934/00116	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 7 J.,jähr. Aufl. Eur 3.400,--	163000	19 200,00		3 200,00	16 000,00			
8/9992934/00117	BZ-MITTEL 2022, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 7,5., jährl. Aufl. Eur. 1.800,--	163000	10 725,00		1 650,00	9 075,00			
8/9992934/00118	BZ-MITTEL 2022, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	163100	4 800,00		800,00	4 000,00			
8/9992934/00119	BZ-MITTEL 2022, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 38 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	20 181,82		545,45	19 636,37			
8/9992934/00120	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	211000	19 245,28		769,81	18 475,47			
8/9992934/00121	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	211200	29 245,28		1 169,81	28 075,47			
8/9992934/00122	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211400	4 528,30		181,13	4 347,17			
8/9992934/00123	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 415,10		256,60	6 158,50			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00124	BZ-MITTEL 2022, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 26 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	11 320,75		452,83	10 867,92			
8/9992934/00125	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	55 992,86		1 671,43	54 321,43			
8/9992934/00126	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	240700	27 182,86		811,43	26 371,43			
8/9992934/00127	BZ-MITTEL 2022, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 34,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 730,00		380,00	12 350,00			
8/9992934/00128	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	2 610,52		326,32	2 284,20			
8/9992934/00129	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	2 021,05		252,63	1 768,42			
8/9992934/00130	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	2 778,95		347,37	2 431,58			
8/9992934/00131	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	1 010,52		126,32	884,20			
8/9992934/00132	BZ-MITTEL 2022, Sanierungsmaßn. Kinderkrippe (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240600	7 118,64		254,24	6 864,40			
8/9992934/00133	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	252,63		31,58	221,05			
8/9992934/00134	BZ-MITTEL 2022, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	421,05		52,63	368,42			
8/9992934/00135	BZ-MITTEL 2022, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 45 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240900	18 857,14		428,57	18 428,57			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00136	BZ-MITTEL 2022, Sporthalle Adaptierung, RND 23 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	263000	18 817,02		855,32	17 961,70			
8/9992934/00137	BZ-MITTEL 2022, Sportplatz Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.400,--	262100	106 102,94		3 264,71	102 838,23			
8/9992934/00140	BZ-MITTEL 2022, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 26,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	579000	4 061,11		159,26	3 901,85			
8/9992934/00141	BZ-MITTEL 2022, Straßen- u.Brückenbauten, RND 18 J., jähr. Aufl. Eur 15.000,---	612000	248 108,11		14 594,59	233 513,52			
8/9992934/00142	BZ-MITTEL 2022, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 75 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	46 360,26		626,49	45 733,77			
8/9992934/00143	BZ-MITTEL 2022, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 3.300,--	814100	12 654,54		3 163,64	9 490,90			
8/9992934/00144	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 472,00		152,00	5 320,00			
8/9992934/00145	BZ-MITTEL 2022, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 29 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	817000	12 149,15		433,90	11 715,25			
8/9992934/00146	BZ-MITTEL 2022, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	20 968,75		687,50	20 281,25			
8/9992934/00147	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeuge Leasing, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 2.300,--	820000	8 290,91		2 072,73	6 218,18			
8/9992934/00148	BZ-MITTEL 2022 Murterrasse (Annuitätend.), RND 43,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	849100	7 534,09		177,27	7 356,82			
8/9992934/00149	BZ-MITTEL 2022, Paulahofsdlg.Str. Errichtung Parkplätze, RND 19 J., jährl. Aufl. Eur 40,--	853300	738,46		41,03	697,43			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00150	BZ-MITTEL 2022, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 33 J., jährl. Aufl. Eur 4.000,--	894000	125 516,42		3 922,39	121 594,03			
8/9992934/00151	BZ-MITTEL 2023, Umbau Rathaus, RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	029000	20 611,11		777,78	19 833,33			
8/9992934/00152	BZ-MITTEL 2023, Neues Rathaus, RND 25,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.400,--	029000	79 500,00		3 000,00	76 500,00			
8/9992934/00153	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	163000	22 866,67		3 266,67	19 600,00			
8/9992934/00154	BZ-MITTEL 2023, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 6,5., jährl. Aufl. Eur. 2.100,--	163000	12 656,25		1 687,50	10 968,75			
8/9992934/00155	BZ-MITTEL 2023, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 6 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	163100	5 600,00		800,00	4 800,00			
8/9992934/00156	BZ-MITTEL 2023, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 37 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	163200	21 714,29		571,43	21 142,86			
8/9992934/00157	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.000,--	211000	26 490,57		1 018,87	25 471,70			
8/9992934/00158	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	2 943,40		113,21	2 830,19			
8/9992934/00159	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	211500	6 867,92		264,15	6 603,77			
8/9992934/00160	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	11 773,58		452,83	11 320,75			
8/9992934/00161	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.700,--	211500	57 664,29		1 671,43	55 992,86			
8/9992934/00162	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	240700	28 092,86		814,29	27 278,57			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00163	BZ-MITTEL 2023, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 33,5 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	250200	12 814,29		371,43	12 442,86			
8/9992934/00164	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240000	3 126,32		347,37	2 778,95			
8/9992934/00165	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 400,--	240300	3 126,32		347,37	2 778,95			
8/9992934/00166	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	240400	1 136,84		126,32	1 010,52			
8/9992934/00168	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	189,47		21,05	168,42			
8/9992934/00169	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 100	240800	473,68		52,63	421,05			
8/9992934/00170	BZ-MITTEL 2023, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 44 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240900	19 285,71		428,57	18 857,14			
8/9992934/00171	BZ-MITTEL 2023, Sporthalle Adaptierung, RND 22 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	263000	16 638,30		723,40	15 914,90			
8/9992934/00172	BZ-MITTEL 2023, Sportplatz Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.500,--	262100	109 367,65		3 264,71	106 102,94			
8/9992934/00173	BZ-MITTEL 2023, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 25,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	579000	3 925,93		148,15	3 777,78			
8/9992934/00174	BZ-MITTEL 2023, Straßen- u.Brückenbauten, RND 17 J., jährl. Aufl. Eur 16.500,--	612000	272 432,43		15 135,14	257 297,29			
8/9992934/00175	BZ-MITTEL 2023, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 74 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	46 688,74		622,52	46 066,22			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00176	BZ-MITTEL 2023, Fahrzeuge Straßenwinterdienst (Leasing), RND 4 J., jährl. Aufl. Eur 2.700,--	814100	9 363,64		1 872,73	7 490,91			
8/9992934/00177	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	5 426,67		146,67	5 280,00			
8/9992934/00178	BZ-MITTEL 2023, Friedhöfe einschl. Einsegnungshalle (Darl.), RND 28 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	12 583,05		433,90	12 149,15			
8/9992934/00179	BZ-MITTEL 2023, Aufbarungshalle Oberaich (Ann.), RND 30,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	817000	21 656,25		687,50	20 968,75			
8/9992934/00180	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 5,5 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	2 750,00		500,00	2 250,00			
8/9992934/00181	BZ-MITTEL 2023 Murterrasse (Annuitätend.), RND 42,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	7 909,09		181,82	7 727,27			
8/9992934/00183	BZ-MITTEL 2023, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 4.100,--	894000	129 537,31		3 925,37	125 611,94			
8/9992934/00184	BZ-MITTEL 2024, Umbau Rathaus, RND 24,5 J., jährl. Aufl. Eur 700,--	029000	0,00	17 900,00	492,09	17 407,91			
8/9992934/00185	BZ-MITTEL 2024, Neues Rathaus, RND 24,5 J. jährl. Aufl. Eur 3.600,--	029000	0,00	87 700,00	2 427,10	85 272,90			
8/9992934/00186	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Leasing, RND 5 J. jährl. Aufl. Eur 5.000,--	163000	0,00	25 100,00	2 420,00	22 680,00			
8/9992934/00187	BZ-MITTEL 2024, FF Bruck, Fahrzeuge Annuitätendienst, RND 5,5., jährl. Aufl. Eur. 1.900,--	163000	0,00	9 800,00	910,29	8 889,71			
8/9992934/00188	BZ-MITTEL 2024, FF Picheldorf Fahrzeug Annuitätendienst, RND 5 J., jährl. Aufl. Eur 1.200,--	163100	0,00	6 100,00	581,67	5 518,33			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen		31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00189	BZ-MITTEL 2024, FF Oberaich Leasing Gebäude, RND 36 J., jährl. Aufl. Eur 800,--	163200	0,00	27 500,00	531,77	26 968,23				
8/9992934/00190	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Körner Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 900,--	211000	0,00	21 800,00	605,73	21 194,27				
8/9992934/00191	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 1.100,--	211200	0,00	25 040,00	696,66	24 343,34				
8/9992934/00192	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Knottinger Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	211400	0,00	2 750,00	76,42	2 673,58				
8/9992934/00193	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen VS Oberaich Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	211500	0,00	5 160,00	143,87	5 016,13				
8/9992934/00194	BZ-MITTEL 2024, San.Maßn. Pflichtschulen Mittelschule Annuität., RND 24 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	212200	0,00	10 750,00	298,22	10 451,78				
8/9992934/00195	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau VS Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211500	0,00	44 600,00	949,52	43 650,48				
8/9992934/00196	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Kiga Utschtal, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.100,--	240700	0,00	35 430,00	753,68	34 676,32				
8/9992934/00197	BZ-MITTEL 2024, Neu- u. Umbau Hort Oberaich, RND 32,5 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	250200	0,00	15 870,00	337,36	15 532,64				
8/9992934/00198	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Körner, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240000	0,00	2 150,00	167,63	1 982,37				
8/9992934/00199	BZ-MITTEL 2023, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	2 178,95		242,11	1 936,84				
8/9992934/00200	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Berndorf, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240200	0,00	1 650,00	127,11	1 522,89				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00201	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Pischk, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	240300	0,00	2 150,00	167,63	1 982,37				
8/9992934/00202	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Westend, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240400	0,00	780,00	63,79	716,21				
8/9992934/00204	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Utschtal, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240700	0,00	320,00	27,26	292,74				
8/9992934/00205	BZ-MITTEL 2024, Instandhaltungsmaßn. Kiga Paulahof, RND 7 J., jährl. Aufl. Eur 100,--	240800	0,00	450,00	35,53	414,47				
8/9992934/00206	BZ-MITTEL 2024, Neuerrichtung Kinderkrippe (Darl.), RND 43 J., jährl. Aufl. Eur 300,--	240900	0,00	13 300,00	219,25	13 080,75				
8/9992934/00207	BZ-MITTEL 2024, Sporthalle Adaptierung, RND 21 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	263000	0,00	11 500,00	360,90	11 139,10				
8/9992934/00208	BZ-MITTEL 2024, Sportplatz Oberaich, RND 31,5 J., jährl. Aufl. Eur 3.100,--	262100	0,00	97 600,00	2 127,86	95 472,14				
8/9992934/00209	BZ-MITTEL 2024, Vitalitätspark (Annuitätend.), RND 24,5 J., jähr. Aufl. Eur 200,--	579000	0,00	4 200,00	115,25	4 084,75				
8/9992934/00210	BZ-MITTEL 2024, Straßen- u.Brückenbauten, RND 16 J., jähr. Aufl. Eur 16.100,--	612000	0,00	242 100,00	9 602,99	232 497,01				
8/9992934/00211	BZ-MITTEL 2024, Wildbachverbauung (Annuitätend.), RND 73 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	633000	0,00	40 200,00	395,63	39 804,37				
8/9992934/00213	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst Streugutsilo, RND 35., jährl. Aufl. Eur 200,--	814100	0,00	6 000,00	118,95	5 881,05				
8/9992934/00214	BZ-MITTEL 2024, Friedhöfe einschl.Einsegnungshalle (Darl.), RND 27 J., jährl. Aufl. Eur 500,--	817000	0,00	12 900,00	323,50	12 576,50				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00217	BZ-MITTEL 2024 Murterrasse (Annuitätend.), RND 41,5 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	849100	0,00	6 900,00	117,29	6 782,71			
8/9992934/00219	BZ-MITTEL 2024, Veranstaltungs- u. Konferenzzentrum, RND 31 J., jährl. Aufl. Eur 4.200,--	894000	0,00	129 400,00	2 858,47	126 541,53			
8/9992934/00220	BZ-MITTEL 2023, San.Maßn. Pflichtschulen VS Berndorf Annuität., RND 25 J., jährl. Aufl. Eur 1.400,--	211200	30 415,09		1 169,81	29 245,28			
8/9992934/00258	BZ-MITTEL 2019, Straßenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 32 J., jährl. Aufl. Eur 6.311,97	612000	176 735,09		6 311,97	170 423,12			
8/9992934/00259	BZ-MITTEL 2019, Brückenbau 2019 Geldfluss 2020, RND 39 J., jährl. Aufl. Eur 4.592,74	612000	160 745,78		4 592,74	156 153,04			
8/9992934/00260	BZ-MITTEL 2022, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur 2.300,--	814100	17 178,95		2 147,37	15 031,58			
8/9992934/00261	BZ-MITTEL 2023, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 8 J. jährl. Aufl. Eur 2.600,--	814100	19 421,05		2 157,89	17 263,16			
8/9992934/00262	BZ-MITTEL 2024, Straßenwinterdienst (Leasing-Multicar M29 CK), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur 2.900,--	814100	0,00	22 000,00	1 683,68	20 316,32			
8/9992934/00265	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 9 J. jährl. Aufl. Eur. 2.000,--	820000	16 252,63		2 031,58	14 221,05			
8/9992934/00266	BZ-MITTEL 2022, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 9,5 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	5 052,63		631,58	4 421,05			
8/9992934/00267	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 8 J. jährl. Aufl. Eur. 2.300,--	820000	17 052,63		1 894,74	15 157,89			
8/9992934/00268	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 8,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	5 684,21		631,58	5 052,63			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00269	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-MAN), RND 7 J. jährl. Aufl. Eur. 2.600,--	820000	0,00	18 000,00	1 411,58	16 588,42			
8/9992934/00270	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeug (Leasing-Böschungsmäher), RND 7,5 J. jährl. Aufl. Eur 700,--	820000	0,00	6 000,00	481,58	5 518,42			
8/9992934/00309	BZ-MITTEL 2022, Volksschule Knottingerstraße, Container Werkraum, ND 20, jährl. Aufl. 5.300,--	211410	97 125,00		5 250,00	91 875,00			
8/9992934/00310	BZ-MITTEL 2022, Verstanst. u. Kongresszentr. Tonanl.f.Nottfalldurchsagen ND 10 J. jährl. Aufl. 3.800,--	894010	45 200,00			45 200,00			
8/9992934/00311	BZ-MITTEL 2022, Parkautomaten für Parkraumbewirtschaftung, ND 10 , jährl. Aufl. 11.800,--	612280	107 950,00		12 700,00	95 250,00			
8/9992934/00314	BZ-MITTEL 2022, Kindergarten Körnerstraße LRG Maßnahmen ND 10 J. jährl. Aufl. 12.600,--	240010	146 795,00		17 270,00	129 525,00			
8/9992934/00319	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Renault Trafic Leasing, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	1 894,74	5 400,00	690,27	6 604,47			
8/9992934/00320	BZ-MITTEL 2023, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 9 J., jährl. Aufl. Eur 200,--	820000	1 894,74		210,53	1 684,21			
8/9992934/00348	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Traktor Steyr Multi Leasing, RND 4,5 J., jährl. Aufl. Eur 1.500,--	820000	0,00	6 600,00	810,90	5 789,10			
8/9992934/00359	BZ-MITTEL 2024, Kommunalfahrzeuge Ford Transit, RND 8 J., jährl. Aufl. Eur 600,--	820000	0,00	5 300,00	397,37	4 902,63			
8/9992934/00365	BZ-MITTEL 2023, Mittelschule Vorphase - Planung, ND 50 J. jährl.Aufl. 3.700,--	212210	25 000,00	161 000,00		186 000,00			
8/9992934/00366	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Fußgängerübergänge, ND 33 J., jährl. Aufl. 500,--	612120	2 264,62	15 000,00	539,52	16 725,10			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9992934/00367	BZ-MITTEL 2023, Kinderkrippe Hochfeld Erweiterung 3. Gruppe, ND 50 J., jährl. Aufl. 11.000,--	240910	0,00			0,00			
8/9992934/00369	BZ-MITTEL 2023, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J., jährl. Aufl. 4.700,--	816040	49 107,69	50 300,00	5 231,98	94 175,71			
8/9992934/00371	BZ-Mittel 2024, Gemeindestraßen Fußgängerfußübergänge ND 33 J. jährl. Aufl. Eur 600,--	612320	0,00	16 600,00	503,03	16 096,97			
8/9992934/00372	BZ-Mittel 2024, Errichtung Straßenbeleuchtung LED, ND 20 J. jährl. Aufl. Eur. 1.500,--	816050	0,00	21 000,00	1 050,00	19 950,00			
8/9992934/00412	BZ-MITTEL 2024, Kindergarten Körnerstr. Mindesanford. Stmk. LRG 3. Teil, ND 50 J. jährl. Aufl. Eur 1.300,--	240010	0,00	41 100,00	822,00	40 278,00			
8/9992934/00413	BZ-MITTEL 2024, Bildungszentrum Berndorf - Kindergarten ND 50 J., jährl. Aufl. Eur. 6.800,--	240223	0,00	17 100,00	342,00	16 758,00			
8/9992934/00429	BZ-MITTEL 2024, AO Sportförderung ESV Bruck/Mur für die Errichtung eines Hartplatzes	269000	0,00			0,00			
8/9992934/00432	BZ-Mittel 2024, Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld Tagesmütter ND 50 J. jährl. Aufl. Eur. 1.500,--	439024	0,00	59 700,00	597,00	59 103,00			
	BZ-Rücklagen		8 232 522,40	1 612 700,00	440 781,83	9 404 440,57	0,00	0,00	
8/9993934/00001	ZWECKGEBUNDENE HAUSHALTSRÜCKLAGE OHNE ZMR gem. § 207 StGHVO	981000	53 489 179,56		1 181 677,78	52 307 501,78			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMI		53 489 179,56	0,00	1 181 677,78	52 307 501,78	0,00	0,00	
8/9990936/00006	INNERES DARLEHEN 2019 - 031 Raumplanung, jährl. Tilg. Eur 24.664,91 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	24 664,92		24 664,92	0,00			

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00007	INNERES DARLEHEN 2019 - 091 Beratungsleistungen, jährl. Tilg. Eur 12.500,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	12 500,00		12 500,00	0,00			
8/9990936/00008	INNERES DARLEHEN 2019- 2501 Schülerhort Grabenfeldstraße, jährl. Tilg. Eur 15.426,08 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	15 426,08		15 426,08	0,00			
8/9990936/00009	INNERES DARLEHEN 2019 - 633 Wildbachverbauung, jährl. Tilg. Eur 3.783,80 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	3 783,79		3 783,79	0,00			
8/9990936/00010	INNERES DARLEHEN 2019 - 816 Straßenbeleuchtung, jährl. Tilg. Eur 10.434,51,-- ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	10 434,49		10 434,49	0,00			
8/9990936/00011	INNERES DARLEHEN 2019 - 831 Freibad Murinsel, jährl. Tilg. Eur 39.017,37 ab 2021 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 13.12.2018	851000	39 017,36		39 017,36	0,00			
8/9990936/00012	INNERES DARLEHEN 2020 - 269 Mountainbikestrecke, jährl. Tilg. Eur 2.772,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	851000	5 545,28		5 545,28	0,00			
8/9990936/00013	INNERES DARLEHEN 2020 - 816 Öffentliche Beleuchtung, jährl. Tilg. Eur 14.902,32 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 24.09.2020	851000	29 804,63		29 804,63	0,00			
8/9990936/00014	INNERES DARLEHEN 2021 - 633 Wildbachverbauung jährl.. Tilg. 2.767,83 Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	8 303,50		8 303,50	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00015	INNERES DARLEHEN 2021 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. 14.650,-- Laufzeit 5 J (1.J. tilg.frei) aus RL- Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	43 950,03		43 950,03	0,00			
8/9990936/00019	INNERES DARLEHEN 2022 - 816 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilg. Eur 10.650,--, Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	42 600,00		42 600,00	0,00			
8/9990936/00023	INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 Öffentliche Beleuchtung jährl. Tilgung 15.625,--, Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	62 500,00		62 500,00	0,00			
8/9990936/00026	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Straßenbau, jährl. Tilg. Eur. 26.509,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	212 075,02		212 075,02	0,00			
8/9990936/00027	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Fußgängerübergänge jährl. Tilg. Eur. 4.979,-- ab 2022 Laufzeit 10 J. aus RL- Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	39 828,78		39 828,78	0,00			
8/9990936/00028	INNERES DARLEHEN 2021 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. Eur 36.640,-- ab 2022 Laufzeit 10 J aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 17.12.2020	851000	293 120,00		293 120,00	0,00			
8/9990936/00030	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Straßenbau jähr. Tilg. 23.013,93 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	207 125,38		207 125,38	0,00			
8/9990936/00031	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Fußgängerübergäng jährl. Tilg. 5.238,82 Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	47 149,40		47 149,40	0,00			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023			31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990936/00032	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Brückenbau jährl. Tilg. eur. 6.173,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	24 692,66		24 692,66	0,00			
8/9990936/00033	INNERES DARLEHEN 2022 - 612 Radwege jährl. Tilg. 16.610,-- Laufzeit 10 Jahre aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	149 490,00		149 490,00	0,00			
8/9990936/00039	INNERES DARLEHEN 2021 - 1632 Freiwillige Feuerwehr Oberaich FF-Fahrzeug, jährl. Tilg. Eur 46.351,65 ab 2022 aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss v. 23.06.2021	851000	139 054,96		139 054,96	0,00			
8/9990936/00040	INNERES DARLEHEN 2021 - 616 Sonst. Straßen und Bergwege jährl. Tilg. 14.137,75 Laufzeit 5 J. (1. J tilg.frei) aus RL-Abwasserbeseitigung, lt. GR Beschluss	851000	42 413,25		42 413,25	0,00			
8/9990936/00042	INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 Straßenbauten Eur. 162.100,-- Laufzeit 5 Jahre (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612050	139 661,72		139 661,72	0,00			
8/9990936/00043	INNERES DARLEHEN 2023- 612120 Fußgängerübergänge Eur. 12.400,-- Laufzeit 5 (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612120	12 400,00		12 400,00	0,00			
8/9990936/00044	INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 Brückenbauten Eur. 40.000,-- Laufzeit 5 J. (1.J.tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	612150	26 058,96		26 058,96	0,00			
8/9990936/00052	INNERES DARLEHEN 2023 - 612 Landskronstraße Eur 100.000,-- (Restfinanzierung zu Inn.Darl. Nr. 30) Laufzeit 5 J. (1.J.Tilg.frei) aus Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	100 000,00		100 000,00	0,00			
Innere Anleihen/Darlehen			1 731 600,21	0,00	1 731 600,21	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			68 873 818,15	7 947 403,94	7 796 984,40	69 024 237,69	5 371 837,47	6 515 223,01	

Innere Darlehen			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
Innere Darlehen (336)			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen (288)		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
190155/1	INNERES DARLEHEN 2024 - 612024 612024 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	151 050,09	0,00	151 050,09	0,00	151 050,09	7/9990288/00001
190155/52	INNERES DARLEHEN 2023 - 612120 612120 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	12 400,00	2 480,00	9 920,00	0,00	9 920,00	7/9990288/00052
190155/51	INNERES DARLEHEN 2023 - 612050 612050 Straßenbautenaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	139 661,72	132 932,34	6 729,38	0,00	6 729,38	7/9990288/00051
190155/50	INNERES DARLEHEN 2021 - 616000 616 Sonst.Straßen u. Bergwaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	42 413,25	14 137,75	28 275,50	0,00	28 275,50	7/9990288/00050
190155/49	INNERES DARLEHEN 2021 - 163200 1632 FF Oberaich, FF Fahrzaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	139 054,96	46 351,65	92 703,31	0,00	92 703,31	7/9990288/00049
190155/48	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Radwegeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	149 490,00	16 610,00	132 880,00	0,00	132 880,00	7/9990288/00048
190155/47	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	24 692,66	6 173,00	18 519,66	0,00	18 519,66	7/9990288/00047
190155/46	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	47 149,40	5 238,82	41 910,58	0,00	41 910,58	7/9990288/00046
190155/45	INNERES DARLEHEN 2022 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	207 125,38	23 013,93	184 111,45	0,00	184 111,45	7/9990288/00045

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Innere Darlehen			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Kontonummer
190155/44	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	293 120,00	36 640,00	256 480,00	0,00	256 480,00	7/9990288/00044
190155/43	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Fußgängerübergängeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	39 828,78	4 979,00	34 849,78	0,00	34 849,78	7/9990288/00043
190155/42	INNERES DARLEHEN 2021 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	212 075,02	26 509,00	185 566,02	0,00	185 566,02	7/9990288/00042
190155/41	INNERES DARLEHEN 2023 - 816040 816040 Öffentl. Beleuchtunsaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	62 500,00	15 625,00	46 875,00	0,00	46 875,00	7/9990288/00041
190155/53	INNERES DARLEHEN 2023 - 612150 612150 Brückenbautenaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	26 058,96	6 514,74	19 544,22	0,00	19 544,22	7/9990288/00053
190155/40	INNERES DARLEHEN 2022 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungsaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	42 600,00	10 650,00	31 950,00	0,00	31 950,00	7/9990288/00040
190155/38	INNERES DARLEHEN 2021 - 633000 633 Wildbachverbauungsaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	8 303,50	2 767,83	5 535,67	0,00	5 535,67	7/9990288/00038
190155/37	INNERES DARLEHEN 2020 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungsaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	29 804,63	14 902,32	14 902,31	0,00	14 902,31	7/9990288/00037
190155/36	INNERES DARLEHEN 2020 - 269000 269 Mountainbikestreckeaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	5 545,28	2 772,65	2 772,63	0,00	2 772,63	7/9990288/00036
190155/35	INNERES DARLEHEN 2019 - 831000 831 Freibadaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	39 017,36	39 017,36	0,00	0,00	0,00	7/9990288/00035
190155/34	INNERES DARLEHEN 2019 - 816000 816 Straßenbeleuchtungsaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	10 434,49	10 434,49	0,00	0,00	0,00	7/9990288/00034

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Innere Darlehen			Buchwert			Buchwert	Gegebene Darlehen	
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zugang	Tilgung	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024 Kontonummer
190155/33	INNERES DARLEHEN 2019 - 633000 633 Wildbachverbauungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	3 783,79	3 783,79	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00033
190155/32	INNERES DARLEHEN 2019 - 250100 2501 Schülerhortaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	15 426,08	15 426,08	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00032
190155/31	INNERES DARLEHEN 2019 - 091000 091 Beratungsleistungenaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00031
190155/30	INNERES DARLEHEN 2019 - 031000 031 Raumplanungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	24 664,92	24 664,92	0,00	0,00	0,00 7/9990288/00030
190155/17	INNERES DARLEHEN 2024 - 816224 816224 Straßenbeleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00 7/9990288/00017
190155/16	INNERES DARLEHEN 2024 - 816124 816124 Straßenbeleuchtung aus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00 7/9990288/00016
190155/2	INNERES DARLEHEN 2024 - 612160 612160 Brückenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	93 223,29	0,00	93 223,29	0,00	93 223,29 7/9990288/00002
190155/39	INNERES DARLEHEN 2021 - 816000 816 Öffentl. Beleuchtungaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	43 950,03	14 650,00	29 300,03	0,00	29 300,03 7/9990288/00039
190155/54	INNERES DARLEHEN 2023 - 612000 612 Straßenbauaus Abwasserbeseitigung von Rücklage 8/9990934/00003		0,00	100 000,00	26 490,41	73 509,59	0,00	73 509,59 7/9990288/00054
Innere Darlehen			0,00	2 058 473,59	515 265,08	1 543 208,51	1 543 208,51	
Gesamtsummen			0,00	2 058 473,59	515 265,08	1 543 208,51	1 543 208,51	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern													
5034175/7450	853000	AT	2005 - 2042	2 226 985,63	1 759 266,10	78 330,78		17 791,69	17 791,69			1 837 596,88	17 791,69
LAND STEIERMARK													
Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse , Bergstraße 17a 1. BA, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 320200034000													
5034175/7451	853000	AT	2005 - 2041	564 047,93	451 112,77	19 290,14		4 560,29	4 560,29			470 402,91	4 560,29
LAND STEIERMARK													
Wohnbauförderungsdarlehen - Annuitätenzuschüsse, Bergstraße - Zubau, Stmk. Wohnbauförderungsgesetz 1993 320200035000													
5034175/9324	853000	AT	1995 - 2033	1 149 902,26	548 891,65		58 273,09	2 682,61	60 955,70			490 618,56	60 955,70
LAND STEIERMARK													
SENIORENWOHNHAUS, ALTERSHEIMGASSE 3, SCHULDSCHEIN 001933112324													
5034175/9370	853000	AT	2004 - 2024	761 466,00	25 236,51		25 236,51	68,54	25 305,05				25 305,05
LAND STEIERMARK													
FRAUNEDERGASSE 16 u. 18, SANIERUNG-HAHNBLOCK 1.BA, SCHULDSCHEIN 000929004342													
5034175/9372	853000	AT	2003 - 2024	968 964,32	62 066,06		62 066,06	236,83	62 302,89				62 302,89
LAND STEIERMARK													
FRAUNEDERGASSE 10/12/14, SANIERUNG-HAHNBLOCK 2.BA, SCHULDSCHEIN 000929004422													

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5034175/9375 LAND STEIERMARK GOETHESTR. 6/8/10/12, GRABENFELDSTR. 3 HB 3.BA, SCHULDSCHEIN 000929004713	853000	AT	2004 - 2025 EUR/0,500%	1 685 783,00	222 832,66		117 036,79	978,95	118 015,74			105 795,87	118 015,74
5034175/9392 LAND STEIERMARK GRABENFELDSTRASSE 5 u. 7, SANIERUNG-HAHNBLOCK 4.BA, SCHULDSCHEIN 000929005070	853000	AT	2004 - 2025 EUR/0,500%	663 716,45	89 810,80		46 068,60	402,44	46 471,04			43 742,20	46 471,04
5034175/9394 LAND STEIERMARK M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7, GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN 000929005337	853000	AT	2004 - 2026 EUR/0,500%	1 870 889,00	369 729,37		110 542,72	1 721,54	112 264,26			259 186,65	112 264,26
5034175/9395 LAND STEIERMARK GRABENFELDSTRASSE 7, WOHNUNGSSANIERUNG 000929008060	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	33 415,00	16 526,89		1 342,52	91,86	1 434,38			15 184,37	1 434,38
5034175/9398 LAND STEIERMARK FRAUNEDERGASSE 3, 3a, 7, 9, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008079	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	243 086,00	120 229,49		9 766,51	599,85	10 366,36			110 462,98	10 366,36
5034175/9402 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTRASSE 11-20, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929005898	853000	AT	2005 - 2027 EUR/0,500%	422 138,00	95 483,25		24 881,93	457,25	25 339,18			70 601,32	25 339,18

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5034175/9408 LAND STEIERMARK M.-LUTHER-STR. 1/3/5/7 (NF), GRABENFELDSTR. 9 u. 11 HB 5.BA, SCHULDSCHEIN 000929006225	853000	AT	2006 - 2028 EUR/0,500%	135 152,00	38 680,21		7 925,61	194,41	8 120,02			30 754,60	8 120,02
5034175/9425 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTR. 11/13/14/15/16/18, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 001929006844	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	360 254,70	126 214,05		13 888,07	624,63	14 512,70			112 325,98	14 512,70
5034175/9426 LAND STEIERMARK FRAUNEDERGASSE 5/5b/5c, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006858	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	229 715,00	85 903,03		9 368,04	428,72	9 796,76			76 534,99	9 796,76
5034175/9427 LAND STEIERMARK DR.-TH.-KÖRNER-STRASSE 26, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006866	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	51 384,00	19 215,27		2 095,50	104,36	2 199,86			17 119,77	2 199,86
5034175/9428 LAND STEIERMARK BERGSTRASSE 16, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006874	853000	AT	2007 - 2033 EUR/0,500%	47 888,00	17 908,09		1 952,92	98,00	2 050,92			15 955,17	2 050,92
5034175/9429 LAND STEIERMARK HAYDNGASSE 1, WOHNUNGSSANIERUNGEN, SCHULDSCHEIN 000929006882	853000	AT	2022 - 2033 EUR/0,500%	60 500,00	22 624,24		2 467,26	120,94	2 588,20			20 156,98	2 588,20

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5034175/9430 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTRASSE 19, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN 000929007041	853000	AT	2008 - 2032 EUR/0,500%	57 476,00	23 853,91		2 332,13	127,25	2 459,38			21 521,78	2 459,38
5034175/9431 LAND STEIERMARK FLURGASSE 10, WOHNUNGSSANIERUNG, SCHULDSCHEIN 001929007054	853000	AT	2008 - 2033 EUR/0,500%	40 106,00	16 644,93		1 627,33	92,09	1 719,42			15 017,60	1 719,42
5034175/9443 LAND STEIERMARK FLURGASSE 2, 6, 12, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008087	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	140 468,00	69 148,95		5 619,23	349,63	5 968,86			63 529,72	5 968,86
5034175/9444 LAND STEIERMARK KNOTTINGERSTR. 13, 15, 19, 20, 22, WOHNUNGSSANIERUNGEN 000929008095	853000	AT	2011 - 2035 EUR/0,500%	319 729,00	157 187,91		12 774,81	780,89	13 555,70			144 413,10	13 555,70
5034175/9460 LAND STEIERMARK FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg. 000929010400	853000	AT	2012 - 2037 EUR/0,500%	378 000,00	224 817,70		14 997,44	1 116,26	16 113,70			209 820,26	16 113,70
5034175/9462 LAND STEIERMARK HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg. 000929010507	853000	AT	2012 - 2037 EUR/0,500%	58 200,00	34 611,84		2 308,92	181,08	2 490,00			32 302,92	2 490,00

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
5034175/9463	853000	AT	2012 - 2037	604 300,00	359 564,07		23 975,47	1 778,79	25 754,26			335 588,60	25 754,26
LAND STEIERMARK													
KNOTTINGERSTR. 11,12,14-16,20,22, Sanierung v. 12 Whg.			EUR/0,500%										
000929010304													
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
691700/7025	029000	AT	2015 - 2030	485 335,79	263 160,91		30 240,82	11 518,06	41 758,88			232 920,09	41 758,88
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Rathaus - Umbau			EUR/0,625%										
AT18 3846 0401 1040 2'			4,004										
691700/7029	211000	AT	2016 - 2036	22 320,42	15 314,01		831,57	662,49	1 494,06			14 482,44	1 494,06
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen VS Körners			EUR/0,625%										
AT88 3846 0407 1040 2'			4,004										
691700/7030	211200	AT	2015 - 2025	24 700,00	5 214,98		2 547,25	237,94	2 785,19			2 667,73	2 785,19
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen			EUR/0,950%										
AT53 3846 0404 1040 2'			4,004										
691700/7031	211400	AT	2015 - 2025	35 300,00	7 478,32		3 635,72	339,61	3 975,33			3 842,60	3 975,33
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen			EUR/0,950%										
AT53 3846 0404 1040 2'			4,004										

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
		Währung/Zinssatz											
691700/7032 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	211500	AT	2015 - 2025 EUR/0,950% 4,004	13 500,00	2 856,21		1 391,45	129,97	1 521,42			1 464,76	1 521,42
691700/7033 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen AT53 3846 0404 1040 2'	212200	AT	2015 - 2025 EUR/0,950% 4,004	35 326,04	7 439,49		3 646,92	340,66	3 987,58			3 792,57	3 987,58
691700/7039 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Straßenbauten AT09 3846 0403 1040 2'	612000	AT	2015 - 2030 EUR/0,625% 4,004	227 095,49	111 545,15		13 895,18	4 914,35	18 809,53			97 649,97	18 809,53
691700/7046 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Murterrasse AT62 3846 0402 1040 2'	849100	AT	2015 - 2030 EUR/0,625% 4,004	190 978,97	93 818,09		11 686,91	4 145,48	15 832,39			82 131,18	15 832,39
691700/7049 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Vitalitätspark AT97 3846 0405 1040 2'	579000	AT	2015 - 2025 EUR/0,950% 4,004	70 000,00	14 790,02		7 219,27	685,26	7 904,53			7 570,75	7 904,53
691700/7050 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Unwetterschäden 2014 AT44 3846 0406 1040 2'	612000	AT	2015 - 2025 EUR/0,950% 4,004	140 500,00	29 685,65		14 490,10	1 314,98	15 805,08			15 195,55	15 805,08
691700/7051 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungen VS Wiener Straße AT88 3846 0407 1040 2'	211200	AT	2016 - 2036 EUR/0,625% 4,004	20 505,65	14 314,13		760,91	608,64	1 369,55			13 553,22	1 369,55

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung									dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
691700/7052	211400	AT	2016 - 2036	13 030,90	9 120,47		484,22	387,31	871,53			8 636,25	871,53
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen VS Knottin			EUR/0,625%										
AT88 3846 0407 1040 2:			4,004										
691700/7053	211500	AT	2016 - 2036	190 482,05	129 217,42		7 470,81	5 975,73	13 446,54			121 746,61	13 446,54
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen VS Oberaich			EUR/0,625%										
AT88 3846 0407 1040 2:			4,004										
691700/7054	212200	AT	2016 - 2036	105 519,88	71 303,19		4 150,46	3 319,85	7 470,31			67 152,73	7 470,31
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen Mittelschule			EUR/0,625%										
AT88 3846 0407 1040 2:			4,004										
691700/7055	240900	AT	2016 - 2037	488 400,00	355 139,55		18 511,67	16 325,71	34 837,38			336 627,88	34 837,38
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Neuerrichtung Kinderkrippe			EUR/0,625%										
AT35 3846 0408 1040 2:			4,004										
691700/7058	240900	AT	2016 - 2037	116 243,40	83 570,42		4 578,36	3 919,31	8 497,67			78 992,06	8 497,67
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Neuerrichtung Kinderkrippe - (Darl.			EUR/0,625%										
AT87 3846 0418 1040 2:			4,004										
691700/7061	240000	AT	2016 - 2026	5 975,58	1 883,13		593,87	100,69	694,56			1 289,26	694,56
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen KG Körners			EUR/0,850%										
AT79 3846 0409 1040 2:			4,004										
691700/7062	240200	AT	2016 - 2026	5 807,11	1 812,75		579,42	98,52	677,94			1 233,33	677,94
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen													
Instandhaltungsmaßnahmen KG Wiener			EUR/0,850%										
AT79 3846 0409 1040 2:			4,004										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
691700/7063 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Pischk AT79 3846 0409 1040 2'	240300	AT	2016 - 2026 EUR/0,850% 4,004	9 779,40	3 065,86		973,96	165,61	1 139,57			2 091,90	1 139,57
691700/7064 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Westend AT79 3846 0409 1040 2'	240400	AT	2016 - 2026 EUR/0,850% 4,004	7 038,03	2 210,24		700,25	119,07	819,32			1 509,99	819,32
691700/7065 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Utschtal AT79 3846 0409 1040 2'	240700	AT	2016 - 2026 EUR/0,850% 4,004	1 867,34	593,04		184,84	31,43	216,27			408,20	216,27
691700/7066 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen KG Paulahof AT79 3846 0409 1040 2'	240800	AT	2016 - 2026 EUR/0,850% 4,004	5 232,15	1 629,87		522,53	88,85	611,38			1 107,34	611,38
691700/7067 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Instandhaltungsmaßnahmen Hort Oberaich AT88 3846 0407 1040 2'	250200	AT	2016 - 2036 EUR/0,625% 4,004	2 500,00	1 033,27		138,37	110,66	249,03			894,90	249,03
691700/7300 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Sanierungen von Gemeindewohnungen AT84 3800 0000 1560 9'	853000	AT	2019 - 2033 EUR/0,730% 4,004	400 000,00	279 681,87		24 083,96	12 583,62	36 667,58			255 597,91	36 667,58
691700/7301 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Straßen- und Brückenbauten 2019 AT26 3846 0410 1040 2'	612000	AT	2019 - 2034 EUR/0,625% 4,004	396 062,23	254 166,26		18 115,21	11 722,98	29 838,19			236 051,05	29 838,19

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
691700/7304 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Ganztagesschule Dr. Th. Körnerstraße AT70 3846 0411 1040 2	211000	AT	2019 - 2034 EUR/0,625% 4,004	276 804,31	207 712,46		14 804,33	9 580,36	24 384,69			192 908,13	24 384,69
691700/7305 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Ganztagesschule VS Berndorf AT17 3846 0412 1040 2	211200	AT	2019 - 2034 EUR/0,625% 4,004	300 000,00	225 118,39		16 044,90	10 383,17	26 428,07			209 073,49	26 428,07
691700/9451 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen PROJEKT ABSENKUNG HOCHBRÜCKE, 1. Rate an das Land Steiermark AT53 3846 0000 1083 7	612000	AT	2011 - 2031 EUR/0,265% 4,004	500 000,00	196 264,01		22 717,55	8 116,09	30 833,64			173 546,46	30 833,64
691700/9469 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen FRAUNEDERG. 3,3a,5,5b, Sanierung v. 6 Whg. AT21 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/0,625% 4,004	116 000,00	70 233,58		3 701,37	3 098,73	6 800,10			66 532,21	6 800,10
691700/9471 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen HAYDNGASSE 1, Sanierung v. 1 Whg. AT25 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/1,000% 4,004	24 200,00	10 779,15		552,87	516,32	1 069,19			10 226,28	1 069,19
691700/9472 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KNOTTINGERSTR. 11,12,14- 16,20,22, Sanierung v. 12 Whg. AT47 3846 0000 1084 3	853000	AT	2013 - 2037 EUR/0,625% 4,004	184 696,00	111 821,36		5 893,08	4 933,60	10 826,68			105 928,28	10 826,68
691700/9480 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KONVERTIERUNGSDARLEHEN, Straßen- u. Brückenbauten AT56 3846 0000 1084 1	612000	AT	2012 - 2027 EUR/0,675% 4,004	767 096,93	190 934,56		51 531,24	8 063,39	59 594,63			139 403,32	59 594,63

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
691700/9481 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen KONVERTIERUNGSDARLEHEN, KDO FFW AT56 3846 0000 1084 10	163000	AT	2012 - 2027 EUR/0,675% 4,004	45 478,00	11 326,63		3 056,94	478,33	3 535,27			8 269,69	3 535,27
691700/9483 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen PARKPLÄTZE KNOTTINGERSTRASSE AT03 3846 0000 1084 30	853000	AT	2013 - 2037 EUR/0,625% 4,004	105 000,00	61 151,42		3 222,74	2 698,02	5 920,76			57 928,68	5 920,76
691700/9486 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen STRASSEN- U. BRÜCKEN 2012 AT43 3846 0000 1084 30	612000	AT	2013 - 2032 EUR/0,625% 4,004	351 000,00	170 512,41		15 764,72	7 449,33	23 214,05			154 747,69	23 214,05
691700/9487 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Restfinanzierung Lifte Knottingerstraße AT78 3846 0000 1084 30	853000	AT	2013 - 2037 EUR/0,625% 4,004	100 000,00	60 544,06		3 190,73	2 671,22	5 861,95			57 353,33	5 861,95
691700/9500 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen WOHNHAUSSANIERUNGEN 2014, Sanierung AT88 3846 0000 1084 40	853000	AT	2015 - 2028 EUR/0,690% 4,004	486 155,00	181 845,19		33 036,73	8 241,35	41 278,08			148 808,46	41 278,08
691700/9503 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen FRAUNEDERG. 1, 3, 9, 11 U. GEN.WEG , Balkone AT13 3846 0000 1084 40	853000	AT	2014 - 2039 EUR/0,625% 4,004	414 030,00	278 220,38		11 988,82	12 920,52	24 909,34			266 231,56	24 909,34
691700/94718 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen VERANSTALTUNGS- U. KONFERENZZENTRUM, Konvertierungsdarlehen AT93 3846 0000 1084 00	894000	AT	2012 - 2026 EUR/0,655% 4,004	1 407 110,69	258 243,76		99 852,79	10 526,36	110 379,15			158 390,97	110 379,15

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
691700/100002 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wildbachverbauung Picheld.Bach Meh AT35 3846 0401 1030 1€	633000	AT	2014 - 2028	118 600,00	53 672,28		8 200,22	1 771,42	9 971,64			45 472,06	9 971,64
691700/100033 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wasserleitung Projekt Streitgarn AT26 3846 0000 1083 2€	850000	AT	2010 - 2035	122 000,00	59 229,91		4 071,49	2 547,05	6 618,54			55 158,42	6 618,54
691700/100039 Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen Wasserversorgung Proj. Raschbach AT79 3846 0402 1030 1€	850000	AT	2014 - 2034	100 000,00	63 521,35		4 808,46	2 217,56	7 026,02			58 712,89	7 026,02
754200/7028 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges FF Fahrzeug HLF 2 AT77 2081 5017 6207 9€	163100	AT	2016 - 2026	99 815,03	26 268,91		10 129,83	1 156,16	11 285,99			16 139,08	11 285,99
754200/7035 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Betriebsausstattung + Instandhaltung AT36 2081 5017 6209 4€	263000	AT	2016 - 2026	75 685,96	23 912,23		7 590,46	1 071,71	8 662,17			16 321,77	8 662,17
754200/7068 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Wasserversorgung AT25 2081 5017 6209 4€	850000	AT	2016 - 2036	174 800,00	119 345,91		6 880,85	5 416,01	12 296,86			112 465,06	12 296,86
754200/7200 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Brauchbarmachung Wohnungen AT73 2081 5017 6219 4€	853000	AT	2018 - 2032	150 000,00	112 418,30		5 571,33	5 176,89	10 748,22			106 846,97	10 748,22

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
754200/7201 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Balkon Bergstraße 16+18 AT63 2081 5017 6219 4	853000	AT	2018 - 2032 EUR/0,590% 4,004	165 000,00	99 863,95		9 817,84	4 544,35	14 362,19			90 046,11	14 362,19
754200/7202 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Balkon Knottingerstraße 20 AT30 2081 5017 6219 4	853000	AT	2018 - 2032 EUR/0,590% 4,004	230 000,00	140 262,61		13 789,52	6 382,71	20 172,23			126 473,09	20 172,23
754200/7303 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges HLF 4 AT52 2081 5000 6200 9	163000	AT	2020 - 2034 EUR/0,500% 4,004	301 800,00	225 192,51		15 265,35	10 121,67	25 387,02			209 927,16	25 387,02
754200/7704 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Mittelschule - Neubau Teil 1 AT53208150006201846	212210	AT	2024 - 2052 EUR/0,000% 4,004	2 500 000,00		1 129 131,42		5 070,75	5 070,75			1 129 131,42	5 070,75
754200/9354 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges KANALBAU BA 13, SCHULDSCHEIN AT19 2081 5224 6200 1	851000	AT	2000 - 2024 EUR/1,000% 4,004	188 949,37	9 653,68		9 653,68	361,00	10 014,68				10 014,68
754200/9364 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges KANALBAU BA 14, SCHULDSCHEIN AT81 2081 5224 6200 1	851000	AT	2001 - 2026 EUR/0,500% UDRB	247 087,64	36 569,34		11 775,87	1 167,87	12 943,74			24 793,47	12 943,74
754200/100047 Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktienges Wasservers. Generalsan. Hochbehälter AT82 2081 5011 6210 8	850000	AT	2012 - 2031 EUR/0,750% 4,004	100 000,00	43 487,53		4 608,47	1 950,00	6 558,47			38 879,06	6 558,47

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5035701/103 Österr. Kommunalkredit AG BA03-VERBANDSSAMMLER, HAFTUNGSEKRLÄRUNGEN (101868) AT49 6000 0000 0443 4(	851000	AT	1986 - 2029 EUR/1,000%	996 780,59	176 504,37		28 684,64	2 105,66	30 790,30			147 819,73	30 790,30
5035701/100016 Österr. Kommunalkredit AG Kanalbau, (108270) AT49 6000 0000 0443 4(	851000	AT	1993 - 2032 EUR/2,000%	562 487,74	172 721,37		17 690,93	3 375,47	21 066,40			155 030,44	21 066,40
5037290/7042 UniCredit Bank Austria AG Sanierung von 17 Gemeindewohnungen AT54 1200 0100 2651 4(	853000	AT	2016 - 2030 EUR/0,830% 4,004	532 600,00	339 915,06		19 304,98	16 191,95	35 496,93	4 290,80		320 610,08	31 206,13
5037290/7056 UniCredit Bank Austria AG Straßenbauten 2016 AT93 1200 0100 1846 8(	612000	AT	2016 - 2036 EUR/3,405% euribor6m	456 483,30	320 354,00		17 588,02	14 483,48	32 071,50			302 765,98	32 071,50
5037290/7057 UniCredit Bank Austria AG Hochwasserschutzbauten AT73 1200 0100 1846 8(	633000	AT	2016 - 2036 EUR/0,880% 4,004	230 000,00	156 489,55		8 944,87	7 306,38	16 251,25			147 544,68	16 251,25
5037290/7102 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	211000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	51 692,24	37 803,06		1 923,40	1 630,15	3 553,55			35 879,66	3 553,55
5037290/7103 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	211200	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	29 691,70	21 235,60		1 183,62	1 003,17	2 186,79			20 051,98	2 186,79

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/7105 UniCredit Bank Austria AG Amtsausstattung + Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	212200	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	19 978,88	14 636,87		739,77	626,98	1 366,75			13 897,10	1 366,75
5037290/7106 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	240000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	88 110,32	63 537,07		3 402,93	2 884,11	6 287,04			60 134,14	6 287,04
5037290/7107 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	240200	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	64 551,49	47 457,05		2 367,26	2 006,34	4 373,60			45 089,79	4 373,60
5037290/7108 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	240300	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	80 181,58	57 745,13		3 107,03	2 633,32	5 740,35			54 638,10	5 740,35
5037290/7109 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltung von Gebäuden AT66 1200 0100 2175 2(	240400	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	20 554,87	15 212,86		739,77	626,98	1 366,75			14 473,09	1 366,75
5037290/7110 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	240600	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	18 962,67	13 620,66		739,77	626,98	1 366,75			12 880,89	1 366,75
5037290/7111 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT66 1200 0100 2175 2(	240700	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	14 595,84	10 322,17		591,80	501,60	1 093,40			9 730,37	1 093,40

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/7113 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen + Betriebs AT86 1200 0100 2175 2:	250100	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	48 425,76	35 229,30		1 827,69	1 549,05	3 376,74			33 401,61	3 376,74
5037290/7114 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 2:	250200	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	9 581,52	7 382,09		304,61	258,17	562,78			7 077,48	562,78
5037290/7115 UniCredit Bank Austria AG Tribüne AT86 1200 0100 2175 2:	263000	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	25 656,88	19 058,63		913,84	774,52	1 688,36			18 144,79	1 688,36
5037290/7117 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 2:	320000	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	19 300,00	13 801,46		761,54	645,43	1 406,97			13 039,92	1 406,97
5037290/7118 UniCredit Bank Austria AG Lärmschutzmaßnahmen AT63 1200 0100 2175 1:	523000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	128 148,71	93 308,44		4 942,39	4 188,87	9 131,26			88 366,05	9 131,26
5037290/7120 UniCredit Bank Austria AG Streitgarnstraße AT63 1200 0100 2175 1:	612000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	196 150,29	136 720,99		7 174,44	6 080,62	13 255,06			129 546,55	13 255,06
5037290/7121 UniCredit Bank Austria AG Hochwasserschutzbauten AT63 1200 0100 2175 1:	633000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	15 684,76	11 073,74		637,73	540,50	1 178,23			10 436,01	1 178,23

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/7125 UniCredit Bank Austria AG Betriebsausstattung + Instandhaltung AT86 1200 0100 2175 2:	831000	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	77 519,57	55 525,44		3 046,16	2 581,73	5 627,89			52 479,28	5 627,89
5037290/7126 UniCredit Bank Austria AG Instandhaltungsmaßnahmen AT86 1200 0100 2175 2:	894000	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	12 744,00	9 444,89		456,92	387,26	844,18			8 987,97	844,18
5037290/7127 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Eisstadion AT86 1200 0100 2175 2:	264000	AT	2017 - 2038 EUR/0,520% 4,004	206 600,00	149 415,28		7 920,00	6 712,52	14 632,52			141 495,28	14 632,52
5037290/7128 UniCredit Bank Austria AG Weggen. Streitgarnberg - Straßensan AT63 1200 0100 2175 1:	612000	AT	2017 - 2038 EUR/0,660% 4,004	85 367,41	62 312,26		3 188,64	2 702,50	5 891,14			59 123,62	5 891,14
5037290/7203 UniCredit Bank Austria AG Ausfinanzierung Sanierung 18 WE AT20 1200 0100 2520 9:	853000	AT	2018 - 2038 EUR/0,780% 4,004	340 000,00	174 220,81		7 888,85	7 982,89	15 871,74			166 331,96	15 871,74
5037290/7213 UniCredit Bank Austria AG Ganztagesschule AT16 1200 0100 2341 8:	211000	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	315 000,00	215 492,85		17 424,61	9 705,71	27 130,32			198 068,24	27 130,32
5037290/7214 UniCredit Bank Austria AG Ganztagesschule AT16 1200 0100 2341 8:	211200	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	370 000,00	253 263,74		20 441,58	11 386,20	31 827,78			232 822,16	31 827,78

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/7219 UniCredit Bank Austria AG Straßen- und Brückenbauten 2018 AT36 1200 0100 2341 84	612000	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	1 200 000,00	838 723,18		68 257,80	38 020,42	106 278,22			770 465,38	106 278,22
5037290/7221 UniCredit Bank Austria AG Radwege AT36 1200 0100 2341 84	612000	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	210 000,00	129 008,59		9 929,83	5 531,03	15 460,86			119 078,76	15 460,86
5037290/7222 UniCredit Bank Austria AG Lärmschutzwand 2. BA + Fenster AT16 1200 0100 2341 84	523000	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	260 000,00	153 656,21		12 437,34	6 927,75	19 365,09			141 218,87	19 365,09
5037290/7224 UniCredit Bank Austria AG Sanierung Schloßbergmauern AT16 1200 0100 2341 84	815000	AT	2018 - 2033 EUR/0,520% 4,004	204 000,00	139 654,41		11 267,49	6 276,13	17 543,62			128 386,92	17 543,62
5037290/7231 UniCredit Bank Austria AG Hochbahn Knoten Bruck AT95 1200 0100 2303 44	612000	AT	2018 - 2038 EUR/0,650% 4,004	988 000,00	716 805,88		37 692,29	32 150,45	69 842,74			679 113,59	69 842,74
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 24	211500	AT	2019 - 2026 EUR/0,500% 4,004	531 805,00 912 969,96	227 916,44		75 972,14	8 574,63	84 546,77			151 944,30	84 546,77
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 24	240700	AT	2019 - 2026 EUR/0,500% 4,004	262 935,35 912 969,96	112 686,55		37 562,20	4 239,47	41 801,67			75 124,35	41 801,67

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/7406 UniCredit Bank Austria AG Um- und Zubau VS, KG Hort I AT25 1200 0100 1660 21	250200	AT	2019 - 2026 EUR/0,500% 4,004	118 229,61 912 969,96	50 669,85		16 889,94	1 906,29	18 796,23			33 779,91	18 796,23
5037290/9322 UniCredit Bank Austria AG KANALBAU BA 09 AT49 1200 0004 1030 61	851000	AT	1992 - 2025 EUR/2,000%	538 505,70	35 889,84		23 807,25	599,35	24 406,60			12 082,59	24 406,60
5037290/9489 UniCredit Bank Austria AG Berg14,16,18;Fraun1,3,3a,7,9,11;S ch, 15 Lifte AT42 1200 0100 0452 41	853000	AT	2013 - 2038 EUR/3,435% euribor6m	3 100 000,00	1 953 681,37		92 738,60	89 378,01	182 116,61			1 860 942,77	182 116,61
5037290/9502 UniCredit Bank Austria AG SCHILLERSTR. 19 u. 21, Balkone AT20 1200 0100 0930 71	853000	AT	2014 - 2038 EUR/3,685% euribor6m	282 000,00	184 436,16		8 196,05	8 879,25	17 075,30			176 240,11	17 075,30
5037290/94715 UniCredit Bank Austria AG VERANSTALTUNGS- U. KONGRESSZENTRUM AT23 1200 0531 7625 71	894000	AT	2006 - 2026 EUR/3,175% euribor6m	2 100 000,00	237 158,73		116 017,86	9 087,16	125 105,02			121 140,87	125 105,02
5037290/94810 UniCredit Bank Austria AG VOLKSSCHULE KÖRNERSTRASSE AT57 1200 0100 1061 01	211000	AT	2015 - 2024 EUR/0,720% 4,004	6 318,24	665,76		665,76	0,09	665,85				665,85
5037290/94811 UniCredit Bank Austria AG VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE AT57 1200 0100 1061 01	211400	AT	2015 - 2024 EUR/0,720% 4,004	6 662,91	696,94		696,94	0,09	697,03				697,03

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5037290/94812 UniCredit Bank Austria AG MITTELSCHULE AT57 1200 0100 1061 08	212200	AT	2015 - 2024 EUR/0,720% 4,004	100 018,85	10 519,50		10 519,50	1,34	10 520,84				10 520,84
5037290/100013 UniCredit Bank Austria AG Kanalisationsbau BA05 AT19 1200 0530 0013 08	851000	AT	2003 - 2028 EUR/3,175% euribor6m	155 929,15	34 497,02		7 098,05	1 425,11	8 523,16			27 398,97	8 523,16
5210000/400 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA AT83 1400 0886 4010 38	851500	AT	2002 - 2027 EUR/3,475% euribor6m	2 601 687,46	435 730,55		117 632,90	19 265,84	136 898,74			318 097,65	136 898,74
5210000/401 BAWAG P.S.K. BA05-Anpassung ARA, Schuldschein AT92 6000 0000 0115 28	851500	AT	2002 - 2030 EUR/3,475% euribor6m	2 180 185,03	54 918,18		6 801,09	2 478,39	9 279,48			48 117,09	9 279,48
5210000/402 BAWAG P.S.K. Schlammentwässerungsanlage, Anschlussdarlehen ARA- Anpassung AT92 6000 0000 0115 28	851500	AT	2010 - 2030 EUR/3,475% euribor6m	170 000,00	60 907,31		7 544,18	2 749,19	10 293,37			53 363,13	10 293,37
5210000/7400 BAWAG P.S.K. Sportanlage Oberaich AT15 6000 0005 4006 78	262100	AT	2019 - 2030 EUR/0,680% 4,004	1 892 896,77	1 207 290,02		163 563,03	52 906,39	216 469,42			1 043 726,99	216 469,42
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 28	211500	AT	2019 - 2029 EUR/3,475% euribor6m	179 341,72 307 882,78	110 549,19		16 365,60	4 959,21	21 324,81			94 183,59	21 324,81

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 2!	240700	AT	2019 - 2029 EUR/3,475% euribor6m	88 670,24 307 882,78	54 657,81		8 091,49	2 451,93	10 543,42			46 566,32	10 543,42
5210000/7402 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG Hort II AT88 6000 0005 4002 2!	250200	AT	2019 - 2029 EUR/3,475% euribor6m	39 870,82 307 882,78	24 577,06		3 638,36	1 102,52	4 740,88			20 938,70	4 740,88
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	211500	AT	2019 - 2029 EUR/3,425% euribor6m	18 825,63 32 318,67	11 604,44		1 717,91	520,58	2 238,49			9 886,53	2 238,49
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	240700	AT	2019 - 2029 EUR/3,425% euribor6m	9 307,78 32 318,67	5 737,47		849,37	257,38	1 106,75			4 888,10	1 106,75
5210000/7403 BAWAG P.S.K. Um- und Zubau VS, KG, Hort II - Aufstockung AT55 6000 0005 4002 7!	250200	AT	2019 - 2029 EUR/3,425% euribor6m	4 185,27 32 318,67	2 579,86		381,92	115,73	497,65			2 197,94	497,65
5210000/7420 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnungen Großsanierungen 2020 AT25 60000 0005 4010 (	853010	AT	2020 - 2036 EUR/0,330% 4,004	400 000,00	338 761,12		20 834,82	14 654,49	35 489,31			317 926,30	35 489,31
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 6!	853103	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	50 600,00 1 150 000,00	46 201,68		2 615,05	1 914,81	4 529,86			43 586,63	4 529,86

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853112	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	59 800,00 1 150 000,00	54 910,82		3 090,49	2 262,96	5 353,45			51 820,33	5 353,45
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853125	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	14 950,00 1 150 000,00	14 045,92		772,63	565,74	1 338,37			13 273,29	1 338,37
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853126	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	42 550,00 1 150 000,00	38 944,70		2 199,00	1 610,19	3 809,19			36 745,70	3 809,19
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853128	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	102 350,00 1 150 000,00	93 899,19		5 289,51	3 873,15	9 162,66			88 609,68	9 162,66
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853149	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	62 100,00 1 150 000,00	57 271,35		3 209,36	2 350,00	5 559,36			54 061,99	5 559,36
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853151	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	138 000,00 1 150 000,00	126 677,68		7 131,91	5 222,22	12 354,13			119 545,77	12 354,13
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853153	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	64 400,00 1 150 000,00	58 689,83		3 328,23	2 437,03	5 765,26			55 361,60	5 765,26

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853159	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	2 300,00 1 150 000,00	2 234,44		118,87	87,04	205,91			2 115,57	205,91
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853160	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	8 050,00 1 150 000,00	6 983,39		416,03	304,63	720,66			6 567,36	720,66
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853161	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	1 150,00 1 150 000,00	808,63		59,43	43,52	102,95			749,20	102,95
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853162	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	161 000,00 1 150 000,00	147 144,81		8 320,56	6 092,60	14 413,16			138 824,25	14 413,16
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853163	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	98 900,00 1 150 000,00	90 997,99		5 111,20	3 742,59	8 853,79			85 886,79	8 853,79
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853164	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	138 000,00 1 150 000,00	126 758,11		7 131,91	5 222,22	12 354,13			119 626,20	12 354,13
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853165	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	143 750,00 1 150 000,00	131 751,57		7 429,08	5 439,81	12 868,89			124 322,49	12 868,89

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853174	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	44 850,00 1 150 000,00	41 187,52		2 317,87	1 697,22	4 015,09			38 869,65	4 015,09
5210000/7501 BAWAG P.S.K. Gemeindewohnhäuser - Großsanierungen 2021 AT82 6000 0005 4010 68	853408	AT	2021 - 2037 EUR/0,340% 4,004	17 250,00 1 150 000,00	15 604,01		891,46	652,78	1 544,24			14 712,55	1 544,24
5210000/9396 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (1.BA), SCHULDSCHEIN AT16 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/3,425% euribor6m	2 359 600,00	697 727,47		93 887,89	32 159,31	126 047,20			603 839,58	126 047,20
5210000/9399 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE (2.BA), SCHULDSCHEIN AT21 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/3,425% euribor6m	675 800,00	199 815,37		26 887,64	9 209,79	36 097,43			172 927,73	36 097,43
5210000/9400 BAWAG P.S.K. SENIORENWOHNHAUS, BERGSTRASSE, SCHULDSCHEIN AT47 6000 0000 0117 16	853000	AT	2004 - 2030 EUR/3,425% euribor6m	94 600,00	15 912,70		1 963,69	735,54	2 699,23			13 949,01	2 699,23
5210000/9405 BAWAG P.S.K. GEMEINDESTRASSEN, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN AT97 6000 0000 0117 51	612000	AT	2005 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	1 120 000,00	96 367,16		63 097,26	3 819,29	66 916,55			33 269,90	66 916,55

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/9407 BAWAG P.S.K. LICHTENSTEINFRIEDHOF, KONVERTIERUNGSDARLEHEN, SCHULDSCHEIN AT97 6000 0000 0117 5i	817000	AT	2005 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	380 000,00	32 035,77		21 483,52	1 300,40	22 783,92			10 552,25	22 783,92
5210000/9412 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, DACHGESCHOSSAUSBAU, SCHULDSCHEIN AT76 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	5 300,00	602,08		294,15	24,42	318,57			307,93	318,57
5210000/9413 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-15, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT05 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	17 800,00	2 022,09		987,92	82,01	1 069,93			1 034,17	1 069,93
5210000/9414 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-16, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT10 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	46 400,00	5 271,09		2 575,25	213,79	2 789,04			2 695,84	2 789,04
5210000/9415 BAWAG P.S.K. HUBERTUSSTRASSE 3 u. 5, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT15 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	53 200,00	6 043,57		2 952,65	245,12	3 197,77			3 090,92	3 197,77
5210000/9416 BAWAG P.S.K. EINÖDGASSE 2 u. 4, UMFASSENDE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT41 6000 0000 0110 9i	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	30 000,00	3 408,04		1 665,03	138,23	1 803,26			1 743,01	1 803,26

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/9417 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 21-23, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT46 6000 0000 0110 9	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	50 900,00	5 782,28		2 824,99	234,53	3 059,52			2 957,29	3 059,52
5210000/9418 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 18-20, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT51 6000 0000 0110 9	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	74 000,00	8 406,46		4 107,06	340,96	4 448,02			4 299,40	4 448,02
5210000/9419 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, KLEINE SANIERUNG, SCHULDSCHEIN AT98 6000 0000 0110 9	853000	AT	2006 - 2025 EUR/3,425% euribor6m	157 000,00	17 835,35		8 713,64	723,40	9 437,04			9 121,71	9 437,04
5210000/9442 BAWAG P.S.K. STRASSEN- U. BRÜCKEN 2009 AT60 6000 0005 4003 0	612000	AT	2010 - 2030 EUR/3,425% euribor6m	650 000,00	225 191,36		30 306,27	10 369,44	40 675,71			194 885,09	40 675,71
5210000/9445 BAWAG P.S.K. KNOTTINGERSTRASSE 11-13, 18-23, EINBAU VON LIFTEN AT43 6000 0005 4004 4	853000	AT	2012 - 2036 EUR/3,355% euribor6m	1 754 000,00	966 959,24		55 990,44	43 200,25	99 190,69			910 968,80	99 190,69
5210000/9498 BAWAG P.S.K. STRASSENBAUTEN 2014 AT54 6000 0005 4006 2	612000	AT	2015 - 2034 EUR/3,425% euribor6m	284 000,00	162 570,06		11 639,76	7 352,20	18 991,96			150 930,30	18 991,96
5210000/9499 BAWAG P.S.K. SPORTHALLE, Dachsanierung AT76 6000 0005 4006 2	263000	AT	2015 - 2034 EUR/3,425% euribor6m	264 400,00	151 350,43		10 836,44	6 844,80	17 681,24			140 513,99	17 681,24

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/100000 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung Proj. Parkstraße AT15 6000 0005 4003 64	850000	AT	2010 - 2030 EUR/3,925% euribor6m	45 000,00	18 714,75		2 187,23	888,41	3 075,64			16 527,52	3 075,64
5210000/100001 BAWAG P.S.K. Abwasserbes.Anl. Proj. Parkstraße AT15 6000 0005 4003 64	851000	AT	2010 - 2030 EUR/3,925% euribor6m	125 000,00	50 188,09		6 225,16	2 528,55	8 753,71			43 962,93	8 753,71
5210000/100003 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Picheldorferbach AT15 6000 0005 4001 84	633000	AT	2010 - 2029 EUR/4,174% euribor3m	55 200,00	19 669,55		2 880,89	938,71	3 819,60			16 788,66	3 819,60
5210000/100004 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Vorhaben Mitter AT15 6000 0005 4001 84	633000	AT	2010 - 2029 EUR/4,174% euribor3m	135 000,00	48 656,21		7 126,42	2 322,09	9 448,51			41 529,79	9 448,51
5210000/100005 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung St. Dion- Kotzgraben AT15 6000 0005 4001 84	633000	AT	2010 - 2029 EUR/4,174% euribor3m	100 000,00	35 198,12		5 155,28	1 679,81	6 835,09			30 042,84	6 835,09
5210000/100007 BAWAG P.S.K. Wasserleitung Projekt Streitgarn AT35 6000 0005 4000 84	850000	AT	2008 - 2027 EUR/3,925% euribor6m	180 000,00	43 567,63		10 078,70	2 101,38	12 180,08			33 488,93	12 180,08
5210000/100012 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung BA 06 AT87 6000 0005 4006 74	850000	AT	2006 - 2025 EUR/0,680% 4,004	89 800,00	15 017,44		7 339,55	599,67	7 939,22			7 677,89	7 939,22

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/100014 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 AT39 6000 0005 4000 74	851000	AT	2008 - 2027 EUR/3,925% euribor6m	665 100,00	166 481,17		38 512,85	8 029,81	46 542,66			127 968,32	46 542,66
5210000/100015 BAWAG P.S.K. Kanalbau AT19 6000 0000 0114 24	851000	AT	1988 - 2028 EUR/2,000%	903 468,67	157 449,83		30 249,22	2 998,50	33 247,72			127 200,61	33 247,72
5210000/100019 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung BA 06 AT59 6000 0005 4006 74	851000	AT	2006 - 2025 EUR/0,680% 4,004	386 400,00	64 618,43		31 581,30	2 580,32	34 161,62			33 037,13	34 161,62
5210000/100024 BAWAG P.S.K. Paulahof-Siedlungsstraße-Überdach.P AT23 6000 0005 4001 04	853300	AT	2008 - 2033 EUR/3,925% euribor6m	40 000,00	15 360,08		1 284,84	785,44	2 070,28			14 075,24	2 070,28
5210000/100025 BAWAG P.S.K. Wasserversorgungsanl. Proj. Utschtal AT06 6000 0005 4001 44	850000	AT	2009 - 2028 EUR/3,925% euribor6m	125 000,00	36 836,20		6 640,39	1 800,12	8 440,51			30 195,81	8 440,51
5210000/100026 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Proj. Utschtal AT06 6000 0005 4001 44	851000	AT	2009 - 2028 EUR/3,925% euribor6m	125 000,00	36 836,31		6 640,41	1 800,08	8 440,49			30 195,90	8 440,49
5210000/100027 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitig Mehrkosten BA 06 AT28 6000 0005 4001 44	851000	AT	2009 - 2028 EUR/3,925% euribor6m	76 000,00	22 403,63		4 038,67	1 094,81	5 133,48			18 364,96	5 133,48

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/100029 612000 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - San. Murradweg AT74 6000 0005 4003 2	612000	AT	2010 - 2025 EUR/3,925% euribor6m	86 000,00	5 429,36		3 573,29	233,05	3 806,34			1 856,07	3 806,34
5210000/100030 612000 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - Gehsteig Utschtal AT37 6000 0005 4001 8	612000	AT	2010 - 2029 EUR/4,174% euribor3m	250 000,00	89 183,21		13 062,18	4 256,21	17 318,39			76 121,03	17 318,39
5210000/100031 850000 BAWAG P.S.K. Wasserleitung Aufschl. Sonnkogel AT13 6000 0005 4002 2	850000	AT	2010 - 2035 EUR/3,925% euribor6m	80 000,00	41 894,37		2 753,31	2 106,94	4 860,25			39 141,06	4 860,25
5210000/100032 851000 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Aufschl. Sonnkogel AT13 6000 0005 4002 2	851000	AT	2010 - 2035 EUR/3,925% euribor6m	80 000,00	41 894,48		2 753,30	2 106,93	4 860,23			39 141,18	4 860,23
5210000/100037 633000 BAWAG P.S.K. Wildbachverbauung - Picheldorferbach AT14 6000 0005 4003 3	633000	AT	2014 - 2028 EUR/3,925% euribor6m	532 000,00	190 320,80		34 308,78	9 300,52	43 609,30			156 012,02	43 609,30
5210000/100040 612000 BAWAG P.S.K. Gemeindestraßen - Entl. Straße Streitgarn AT77 6000 0005 4004 4	612000	AT	2013 - 2027 EUR/3,925% euribor6m	150 000,00	35 888,54		8 302,27	1 730,99	10 033,26			27 586,27	10 033,26
5210000/100041 850000 BAWAG P.S.K. Wasserversorgung - Aufschl. Streitgarn AT24 6000 0005 4004 7	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	25 500,00	7 402,35		667,36	366,35	1 033,71			6 734,99	1 033,71

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst Ersätze	Kurs Gewinn/ -Verlust	Buchwert inkl. KG/KV 31.12.2024	Netto Schulden- dienst
5210000/100042 BAWAG P.S.K. Abwasserbeseitigung Aufschl. Streitgarn AT24 6000 0005 4004 71	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	59 500,00	17 272,29		1 557,17	854,82	2 411,99			15 715,12	2 411,99
5210000/100043 BAWAG P.S.K. Abwasserbes. Erweiterung Utschtal-Süd AT02 6000 0005 4004 71	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	40 000,00	19 393,13		1 748,37	959,78	2 708,15			17 644,76	2 708,15
5210000/100044 BAWAG P.S.K. Wasservers. Erweiterung Utschtal- Süd AT02 6000 0005 4004 71	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	40 000,00	19 393,06		1 748,37	959,79	2 708,16			17 644,69	2 708,16
5210000/100045 BAWAG P.S.K. Wasservers. Aufschließung Bruck- West AT52 6000 0005 4004 71	850000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	27 140,00	14 981,92		1 031,54	566,27	1 597,81			13 950,38	1 597,81
5210000/100046 BAWAG P.S.K. Abwasserbes. Aufschließung Bruck-West AT52 6000 0005 4004 71	851000	AT	2013 - 2032 EUR/3,875% euribor6m	91 000,00	42 227,71		4 126,16	2 265,08	6 391,24			38 101,55	6 391,24
5210010/100017 Austrian Anadi Bank AG Kanalbau AT865200000884620011	851000	AT	1993 - 2033 EUR/2,000%	120 346,21	38 986,71		3 765,52	761,00	4 526,52			35 221,19	4 526,52
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					24 530 171,63	1 226 752,34	2 825 595,89	897 151,80	3 722 747,69	4 290,80	0,00	22 931 328,08	3 718 456,89

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
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 Finanzunternehmen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
5037290/7705	163020	AT	2023 - 2028	619 900,00	560 400,91		114 969,06	24 046,87	139 015,93			445 431,85	139 015,93
UniCredit Bank Austria AG													
Freiwillige Feuerwehr Bruck -													
Hubrettungsfahrzeug													
AT54120001003799890;													
4,004													
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					560 400,91	0,00	114 969,06	24 046,87	139 015,93	0,00	0,00	445 431,85	139 015,93
SUMME (1 und 2)					25 090 572,54	1 226 752,34	2 940 564,95	921 198,67	3 861 763,62	4 290,80	0,00	23 376 759,93	3 857 472,82
Davon ohne Quasi-KG *)					10 577 383,08	1 129 131,42	1 441 934,98	472 117,44	1 914 052,42	0,00	0,00	10 264 579,52	1 914 052,42
Davon Quasi-KG *)					14 513 189,46	97 620,92	1 498 629,97	449 081,23	1 947 711,20	4 290,80	0,00	13 112 180,41	1 943 420,40

3. Finanzschulden gem. §32 (2)

3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													

3.2. ... von Finanzunternehmen**3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

210020					6 231 945,17							5 882 169,82	
SPK 0018													
			EUR										

3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Summe					6 231 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 169,82	0,00
Gesamtsumme												29 258 929,75	

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

Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3
(Anlage 6d)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
Summe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	208 042,00	42 487,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8 679,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	164 635,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	49 400,92
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	927,00
5	Gesundheit	0,00	6 421,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	8 310,00	315 046,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	11 248,00
8	Dienstleistungen	1 457 782,42	1 075 290,50
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1 674 134,42	1 674 134,42
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte		486 520,10	255 955,74	230 564,36	181 352,71	0,00	0,00	53 130,61	358 786,46
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	187 430,90	149 646,63	37 784,27				11 232,07	26 552,20
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 166,93	1 027,63	139,30				92,87	46,43
	030000	BAUVERWALTUNG	674,40	674,40						
	031000	RAUMPLANUNG	416,00	416,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	13 801,39	13 797,39	4,00					4,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	1 356,00	1 234,28	121,72				40,57	81,15
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	426,00	304,28	121,72				40,57	81,15
	212200	MITTELSCHULE	13 215,77	12 965,91	249,86				83,28	166,58
	273000	STADTBÜCHEREI	6 391,56	4 426,85	1 964,71	576,00			1 122,65	1 418,06
	612000	GEMEINDESTRASSEN	31 529,59	16 868,82	14 660,77				3 131,23	11 529,54
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	5 711,23	5 711,23						
	850000	WASSERVERSORGUNG	2 340,00	2 005,72	334,28				333,28	1,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	220 137,93	45 384,45	174 753,48	180 776,71			36 911,01	318 619,18
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	1 922,40	1 492,15	430,25				143,08	287,17
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		121 986 677,41	27 833 271,77	94 153 405,64	1 176 467,17	483 021,51	0,00	1 776 236,86	93 070 614,44
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 600,00	1 600,00						
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	11 806,83	2 551,30	9 255,53				417,68	8 837,85
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	30 850,38	1 847,92	29 002,46				410,65	28 591,81
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	130 658,00	0,00	130 658,00					130 658,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	605 349,96	3 811,68	601 538,28				126,96	601 411,32
	212200	MITTELSCHULE	1 701 649,54	4 936,81	1 696 712,73				1 071,21	1 695 641,52
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	255,22	0,00	255,22					255,22
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	1 793,46	896,74	896,72				179,34	717,38
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	1 793,46	807,06	986,40				179,35	807,05
	250200	HORT OBERAICH	1 793,46	807,06	986,40				179,35	807,05
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	22 298,39	11 824,91	10 473,48				675,71	9 797,77
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	18 006,30	4 465,93	13 540,37				545,64	12 994,73
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2 548,97	579,30	1 969,67				77,24	1 892,43
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	872 275,60	5 646,96	866 628,64				428,80	866 199,84
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	44 097,56	30 910,92	13 186,64				2 681,52	10 505,12
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	39 270,48	17 458,57	21 811,91				1 190,02	20 621,89
	369000	FESTLICHKEITEN	1 020,00	1 020,00						
	579000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.	546 587,85	140 657,52	405 930,33				16 563,27	389 367,06
	612000	GEMEINDESTRASSEN	48 152 415,72	22 992 141,67	25 160 274,05	841 415,31			1 538 734,53	24 462 954,83
	612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG	197 977,34	4 622,17	193 355,17	71 107,24			12 216,52	252 245,89
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	11 815,77	11 814,77	1,00					1,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	1 536,00	768,00	768,00				153,60	614,40
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	213 949,16	56 495,23	157 453,93				6 322,52	151 131,41

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024	
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	3 000,00	3 000,00						
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	707 231,65	591 683,18	115 548,47	202 568,63		40 517,16	277 599,94	
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	7 517,97	2 067,45	5 450,52			375,90	5 074,62	
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	1 357,40	1 356,40	1,00				1,00	
	831000	FREIBAD MURINSEL	1 610 620,68	1 580 602,80	30 017,88			3 873,80	26 144,08	
	840000	GRUNDBESITZ	36 950 207,36	0,00	36 950 207,36	60 071,00	483 021,51		36 527 256,85	
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	4 628 259,06	2 287 158,48	2 341 100,58			141 784,88	2 199 315,70	
	849100	MURTERRASSE	187 807,98	51 220,35	136 587,63			5 691,15	130 896,48	
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	0,00	0,00		1 304,99		81,56	1 223,43	
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	6 905,65	4 488,67	2 416,98			690,57	1 726,41	
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	14 111,82	11 429,75	2 682,07			184,97	2 497,10	
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	6 366 784,77	0,00	6 366 784,77				6 366 784,77	
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	18 875 748,82	0,00	18 875 748,82				18 875 748,82	
	866100	FORSTGÜTER	15 774,80	4 600,17	11 174,63			882,96	10 291,67	
1022	Gebäude und Bauten		85 694 972,72	40 524 005,23	45 170 967,49	1 053 620,38	0,00	0,00	1 622 312,55	44 602 275,32
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	4 795 069,30	2 406 608,03	2 388 461,27			96 361,69	2 292 099,58	
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHR PICHELDORF	779 600,00	428 780,00	350 820,00			15 592,00	335 228,00	
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	854 550,51	239 274,14	615 276,37			17 091,01	598 185,36	
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	1 867 404,55	1 157 790,82	709 613,73			37 348,09	672 265,64	
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	797 857,60	95 742,90	702 114,70	19 137,22		16 235,83	705 016,09	
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	251 316,78	251 316,78						
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	765 587,43	223 681,61	541 905,82	20 356,77		21 521,51	540 741,08	
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	3 638 896,83	776 906,77	2 861 990,06			88 061,23	2 773 928,83	
	212200	MITTELSCHULE	1 083 711,36	890 991,08	192 720,28			7 412,32	185 307,96	
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	305 871,86	39 897,97	265 973,89	82 283,77		6 587,72	341 669,94	
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	1 209 885,06	914 374,85	295 510,21	34 328,85		25 027,81	304 811,25	
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	72 763,42	72 763,42						
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	154 513,86	154 513,86						
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	1 020 879,00	449 525,15	571 353,85	69 078,22		22 965,77	617 466,30	
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	467 129,72	457 164,40	9 965,32			687,26	9 278,06	
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	983 376,65	134 351,97	849 024,68			19 744,76	829 279,92	
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	186 358,41	6 033,94	180 324,47			4 708,43	175 616,04	
	250200	HORT OBERAICH	28 319,45	283,19	28 036,26			566,39	27 469,87	
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	2 674 729,89	1 230 375,76	1 444 354,13			53 494,60	1 390 859,53	
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	1 365 417,10	153 849,80	1 211 567,30			38 462,45	1 173 104,85	
	263000	SPORTHALLE	2 423 315,95	1 405 523,26	1 017 792,69			48 466,32	969 326,37	
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	232 500,65	53 109,98	179 390,67			5 857,84	173 532,83	
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	2 110 875,61	928 785,26	1 182 090,35			42 217,51	1 139 872,84	
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	5 071,40	5 071,40						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	439000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENI	0,00	0,00		178 151,10			1 781,51	176 369,59
	612000	GEMEINDESTRASSEN	13 543,34	2 976,29	10 567,05				677,17	9 889,88
	812000	WC-ANLAGEN	62 439,46	32 468,52	29 970,94				1 248,79	28 722,15
	814100	STRASSENWINTERDIENST	107 335,73	21 094,66	86 241,07				3 749,57	82 491,50
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	266 200,96	23 958,09	242 242,87				5 324,02	236 918,85
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	293 518,24	44 921,98	248 596,26				8 415,12	240 181,14
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	769 512,57	389 626,07	379 886,50	4 961,93			17 051,89	367 796,54
	831000	FREIBAD MURINSEL	1 583 496,58	564 661,16	1 018 835,42	299 640,67			28 141,41	1 290 334,68
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	149 616,03	149 616,03						
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	283 077,08	124 553,91	158 523,17				5 661,54	152 861,63
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	875 083,76	272 898,04	602 185,72				17 501,68	584 684,04
	849100	MURTERRASSE	171 019,74	15 034,72	155 985,02				3 758,68	152 226,34
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	49 561,86	36 686,15	12 875,71				2 478,09	10 397,62
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	43 030 004,22	21 744 674,28	21 285 329,94				779 558,06	20 505 771,88
	853200	HAUS DER MUSIK	118 999,25	118 999,25						
	866100	FORSTGÜTER	1 361 635,98	1 305 432,20	56 203,78	136 779,91			4 599,28	188 384,41
	894000	KULTURHAUS	8 484 925,53	3 199 687,54	5 285 237,99	208 901,94			173 955,20	5 320 184,73
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		52 840 012,47	35 924 721,00	16 915 291,47	506 717,03	0,00	0,00	1 067 678,24	16 354 330,26
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	343 694,12	20 391,10	323 303,02				4 419,91	318 883,11
	850000	WASSERVERSORGUNG	16 850 044,21	12 726 645,55	4 123 398,66	430 447,42			307 353,83	4 246 492,25
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	21 501 067,14	11 629 142,30	9 871 924,84	76 269,61			379 975,88	9 568 218,57
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	14 145 207,00	11 548 542,05	2 596 664,95				375 928,62	2 220 736,33
1024	Sonderanlagen		5 429 309,94	512 218,15	4 917 091,79	107 754,09	0,00	0,00	189 119,24	4 835 726,64
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	79 381,83	13 230,30	66 151,53				5 292,12	60 859,41
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	30 495,05	5 082,50	25 412,55				2 033,00	23 379,55
	250200	HORT OBERAICH	16 368,68	2 728,12	13 640,56				1 091,24	12 549,32
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	0,00	0,00		82 060,19			4 103,01	77 957,18
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPOR1	0,00	0,00		5 640,00			354,91	5 285,09
	269100	MOUNTAINBIKESTRECKE WEITENTAL	11 090,58	3 121,10	7 969,48				891,73	7 077,75
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	47 070,37	4 707,04	42 363,33				4 707,04	37 656,29
	612000	GEMEINDESTRASSEN	407 951,25	74 285,38	333 665,87	5 620,50			41 102,60	298 183,77
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	4 064 591,00	289 716,22	3 774 874,78				59 525,14	3 715 349,64
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENT	520 764,50	67 234,05	453 530,45				52 074,08	401 456,37
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	226 032,05	45 206,40	180 825,65				15 068,80	165 756,85
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	0,00	0,00		14 433,40			1 443,34	12 990,06
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	3 080,00	1 848,00	1 232,00				308,00	924,00
	866100	FORSTGÜTER	22 484,63	5 059,04	17 425,59				1 124,23	16 301,36
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		9 929 655,58	6 464 541,40	3 465 114,18	115 284,38	1,00	0,00	573 170,65	3 007 226,91
	013000	BÜROTECHNIK	750,00	750,00						

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	345 955,92	258 568,01	87 387,91				21 173,57	66 214,34
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	1 242,88	1 241,88	1,00					1,00
	120000	STADTPOLIZEI	14 413,44	14 413,44						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	1 614 807,64	298 691,45	1 316 116,19				162 936,58	1 153 179,61
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	321 758,26	96 527,49	225 230,77				32 175,82	193 054,95
	179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN	123 605,46	10 254,46	113 351,00	27 901,37			8 322,50	132 929,87
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	25 114,22	22 221,30	2 892,92				2 537,09	355,83
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	45 876,31	39 199,58	6 676,73				4 470,39	2 206,34
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	9 826,56	4 053,07	5 773,49				843,06	4 930,43
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	8 689,38	8 687,38	2,00					2,00
	212200	MITTELSCHULE	1 101,60	459,00	642,60				91,80	550,80
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	4 115,43	2 675,02	1 440,41				411,55	1 028,86
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	7 233,34	5 274,67	1 958,67				559,33	1 399,34
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	2 465,53	2 079,43	386,10				154,44	231,66
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	6 623,89	5 550,47	1 073,42				399,93	673,49
	250200	HORT OBERAICH	2 509,49	1 348,57	1 160,92				250,95	909,97
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	44 572,42	43 595,71	976,71				273,87	702,84
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	5 596,03	5 488,90	107,13				68,75	38,38
	263000	SPORTHALLE	7 109,18	5 284,59	1 824,59				354,46	1 470,13
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	286 143,91	147 574,63	138 569,28				27 861,38	110 707,90
	273000	STADTBÜCHEREI	4 378,44	1 970,29	2 408,15				437,85	1 970,30
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	546,72	545,72	1,00					1,00
	529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ	4 759,45	4 758,45	1,00					1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	132 962,65	131 661,11	1 301,54				377,54	924,00
	616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERG)	147 295,20	23 212,17	124 083,03				14 729,52	109 353,51
	640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH I	5 292,00	3 704,40	1 587,60				529,20	1 058,40
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	61 000,00	57 950,00	3 050,00				3 049,00	1,00
	814100	STRASSENWINTERDIENST	389 178,29	193 193,40	195 984,89				36 964,20	159 020,69
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	40 711,73	19 285,20	21 426,53				3 976,88	17 449,65
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	7 135,03	5 396,32	1 738,71				543,87	1 194,84
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	6 021,12	6 021,12						
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	1 192 393,91	673 783,42	518 610,49	65 378,98	1,00		98 697,43	485 291,04
	820100	WIRTSCHAFTSHOF OBERAICH	434 240,89	432 478,49	1 762,40				384,79	1 377,61
	831000	FREIBAD MURINSEL	47 434,98	9 213,98	38 221,00				5 369,11	32 851,89
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	626,40	625,40	1,00					1,00
	850000	WASSERVERSORGUNG	610 980,62	561 804,53	49 176,09	8 950,00			11 140,80	46 985,29
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	176 785,41	60 380,19	116 405,22	6 033,05			12 454,18	109 984,09
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	2 477 514,65	2 311 810,32	165 704,33	7 020,98			26 022,91	146 702,40
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	825 909,43	557 032,47	268 876,96				83 350,56	185 526,40

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	860000	GÄRTNEREIE	30 006,00	15 003,00	15 003,00				3 000,60	12 002,40
	866000	VERWALTUNG - FORSTBETRIEB	2 336,00	1 167,99	1 168,01				155,73	1 012,28
	866100	FORSTGÜTER	162 857,25	137 170,56	25 686,69				8 233,69	17 453,00
	866200	LEHRFORST	6 900,00	6 900,00						
	894000	KULTURHAUS	282 878,52	275 533,82	7 344,70				867,32	6 477,38
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5 644 910,87	4 008 460,54	1 636 450,33	67 214,08	4 881,00	0,00	176 748,97	1 522 034,44
	000000	GEMEINDERAT	37 833,00	37 833,00						
	010000	STADTAMTSDIREKTION	26 532,90	26 532,90						
	010100	BÜRGERMEISTER - SEKRETARIAT	15 797,92	15 797,92						
	010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE	30 728,00	27 382,40	3 345,60				393,60	2 952,00
	011000	PERSONALMANAGEMENT	51 710,71	51 710,71						
	013000	BÜROTECHNIK	19 261,65	19 179,80	81,85				54,57	27,28
	015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFEN	46 847,68	37 280,60	9 567,08				261,83	9 305,25
	016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG	139 509,07	67 142,08	72 366,99	17 090,39			14 353,34	75 104,04
	020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT	9 364,43	9 364,43						
	022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE	14 064,92	14 064,92						
	024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVI	10 855,00	10 855,00						
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	1 011 863,14	367 598,60	644 264,54	1 293,52			11 391,70	634 166,36
	030000	BAUVERWALTUNG	56 243,81	55 361,20	882,61				144,29	738,32
	031000	RAUMPLANUNG	546,00	546,00						
	032000	GIS UND VERMESSUNG - IT	71 371,71	66 158,14	5 213,57				1 161,36	4 052,21
	094000	GEMEINSCHAFTSPFLEGE	2 590,00	2 590,00						
	120000	STADTPOLIZEI	9 545,82	8 968,93	576,89				113,83	463,06
	131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI	358,90	358,90						
	133000	VETERINÄRPOLIZEI	3 993,10	3 993,10						
	200000	JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDER	3 764,00	3 764,00						
	210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN	37 967,35	25 147,77	12 819,58				3 254,95	9 564,63
	211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE	204 737,55	120 462,60	84 274,95				20 308,32	63 966,63
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	176 167,69	96 515,28	79 652,41				14 764,82	64 887,59
	211300	VOLKSSCHULE PISCHK	17 856,57	15 559,39	2 297,18				480,49	1 816,69
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	52 745,37	40 171,98	12 573,39				1 746,08	10 827,31
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	106 578,92	85 111,77	21 467,15				4 536,06	16 931,09
	212200	MITTELSCHULE	381 097,10	365 910,30	15 186,80				3 936,37	11 250,43
	240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE	84 161,76	55 358,70	28 803,06				4 439,27	24 363,79
	240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE	30 458,59	25 396,06	5 062,53				850,38	4 212,15
	240300	KINDERGARTEN PISCHK	19 340,70	14 235,20	5 105,50				1 086,28	4 019,22
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	56 594,60	44 121,71	12 472,89				2 345,77	10 127,12
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	91 666,22	64 384,20	27 282,02				7 170,23	20 111,79
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	35 440,77	26 238,30	9 202,47				1 758,07	7 444,40

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	240800	KINDERGARTEN PAULAHOF	35 828,83	26 865,11	8 963,72			1 519,22	7 444,50
	240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD	3 797,80	1 665,48	2 132,32			379,78	1 752,54
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	55 624,96	33 584,66	22 040,30			4 458,96	17 581,34
	250200	HORT OBERAICH	4 308,75	1 650,04	2 658,71			430,87	2 227,84
	252300	Jugendherbergen und Jugendheime	4 676,27	4 676,27					
	253000	VERKEHRSERZIEHUNGSGARTEN MURINS	20 449,31	18 468,15	1 981,16			792,46	1 188,70
	259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.	9 686,38	5 243,01	4 443,37	4 681,29		2 072,47	7 052,19
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	73 233,81	44 179,54	29 054,27	7 425,00		5 045,39	31 433,88
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	81 400,74	68 506,15	12 894,59			1 964,93	10 929,66
	263000	SPORTHALLE	152 938,04	75 061,55	77 876,49			13 780,37	64 096,12
	264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN	43 114,77	25 626,19	17 488,58			2 641,96	14 846,62
	269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT	12 731,01	12 634,58	96,43			91,43	5,00
	273000	STADTBÜCHEREI	114 382,23	71 313,53	43 068,70			9 841,65	33 227,05
	289000	SONST. EINRICHTUNGEN U. MASSN. (FOR	700,00	700,00					
	320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE	241 176,63	197 199,58	43 977,05	2 340,00		8 047,35	38 269,70
	360000	STADTMUSEUM	30 400,67	16 186,90	14 213,77			1 875,66	12 338,11
	363000	ALTSTADTERHALTUNG UND ORTSBILDPF	7 215,10	1 870,84	5 344,26			63,38	5 280,88
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	156 762,17	21 072,12	135 690,05				135 690,05
	400000	SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE	12 223,77	12 223,77					
	510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG	3 148,46	3 148,46					
	529000	NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ	11 003,89	11 002,89	1,00				1,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	94 433,98	92 284,11	2 149,87	3 038,69		572,43	4 616,13
	640000	EINRICHTUNGEN U. MASSNAHMEN NACH I	1 286,40	514,56	771,84	1 732,80		157,96	2 346,68
	649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR. U. M/	2 412,00	2 411,00	1,00				1,00
	700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT	21 574,83	20 729,17	845,66			210,67	634,99
	815000	PARK- UND GARTENANLAGEN	31 384,95	17 652,66	13 732,29			1 785,43	11 946,86
	815100	KINDERSPIELPLÄTZE	79 832,56	73 113,16	6 719,40			1 151,91	5 567,49
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGNUNG	1 776,00	754,80	1 021,20			88,80	932,40
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	49 214,81	22 909,61	26 305,20	1 444,98		3 483,16	24 267,02
	831000	FREIBAD MURINSEL	93 260,68	74 594,35	18 666,33			2 784,50	15 881,83
	846300	KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFEL	31 188,38	31 144,36	44,02			43,02	1,00
	846400	VEREINSHAUS BRUCK	2 039,54	1 733,61	305,93			203,95	101,98
	849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ	35 604,38	21 455,96	14 148,42			2 572,44	11 575,98
	849100	MURTERRASSE	2 587,20	2 199,12	388,08			258,72	129,36
	850000	WASSERVERSORGUNG	27 746,90	11 580,82	16 166,08	1 610,88		3 118,00	14 658,96
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL	7 099,35	2 308,61	4 790,74			1 123,28	3 667,46
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	36 586,53	27 776,57	8 809,96			1 449,30	7 360,66
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	131 209,89	119 601,42	11 608,47			2 366,35	9 242,12
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	47 802,76	47 802,76					

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	853100	GEBÄUDE BRUCKERSTRASSE 71	11 427,17	11 427,17						
	853200	HAUS DER MUSIK	680,00	679,00	1,00					1,00
	866100	FORSTGÜTER	15 518,33	6 674,22	8 844,11				1 090,85	7 753,26
	894000	KULTURHAUS	945 659,63	918 953,73	26 705,90	26 556,53	4 881,00		6 730,71	41 650,72
	900000	FINANZEN UND WIRTSCHAFT	42 186,06	42 185,06	1,00					1,00
1027	Kulturgüter		623 338,70	0,00	623 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623 338,70
	362000	DENKMALPFLEGE	612 425,10	0,00	612 425,10					612 425,10
	381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE	2 900,00	0,00	2 900,00					2 900,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN	8 013,60	0,00	8 013,60					8 013,60
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		382 431,88	0,00	382 431,88	958 486,02	0,00	0,00	0,00	1 340 917,90
	212200	MITTELSCHULE	372 115,63	0,00	372 115,63	958 486,02				1 330 601,65
	240400	KINDERGARTEN WESTEND	0,00	0,00						
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	10 316,25	0,00	10 316,25					10 316,25
		Summe Aktiva	283 017 829,67	115 523 173,83	167 494 655,84	4 166 895,86	487 903,51	0,00	5 458 397,12	165 715 251,07

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		-16 173 855,42	-4 698 030,67	-11 475 824,75	0,00	617 092,34	0,00	-517 167,67	-11 575 749,42
	029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS	-3 500,00	-3 500,00						
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-595 000,00	-71 263,16	-523 736,84				-62 026,32	-461 710,52
	163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH	-90 000,00	-23 684,21	-66 315,79				-9 473,68	-56 842,11
	179000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSN.	-4 500,00	-225,00	-4 275,00				-225,00	-4 050,00
	211200	VOLKSSCHULE BERNDORF	-55 000,00	-4 052,62	-50 947,38		4 600,00		-1 210,77	-54 336,61
	211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE	0,00	0,00			2 440,00		-93,85	-2 346,15
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-1 336 359,23	-147 261,17	-1 189 098,06				-38 513,75	-1 150 584,31
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	-3 800,00	-70,37	-3 729,63				-140,74	-3 588,89
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	-17 700,00	-2 283,14	-15 416,86				-1 250,83	-14 166,03
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	-9 200,00	-92,93	-9 107,07		10 460,00		-399,33	-19 167,74
	250200	HORT OBERAICH	-9 750,00	-1 257,67	-8 492,33		870,00		-706,60	-8 655,73
	262000	SPORTSTADION MURINSEL	0,00	0,00			38 400,00		-1 920,00	-36 480,00
	262100	SPORTANLAGE OBERAICH	-778 536,12	-87 722,38	-690 813,74				-21 930,59	-668 883,15
	612000	GEMEINDESTRASSEN	-3 000 143,71	-190 762,95	-2 809 380,76		126 490,41		-102 351,47	-2 833 519,70
	612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG	-57 000,00	-876,92	-56 123,08		76 882,04		-3 758,66	-129 246,46
	633000	WILDBACHVERBAUUNG	-2 995 953,90	-177 767,20	-2 818 186,70				-44 441,80	-2 773 744,90
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL.	-25 360,00	-7 847,78	-17 512,22		159 640,00		-18 343,09	-158 809,13
	817000	FRIEDHÖFE EINSCHLIESSL. EINSEGUNG	-157 402,35	-18 794,32	-138 608,03				-4 698,58	-133 909,45
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	-136 800,00	-18 290,12	-118 509,88		35 300,00		-11 879,87	-141 930,01
	831000	FREIBAD MURINSEL	-376 248,00	-24 838,72	-351 409,28		54 900,00		-10 468,40	-395 840,88
	850000	WASSERVERSORGUNG	-522 223,97	-396 645,76	-125 578,21		3 739,03		-9 575,86	-119 741,38
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL.	-3 089 977,32	-1 274 115,01	-1 815 862,31		9 270,86		-68 811,60	-1 756 321,57
	851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG	-2 888 153,00	-2 246 372,98	-641 780,02				-102 791,76	-538 988,26
	852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ	-1 647,82	0,00	-1 647,82					-1 647,82
	853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER	-19 600,00	-306,26	-19 293,74				-612,50	-18 681,24
	894000	KULTURHAUS	0,00	0,00			94 100,00		-1 542,62	-92 557,38
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen		-1 395 525,58	-118 034,91	-1 277 490,67	0,00	121 703,47	0,00	-46 852,70	-1 352 341,44
	163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK	-113 200,00	-15 280,00	-97 920,00				-11 320,00	-86 600,00
	211500	VOLKSSCHULE OBERAICH	-13 411,13	-1 436,91	-11 974,22				-957,94	-11 016,28
	240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD	0,00	0,00			1 672,66		-61,95	-1 610,71
	240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL	-5 109,00	-547,39	-4 561,61				-364,93	-4 196,68
	250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.	0,00	0,00			3 324,84		-67,17	-3 257,67
	250200	HORT OBERAICH	-2 767,37	-296,50	-2 470,87				-197,67	-2 273,20
	816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL.	0,00	0,00			2 426,06		-134,78	-2 291,28
	820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB	-39 845,00	-4 427,22	-35 417,78				-2 951,48	-32 466,30
	831000	FREIBAD MURINSEL	-6 116,00	-382,25	-5 733,75				-764,50	-4 969,25
	850000	WASSERVERSORGUNG	-282 799,21	-30 043,72	-252 755,49				-8 828,37	-243 927,12
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHL.	-870 777,87	-65 005,92	-805 771,95				-18 006,10	-787 765,85

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2023	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ Wertminderung-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	866100	FORSTGÜTER	-61 500,00	-615,00	-60 885,00		114 279,91		-3 197,81	-171 967,10
		Summe Passiva	-17 569 381,00	-4 816 065,58	-12 753 315,42	0,00	738 795,81	0,00	-564 020,37	-12 928 090,86
		Saldo Aktiva/Passiva	265 448 448,67	110 707 108,25	154 741 340,42	4 166 895,86	1 226 699,32	0,00	4 894 376,75	152 787 160,21

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
-----	-------------	----------	-------------------------

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2024	Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen	Laufzeit	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Böschungsmäher Leasingfinanzierung (820010)	57 000,00	31 027,32	20 490,96	20 490,96	01.01.2021 - 01.10.2026	1,75	0,00
FF Oberaich - Gebäude (163200)	890 000,00	333 886,88	304 001,53	304 001,53	01.01.2010 - 31.12.2030	6,00	0,00
Hilfeleistungsfahrzeug HLF 3 AT MB 1 (163000)	444 308,71	62 037,32	38 853,12	38 853,12	01.01.2016 - 30.06.2026	1,50	0,00
Kleintraktor John Deere Leasingfinanzierung (814100)	72 800,00	4 964,23			01.01.2019 - 30.04.2024		0,00
LKW Leasingfinanzierung (820020)	160 000,00	79 492,48	49 729,46	49 729,46	01.01.2021 - 31.07.2026	1,58	0,00
LKW-A (163000)	150 000,00	29 986,78	18 560,84	18 560,84	01.01.2016 - 30.06.2026	1,50	0,00
Multicar M29 CHK Leasingfinanzierung (814110)	173 000,00	84 389,21	50 637,77	50 637,77	01.01.2021 - 30.05.2026	1,41	0,00
Neues Rathaus Leasingverpflichtung (029000)	4 757 890,45	601 996,63	479 945,54	479 945,54	01.01.1998 - 31.12.2028	4,00	0,00
Pritschenbus Peugeot Boxer (815000)	30 000,00	3 576,13			01.01.2019 - 31.07.2024		0,00
Streugutlagersilo Leasingfinanzierung (814100)	64 688,40	22 151,82	12 965,16	12 965,16	01.01.2019 - 30.04.2026	1,33	0,00
Traktor Steyr Multi (820000)	78 882,12	16 726,54	5 025,56	5 025,56	01.01.2018 - 30.05.2025	0,41	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2022 - Bus (820000)	60 000,00	30 681,45	21 424,63	21 424,63	01.01.2022 - 31.12.2026	2,00	0,00
Wirtschaftsbetrieb - Fahrzeuge 2022 - Pritschenbus Leasingfinanzierung (820000)	30 000,00	27 622,19	18 794,41	18 794,41	01.01.2022 - 31.12.2026	2,00	0,00
Wirtschaftsbetrieb-Fahrz.2023-Kubota Kleintra Leasingfinanzierung (820000)	77 400,00	69 978,97	51 484,33	51 484,33	01.01.2023 - 31.12.2027	3,00	0,00
Summe	7 045 969,68	1 398 517,95	1 071 913,31	1 071 913,31			0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2							
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

4takt Verkehrs GmbH

Name der Einheit	4takt Verkehrs GmbH
Firmenbuch-Nr.	541393t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	100 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,000
Buchwert der Beteiligung(t)	6 170,03
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	136 891,70
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	154 250,69
Bilanzsumme	732 432,62
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17 358,99
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Name der Einheit	Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.
Firmenbuch-Nr.	254432s
Beteiligungsart	Assoziiert
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000
Buchwert der Beteiligung(t)	28 975,99
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	48 956,97
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	59 134,67
Bilanzsumme	3 610 109,54
Finanzverbindlichkeiten	1 130 307,81
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10 177,70
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH

Name der Einheit	Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH
Firmenbuch-Nr.	289962s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	135 915,98
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	134 627,88
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	135 915,98
Bilanzsumme	138 340,15
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 288,10
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.

Name der Einheit	Gemeinn. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen. m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	075547z
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
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

Gründer- und Dienstleistungszentrum Wirtschaftspark Bruck a. d. Mur Ges.m.b.H.

Name der Einheit	Gründer- und Dienstleistungszentrum Wirtschaftspark Bruck a. d. Mur Ges.m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	147678z
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36 336,42
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	1 103 541,91
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1 728 589,14
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1 103 541,91
Bilanzsumme	13 294 143,62
Finanzverbindlichkeiten	11 350 000,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-625 047,23
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG

Name der Einheit	Landforst Obersteirische Molkerei Lagerhaus & Co KG
Firmenbuch-Nr.	017108i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
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

Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen

Name der Einheit	Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen
Firmenbuch-Nr.	073487w
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
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 finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Name der Einheit	Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH
Firmenbuch-Nr.	366600v
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3 192 059,73
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	5 703 208,89
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	6 258 940,65
Bilanzsumme	24 473 734,48
Finanzverbindlichkeiten	653 563,10
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 155 731,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	397 666,56
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Name der Einheit	Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH
Firmenbuch-Nr.	256642s
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	36 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	40 302,86
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	37 914,38
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	40 302,86
Bilanzsumme	65 316,12
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2 388,48
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG

Name der Einheit	VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck eG
Firmenbuch-Nr.	041389t
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
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 finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Name der Einheit	Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.
Firmenbuch-Nr.	073802h
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	73 000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,000
Buchwert der Beteiligung(t)	14 275,27
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	100 929,91
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	101 966,23
Bilanzsumme	15 247 050,35
Finanzverbindlichkeiten	214 340,68
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1 036,32
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH

Name der Einheit	Brucker Kraftwerks-, Bau-, und Betriebs GmbH
Firmenbuch-Nr.	491798h
Stamm-/Grundkapital	0,00
Obergesellschaft	
Anteil der Obergesellschaft in %	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6I)

Anstalten/ Stiftungen/Fonds/Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2024	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2024	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2023	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Landes-/ Gemeindebeitrag
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)

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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

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

Nachweis über derivative Finanzinstrumente
ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)

Art des Geschäftes (z. B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit seit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2023	31.12.2024
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	584 561,74	225 176,36	110 448,30	699 289,80
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	458 955,51	225 176,36	107 013,03	577 118,84
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	125 606,23		3 435,27	122 170,96
Langfristig	1 147 308,28	318 664,80	189 361,24	1 276 611,84
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1 147 308,28	318 664,80	189 361,24	1 276 611,84
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	1 731 870,02	543 841,16	299 809,54	1 975 901,64

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						
Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH - Haftungsübernahme Patronatserklärung	4 500 000,00	1 130 307,81	0,00	156 149,75	974 158,06	
Brucker Wohnbau- und Siedlungsvereini- gung eingetragene gemeinnützige Ge- nossenschaft mit beschränkter Haftung - Garantieerklärung	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	470 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA BA 04	100 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - MKKA Invest	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	91 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M IV BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	94 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M I BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	135 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M III BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	163 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - WV Invest. Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - M II BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserverband Mürzverband - Ausbau M II/BA 08 Kläranlage Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	63 545,87	53 739,92	5 776,90	4 193,31	55 323,51	
Wasserverband Mürzverband - Zinsen u. Nebeng. f. Ausbau M II/BA 08 Kläranlage Bürgschaftsübernahme gem. WBFG	114 269,00	5 776,90	-5 776,90	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 04 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	452 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 05 Bürgschaftsübernahme gem. § 10 d. W	605 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 06 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	712 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2024
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 07 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	555 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 08 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	391 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H. - BA 09 Bürgschaftsübernahme gem. § 12/3c W	535 671,46	30 007,70	0,00	19 953,65	10 054,05
Zwischensumme - Untergruppe 1	14 294 119,58	1 219 832,33	0,00	180 296,71	1 039 535,62
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen					
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen					
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A1	14 294 119,58	1 219 832,33	0,00	180 296,71	1 039 535,62
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024
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)	14 294 119,58	1 219 832,33	0,00	180 296,71	1 039 535,62

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B)	14 294 119,58	1 219 832,33	0,00	180 296,71	1 039 535,62	

Anzahl der Ruhe und VersorgungsgenussempfängerInnen
(Anlage 6s)

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Eur bzw. Köpfen (Rechnungsabschluss)³

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1, 5}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}	Gesamt ⁴	davon Landeslehrerinnen und -lehrer ^{1,4}		
2024	€ 460 104,09		26		14		€ 265 104,70	40
2025								0
2026								0
2027								0
2028								0
2029								0
2030								0
2031								0
2032								0
2033								0
2034								0
2035								0
2036								0
2037								0
2038								0
2039								0
2040								0
2041								0
2042								0
2043								0
2044								0
2045								0
2046								0
2047								0
2048								0
2049								0
2050								0
2051								0
2052								0
2053								0
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	€ 460 104,09						€ 265 104,70	

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)	245 855,96	1 745 727,65	1 781 752,92	209 830,69
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 331 490,98	1 516 735,64	1 936 328,37	911 898,25
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	886 328,90	886 328,90	0,00
	Summe	1 578 930,94	4 148 792,19	4 604 410,19	1 123 312,94
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	20 003,91	1 646 901,89	1 671 530,97	44 632,99
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28 552,37	5 687 192,15	5 685 375,51	26 735,73
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	14 518,90	1 901,70	0,00	12 617,20
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	520 828,06	17 655 784,44	17 245 004,12	110 047,74
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	31 520,90	8 811 155,97	8 802 830,52	23 195,45
	Summe	615 424,14	33 802 936,15	33 404 741,12	217 229,11

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	Finanzamt, Vorsteuer	235 775,14	1 781 752,92	1 706 265,83	160 288,05
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
279000	Kaution Jagd	162,56	0,00	0,00	162,56
279100	Sachverständigen - Gutachten	0,00	1 897,02	2 369,52	472,50
279300	Eiserne Vorschüsse (Verläge)	2 050,00	4 800,00	4 800,00	2 050,00
279420	Löhne und Gehälter	778 180,06	778 180,06	514 801,20	514 801,20
279500	Abwicklung Darlehen	0,00	0,00	7 503,89	7 503,89
279510	Abwicklung Innere Darlehen	0,00	714 875,79	714 875,79	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	328 165,02	435 072,26	272 128,83	165 221,59
279904	Kriminalfall Standesamt	222 958,54	600,00	0,00	222 358,54
287990	Sonst. kurzfr. Ford. (Ennstal - monatl. Abrech. Gem. Wohnhäus	0,00	886 328,90	886 328,90	0,00
Summe		1 568 875,32	4 603 506,95	4 109 073,96	1 074 442,33

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	Steuerpflichtig	-72 846,82	1 496 748,95	1 495 862,08	-71 959,95
360300	Bundesstempelgebühr	15 771,60	52 426,20	27 318,60	40 879,20
360301	Landesjagdabgabe	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00
360310	Gemeindejagd pachtschilling	0,00	24 210,85	24 210,85	0,00
360400	Nächtigungsabgabe	2 790,00	90 741,35	91 070,36	2 460,99
362000	Lohnsteuer	9 503,49	1 237 354,38	1 234 861,12	11 996,75
362100	Krankenversicherung öffentl. rechtl. Bedienstete	15 755,06	2 952 248,20	2 956 807,12	11 196,14
362200	Soz. Vers. für Vertrags- u. sonstg. Bedienstete	1 671,40	1 007 747,09	1 007 332,87	2 085,62
362300	Pensionsfondsbeiträge	0,00	10 287,30	10 287,30	0,00
362301	Pensionsbeitrag Bürgermeister	0,00	28 319,87	28 319,87	0,00
362310	Pensionsbeitrag Bürgermeister neu	0,00	21 352,53	21 352,53	0,00
362500	Familienbeihilfenausgleichsfonds	1 552,75	358 566,69	358 718,25	1 401,19
362600	Gewerkschaftsbeiträge	69,67	69 499,45	69 513,09	56,03
363100	Hafrücklässe	14 518,90	0,00	1 901,70	12 617,20
369000	Sonst. Schulden an Dritte (Pfändungen)	254,76	30 733,22	30 574,04	413,94
369010	Kautionen (ÖBB-Parkdeck Jahreskarte)	200,00	35,00	0,00	235,00
369020	Kautionen von Dritten	3 601,41	0,00	0,00	3 601,41
369030	Sonstige Erläge (UEL etc.)	0,00	7 864,43	6 811,93	1 052,50
369200	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	1 585,10	1 585,10	0,00
369300	Sonstige Verwahrgelder	356 347,92	1 138 609,14	1 473 756,15	21 200,91
369330	Tourismusabgabe	28 847,27	383 133,25	389 567,55	22 412,97
369340	Laufende Mindestsicherung	0,00	31 322,08	31 322,08	0,00
369350	Fundgelder	2 170,03	1 440,81	1 739,71	1 871,13
369500	Sonstige Erl. (BWB/Ennstal - monatl. Abrech. Gem. Wohnhäuser)	126 821,16	56 193,09	126 821,16	56 193,09
369600	Bestandsverlagerungen	0,00	14 820 595,25	14 820 595,25	0,00
369800	Prämienverrechnungskonto Wiener Städtische	0,00	244 739,96	244 739,96	0,00
369900	Sonstige Verwahrgelder Wiener Städt. (Zuschusskasse)	591,44	474 355,02	473 986,82	959,64
369920	Sonstige Verwahrgelder Donau Vorsorge	0,00	5 017,68	5 017,68	0,00
369940	Sonst. Verwahrgelder Personalvertretung	196,63	44 815,96	44 905,44	107,15
369970	Schlüsseleinsatz - Gebäudeverwaltung	1 760,00	240,00	0,00	2 000,00
369980	Kurzfristige Gehalts- und Lohnverwahrgelder	0,00	4 361,57	4 361,57	0,00
379099	Auszahlungsbetrag	31 520,90	8 802 830,52	8 811 155,97	23 195,45
Summe		541 097,57	33 405 814,94	33 802 936,15	143 976,36

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
-------------	-----------------------

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.	87 213,68				
Vertragsbedienstete	230,00	198,31	9 514 020,28				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	354 330,66				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	231,00	199,31	9 955 564,62	1 118 337,47	4 269 670,82	581,40	15 344 154,31
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	29,00	16,45					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	34,00	29,75					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	63,00	46,20					

Gruppe 2 - gesamt		Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
		Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
				Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte		k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete		k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar		k.A.	k.A.					
Summe		k.A.	k.A.					

Gruppe 2 - nach Rechnungsträger		Köpfe	VBÄ
Einheit: FREIWILLIGE FEUERWEHR			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Nein	
Anzahl Bedienstete		4,0	4,0

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	30,00	3 700,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	11,00	2 000,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	265 104,70		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis über Personalaufwand

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMTSDIREKTION	87.213,68	542.291,60		147.597,30	206.733,36	83.792,89	33.294,99	316.699,58			1.417.623,40
		010200 BÜRGERBÜRO - FRONT OFFICE		200.838,91				42.331,48	7.836,84	129.947,50			380.954,73
		010210 BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT		413.279,20				61.103,78	13.063,99	87.303,50			574.750,47
		010400 GESELLSCHAFT		128.746,31				32.793,06	6.090,75	61.379,58			229.009,70
		010500 IMMOBILIEN		142.519,59	36.678,32			19.207,01	7.495,61	76.337,58			282.238,11
		010600 VERWALTUNGSMANAGEMENT		523.172,82				45.029,97	14.165,50	251.062,87			833.431,16
		015100 PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		151.764,75				42.469,43	7.256,81	58.925,81			260.416,80
	02	020000 RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT								12.203,62			12.203,62
		022000 STANDESAMT - BÜRGERSERVICE								32.063,18			32.063,18
		029000 AMTSGEBÄUDE RATHAUS		657,22	119.555,64			2.863,01	4.655,45	41.166,42			168.897,74
	03	030000 BAUVERWALTUNG		593.589,29				78.829,40	23.489,77	242.605,87			938.514,33
	08	080000 PENSIONEN										265.104,70	265.104,70
	09	099000 SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN		76.974,45				7.131,67	1.792,82	22.627,43			108.526,37
	Summe Gruppe 0		87.213,68	2.773.834,14	156.233,96	147.597,30	206.733,36	415.551,70	119.142,53	1.332.322,94		265.104,70	5.503.734,31
1	12	120000 STADTPOLIZEI								154.051,54			154.051,54
	16	163000 FREIWillIGE FEUERWEHR BRUCK		182.122,56	35.472,96			38.873,32	7.467,20	84.335,70			348.271,74
	Summe Gruppe 1			182.122,56	35.472,96			38.873,32	7.467,20	238.387,24			502.323,28
2	20	200000 JUGEND U. SPORT / SCHULEN U. KINDERGÄRTEN		68.067,40				18.142,89	3.259,32	27.786,06			117.255,67
		202000 SPORTAMT								9.344,76			9.344,76
		209000 BILDUNGSREFERAT		129.893,09				16.499,19	5.476,21	43.630,00	145,35		195.643,84

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganztätig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganztätig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	21	211000 VOLKSSCHULE DR. TH.KÖRNERSTRASSE		622,40	63.722,40			175,80	2.387,77	19.911,18			86.819,55
		211200 VOLKSSCHULE BERNDORF		622,40	83.303,20			2.296,31	3.251,79	24.447,36			113.921,06
		211400 VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE		622,40	19.130,77			666,98	791,67	7.224,04			28.435,86
		211500 VOLKSSCHULE OBERAICH		622,40	64.637,15			1.154,76	2.431,79	24.610,82			93.456,92
		212200 MITTELSCHULE		622,40	168.379,32			2.846,52	5.583,38	50.774,44			228.206,06
	24	240000 KINDERGARTEN DR. TH.KÖRNERSTRASSE		575.440,47	32.339,15			9.998,27	18.997,53	184.503,00			821.278,42
		240200 KINDERGARTEN WIENERSTRASSE		199.281,21	15.870,40			8.888,39	6.498,39	65.039,62			295.578,01
		240300 KINDERGARTEN PISCHK		97.633,64	7.465,40			6.295,75	4.185,13	50.083,59			165.663,51
		240400 KINDERGARTEN WESTEND		385.867,72	25.127,64			9.128,75	15.627,71	128.654,48			564.406,30
		240600 KINDERKRIPPE GRABENFELD		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
		240700 KINDERGARTEN UTSCHTAL		622,40				175,80	30,05	3.295,23			4.123,48
		240800 KINDERGARTEN PAULAHOF		622,40				175,80	30,05	314,09			1.142,34
		240900 KINDERKRIPPE HOCHFELD		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
	25	250100 SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
		250200 HORT OBERAICH		622,40				175,80	30,05	2.350,60			3.178,85
		259000 JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.		15.373,17				1.863,67	648,39	6.795,86			24.681,09
	26	262000 SPORTSTADION MURINSEL		622,40	59.253,10			3.858,28	2.390,34	20.708,22			86.832,34
		262100 SPORTANLAGE OBERAICH		622,40	24.619,05			2.967,95	1.053,43	8.576,25			37.839,08
		263000 SPORTHALLE		622,40	85.531,60			4.568,49	3.222,42	28.391,70			122.336,61

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
2	26	264000 EISSTADION - KUNSTEISBAHN		622,40	108.018,80			19.827,94	4.169,89	34.080,80			166.719,83
	27	273000 STADTBÜCHEREI		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
	Summe Gruppe 2			1.481.515,10	757.397,98			110.410,54	80.185,51	741.240,94	145,35		3.170.895,42
3	30	300000 KULTUR		111.017,01				8.184,28	4.479,73	33.374,62			157.055,64
	32	320000 STÄDTISCHE MUSIKSCHULE		1.214.991,36	53.342,04			58.873,58	42.396,89	443.786,02	145,35		1.813.535,24
	36	362000 DENKMALPFLEGE		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
	Summe Gruppe 3			1.326.630,77	53.342,04			67.233,66	46.906,67	477.340,35	145,35		1.971.598,84
4	40	400000 SOZIALREFERAT - BÜRGERSERVICE								14.593,33			14.593,33
	Summe Gruppe 4									14.593,33			14.593,33
8	81	812000 WC-ANLAGEN								4.133,92			4.133,92
		815500 RESTAURANT SCHLOSSBERG		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
		817000 FRIEDHÖFE EINSCHLISSL. EINSEGNUNGSHALLE		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
	82	820000 WIRTSCHAFTSBETRIEB		113.051,44	1.151.300,19			201.161,57	40.259,18	449.607,76	145,35		1.955.525,49
	83	831000 FREIBAD MURINSEL		622,40	123.888,91			20.150,77	4.767,02	38.195,91			187.625,01
	84	846000 WOHN-UND GESCHÄFTSGEBÄUDE (ALLGEMEINE KOSTEN)			32.480,00			367,91	1.215,37	10.511,58			44.574,86
		846300 KOMMUNIKATIONSZENTRUM GRABENFELDSTRASSE		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
		846400 VEREINSHAUS BRUCK		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96
	85	850000 WASSERVERSORGUNG		34.560,91	53.756,77			16.380,55	3.893,65	27.976,10			136.567,98
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		32.468,12	174.466,71			59.981,67	9.629,76	95.285,68			371.831,94
		851500 BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG		622,40				175,80	30,05	179,71			1.007,96

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete I 510000 - 510999	Vertragsbedienstete II 511000 - 511999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999	Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999	Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999	Gesamtsumme
8	85	852000 ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ		101.612,35	193.288,08			52.190,12	12.415,44	113.437,90			472.943,89
		853200 HAUS DER MUSIK		621,58				176,16	30,31	178,45			1.006,50
	86	866000 VERWALTUNG - FORSTBETRIEB		61.578,00				15.173,52	2.901,41	58.367,98			138.020,91
		866100 FORSTGÜTER			74.452,28			21.714,32	3.601,52	28.999,71			128.767,83
	89	894000 KULTURHAUS		116.683,90	63.574,00			31.640,47	7.841,64	42.899,83			262.639,84
	Summe Gruppe 8			464.310,70	1.867.206,94			419.816,06	86.705,55	870.493,37	145,35		3.708.677,97
9	90	900000 FINANZEN UND WIRTSCHAFT		210.063,79				47.281,67	9.712,49	129.643,72			396.701,67
		900100 GEBÜHREN, ABGABEN UND BUCHHALTUNG		205.889,34				19.170,52	8.446,74	70.454,07	145,35		304.106,02
	Summe Gruppe 9			415.953,13				66.452,19	18.159,23	200.097,79	145,35		700.807,69
Summe gesamt			87.213,68	6.644.366,40	2.869.653,88	147.597,30	206.733,36	1.118.337,47	358.566,69	3.874.475,96	581,40	265.104,70	15.572.630,84

Beteiligungsbericht (§ 174)

Beteiligungen der Stadt Bruck an der Mur per 31.12.2024

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH (51%)

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und
Stadtmarketing GmbH (100%)

Brucker Garagen- Errichtungs- und
Betriebs GmbH. (49%)

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab
Süd, Gesellschaft m.b.H. (14%)

Standort und Marketing Bruck an der Mur
GesmbH (100%)

4takt Verkehrs GmbH (4%)

Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen (<0,1%)

Landforst Obersteirische Molkerei
Lagerhaus & Co KG (<0,1%)

VB-Beteiligungsgenossenschaft Graz-Bruck
eG (<0,1%)

Gemeinn. Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen.
m.b.H. (<0,1%)

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

Stammkapital

€ 35.000,-

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	51%
Energie Steiermark AG	34%
Stadtwerke Kapfenberg GmbH	15%

Geschäftsführung

DI Markus Badent

Mag. Dr. Robert Migglautsch, MBA

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Der Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Elektrizitätsversorgung

Die Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Wärme

Die Ausübung der Elektrizitätswirtschaftlichen Konzession zum Betrieb eines Verteilernetzes gemäß Elwog

Das Technische Büro der Elektrotechnik

Die Elektrotechnik, eingeschränkt auf die Errichtung von Alarmanlagen

Der Betrieb der Elektro-, Wasser-, Gas- und Klimainstallation

Der Bau von Zentralheizungen

Das Bestattungsunternehmen

Die Ausübung des Baumeistergewerbes

Die Durchführung von Erdarbeiten, für die statische Kenntnisse nicht erforderlich sind

Der Betrieb eines Reise- und Theaterkartenbüros

Der Betrieb eines Buffets im Stadtkino und Stadtsaal

Die Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik

Die Ausübung des Garagierungsgewerbes
Die Ausübung der Versicherungsvermittlung in Form eines Versicherungsagenten
Die Wasserversorgung im Auftrag der Stadt Bruck an der Mur
Der Handel mit Waren aller Art
Der Betrieb des physikalischen Ambulatoriums und der ambulanten kardiologischen Rehabilitation
Die Verwaltung von Gebäuden
Die Ausübung des Gärtnergewerbes, verbunden mit Blumenbinderei

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung der Elektrizitätsversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung ist eine Ausschüttung an die Gesellschafter aus dem Rechnungsjahr 2022 iHv. € 600.000,00 enthalten (Anteil Stadtgemeinde: € 341.667,36). Die Ausschüttung erfolgte im Jahr 2023. Die Stadtgemeinde hat 2023 diverse Leistungen der Gesellschaft über einen Betrag von € 1.914.039,83 bezogen.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	1.155.731,76	1.118.603,78	1.814.736,04
Anlagevermögen	13.643.863,30	13.198.907,68	12.941.113,60
Liquide Mittel	1.484.054,05	2.801.019,15	739.376,54
Eigenkapital	6.258.940,65	5.703.208,89	5.684.605,11
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	653.563,10	792.840,46	1.646.855,81
Bilanzsumme	24.473.734,48	23.850.798,45	23.833.706,18

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	154,00
Vollzeit-Äquivalente	136,48

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Lizenzen und Rechte	194.465,07	35.235,16	übernommenes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
II. Sachanlagen			einbezahltes Stammkapital	35.000,00	35.000,00
1. Grundstücke und Bauten	1.948.470,68	1.870.340,60	II. Kapitalrücklagen		
davon Grundwert	395.542,13	395.542,13	1. gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55
2. technische Anlagen und Maschinen	7.842.063,59	7.869.279,28	III. Bilanzgewinn	5.136.833,10	4.581.101,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	768.594,24	745.938,33	davon Gewinnvortrag	3.981.101,34	3.462.497,56
4. Anlagen in Bau	488.747,31	244.142,46		6.258.940,65	5.703.208,89
	11.047.875,82	10.729.700,67	B. Investitionszuschüsse	33.111,87	37.233,43
III. Finanzanlagen			C. Baukostenzuschüsse	1.502.329,85	1.617.458,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	D. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	5.142,86	5.142,86	1. Rückstellungen für Abfertigungen	2.197.178,83	2.298.665,77
3. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens	986.137,56	986.137,56	2. Rückstellungen für Pensionen	6.613.053,01	6.142.046,01
4. sonstige Ausleihungen	121.881,99	154.331,43	3. Steuerrückstellungen	559.966,00	917.284,00
	<u>2.401.522,41</u>	<u>2.433.971,85</u>	4. sonstige Rückstellungen	1.261.655,57	1.040.006,97
	13.643.863,30	13.198.907,68		10.631.853,41	10.398.002,75
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	653.563,10	792.840,46
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.099.029,27	896.422,46	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	148.338,29	149.055,77
2. Waren	50.517,71	56.805,40	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	505.224,81	643.784,69
3. noch nicht abrechenbare Leistungen	594.678,25	776.383,74	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.129.568,62	980.123,30
4. Wertberichtigung zu Vorräte	-55.623,00	-27.895,00	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.129.568,62	980.123,30
	<u>1.688.602,23</u>	<u>1.701.716,60</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.674.026,95	1.134.499,15
			davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2.674.026,95	1.134.499,15
			4. sonstige Verbindlichkeiten	1.590.340,03	3.187.432,36

Stadtwerte Bruck an der Mur GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.595.207,66	2.632.751,78
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.683.550,51	1.807.511,05
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	860.144,12	746.158,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	672.821,97	728.240,04
	6.278.758,17	4.440.262,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.484.054,05	2.801.029,15
	9.451.414,45	8.943.008,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	36.620,16	250.083,19
D. Aktive latente Steuern	1.341.836,57	1.458.799,00
Summe Aktiva	24.473.734,48	23.850.798,45

Passiva	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
davon aus Steuern	1.144.394,52	802.059,90
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	211.732,53	200.522,64
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.590.340,03	3.187.432,36
	6.047.498,70	6.094.895,27
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5.542.273,89	5.451.110,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	505.224,81	643.784,69
Summe Passiva	24.473.734,48	23.850.798,45

11.04.2024

stadtwerte
bruck

Stadtwerte Bruck an der Mur GmbH
1690 Bruck/Mur Stadtwerkstraße 9

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	29.806.798,37	23.323.136,48
2. Veränderung des Bestands an noch nicht abrechenbaren Leistungen	-381.367,37	-318.676,37
3. andere aktivierte Eigenleistungen	239.510,55	286.371,06
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	6.750,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	988.340,00
c) übrige	36.826,53	179.952,05
	43.576,53	1.168.292,05
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen		
a) Materialaufwand	12.731.095,87	8.675.350,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	536.159,71	737.436,09
c) Abschreibungen auf den nächsten Zukunftswert	35.047,47	5.317,00
	13.302.303,05	9.418.103,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne	2.458.613,30	2.411.016,19
b) Gehälter	5.153.460,39	4.536.683,00
c) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen MVK	271.097,51	540.183,68
d) Aufwendungen für Altersversorgung	745.031,71	469.162,22
e) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	1.942.010,90	1.866.136,89
f) soziale Aufwendungen	89.704,72	86.986,65
	10.659.918,53	9.910.168,63
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	1.242.497,04	1.109.750,72
b) Auflösung Investitionszuschüsse	-8.397,46	-7.497,39
	1.234.099,58	1.102.253,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	29.219,11	27.775,78
b) übrige	2.899.216,05	2.401.174,66
	2.928.435,16	2.428.950,44
9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 (Betriebsergebnis)	1.583.761,76	1.599.647,36
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21.307,24	18.052,67
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.392,66	15.215,94

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
12. Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	32.449,44	0,00
13. Aufwendungen aus Finanzanlagen	32.449,44	161.491,19
<i>davon Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>161.491,19</i>
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.643,47	32.568,00
15. Zwischensumme aus Z 10 bis 14 (Finanzergebnis)	39.056,43	-160.790,58
16. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 9 und Z 15)	1.622.818,19	1.438.856,78
17. Steuern vom Einkommen	467.086,43	320.253,00
<i>davon latente Steuern</i>	<i>116.962,43</i>	<i>0,00</i>
18. Ergebnis nach Steuern	1.155.731,76	1.118.603,78
19. Jahresüberschuss	1.155.731,76	1.118.603,78
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.981.101,34	3.462.497,56
21. Bilanzgewinn	5.136.833,10	4.581.101,34

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2022

AKTIVA

PASSIVA

	2022	2021	Veränderung		2022	2021	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	35.000,00	35.000,00	0,00
Rechte	35.235,16	66.533,25	-31.298,09				
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.870.340,60	1.915.897,07	-45.556,47	gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	7.869.279,28	7.514.399,63	354.879,65	nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	745.938,33	804.189,58	-58.251,25		1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	244.142,46	145.939,58	98.202,88	III. Gewinnrücklagen			
	10.729.700,67	10.380.425,86	349.274,81	andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzgewinn			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	0,00	Gewinnvortrag abzgl. Ausschüttung	3.462.497,56	2.747.761,52	714.736,04
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	Jahresgewinn	1.118.603,78	1.814.736,05	-696.132,27
3. Beteiligungen	5.142,86	5.142,86	0,00		4.581.101,34	4.562.497,57	18.603,77
4. Ausleihungen	154.331,43	149.221,46	5.109,97		37.233,43	27.486,64	9.746,79
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	986.137,56	1.051.430,17	-65.292,61	B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln			
	2.433.971,85	2.494.154,49	-60.182,64		1.617.458,11	1.638.601,08	-21.142,97
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
I. Vorräte					2.298.665,77	2.141.445,14	157.220,63
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	874.436,46	473.508,74	400.927,72	D. RÜCKSTELLUNGEN			
2. unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	1. für Abfertigungen	6.142.046,01	7.254.154,01	-1.112.108,00
3. Waren	50.896,40	139.828,50	-88.932,10	2. für Pensionen	354.863,09	333.014,86	21.848,23
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	776.383,74	692.034,67	84.349,07	3. für Jubiläumsgelder	917.284,00	810.922,00	106.362,00
	1.701.716,60	1.305.371,91	396.344,69	4. für Steuern	685.143,88	799.050,56	-113.906,68
II. Forderungen				5. sonstige Rückstellungen	10.398.002,75	11.338.586,57	-940.583,82
1. aus Lieferungen und Leistungen	2.632.751,78	4.558.818,10	-1.926.066,32	E. VERBINDLICHKEITEN			
2. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1. gegenüber Kreditinstituten	792.840,46	1.646.855,81	-854.015,35
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	980.123,30	572.195,59	407.927,71
4. sonstige Forderungen	1.807.511,05	2.240.037,34	-432.526,29	3. aus Lieferungen und Leistungen	1.134.499,15	736.754,11	397.745,04
davon 746.158,91 gegen verbundenen Unternehmen				4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
	4.440.262,83	6.798.855,44	-2.358.592,61	5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
III. Wertpapiere und Anteile				6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.187.432,36	2.188.621,27	998.811,09
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00	davon 802.059,90 aus Steuern			
	0,00	0,00	0,00	davon 200.522,64 im Rahmen der soz. Sicherheit			
IV. Barvermögen				davon 0,00 gegen verbundenen Unternehmen			
1. Kassenbestand	13.814,35	10.050,09	3.764,26		6.094.895,27	5.144.426,78	950.468,49
2. Bankguthaben	2.787.214,80	729.326,45	2.057.888,35	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	2.801.029,15	739.376,54	2.061.652,61		0,00	0,00	0,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	250.083,19	631.558,69	-381.475,50				
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	1.458.799,00	1.417.430,00	41.369,00				
ANLAGEVERMÖGEN	13.198.907,68	12.941.113,60	257.794,08	EIGENKAPITAL	5.703.208,89	5.684.605,12	18.603,77
UMLAUFVERMÖGEN	10.651.890,77	10.892.592,58	-240.701,81	INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.654.691,54	1.666.087,72	-11.396,18
VERMÖGEN	23.850.798,45	23.833.706,19	17.092,26	FREMDKAPITAL	16.492.898,02	16.483.013,35	9.884,67
				KAPITAL	23.850.798,45	23.833.706,19	17.092,26

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022		
	€	Vorjahr in T€
1.) Umsatzerlöse		
a.) Stromversorgung	9.176.720,88	7.217
b.) Betriebserlöse	13.976.347,23	12.084
c.) innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	170.068,37	171
2.) Bestandsveränderungen	-318.676,37	1.058
3.) andere aktivierte Eigenleistungen	286.371,06	342
4.) Sonstige betriebliche Erträge		
a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	0,00	2.940
b.) aus Auflösung von Rückstellungen	988.340,00	31
c.) übrige	179.952,05	93
BETRIEBSLEISTUNG	24.459.123,22	23.935
5.) Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen		
a.) Materialaufwand	-8.675.350,37	-6.442
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-737.436,09	-1.405
c.) Abschreibung auf den nächsten Zukunftswert	-5.317,00	1
6.) Personalaufwand		
a.) Löhne	-2.411.016,19	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	0,00	-2.409
b.) Gehälter	-4.536.000,80	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	-682,40	-4.463
c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-540.183,68	-409
d.) Aufwendungen für Altersversorgung	-489.162,22	-994
e.) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-1.866.136,89	-1.872
f.) sonstige Sozialaufwendungen	-86.986,65	-72
7.) Abschreibung		
a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.109.750,72	-1.133
b.) Auflösung Investitionszuschüsse	7.497,39	8
8.) sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-264.494,78	-210
b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-2.164.455,66	-2.151
9.) BETRIEBSERFOLG	1.599.647,36	2.385
10.) Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
11.) Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	18.052,67	21
12.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.215,94	7
13.) Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm.	0,00	0
14.) Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.		
a.) Abschreibungen	-161.491,19	0
b.) übrige	0,00	0
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.568,00	-23
16.) FINANZVERLUST	-160.790,58	4
17.) ERGEBNIS vor STEUERN	1.438.856,78	2.390
18.) Steuern vom Einkommen und Ertrag		
a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-361.622,00	-674
b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	41.369,00	99
19.) ERGEBNIS nach STEUERN	1.118.603,78	1.815
20.) sonstige Steuern soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.) JAHRESÜBERSCHUSS	1.118.603,78	1.815
22.) Auflösung von Kapitalrücklagen	0,00	0
23.) Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
24.) Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0
JAHRESGEWINN	1.118.603,78	1.815
25.) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.462.497,56	2.748
26.) BILANZGEWINN	4.581.101,34	4.562

Stadtwerke Bruck an der Mur GmbH

BILANZ zum 31.12.2021

AKTIVA

	2021	2020	Veränderung
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Rechte	66.533,25	93.733,94	-27.200,69
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.915.897,07	2.593.246,80	-677.349,73
2. technische Anlagen und Maschinen	7.514.399,63	7.165.780,13	348.619,50
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, andere Anlagen	804.189,58	857.536,72	-53.347,14
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	145.939,58	109.454,11	36.485,47
	10.380.425,86	10.726.017,76	-345.591,90
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.288.360,00	1.288.360,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.142,86	0,00	5.142,86
4. Ausleihungen	149.221,46	144.111,49	5.109,97
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.051.430,17	978.066,30	73.363,87
	2.494.154,49	2.410.537,79	83.616,70
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	473.508,74	424.979,31	48.529,43
2. unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Waren	139.828,50	150.238,31	-10.409,81
4. noch nicht abrechenbare Leistungen	692.034,67	394.715,07	297.319,60
	1.305.371,91	969.932,69	335.439,22
II. Forderungen			
1. aus Lieferungen und Leistungen	4.558.818,10	2.008.987,08	2.549.831,02
2. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Forderungen	2.240.037,34	1.486.235,91	753.801,43
davon 767.136,11 gegen verbundenen Unternehmen			
	6.798.855,44	3.495.222,99	3.303.632,45
III. Wertpapiere und Anteile			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IV. Barvermögen			
1. Kassenbestand	10.050,09	9.525,04	525,05
2. Bankguthaben	729.326,45	1.013.307,49	-283.981,04
	739.376,54	1.022.832,53	-283.455,99
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	631.558,69	943.328,77	-311.770,08
D. AKTIVE LATENTE STEUERN			
	1.417.430,00	1.318.240,00	99.190,00
ANLAGEVERMÖGEN	12.941.113,60	13.230.289,49	-289.175,89
UMLAUFVERMÖGEN	10.892.592,58	7.749.556,98	3.143.035,60
VERMÖGEN	23.833.706,18	20.979.846,48	2.853.859,70

PASSIVA

	2021	2020	Veränderung
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	35.000,00	35.000,00	0,00
II. Kapitalrücklagen			
gebundene	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
nicht gebundene	0,00	0,00	0,00
	1.087.107,55	1.087.107,55	0,00
III. Gewinnrücklagen			
andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	2.747.761,52	3.079.160,15	-331.398,63
Jahresgewinn	1.814.736,04	-331.398,62	2.146.134,66
	4.562.497,56	2.747.761,53	1.814.736,03
B. INVESTITIONSZUSCHÜSSE aus öffentlichen Mitteln			
	27.486,64	18.455,30	9.031,34
C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE			
	1.638.601,08	1.528.884,01	109.717,07
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. für Abfertigungen	2.141.445,14	2.128.765,17	12.679,97
2. für Pensionen	7.254.154,01	6.874.393,01	379.761,00
3. für Jubiläumsgelder	333.014,86	305.587,18	27.427,68
4. für Steuern	810.922,00	331.444,00	479.478,00
5. sonstige Rückstellungen	799.050,56	804.422,03	-5.371,47
	11.338.586,57	10.444.611,39	893.975,18
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. gegenüber Kreditinstituten	1.646.855,81	669.778,13	977.077,68
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	572.195,59	562.349,79	9.845,80
3. aus Lieferungen und Leistungen	736.754,11	769.703,61	-32.949,50
4. aus der Annahme gezogener Wechsel	0,00	0,00	0,00
5. gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
6. gegen beteiligte Unternehmen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.188.621,27	3.116.195,17	-927.573,90
davon 794.608,91 aus Steuern			
davon 196.076,88 im Rahmen der soz. Sicherheit			
davon 0,00 gegen verbundenen Unternehmen			
	5.144.426,78	5.118.026,70	26.400,08
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	0,00	0,00	0,00
EIGENKAPITAL	5.684.605,11	3.869.869,08	1.814.736,03
INVESTITIONS- und BAUKOSTENZUSCHÜSSE	1.666.087,72	1.547.339,31	118.748,41
FREMDKAPITAL	16.483.013,35	15.562.638,09	920.375,26
KAPITAL	23.833.706,18	20.979.846,48	2.853.859,70

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021		
	€	Vorjahr in T€
1.) Umsatzerlöse		
a.) Stromversorgung	7.217.191,06	7.512
b.) Betriebserlöse	12.084.035,91	9.780
c.) Innerbetriebliche Erlöse - konsolidiert		
d.) Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüsse	170.551,16	169
2.) Bestandsveränderungen	1.058.408,49	278
3.) andere aktivierte Eigenleistungen	341.849,35	333
4.) Sonstige betriebliche Erträge		
a.) aus Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme von Finanzanlagen	2.939.935,83	2
b.) aus Auflösung von Rückstellungen	30.555,00	156
c.) übrige	92.802,04	18
BETRIEBSLEISTUNG	23.935.328,84	18.248
5.) Materialaufwand und sonst. bezogene Herstellungsleistungen		
a.) Materialaufwand	-6.441.968,35	-5.467
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.405.105,19	-880
c.) Abschreibung auf den nächsten Zukunftswert	742,00	-6
6.) Personalaufwand		
a.) Löhne	-2.410.395,20	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	1.660,60	-1.986
b.) Gehälter	-4.518.400,57	
abzüglich Kurzarbeitsbeihilfe	55.896,00	-4.004
c.) Aufwendungen für Abfertigungen	-4.462.504,57	-238
d.) Aufwendungen für Altersversorgung	-408.758,81	-744
e.) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebener Sozialabgaben	-993.843,87	-1.821
f.) sonstige Sozialaufwendungen	-1.871.880,60	-62
7.) Abschreibung	-71.752,55	-1.168
a.) auf immat. Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.132.759,31	5
b.) Auflösung Investitionszuschüsse	7.811,34	
8.) sonstige betriebliche Aufwendungen		
a.) Steuern soweit sie nicht unter Z 18.) fallen	-209.910,09	-215
b.) übrige - innerbetr. Leistungen konsolidiert	-2.151.241,47	-1.950
9.) BETRIEBSERFOLG	2.385.422,77	-289
10.) Erträge aus Beteiligungen	0,00	0
11.) Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20.762,71	11
12.) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.925,57	10
13.) Erträge aus Abgang und Zuschr. zu Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm.	0,00	0
14.) Aufwendungen aus Finanzanl. u. Wertpapiere des Umlaufverm.		
a.) Abschreibungen	0,00	0
b.) übrige	0,00	-22
15.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.291,01	-13
16.) FINANZERFOLG	4.397,27	-13
17.) ERGEBNIS vor STEUERN	2.389.820,04	-302
18.) Steuern vom Einkommen und Ertrag		
a.) aus laufender Geschäftstätigkeit	-674.274,00	-64
b.) aus Veränderung bilanzierter latenter Steuern	99.190,00	24
19.) ERGEBNIS nach STEUERN	1.814.736,04	-331
20.) sonstige Steuern soweit nicht unter Z 1.) bis 19.) enthalten	0,00	0
21.) JAHRESÜBERSCHUSS	1.814.736,04	-331
22.) Auflösung von Kapitalrücklagen	0,00	0
23.) Auflösung von Gewinnrücklagen	0,00	0
24.) Zuweisung zu Gewinnrücklagen	0,00	0
JAHRESGEWINN	1.814.736,04	-331
25.) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.747.761,52	3.079
26.) BILANZGEWINN	4.562.497,56	2.748

Brucker Garagen Errichtungs- und Betriebs GmbH.

Stammkapital € 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur 49%

Tiefgarage Bruck an der Mur Errichtungs- und Betriebs- GmbH 51%

Geschäftsführung

Bmst. DI Alexander Pongratz

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere:

Die Errichtung inkl. Planung und Finanzierung einer Tiefgaragenanlage in Bruck an der Mur, Standort Koloman-Wallisch-Platz (Hauptplatz).

Der Betrieb dieser der Gesellschaft zufallenden Tiefgarage sowie weiterer Abstellplätze.

Der Betrieb von, die Geschäftsführung von und die Beteiligung an inländischen und ausländischen Unternehmungen und Gesellschaften aller Art zu führen oder sonst zu bewerkstelligen, die den Gesellschaftszweck fördern oder für denselben erforderlich sind.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Parkmöglichkeiten

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung sind keine Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde enthalten. An Zuschüssen hat die Stadtgemeinde € 17.600,00 an die Beteiligung geleistet.

Seit 11.2019 wird der Gesellschaft für das Angebot einer Gratisparkstunde von der Stadt Bruck an der Mur € 280.008,-- pro Jahr bezahlt.

Die Stadtgemeinde hat der Gesellschaft ein nachrangiges Darlehen gewährt, welches in der Bilanz 2023 mit einem Wert von € 1.166.250,39 enthalten ist.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	10.177,70	135.093,70	93.221,89
Anlagevermögen	3.354.713,51	3.513.622,55	3.673.412,37
Liquide Mittel	246.931,64	499.834,58	322.810,12
Eigenkapital	59.134,67	48.956,97	-86.136,73
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	1.130.307,81	1.665.960,90	1.840.947,06
Bilanzsumme	3.610.109,54	4.021.079,92	4.001.741,56

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Tiefgarage Bruck/Mur BGEuB GmbH A-8600 Bruck/Mur		B I L A N Z zum 31.12.2023 (in EUR)					
A K T I V A		2023		2022 in T		P A S S I V A	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	332830857			34796		1. Stammkapital	3500000
2. Technische Anlagen und Maschinen	2640494			340		davon eingezahlt	
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)	
	335471351	335471351		35136	35136		350
B. Umlaufvermögen						II. Bilanzgewinn/verlust	
I. Vorräte						1. Jahresgewinn/verlust	1017770
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92380			42		2. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1395697
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ	13,956.97 (VJ in T: -121.1)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	256195			28			2413467
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	497864			6			5913467
	754059			34			140
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						B. Rückstellungen	
	24693164	25539603		4998	5075	1. Steuerrückstellung	53
						2. Sonstige Rückstellungen	29
							82
						C. Verbindlichkeiten	
						Davon Restfälligkeit bis ein Jahr	
						382,735.53 (VJ in T: 206.6)	
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr	
						3,164,475.50 (VJ in T: 3,757.4)	
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr	
						346,000.00 (VJ in T: 175.0)	
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr	
						784,307.81 (VJ in T: 1,491.0)	
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr	
						20,477.89 (VJ in T: 18.4)	
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften	
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr	
						2,380,167.69 (VJ in T: 2,266.4)	
						4. Sonstige Verbindlichkeiten	
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr	
						16,257.64 (VJ in T: 13.2)	
						a) davon aus Steuern	
						1625764	
						b) Übrige	
						5	
						354721103	
						354721103	
						39639	
						39639	
						D. Rechnungsabgrenzungsposten	
						16384	
						16384	
						361010954	
						40211	
						Datum, Geschäftsführung	

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		565173-		1086
Leistungserlöse	56855873	56855873	5162	5162	16. Außerordentliches Ergebnis	1760000	1760000	332	332
2. Haupterlöse		56855873		5162	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	177057-	177057-	67-	67-
3. Sonstige betriebliche Erträge					18. Ergebnis nach Steuern		1017770		1351
Übrige Erträge	250101	250101	18	18	19. Jahresüberschuß		1017770		1351
4. Gesamterlöse		57105974		5180	20. Jahresgewinn		1017770		1351
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungleistungen					21. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1395697	1395697	1211-	1211-
a) Materialaufwand	657600-		36-		22. Bilanzgewinn		2413467		140
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12860602-		982-						
c) Skonti und Abzüge	30621		3						
	13487581-	13487581-	1016-	1016-					
6. Bruttogewinn		43618393		4164					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15952705-		1627-						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11100583-		919-						
davon Betriebssteuern									
-7,447.76 (VJ in T: -7.1)									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	11004-		1-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	6154393-		447-						
c) Nachrichtenaufwand	555551-		50-						
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2567793-		244-						
e) Werbung und Repräsentation	73648-								
f) Versicherungsaufwand	424992-		42-						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	210000-		29-						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	351993-		28-						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	4833-		7-						
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand	1600-								
9. Betriebsaufwand	11100583-	27053288-	919-	2546-					
10. Betriebserfolg		16565105		1618					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2226		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17132504-		533-						
13. Finanzergebnis	17130278-	17130278-	533-	533-					
14. Ergebnis vor Steuern		565173-		1086					
15. Außerordentliche Erträge	1760000		332						
ÜBERTRAG		565173-		1086					

Datum, Geschäftsführung

AKTIVA		2022		2021 in T		PASSIVA		2022		2021 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital/Negatives Eigenkapital					
I. Sachanlagen						I. Eingefordertes Stammkapital					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund		347959532		36309		1. Stammkapital	3500000		350		
2. Technische Anlagen und Maschinen		3402723		425		davon eingezahlt					
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
		351362255	351362255	36734	36734		3500000		350		
B. Umlaufvermögen						II. Bilanzgewinn/verlust					
I. Vorräte						1. Jahresgewinn/verlust					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		422155		49		2. Verlustvortrag	13509370		032		
						davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag VJ	12113873-		2144-		
						121,136.73- (VJ in T: 214,4-)					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1395597					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		279342		0			4895697		1211-	861-	
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		60782		6							
		340124									
III. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						B. Rückstellungen					
		49983458	50745737	3228	3283	1. Steuerrückstellung	531000		19		
						2. Sonstige Rückstellungen	290000		20		
							821000	821000	39	39	
						C. Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
						206,557.92 (VJ in T: 384,6)					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						3,757,355.03 (VJ in T: 3,699,4)					
						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						174,986.16 (VJ in T: 365,6)					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						1,490,974.74 (VJ in T: 1,475,3)					
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						18,392.43 (VJ in T: 4,9)					
						3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Gesellschaften					
						Davon Restfälligkeit über 1 Jahr					
						2,266,380.29 (VJ in T: 2,224,0)					
						4. Sonstige Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						13,179.33 (VJ in T: 14,1)					
						a) davon aus Steuern					
						1289393					
						b) Übrige					
						48540					
						396391295					
						396391295					
						402107992					
						40840					
						40840					
						40017					
						40017					
						Datum: Geschäftsführung					

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG		14175956		984
Leistungserlöse	51616484	51616484	4562	4562	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	666586	666586	52	52
2. Haupterlöse		51616484		4562	18. Ergebnis nach Steuern		13509370		932
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Jahresüberschuß		13509370		932
Übrige Erträge	181892	181892	11	11	20. Jahresgewinn		13509370		932
4. Gesamterlöse		51798376		4573	21. Verlustvortrag	12113673	12113673	2144	2144
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		1395697		1211
a) Materialaufwand	362320		39						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9824630		948						
c) Skonti und Abzüge	29430		2						
	10157520	10157520	985	985					
6. Bruttogewinn		41640856		3588					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10207103		1015						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9192151		857						
davon Betriebssteuern									
7.081.76- (VJ in T: 7.1-)									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	8915								
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4465761		448						
c) Nachrichtenaufwand	499695		64						
d) Büraufwand, Verwaltungsaufwand	2436533		218						
e) Werbung und Repräsentation			0						
f) Versicherungsaufwand	424992		42						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	294662		20						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	282666		24						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	70751								
9. Betriebsaufwand	9192151	25459334	807	2502					
10. Betriebserfolg		16181522		1085					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2740		0						
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5328306		238						
13. Finanzergebnis	5325566	5325566	237	237					
14. Ergebnis vor Steuern		10855955		848					
15. Außerordentliche Erträge	3320000		136						
16. Außerordentliches Ergebnis	3320000	3320000	136	136					
ÜBERTRAG		14175956		984					

Datum, Geschäftsführung

Tiefgarage Bruck/Mur
BGEuB GmbH
A-8600 Bruck/Mur

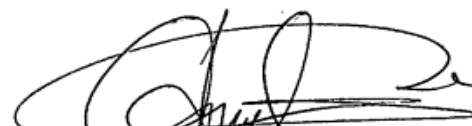
BILANZ zum 31.12.2021

(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021				2020 in T				ERFOLGSRECHNUNG	2021				2020 in T			
1. Umsatzerlöse									ÜBERTRAG				9322189				688
Leistungserlöse	45622051	45622051		4251	4251				18. Ergebnis nach Steuern				9322189				688
2. Haupterlöse		45622051			4251				19. Jahresüberschuß				9322189				688
3. Sonstige betriebliche Erträge									20. Jahresgewinn				9322189				688
Übrige Erträge	109510	109510		14	14				21. Verlustvortrag	21435862-	21435862-	2832-	2832-				
4. Gesamterlöse		45731561			4266				22. Bilanzverlust				12113673-				2144-
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen																	
a) Materialaufwand	394025-			15-													
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9475759-			906-													
c) Skonti und Abzüge	15307			1													
	9854477-	9854477-		920-	920-												
6. Bruttogewinn		35877084			3346												
7. Abschreibungen																	
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16149785-			1635-													
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8872916-			859-													
davon Betriebssteuern																	
7.081,76- (VJ in T: 7,3-)																	
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	4476157-			403-													
b) Nachrichtenaufwand	637866-			71-													
c) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	2183391-			225-													
d) Werbung und Repräsentation	4000-			0-													
e) Versicherungsaufwand	424992-			42-													
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	199000-			20-													
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	239334-			21-													
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand				3-													
9. Betriebsaufwand	8872916-	25022701-		859-	2494-												
10. Betriebserfolg		10854383			852												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3238			0													
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2377321-			330-													
13. Finanzergebnis	2374083-	2374083-		330-	330-												
14. Ergebnis vor Steuern		8480300			522												
15. Außerordentliche Erträge	1360000			197													
16. Außerordentliches Ergebnis	1360000	1360000		197	197												
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	518111-	518111-		31-	31-												
ÜBERTRAG		9322189			688												


Datum, Geschäftsführung

Brucker Wirtschaftsentwicklungs- und Stadtmarketing GmbH

Stammkapital € 35.000,-

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur 100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch

- a.) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen sowie der Betrieb eines "one stop shop" dafür,
- b.) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,
- c.) die Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.

Die Durchführung des Stadtmarketings zum Zwecke der bestmöglichen Positionierung der Stadt Bruck an der Mur und der Einbeziehung aller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kräfte der Stadt in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung sowie durch die Organisation von Veranstaltungen und Werbeaktionen sowie durch die Erbringung unternehmensbezogener Dienstleistungen für diesen Zweck.

Öffentlicher Zweck

Unterstützung der Stadt- und Innenstadtentwicklung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. Die Stadtgemeinde hat von der Gesellschaft im Jahr 2023 diverse Leistungen in Höhe von € 9.100,-- bezogen. Die Gesellschaft wurde per 31.12.2024 aufgelöst.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	1.288,10	-41.906,02	-10.764,69
Anlagevermögen	1.305,36	3.915,74	14.183,13
Liquide Mittel	126.256,84	130.493,18	154.043,88
Eigenkapital	135.915,98	134.627,88	176.533,90
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	138.340,15	137.098,73	179.498,12

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	0
Vollzeit-Äquivalente	0

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2023

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023	2022 in T	ERFOLGSRECHNUNG	2023	2022 in T
1. Umsatzerlöse			ÜBERTRAG	355347-	452-
a) Erlösschmälerungen	095-	0-	14. Ergebnis vor Steuern	355347-	452-
	095-	0-	15. Außerordentliche Erträge	660000	50
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen			16. Außerordentliches Ergebnis	660000	50
	200000	199905	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175843-	18-
3. Haupterlöse		199905	18. Ergebnis nach Steuern		419-
4. Sonstige betriebliche Erträge			19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	128810	419-
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen		44	20. Jahresgewinn/Jahresverlust	128810	419-
b) Übrige Erträge	1296717	151	21. Verlustvortrag	34820876-	3063-
	1296717	195	22. Bilanzverlust	34692066-	3482-
5. Gesamterlöse		1496622			
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					
a) Materialaufwand	5559-	0-			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		36-			
	5559-	36-			
7. Bruttogewinn		1491063			
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	261038-	59-			
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen		22-			
b) Nachrichtenaufwand	83816-	20-			
c) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	65875-	6-			
d) Werbung und Repräsentation	456757-	347-			
e) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	750600-	85-			
f) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	218440-	25-			
g) Schadensfälle und Buchwertabgänge		44-			
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	14844-	3-			
10. Betriebsaufwand	1590332-	553-			
11. Betriebserfolg		360307-			
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4960	1			
13. Finanzergebnis	4960	1			
ÜBERTRAG		355347-			452-

12.12.2024

Datum, Geschäftsführung

AKTIVA		2022		2021 in T		PASSIVA		2022		2021 in T	
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Eingefordertes Stammkapital	3500000			350	
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen				0		davon eingezahlt					
						35.000,00 (VJ in T: 35,0)					
II. Sachanlagen						II. Kapitalrücklagen	3500000			350	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	391574		391574	142	142	Nicht gebundene Kapitalrücklagen	44783664			4478	
						III. Bilanzverlust	34820876-			3063-	
B. Umlaufvermögen						Verlustvortrag					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						306.302,74- (VJ in T: 295,5-)	34820876-	13462788	3063-	1765	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268981			55							
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				58		B. Rückstellungen					
	268981			113		Sonstige Rückstellungen	200000	200000	20	20	
II. Kassa, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten						C. Verbindlichkeiten					
	13049318		13318299	1540	1653	Davon Restfälligkeit bis ein Jahr					
						470,85 (VJ in T: 1,0)	47085			10	
						1. Sonstige Verbindlichkeiten					
						Davon Restfälligkeit bis 1 Jahr					
						470,85 (VJ in T: 1,0)	47085			10	
						a) davon aus Steuern	47085	47085	10	10	
						D. Brucker Gutscheine					
						1. Verrechnung Gutscheine	000				
						2. Verwahrung Gutscheine	000				
							000	000			
			13709873		1795				13709873		1795

01.07.2023

Datum, Geschäftsführung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T	
1. Umsatzerlöse		345-		15	ÜBERTRAG		5398		4520550-
a) Erlösschmälerungen		345-		0-	12. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens				0
		345-		15	13. Finanzergebnis		5398		5398
2. Haupterlöse				15	14. Ergebnis vor Steuern				4515152-
3. Sonstige betriebliche Erträge					15. Außerordentliche Erträge		500000		50
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen		440001			16. Außerordentliches Ergebnis		500000		50
b) Übrige Erträge		1513603		126	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		175450-		175450-
		1953604		126	18. Ergebnis nach Steuern				4190602-
4. Gesamterlöse				140	19. Jahresfehlbetrag				4190602-
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					20. Jahresverlust				4190602-
a) Materialaufwand		441-			21. Verlustvortrag		30630274-		30630274-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		360000-		1	22. Bilanzverlust				34820876-
c) Skonti und Abzüge				1					
		360441-		1					
6. Bruttogewinn				141					
7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
		586739-		134-					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen		224845-		25-					
b) Nachrichtenaufwand		195641-							
c) Aufwand für beigestelltes Personal, Provisionen an Dritte, Aufsichtsratsvergütungen				11-					
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand		61278-		9-					
e) Werbung und Repräsentation		3467752-		25-					
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand		853281-		55-					
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs		253258-		16-					
h) Schadensfälle und Buchwertabgänge		443030-							
i) Sonstiger betrieblicher Aufwand		27544-		8-					
9. Betriebsaufwand		5526629-		148-					
10. Betriebserfolg				282-					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				140-					
		5398		0					
ÜBERTRAG		5398		0					
		4520550-		140-					

01.07.2023

Datum, Geschäftsführung

B I L A N Z zum 31.12.2021
(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2021
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. Umsatzerlöse	145804		17		ÜBERTRAG		1400614-		304-
a) Produktionserlöse			17		15. Außerordentliche Erträge	500000		50	
b) Erlösschmälerungen	002-				16. Außerordentliches Ergebnis	500000	500000	50	50
	145804	145804	17	17	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175855-	175855-	17-	17-
2. Haupterlöse		145804		17	18. Ergebnis nach Steuern		1076469-		272-
3. Sonstige betriebliche Erträge					19. Jahresfehlbetrag		1076469-		272-
a) Übrige Erträge	1258942				20. Jahresverlust		1076469-		272-
	1258942	1258942			21. Verlustvortrag	29553805-	29553805-	2684-	2684-
4. Gesamterlöse		1404746		17	22. Bilanzverlust		30630274-		2955-
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen									
a) Skonti und Abzüge	9390								
	9390	9390							
6. Bruttogewinn		1414136		17					
7. Abschreibungen									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
	1338161-		177-						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	245830-		14-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung			25-						
c) Aufwand für beigestelltes Personal, Provisionen an Dritte, Aufsichtsratsvergütungen	110000-								
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	88834-		6-						
e) Werbung und Repräsentation	246000-								
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	553100-		34-						
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	158967-		3-						
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	77720-		1-						
9. Betriebsaufwand	1480451-	2818612-	82-	259-					
10. Betriebserfolg		1404476-		242-					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3812		0						
12. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	050		63-						
13. Finanzergebnis	3862	3862	63-	63-					
14. Ergebnis vor Steuern		1400614-		304-					
ÜBERTRAG		1400614-		304-					

01.02.2022

Datum, Geschäftsführung

Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH

Stammkapital

€ 36.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

100%

Geschäftsführung

Erich Weber

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Der Betrieb des im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtgemeinde Bruck an der Mur stehenden Kulturhauses in Form eines Pachtvertrags und die Durchführung darin stattfindender Veranstaltungen, weiters die Verwaltung und Vermarktung der Veranstaltungsstätten der Stadtgemeinde Bruck an der Mur.

Das Veranstaltungsmanagement durch Betrieb eines Event- und Veranstaltungsunternehmens zur Abwicklung aller öffentlichen Veranstaltungen der Stadtgemeinde Bruck an der Mur sowie zur Abwicklung von Veranstaltungen aller Art und zur Organisation von Kongressen in Bruck an der Mur.

Die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bruck an der Mur und das Stadtkernimmobilien- und Standortmanagement durch

- a) die Beratung und das Service bei Betriebsansiedlungen und Unternehmensgründungen,
- b) den Ankauf und Verkauf, die Anmietung und Pachtung, sowie die Vermietung und Verpachtung von Mobilien und Immobilien,
- c) die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und Messeauftritten jeglicher Art.

Die Durchführung des Stadtmarketings zum Zwecke der bestmöglichen Positionierung der Stadt Bruck an der Mur in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung und durch Organisation von Veranstaltungen sowie durch die Erbringung unternehmensbezogener Dienstleistungen für diesen Zweck.

Die Verwaltung und Vermarktung des Wirtschaftsparks Bruck an der Mur sowie das Management von Unternehmungen und Projekten der Stadt Bruck an der Mur.

Öffentlicher Zweck

Unterstützung der Stadt- und Innenstadtentwicklung, Abwicklung von Veranstaltungen und Betrieb des Stadtkinos

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung ist eine Verlustabdeckung der Stadtgemeinde iHv. € 510.000,-- enthalten.

Die Stadtgemeinde beauftragte die Beteiligung im Jahr 2023 mit der Abwicklung von diversen Veranstaltungen mit einem Wert von € 7.538,28.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	2.388,48	-12.002,74	0,00
Anlagevermögen	14.543,22	27.963,21	39.924,65
Liquide Mittel	18.361,54	16.989,20	35.624,07
Eigenkapital	40.302,86	37.914,38	49.917,12
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	48.271,15	0,00
Bilanzsumme	65.316,12	169.507,52	147.658,94

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	3
Vollzeit-Äquivalente	3

[illegible]

Standort u Marketing B/M GmbH
 Stadtpark 1
 8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	1146874-	42093835	170-	4379
a) Leistungserlöse	28079502		1492		g) Werbung und Repräsentation	1934678-		166-	
b) Erlösschmälerungen	017-				h) Versicherungsaufwand	243095-		29-	
	28079485		1492		i) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1130458-		137-	
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen					j) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	118152-		11-	
	5500000-	22579485	550	2042	k) Sonstiger betrieblicher Aufwand	28925478-		2733-	
3. Haupteinlöse		22579485		2042	11. Betriebsaufwand	40478851-	41625725-	4305-	4475-
4. Sonstige betriebliche Erträge					12. Betriebserfolg		468110		96-
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	300781		6289		13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	735		0-	
b) Übrige Erträge	51752489		6289		14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54813-		6-	
	52053270	52053270	6289	6289	15. Finanzergebnis	54078-	54078-	7-	7-
5. Gesamterlöse		74632755		8332	16. Ergebnis vor Steuern		414032		103-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175184-	175184-	17-	17-
a) Materialaufwand	192687-		24-		18. Ergebnis nach Steuern		238848		120-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21865900-		1639-		19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		238848		120-
c) Skonti und Abzüge			0		20. Jahresgewinn/Jahresverlust		238848		120-
	22058587-		1663-		21. Gewinnvortrag	191438	191438	139	139
7. Personalaufwand					22. Bilanzgewinn		430236		19
a) Löhne	3273862-		300-						
b) Gehälter	5310418-		1517-						
c) Soziale Aufwendungen	1896053-		471-						
	10480333-	32538920-	2289-	3952-					
8. Bruttogewinn		42093835		4379					
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1146874-		170-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	235790-		44-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	243895-		57-						
c) Reise- und Fahraufwand			1-						
d) Nachrichtenaufwand	421571-		45-						
e) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	5253436-		878-						
f) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	1972298-		204-						
ÜBERTRAG	1146874-	42093835	170-	4379					

12.02.2024
 Datum, Geschäftsführung

Stadtspark 1
8600 Bruck/Mur

BILANZ zum 31.12.2022
(in EUR)

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2022		2021 in T	
1. Umsatzerlöse					ÜBERTRAG	1702982-	43794021	248-	6024
a) Leistungserlöse	14923762		2476		k) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	108687-		13-	
b) Erlösschmälerungen	14923762		0-		l) Sonstiger betrieblicher Aufwand	27334251-		2835-	
			2476		11. Betriebsaufwand	43050507-	44753489-	5758-	6006-
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen					12. Betriebserfolg		959468-		17
	5500000	20423762		2476	13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1158-		0	
3. Haupteerlöse		20423762		2476	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64762-		0-	
4. Sonstige betriebliche Erträge					15. Finanzergebnis	65920-	65920-	0	0
Übrige Erträge	62892283	62892283	7668	7668	16. Ergebnis vor Steuern		1025388-		18
5. Gesamterlöse		83316045		10144	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	174886-	174886-	18-	18-
6. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen					18. Ergebnis nach Steuern		1200274-		0
a) Materialaufwand	240310-		89-		19. Jahresfehlbetrag		1200274-		0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16389080-		1707-		20. Jahresverlust		1200274-		0
c) Skonti und Abzüge	1163		2		21. Gewinnvortrag	1391712	1391712	139	139
	16628227-		1795-		22. Bilanzgewinn		191438		139
7. Personalaufwand									
a) Löhne	3004082-		277-						
b) Gehälter	15174987-		1462-						
c) Soziale Aufwendungen	4714728-		587-						
	22893797-	39522024-	2326-	4120-					
8. Bruttogewinn		43794021		6024					
9. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1702982-		248-						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen	436133-		26-						
b) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	566392-		89-						
c) KFZ-Aufwand			0-						
d) Reise- und Fahrtaufwand	9790-								
e) Nachrichtenaufwand	452374-		41-						
f) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	8775396-		2337-						
g) Büraufwand, Verwaltungsaufwand	2042052-		219-						
h) Werbung und Repräsentation	1664474-		47-						
i) Versicherungsaufwand	289178-		23-						
j) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1371780-		127-						
ÜBERTRAG	1702982-	43794021	248-	6024					

01.02.2023

Datum, Geschäftsführung

Standort u Marketing B/M GmbH
Stadtpark 1
 8600 Bruck/Mur

B I L A N Z zum 31.12.2021
(in EUR)

[illegible]

Standort u Marketing B/M GmbH
 Stadtpark 1
 8600 Bruck/Mur

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021
 (in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG	2484596-	60237297	497-	6442
a) <u>Leistungserlöse</u>	24762128		2500		k) <u>Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs</u>	126680-		48-	
b) <u>Erlösschmälerungen</u>	809-				l) <u>Schadensfälle und Buchwertabgänge</u>			1-	
	24761319		2500		m) <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	28352999-		2030-	
2. <u>Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen</u>					11. <u>Betriebsaufwand</u>	57530140-	60064736-	5802-	6299-
		24761319	15-	2485	12. <u>Betriebserfolg</u>		172561		143
3. <u>Haupterlöse</u>		24761319		2485	13. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	4377		0	
4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1713-		4-	
<u>Übrige Erträge</u>	76677393	76677393	9002	9002	15. <u>Finanzergebnis</u>	2664	2664	4-	4-
5. <u>Gesamterlöse</u>		101438712		11487	16. <u>Ergebnis vor Steuern</u>		175225		139
6. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>					17. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	175225-	175225-	18-	18-
a) <u>Materialaufwand</u>	892904-		69-		18. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		000		121
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	17073371-		2119-		19. <u>Jahresüberschuß</u>		000		121
c) <u>Skonti und Abzüge</u>	20527		3		20. <u>Jahresgewinn</u>		000		121
	17945748-		2185-		21. <u>Gewinnvortrag</u>	1391712	1391712	18	18
7. <u>Personalaufwand</u>					22. <u>Bilanzgewinn</u>		1391712		139
a) <u>Löhne</u>	2770950-		342-						
b) <u>Gehälter</u>	14616519-		1822-						
c) <u>Soziale Aufwendungen</u>	5868198-		696-						
	23255667-	41201415-	2860-	5045-					
8. <u>Bruttogewinn</u>		60237297		6442					
9. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen									
	2484596-		497-						
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
a) <u>Steuern, soweit sie nicht unter "Steuern vom Einkommen und vom Ertrag" fallen</u>	259085-		39-						
b) <u>Übrige Instandhaltung, Entsorgung</u>	887581-		130-						
c) <u>KFZ-Aufwand</u>	606-								
d) <u>Reise- und Fahrtaufwand</u>			0-						
e) <u>Nachrichtenaufwand</u>	407988-		44-						
f) <u>Miet- und Pachtaufwand, Leasing</u>	23372934-		2372-						
g) <u>Büroaufwand, Verwaltungsaufwand</u>	2191952-		279-						
h) <u>Werbung und Repräsentation</u>	473968-		228-						
i) <u>Versicherungsaufwand</u>	232139-		19-						
j) <u>Beratungs- und Fortbildungsaufwand</u>	1274208-		613-						
ÜBERTRAG	2484596-	60237297	497-	6442					

01.07.2022

Datum, Geschäftsführung

Zentrale Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

Stammkapital € 73.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	14,0%
Holding Graz-Kommunale Dienstleistungen GmbH	71,5%
AQUA.NET GmbH	5,0%
Leibnitzerfeld Wasserversorgung Ges.m.b.H.	2,0%
Gemeinde Tragöß-St.Katharein	1,5%
Stadtgemeinde Frohnleiten	1,0%
Stadtgemeinde Kapfenberg	1,0%
Marktgemeinde Aflenz	1,0%
Marktgemeinde Thörl (St. Ilgen)	1,0%
Marktgemeinde Turnau	1,0%
Gemeinde Pernegg an der Mur	1,0%

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Dr. Kajetan Beutle
Mag. Klaus Zausinger

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Der Ausbau und der Betrieb einer zentralen Anlage zur Wasserversorgung der Gesellschafter und anderer kommunaler Wasserversorgungsunternehmen.

Die Inbestandgabe und Inbestandnahme von Gastronomiebetrieben, insbesondere des Gasthauses Bodenbauer.

Die Ausübung des Handelsgewerbes (ausgenommen die reglementierten Handelsgewerbe und der Handelsagent).

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen, insbesondere zur Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Die Gesellschaft dient gemeinnützigen Zwecken und ist in ihrer tatsächlichen Geschäftsführung darauf ausgerichtet. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft nicht gewinnorientiert tätig ist. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Im Sinne der Gemeinnützigkeit, sind entstehende Zufallsgewinne grundsätzlich in der Gesellschaft zu belassen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Wasserversorgung

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. Für Wasserlieferungen hat die Stadtgemeinde 2023 € 157.263,21 an die Gesellschaft bezahlt.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	1.036,32	931,06	1.458,50
Anlagevermögen	14.979.677,76	16.078.047,88	17.204.446,38
Liquide Mittel	31.377,01	125.364,67	27.096,15
Eigenkapital	101.966,23	100.929,91	99.998,85
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	214.340,68	355.438,14	495.115,73
Bilanzsumme	15.247.050,35	16.452.218,13	17.384.484,95

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	5
Vollzeit-Äquivalente	4,7

Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A		31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR	P A S S I V A		31.12.2023 EUR	31.12.2022 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		32.569,96	22	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
				einbezahletes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		28.966,23	28
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.329.026,06		2.371	davon Gewinnvortrag EUR 27.929,91 (VJ: 27 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	12.353.595,00		13.482			101.966,23	101
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.310,86		204				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	41.175,88		0				
		14.947.107,80	16.056				
		14.979.677,76	16.078	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		2.182.548,10	1.435
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		0,00	1.072
I. Vorräte				D. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		85.330,63	60	1. Rückstellungen für Abfertigungen		122.025,26	101
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen		1.113.202,15	1.082
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.897,72		137			1.235.227,41	1.183
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)							
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	34.954,65		0				
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)							
3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	16.946,33		37	E. Verbindlichkeiten			
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		214.340,68	355
		142.798,70	174	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 142.529,23 (VJ: 141 TEUR)			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		31.377,01	125	davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 71.811,45 (VJ: 214 TEUR)			
		259.506,34	359	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		113.150,27	159
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 113.150,27 (VJ: 159 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		11.235.651,74	11.982
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.866,25	15	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 561.651,74 (VJ: 43 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 10.674.000,00 (VJ: 11.939 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		164.165,92	166
				davon aus Steuern EUR 13.457,35 (VJ: 12 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.034,25 (VJ: 13 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 49.812,02 (VJ: 51 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VJ: 114 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 867.143,26 (VJ: 395 TEUR)		11.727.308,61	12.662
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 10.860.165,35 (VJ: 12.268 TEUR)			
		15.247.050,35	16.452			15.247.050,35	16.452

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023**

		2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse		2.939.118,81	3.653
2. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang vom und der Zuschreibung zum Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	6.666,67		0
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	221.106,55		0
c) übrige	8.354,20		74
		236.127,42	74
3. Aufwendungen für Material		-413.023,48	-244
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) Löhne	-3.797,42		-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19			
aaa) Gehälter	-357.962,35		-340
bbb) Zuschüsse COVID-19	0,00		1
	-357.962,35		-339
b) soziale Aufwendungen			
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	-23.937,88		-24
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-93.995,24		-90
cc) übrige	-775,11		-1
	-118.708,23		-116
		-480.468,00	-457
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln	-1.237.157,52		-1.247
	323.712,68		119
		-913.444,84	-1.129
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-853.714,11	-1.675
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.835,59 (VJ: 3 TEUR)</i>			
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)		514.595,80	222
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17,18	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-511.826,66	-225
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 508.068,83 (VJ: 219 TEUR)</i>			
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8 bis 9)		-511.809,48	-219
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 10)		2.786,32	3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.750,00	-2
13. Ergebnis nach Steuern		1.036,32	1
14. Jahresüberschuss		1.036,32	1
15. Gewinnvortrag		27.929,91	27
16. Bilanzgewinn		28.966,23	28

A K T I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR	P A S S I V A		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. eingefordertes Stammkapital		73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte		21.593,96	29	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73 TEUR)			
				einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VI: 73 TEUR)			
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		27.929,91	27
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.370.513,06		2.417	davon Gewinnvortrag EUR 26.998,85 (VI: 26 TEUR)			
2. technische Anlagen und Maschinen	13.481.614,00		14.519				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.326,86		222				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00		19			100.929,91	100
		16.056.453,92	17.176				
		16.078.047,88	17.204	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln		1.434.510,00	1.553
B. Umlaufvermögen				C. Baukostenzuschüsse		1.071.750,78	1.280
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		60.499,51	51	D. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Rückstellungen für Abfertigungen		100.850,18	273
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.010,80		35	2. sonstige Rückstellungen		1.081.685,91	148
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)							
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	36.573,21		48			1.182.536,09	421
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)							
		173.584,01	82				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		125.364,67	27	E. Verbindlichkeiten			
		359.448,19	161	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		355.438,14	495
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 141.099,58 (VI: 140 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 214.338,56 (VI: 355 TEUR)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		159.262,79	38
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 159.262,79 (VI: 38 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VI: 0 TEUR)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		11.982.011,63	13.274
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 43.011,63 (VI: 361 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 11.939.000,00 (VI: 12.913 TEUR)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		165.778,79	223
				davon aus Steuern EUR 12.110,83 (VI: 17 TEUR)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 13.147,57 (VI: 18 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 51.424,89 (VI: 109 TEUR)			
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VI: 114 TEUR)			
				davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 394.798,89 (VI: 647 TEUR)		12.662.491,35	14.030
				davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.267.692,46 (VI: 13.383 TEUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.722,06	19				
		16.452.218,13	17.384			16.452.218,13	17.384

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022**

			2022 EUR	2021 TEUR
1. Umsatzerlöse			3.653.398,28	2.476
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			47
b) übrige	74.039,16		74.039,16	10
				57
3. Aufwendungen für Material			-244.331,11	-275
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Löhne	-2.948,32			-3
bbb) Zuschüsse COVID-19	0,00			0
		-2.948,32		-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Gehälter	-339.697,03			-371
bbb) Zuschüsse COVID-19	1.170,33			1
		-338.526,70		-371
		-341.475,02		-374
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen		-24.470,39		-12
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		-90.296,01		-99
cc) übrige		-1.151,10		0
		-115.917,50		-111
			-457.392,52	-485
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		-1.247.452,41		-1.250
		118.863,00		119
			-1.128.589,41	-1.131
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-1.675.326,77	-456
davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.527,04 (VJ: 2 TEUR)				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			221.797,63	186
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.342,17	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-225.458,74	-183
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 218.642,14 (VJ: 174 TEUR)				
10. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8 bis 9)			-219.116,57	-183
11. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 10)			2.681,06	3
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
13. Ergebnis nach Steuern			931,06	1
14. Jahresüberschuss			931,06	1
15. Gewinnvortrag			26.998,85	26
16. Bilanzgewinn			27.929,91	27

Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd, Gesellschaft m.b.H.
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

A K T I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR	P A S S I V A	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. eingefordertes Stammkapital	73.000,00	73
1. Konzessionen und Rechte	28.742,96	45	übernommenes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
			einbezahltes Stammkapital EUR 73.000,00 (VJ: 73 TEUR)		
II. Sachanlagen			II. Bilanzgewinn	26.998,85	26
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	2.416.745,06	2.457	davon Gewinnvortrag EUR 25.540,35 (VJ: 24 TEUR)		
2. technische Anlagen und Maschinen	14.518.532,00	15.645		99.998,85	99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.551,86	246			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	18.874,50	0			
	17.175.703,42	18.348			
	17.204.446,38	18.393	B. Investitionszuschüsse aus öffentlichen Mitteln	1.553.373,00	1.672
B. Umlaufvermögen			C. Baukostenzuschüsse	1.280.183,46	1.489
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.326,51	38	D. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Abfertigungen	272.874,69	261
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.748,37	14	2. sonstige Rückstellungen	148.386,12	117
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)				421.260,81	378
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	47.666,62	48			
davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)					
	82.414,99	62	E. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.096,15	135	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	495.115,73	991
	160.837,65	234	davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 139.679,19 (VJ: 496 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 355.436,54 (VJ: 495 TEUR)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.200,92	11	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.514,72	90
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 37.514,72 (VJ: 90 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (VJ: 0 TEUR)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.273.611,92	13.656
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 360.611,92 (VJ: 281 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 12.913.000,00 (VJ: 13.375 TEUR)		
			4. sonstige Verbindlichkeiten	223.426,46	264
			davon aus Steuern EUR 17.373,26 (VJ: 16 TEUR)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17.948,36 (VJ: 14 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 109.072,56 (VJ: 141 TEUR)		
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 114.353,90 (VJ: 123 TEUR)		
			davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 646.878,39 (VJ: 1.008 TEUR)	14.029.668,83	15.001
			davon Restlaufzeit mehr als 1 Jahr EUR 13.382.790,44 (VJ: 13.993 TEUR)		
	17.384.484,95	18.638		17.384.484,95	18.638

**Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd,
Gesellschaft m.b.H.**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021**

			2021 EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse			2.475.817,08	2.519
2. sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.215,04			0
b) übrige	<u>10.267,00</u>		57.482,04	6
				6
3. Aufwendungen für Material			-275.237,68	-274
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
aa) Löhne und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Löhne	-2.894,50			-3
bbb) Zuschüsse COVID-19	<u>54,41</u>			0
		-2.840,09		-3
bb) Gehälter und Zuschüsse COVID-19				
aaa) Gehälter	-371.464,51			-366
bbb) Zuschüsse COVID-19	<u>648,55</u>			2
		-370.815,96		-364
			-373.656,05	-367
b) soziale Aufwendungen				
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter-Vorsorgekassen		-11.948,20		-3
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		-98.654,67		-90
cc) übrige		<u>-358,30</u>		0
		-110.961,17		-94
			-484.617,22	-461
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.250.090,47		-1.260
abzüglich der Auflösung von Investitionszuschüssen aus öffentlichen Mitteln		<u>118.865,00</u>		126
			-1.131.225,47	-1.134
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			-456.273,91	-469
<i>davon Steuern, außer Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.461,68 (VJ: 2 TEUR)</i>				
7. Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z 1 bis 6)			185.944,84	187
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-182.736,34	-184
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 173.637,69 (VJ: 174 TEUR)</i>				
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z 8)			-182.736,34	-184
10. Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 7 und 9)			3.208,50	3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1.750,00	-2
12. Ergebnis nach Steuern			1.458,50	2
13. Jahresüberschuss			1.458,50	2
14. Gewinnvortrag			25.540,35	24
15. Bilanzgewinn			26.998,85	26

4takt Verkehrs GmbH

Stammkapital

€ 35.000,--

Gesellschafter

Stadtgemeinde Bruck an der Mur	4%
Stadtgemeinde Leoben	2%
Stadtgemeinde Kapfenberg	77%
Stadtgemeinde Trofaiach	4%
Stadtgemeinde Mariazell	2%
Marktgemeinde Thörl	1%
Marktgemeinde Turnau	1%
Marktgemeinde Aflenz	1%
Marktgemeinde St. Marein im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Lorenzen im Mürztal	1%
Marktgemeinde St. Peter-Freienstein	1%
Marktgemeinde Niklasdorf	2%
Gemeinde Tragöß-St. Katharein	1%
Gemeinde Proleb	2%

Geschäftsführung

MMag. Dr. Stephan Stibor

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung, Generalversammlung

Unternehmensgegenstand lt. Gesellschaftsvertrag

Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Organisation von Verkehrsdienstleistungen und die Ausübung des Handelsgewerbes.

Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen, Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.

Der Zweck dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist nicht auf Gewinn gerichtet. Entstehen dennoch Zufallsgewinne, hat die Generalversammlung über deren Verwendung zu beschließen. Die Bildung von Rücklagen ist jedenfalls zulässig.

Öffentlicher Zweck

Bereitstellung von Verkehrsdienstleistungen

Finanz- und Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2023 der Beteiligung sind weder Gewinnausschüttungen der Beteiligung an die Stadtgemeinde noch Eigentümerzuschüsse der Stadtgemeinde an die Beteiligung enthalten. An Leistungsentgelten und Zuschüssen für Linien des Personennahverkehrs wurden im Jahr 2023 € 39.722,00 von der Stadtgemeinde an die Gesellschaft bezahlt.

Bilanzdaten

	2023	2022	2021
Jahresergebnis	17.358,99	40.202,76	7.657,67
Anlagevermögen	4.944,99	3.628,33	680,00
Liquide Mittel	716.288,12	149.192,08	100.934,65
Eigenkapital	154.250,69	136.891,70	96.688,94
Finanzschulden gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	732.432,62	166.942,16	111.884,77

Mitarbeiter 2023

Beschäftigungsverhältnisse	1
Vollzeit-Äquivalente	1

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2023
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T		ERFOLGSRECHNUNG	2023		2022 in T	
1. <u>Umsatzerlöse</u>					ÜBERTRAG		1735899		402
Leistungserlöse	591126137	591126137	46579	46579	18. Jahresüberschuß		1735899		402
2. <u>Haupterlöse</u>		591126137		46579	19. Jahresgewinn		1735899		402
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>					20. <u>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</u>	3689170	3689170	33	33
Übrige Erträge	007	007	9	9	21. Bilanzgewinn		5425069		369
4. <u>Gesamterlöse</u>		591126144		46588					
5. <u>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u>									
Aufwendungen für bezogene Leistungen	583198874		45428						
6. <u>Personalaufwand</u>									
a) Gehälter	3072787		284						
b) Soziale Aufwendungen	888008		84						
	3960795	587159669	368	45797					
7. <u>Bruttogewinn</u>		3966475		791					
8. <u>Abschreibungen</u>									
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	214167		35						
9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>									
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung			0						
b) Reise- und Fahraufwand	77426		7						
c) Nachrichtenaufwand	178891		15						
d) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	538896		49						
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	9444		3						
f) Werbung und Repräsentation	124000		114						
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	483550		27						
h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	238751		16						
i) Schadensfälle und Buchwertabgänge	165050		1						
j) Sonstiger betrieblicher Aufwand	3600								
10. <u>Betriebsaufwand</u>	1819608	2033775	233	268					
11. <u>Betriebserfolg</u>		1932700		523					
12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	365740		0						
13. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	14405		3						
14. <u>Finanzergebnis</u>	351335	351335	3	3					
15. <u>Ergebnis vor Steuern</u>		2284035		520					
16. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	548136	548136	118	118					
17. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1735899		402					
ÜBERTRAG		1735899		402					

Datum, Geschäftsführung

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2022
(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG		2022	2021 in T	ERFOLGSRECHNUNG	2022	2021 in T
1. Umsatzerlöse				ÜBERTRAG	3,530.17-	79,119.36
Leistungserlöse						
		4,531,890.86	1,721	h) Umlagen, Mitgliedsbeiträge,		1-
			1,721	Spesen des Geldverkehrs	1,647.00-	1-
2. Haupterlöse		4,531,890.86		i) Sonstiger betrieblicher Aufwand	58.00-	0-
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Übrige Erträge		126,880.57		10. Betriebsaufwand	23,309.30-	19-
						20-
4. Gesamterlöse		4,658,771.43	1,721	11. Betriebserfolg		8
5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.52	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
		4,542,815.15-	1,659-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.01-	
6. Personalaufwand						
a) Gehälter	28,448.00-		26-	14. Finanzergebnis	281.49-	0
b) Soziale Aufwendungen						0
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekass	435.26-		0-	15. Ergebnis vor Steuern		8
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben und vom Entgelt abhängige und Pflichtbeiträge	7,953.66-		7-	16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	8,388.92-		8-		11,795.64-	0-
						0-
	36,836.92-	4,579,652.07-	34-	17. Ergebnis nach Steuern		8
7. Bruttogewinn		79,119.36	28	18. Jahresüberschuß		8
8. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				19. Jahresgewinn		8
	3,530.17-		1-	20. Verlustvortrag	3,311.06-	11-
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen						11-
a) Übrige Instandhaltung, Entsorgung	5.63-			21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		3-
b) Reise- und Fahraufwand	676.69-		0-			
c) Nachrichtenaufwand	1,540.86-		1-			
d) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	4,937.59-		2-			
e) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	312.33-		0-			
f) Werbung und Repräsentation	11,428.33-		3-			
g) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	2,702.87-		11-			
ÜBERTRAG		3,530.17-	1-			28

Datum, Geschäftsführung

[illegible]

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2021

(in EUR)

ERFOLGSRECHNUNG	2021		2020 in T	
1. Umsatzerlöse				
Leistungserlöse	172094800	172094800		
2. Haupteerlöse		172094800		
3. Gesamterlöse		172094800		
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen				
Aufwendungen für bezogene Leistungen	165920142-			
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	2588600-		42-	
b) Soziale Aufwendungen	768608-		12-	
	3357208-	169277350-	53-	53-
6. Bruttogewinn/Bruttoverlust		2817450		53-
7. Abschreibungen				
auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118871-			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Reise- und Fahrtaufwand	36858-		1-	
b) Nachrichtenaufwand	94117-			
c) Miet- und Pachtanwendung, Leasing	240000-			
d) Büroaufwand, Verwaltungsaufwand	12583-		0-	
e) Werbung und Repräsentation	345392-			
f) Beratungs- und Fortbildungsaufwand	1076050-		48-	
g) Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Spesen des Geldverkehrs	63770-		0-	
h) Sonstiger betrieblicher Aufwand	28520-		6-	
9. Betriebsaufwand	1897290-	2016161-	55-	55-
10. Betriebserfolg		801289		108-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2239		0	
12. Finanzergebnis	2239	2239	0	0
13. Ergebnis vor Steuern		803528		108-
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37761-	37761-	1-	1-
15. Ergebnis nach Steuern		765767		110-
16. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		765767		110-
17. Jahresgewinn/Jahresverlust		765767		110-
18. Verlustvortrag	1096873-	1096873-		
19. Bilanzverlust		331106-		110-

1.7.22

Datum, Geschäftsführung

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/17787	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17788	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17789	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17790	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17791	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17792	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17793	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17794	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17795	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17796	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17797	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17798	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17799	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17800	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17801	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17802	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17803	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17804	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17805	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17806	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17807	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17808	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17809	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/17810	Duschkabine	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18081	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18082	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18083	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18084	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18085	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18086	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18087	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18088	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18089	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18090	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18091	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18092	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18093	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18094	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18095	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18096	WC	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18097	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18098	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18099	Pissoir	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18100	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18101	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18102	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18103	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18104	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18105	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18106	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18107	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18108	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18109	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18110	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18111	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18112	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18113	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18114	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18115	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18116	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18117	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18118	Doppelwaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18119	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18120	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18121	Wirtschaftswaschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18122	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18123	Waschbecken Nirosta 1,5 m	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18124	Doppel-Wirtschaftswaschbecken Nirosta	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18125	Waschbecken Nirosta verbaut, klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18126	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18127	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18128	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18129	Waschbecken groß	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18130	Waschbecken klein	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18131	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18132	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18133	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18134	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18135	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18136	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0140001/18137	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18138	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18139	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18140	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18141	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18142	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18143	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18144	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18145	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18146	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18147	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18148	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18149	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18150	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18151	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18152	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18153	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18154	Waschbecken	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18155	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18156	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18157	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18158	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18159	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18160	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18161	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18162	Boiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18163	Warmwasserboiler	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18291	Dusche	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
2/0140001/18344	Duschkabinen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/17775	Sitzbänke Edelstahl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18733	Sitzbänke, Abfallbehälter	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0040010/18735	Sitzbänke, Abfallbehälter KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17649	Müllkippschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17651	Einrichtung Raum Musikschule	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17660	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17661	Sessel Züco Avanti	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17662	PC-Unterschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17663	Schrank 61/50H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17668	Besprechungstisch 80 cm Durchmesser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17669	Schrank 120/1,5 OH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17677	Schreibtisch mit 1 Anbautisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17687	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17688	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17689	Schrank 146/200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17690	Schrank 240/250	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17713	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17714	Schrank 170/120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17720	Schrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17745	Bistrotische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17746	Tische alt mit neuer Platte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17747	Tisch 80 cm rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17748	Rnr: 290260; div. Möbel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17749	Schrank Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17750	Möble	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17751	Drehtürschrank 5 OH	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17753	Faltstores Nr.3578 grau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17754	Hängeregisterschränke	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17757	Einrichtung Bürgerservice	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17758	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17761	Drehstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17762	Einrichtung Bürgerbüro	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17763	Möbel Stadtpolizei	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17765	Drehstühle paro_2	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17767	Schiebetürschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17769	Möbel Rathaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17770	Ergänzung Ausstattung Ratsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17772	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17773	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17774	Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17778	Schrank 3OH und 2 OH 120	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17779	Besprechungstisch 200/110	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17817	Jugendterminal mit Schreibtisch	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17835	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17863	Schulausstattung	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17864	Schrank Kombination	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17865	Schülerstühle	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17866	Möbel	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17869	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17870	Schülersessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17871	Sessel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17872	Rnr: 290259; Büromöbel VS Wiener	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17876	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17877	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17878	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17879	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17880	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17881	Rnr: 410791; Div. Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17911	Mehrzweckschrank 6191 Buche hell 0066	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17912	Tische und Sessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17913	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17914	Möblierung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17915	Sportgeräteschrank A2 Lochblech, 4 Böden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17917	Besuchersessel BTBA 20 NR	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17920	Einbauschränk 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17940	Lehrtisch m. eingeb. Projektor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17941	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17942	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17953	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17954	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17955	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17956	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17963	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17967	Drehstuhl Swingup	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17969	Schrank f. Tresor Bürgerbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17971	Möbel Bibliothek	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17974	Wandvitrine f. Fanartikel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17981	Eckschreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17982	Eckschreibtischverbau neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17985	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17988	EDV Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17989	PC-Tische mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17990	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17991	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17992	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17993	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17994	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17995	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17996	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17997	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/17998	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/17999	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18000	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18001	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18002	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18003	Tische groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18004	Lehrtisch mit PC	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18005	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18006	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18007	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18008	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18009	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18010	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18011	Tisch mittelgroß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18012	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18013	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18014	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18015	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18016	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18017	Arbeitsstische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18018	Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18019	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18020	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18021	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18022	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18023	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18024	Lehrtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18025	Vitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18026	Schiebetürschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18027	Regal-u. Postfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18028	Chefsessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18029	Möbelergänzungen Büros, Bau und Betriebe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18033	Eckbank mit Tisch groß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18039	Glasschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18040	Hochschrank 6-türig mit Anbauregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18047	Unterschrank lang	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18048	Schrank offen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18049	Wandschrank 7 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18055	Wandschrank 10-türig mit Regalüberbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18065	Rnr: 410382; Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18072	Küchenunterschrank 8-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18073	Küchenunterschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18074	Küchenunterschrank 7-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18075	Küchenoberschrank 5-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18076	Küchenoberschrank 6-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18078	Lebensmittelschrank 12-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18250	Mehrzweckschrank u. Regal-Niederschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18252	Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18257	Rnr: 410383; Möbel für Kiga Körner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18276	Regale	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18277	div. Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18278	Hochschrank u. Regal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18279	Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18281	Himmelstreppen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18282	Tripp Trapp Stühle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18283	Eckbank gepolstert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18284	Eckcouch alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18285	Eckcouch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18286	Tischreihe an der Wand fixiert	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18301	Bestuhlung Personal	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18304	Kindergarderobe m. Spiegel u. Ablagetisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18316	Tisch und Stühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18322	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18323	Rnr: R/152003121; Bücherregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18332	Erneuerung der Einrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18333	Ergänzung Einrichtung Schülerhort Caritas	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18337	Schrankregale Buche hell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18339	Hartschalendrehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18340	Sitzgarnitur Leder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18341	Stahlrohrfauteuil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18342	Ledergarnitur	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18353	Drehstuhl	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18354	Möbel f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18355	Einrichtung f. VS Körnerstraße	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18365	Hocker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18367	Mehrzweckschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18379	Einrichtung VS Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18380	Niederschranke, Gruppentische, Lehrertische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18381	Fernseh-Videoschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18382	Niederschrank Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18386	Sockelleisten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18388	Rechtecktische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18390	Rechtecktische f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18391	Bürodrehstuhl f. Direktion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18393	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18394	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18395	Stapelstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18399	Schränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18401	Lehrerfächerschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18402	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18403	Mehrzweckschränke f. Lehrerzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18404	Küchenverbau f. Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18405	Einrichtung Lehrerzimmer, Küche Sozialraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18408	Klasseneinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18430	Ausstattung f. Schulküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18435	Buchraupe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18436	Möbel Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18445	Wipp-Sitze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18446	Kindermöbel Tische, Kinderhochstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18466	Tisch rund	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18467	Schrank 120/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18468	Unterschrank m. 3 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18469	Unterschrank m. 4 Schubladen u. Rollen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18483	SR-Inneneinrichtung-Umbau KG Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18484	Sitzbank Spielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18485	Lounge-Couch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18486	Papierschrank m. Metallgestell m. 24 Fächer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18487	Ausstattung für Gruppenräume	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18488	Möbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18489	Tisch 120 x 60	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18501	Matschtisch Kleeblatt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18508	Küchenausstattung für Kindergarten Westend	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18509	Ausstattung f. Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18518	Schliessfachschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18558	Betreuerbänke u. Transp. Wagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18684	Küchenzeile Astfichte natur Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18713	Mistkübeln u. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18723	Sitzmöbel für Mursteg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18726	Bürotisch f. Aufsicht im Kulturhaus	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18727	Bürotisch Austausch KH	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18728	Bürotisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/18734	Sitzbänke/Fahrradparker/Poller	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18736	Aussenmobilar Nagelschmied	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18741	Sitzinseln beige	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18812	Sitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18820	Klapptische 25 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18821	Tische 3 Stk. groß, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18822	Tische Galerie 28 Stk. inkl. Befestigung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18823	Klapptische 3 Stk. Mod.2245 ABS 30	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18824	Tische 2 Stk.160x80 Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18826	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18827	Tische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18828	Einsäulentisch 6 Stk. 3063 Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18829	Tische 4 Stk. Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18830	Stehtische 15 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18831	Klapptische 235 Stk., Anthrazit Metallic 3960	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18833	Kinosessel 173-Kinosaal,76-Balkon	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18834	Stapelstühle 185 Stk.blau Metall verchromt, Buche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18835	Klappsitz 74 Stk.Galerie inkl.Poster.u.NummeriERG.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18836	Drehstuhl 3 St.Armlehneninkl. Leanos L152 Büro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18837	Sessel 16 Stk. Milano 5212/A Restaurant	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18838	Sessel 550 St.gepolstert inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18839	Sessel 30 St.ungepolst. Atlanta s 00 55 40 36	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18840	Sessel 500 St.gepolst. inkl.NummeriERG. Atlanta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18841	Orchesterstühle 100 Stk. gepolst.,schwarz, RSSIE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18842	Barhocker 22 Stk. Buch MT.02 9001 Restaur.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18843	Sperrholzhocker 6 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18844	Bänke 5 Stk. Aluminium Länge 249,schwarz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18845	BA Schrank 19 2 St. Rittal PS kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18846	Schrank m.3 Aufb.1500 cm Tschoger Umkl.gard.i.EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18847	Schrank m.4 Aufb. 160 cm i. Umkl.gard. im 1. Stock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18849	Schrank 4-teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18850	Schrank 19 kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18852	Schrank 19 2 Stk.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18855	Einr.Theke 1.OG kpl. sKK9 Elemente,1 Arb.Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18866	Ausstellungsmobiliar sKKUG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18884	Tischplatten 3 St. in Corean	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18890	Dimmerschrank 3 Stk. 24x2 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18891	Dimmerschrank 1 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/18892	NON DIMM Schrank 3 Stk. 24x3 kVA	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19005	Schrank 19 3 St.Klausner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0100005/19044	Einr.Küche kpl.1.OG sKK4 Tische, Brause, 2 Regale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19049	Einricht.Küche EG kpl.sKK	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19062	Kühlpult 2 Stk.m.Flaschenkühler ink.Tischlerkonstr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19099	Besprechungstisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19100	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19103	Schrankwand alt	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19104	Stahlkasten-Überbauschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19107	Geschirrschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19108	Schrank (Anrichte)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19211	Schreibtische	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19212	Drehstühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19213	Bürosessel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19214	Rundschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19215	Schrank Klavierzimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19217	Serverschrank	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19218	Garderobeschrank Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19221	Möbel Kulturbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19223	Tisch und Sessel Bürgermeisterbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19280	Werk Tisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19369	Schreibtisch + Regale P.Max	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0100005/19387	Sitzbänke Europapark	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17667	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17676	Teppiche	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17682	Teppich 1,75 x 1,40 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17683	Teppich 3,50 x 0,80 m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17697	Parabolleinwand	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17822	Parabolleinwand	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/17867	Bodenbelag Stabilon Standard Plus Bahnen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18066	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18067	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18068	Wandverbau	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18069	Wandverbau 12-türig	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18219	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18254	Wandverbau m. Vitrinen	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18255	Wandverbau mit Regal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18256	Wandverbau (Stauraum f. Spielmaterial)	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18259	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18260	Garderobenverbau m. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18261	Garderobenverbau mit Bänken u. Haken	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18302	Wandverbau m. inetgrierter Rutsche, Kuschelecke, Stiege u. Hö	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110001/18303	Wandverbau mit Stiege u. Kuscheleck	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18305	Wandverbau m. integrierter Rutsche, Kuschelecke u. Höhle	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18306	Wandverbau m. Kuschelecke u. Höhle, Verbindungsgang in die	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18530	Teppichboden	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/18731	Leinwand Monoblock	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19035	Leinwand Vario S32AP kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110001/19245	Leinwand Sitzungssaal	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17422	Fliesen f. Sporthalle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17426	Beisetzungssteine Befürsorgtengrab	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17432	Enzi-Steine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17476	Schließanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17479	Material f. mobiles Pavillon	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17635	Rolltheke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17636	Garderobenpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17637	Garderobeständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17638	Betriebsausstattung - Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17639	Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17642	Automatischer Entkalker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17664	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17665	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17666	Store	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17670	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17671	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17672	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17673	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17678	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17684	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17685	Paravent	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17691	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17692	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17696	TV und Kasten	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17698	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17699	Sichtschutzsegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17700	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17701	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17702	Transportwagen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17709	Abwäsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17711	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17715	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17716	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17717	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17718	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17733	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17734	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17736	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17737	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17741	Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17742	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17752	Glaswand Rathaus	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17755	Vertikaljalousie Lamellenfarbe 4831	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17756	Rollo	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17759	Vertikaljalousien	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17760	Gardinen	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17764	Plissee Typ XPPB10 Plafonanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17766	Vertikaljalousie	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17768	Innenjalousie 25 mm graz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17776	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17777	Kasten 80/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17780	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17781	Büroeinrichtung Gang, 1. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17782	Büroeinrichtung Gang, 2. Stock alt und neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17783	Prospektständer Glas Göbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17784	Prospektständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17813	Absperrständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17814	Teleskopausziehrahmen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17823	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17836	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17837	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17838	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17839	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17840	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17841	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17849	Sonnenschutz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17860	Teleskop Antennestab Leica GLS 30	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17861	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17862	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17868	Kettenzugrollos	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17873	Rnr: 410380; Sitzstufenanlage L-formig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17874	Rnr: 150818; Karniesen u. Vorhänge	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17899	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/17910	Beschattung Raffstore 65 mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17924	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17925	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17957	Isotextafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/17966	Küchenblock klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18030	Kassapultverglasung; Pendeltüre	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18034	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18035	Kasten 3-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18036	Kasten 2-teilig mit Aufsatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18037	PC Eckverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18038	Einbauschränke 6 - türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18041	Kasten 4 teilig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18042	Einbaukasten 3-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18043	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18044	Unterbau mit Glasvitrine 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18045	Glasvitrine 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18046	Kasten 8-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18050	Unterkasten ca. 10 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18051	Unterkasten mit Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18052	Oberkasten 6-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18053	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18054	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18056	Kasten 2-türlich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18057	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18059	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18060	Glasvitrine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18061	Einbaukasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18070	Regal klein	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18071	Küchenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18077	Wirtschaftsschränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18166	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18167	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18168	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18169	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18170	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18171	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18226	Fahrradständer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18251	Sonnensegel 3,50 x 7,50 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18253	Kindereinbauküche m. Plastikgeschirr, Abwasch u. Kinderjauser	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18258	Wandregal groß (Materialkasten)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18263	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18269	Sonnensegel dunkelblau	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18287	Einbauküchen klein m. Plastikgeschirr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18288	Kasten 4 - türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18289	Raumteiler mit Kästchen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18290	Oberbau 10-türig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18292	Garderobe m. Spiegel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18293	Gang: beiseitig Garderoben m. Bänken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18294	Einbauküche beidseitig	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18299	Einrichtung neue Kinderkrippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18300	Sonnensegel 300 x 300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18307	Kästen mit offenen Fächern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18308	Wandkasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18309	Stehregal an allen Seiten zugänglich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18310	offenes rundum zugängliches Stehregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18315	Ampelschirme 300x300 cm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18334	Sicherheitsspiegel	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18343	Theke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18345	Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18346	Garderoben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18347	Küchenzeile	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18349	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18351	Billardtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18356	Dekorplatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18368	Konferenzimmereinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18369	Erneuerung Schuluhr	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18370	Garderobensitzbänke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18378	Vorhänge f. Werk u. Medien TV Raum	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18429	Handbürste für Schuhwaschanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18451	Kuschelecke, Rückenpolster, Rollenrutschbahnen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18454	Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18455	Wandverbau incl. Einbauküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18470	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18471	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18493	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18494	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18511	Vorhangdeko	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18520	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18521	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18531	Außenjalousien	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/18547	Stellage 80/20H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18548	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18554	Vorhang Lamellen	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18573	Sonnensegel	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18721	Plexiglas, Halterspannplatten, Schrauben	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18737	Radständer Mittergasse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18738	Fahrradparker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18756	Sitzbänke neu herstellen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18789	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18791	Vitrinenverbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18792	Thekenanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18793	Rollladen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18794	Theke Panoramaraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18811	Abdeckroste für Sprungbecken	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18813	Topalit Platten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18832	Blumentrog	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18848	Kasten für Regieraum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18851	Büroeinr.Kassa kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18853	Rollcontainer 2 Stk. Kassa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18854	Grundregal f.Lager EG 2000x400x1800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18856	Einr.Theke 2. OG kpl. sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18857	Einricht.Theke EG kpl.sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18858	Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18859	Anrichte neben Küchentür kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18860	Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18861	Theke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18862	Mobile Theken 2 Stk. mit 4 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18863	Mobile Theke m. 3 Laden	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18864	Rednerpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18865	Regiepult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18867	Heizkörperverkleidung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18879	Bühnenelemente	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18880	Bühnenelemente 20 Stk. VGM 800	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18881	Schutzgeländer 10 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18882	Bühnentreppe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18883	Trennelement flexibel unter d. Bühne in Felder	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18886	Absperpfosten 20 Stk.	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18888	Portalschürze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18932	Überwachungsplatz Kassa 220x130	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/18933	Kassenpult inkl.Glas u. Kassenlade	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19043	Wandabzugshaube Küche 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19045	Salatbuffet Europa	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19052	Korbdurchl.-Spüler Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19055	Kühlpult f. Zentralkühl. re Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19056	Kühlpult m. Flaschenkühleru. Rotweinlade Theke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19057	Kühlpult f.Zentralkühl.liTheke 1.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19059	Kühlpult m FlaschenkühlerTheke 2.OG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19060	Kühlpult Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19061	Kühlpult m.Flaschenkühler u., Rotweinlade Theke EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19064	Vorhang Technikraum KUZ 5 Teile	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19065	Vorhang Kinoleinwand Samt schwarz m. Schiene	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19066	Vorhänge Restaurant sKK	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19067	Hauptvorhang Bühne	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19068	Hintergrundvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19069	Gassenvorhänge 4 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19070	Raffvorhang	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19071	Vorhänge 26 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19072	Vorhang Schlossbergsaal kleines Fenster	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19073	Vorhang 3-teilig silber-grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19074	Vorhang hintere Wand	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19075	Seitenvorhänge 2 Stk.	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19076	Vorhang doppelt großer Saal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19077	Vorhang doppelt Schlossbergsaal	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19078	Vorhang m. Aluschiene Kino	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19079	Vorhang Bühne schwarz, grau	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19080	Vorhang kpl. weiß Kunstgalerie	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19081	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19082	Rollo kpl. Garderobe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19083	Rollo 4 Stk.Schlossbergsaalweiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19086	Transportplattform 10 Stk	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19087	Transportwagen 3 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19098	Dual Kompressor 2 Stk. BSS DPR422	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19109	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19110	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19111	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19112	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19113	Büroeinrichtung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19115	Außenjalousien Freibadbuffet	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19119	Gelenkarm-Markise	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19196	Ausstattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0110002/19199	Kabinenschlüsselsperre	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19216	Schränke Archiv	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19219	Prospektregal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19220	Adaptierung Musikunterrichtszimmer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19222	Büro Bauabteilung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19224	Trennwände Großbüro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19281	Deckenventilatoren	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19282	Adapterset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19285	Dockingstation	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19337	Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19338	Küche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19342	Schränke	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19344	Kinderküche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19356	Einrichtung Jugendzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19368	Einrichtung Bücherei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0110002/19393	Adaptierung Raum Familienzentrum	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0120002/17875	Heizelement light 810W zu 1000KB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18658	Brandmeldezentrale	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0130001/18983	Feuerlöschanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150002/19396	VW-Pritsche TDI 4Motion BM 224 BK	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0150003/19417	Kipper	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17721	BRUSERV	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17722	Cyberaserver	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17723	NAS (Sicherungslw)	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17724	Ökom-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17725	Timeserver	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17726	Terrastation Grafik	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17732	NVS Calender	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17785	Zeiterfassung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17786	Zeiterfassungsterminal	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17850	Terrastation GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17851	Freecom DLT GIS	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17857	Speichererweiterung SRV-GIS2	7,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17907	Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17908	ARGSERVE D2D Backup	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17919	Austausch + Reserve def. Switch Keller	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/17921	USV für Server NEU	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18227	GIS-Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18228	HW-Teil GISServer	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18230	GIS-Infrastruktur Gemeindefusion Server	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180001/18231	GPS-Leica Zeno CS10	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18242	APC Smart-UPS	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18908	Netzwerkcontroller Philips LBB 4401	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18909	Netzwerkverteigl. Philips	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18910	Netzwerkkabel 20 Stk. 100m, 50m, 1m, 2m, LBB4416	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18912	Schnittstellen-karte/-konverter, SMS Alam ComBox	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18913	Linksys 24 Port Switch Regiekabine	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18914	Linksys 24 Port Switch Technikraum TG	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18915	Lancom WLC 4006 Controllerwrls	7,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/18921	PC Mediamatrix Miniframe II Peavey MF280B	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19008	Netzverteilung u. Ein-AusLogik Lang Sonder	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19088	USV Anlage 4200W/230 V	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19089	Effektprozessor Dig. Lexicon MPX1	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19225	Kompaktspeicher	7,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19234	EDV-Erweiterung	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180001/19235	EDV-Anlage	7,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17674	Diktier-Abspielgerät	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17675	PC (Juchart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17679	PC (Pfeifer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17680	PC (Pöllabauer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17693	PC (Weißbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17694	Epson Nadeldrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17707	PC (Wurzer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17708	PC Bürotechnik	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17712	PC (Erlsbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17719	PC (Mayer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17727	PC (Gestl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17728	PC neu Pfeifer/Vidovic	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17729	Notebook Lenovo TP B70-80-I3 5010U	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17731	PCs neu Prüller, Pitow, Köppel, Reserve, Kirl	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17738	PC (Lindner)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17739	PC (Viehböck)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17743	Drucker Ricoh	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17818	Laptop Acer TravelMate P278-M-33B3	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17842	PC (Knauss)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17843	PC (Kober)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17844	PC (Schantl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17845	PC (Widhalm)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17846	Notebook Bau	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17852	Notebook GIS	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/17853	GIS-PC PC-186	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17854	Plotter HP DJT1700PS	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17856	HD-Erweiterung PC-GIS WS	4,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17895	Notebooks lenovo G70-80 i5 u.AcerVN7-792	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17898	PC HP Compaq 8300 (Cero)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17903	Update Bergemann u. Mayer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17904	Rechner - Cero	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17922	Tausch defekter PC-Grünauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17923	PC neu Erlsbacher/Hofbauer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17926	PC neu Leban H. und Weissenbacher S.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17935	PC Fuchshofer/Kügerl	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17936	Notebook ADION	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17937	PC Acer Veriton X4630G (Wache 1)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17949	PC (Wettl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17951	PC (Königshofer)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/17976	Computer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18031	Apple I Pad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18220	PC (Pitow)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18221	PC (Diethart)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18222	PC (Kohlbacher)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18223	PC (Nistelberger P.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18232	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18233	GIS-Workstation 2	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18234	GIS-Workstation SLEP	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18235	RAM - Erweiterung GIS	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18236	GIS-Workstation	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18241	GIS - Outdoor PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18360	PC (Kopaunik)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18383	HP Compaq	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18409	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18410	Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18437	Recom, Festplatte	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18449	PC-MS Studio	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18450	Laptop HP 250 G 6 schwarz	4,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18516	PC (Hofbauer) PC	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18519	HP Laptop	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18522	PC (Nistelberger E.)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18719	Notebook BSERV (Montagsakademie)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18722	Notebook Stadtmuseum	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18729	Notebook f. Hrn. Höfer	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180003/18730	Ö-Ticket Hardware-Drucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18739	Tablet DELL Venue 11 Pro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18748	PC Layouter (Maier)	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18814	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18816	Plastikkartendrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18819	Kartendrucker für Freibad	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18895	PC Server	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18916	PC Intel P4 2,6 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18917	PC Intel Celeron 2,4 ghz Büro	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18918	Drucker TEC B-452-TS12	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18919	PC Business PC Fujitsu Siemens	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18920	PC Business HP DC7100	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18922	Notebook Aspire Acer 1	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18923	Notebook Aspire Acer 2	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18924	Notebook Aspire Acer 7730G 3	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18931	Kassensyst. inkl.PC, BS, Lade u. Epson Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18939	TV Plasma LGE 50 PG6000	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18954	Uniwell Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18958	Uniwell Kassensystem	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18963	Studiomonitorlautspr. 2 StJBL LSR-6328 P	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18974	Monitorlautsprecher 4 StkJBL MP-415	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/18990	BS 17 Monitor mit Video-Eingang Samsung 172 MP	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19004	BS 17 Monitor TFT mit Videoeingang Samsung 172	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19031	LCD Touchmonitor kpl.sKK inkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19032	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19033	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19034	LCD Touchmonitor kpl. sKKinkl.Mediaplayer u.Kopfh.	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19114	PC (Russ)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19116	PC (Kölbel)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19117	PC (Pansi)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19118	PC (Gerstl)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19201	Notebook Finanz	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19202	Laptop für Finanzen	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19203	Kassensoftware inkl. Bondrucker	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19232	Scanner	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19236	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19237	Notebook Bauamt	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19283	PC	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19284	Notebooks	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180003/19370	PC Bücherei	4,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0180004/17703	Buchbindegerät Xerox	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17705	Spiralbindegerät alt ACCO Rexel	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17706	Buchbindegerät Leitz 7388	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17828	Defibrillator	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17964	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17965	Fernseher Grundig u. Videorecorder	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/17977	LED-TV	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18079	Fernsehapparat	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18321	EHT-Elektro-Hängespeicher	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18359	DVD/VHS-Player Funai WD6D-M100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18464	Digital Timmer Terra A-12	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18564	Linogold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18720	Implementierung elektronisches Klassenbuch EDV	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18985	BA Casettendeck TASCAM 202 MKII	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18991	Videorecorder S-VHS-DV JVC HR-DVS3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/18993	DVD Recorder Panasonic DMR-E100EHG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19038	HDMI Faseropt.Übertragungssystem 3 Stk. OPTOHDMI	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19042	Popcornmaschine kpl.	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19085	Kassensystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19124	Wassersauger Navigator II	8,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19231	Digitales Aufnahmegerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19238	Overheadprojektor	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19246	Scheuersaugmaschine	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0180004/19357	Fernsehgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0190003/18688	Tauchmotorpumpe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18427	Rasenkehrmaschine AGRIFAB	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18540	Demarkiermaschine FR200	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18544	Markiermaschine Modell 2016	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18556	Streuteil hydr.kpl.o.Motor V2A 55262	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18575	Rasenkehrmaschine Wiedenmann	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18702	Schneefräse	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/18755	Schneepflug	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19407	Schneeschild	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19409	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0220002/19410	Streugerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/18559	Spindelmäher Toro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0230001/19394	Mähgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17704	Industriepapierschneider	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17830	Treppenraupe samt Ladegerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/17905	Reinigungsmaschine Buls-Bull C 143	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0240001/17909	Schneidemaschine Dahle 517	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18571	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18572	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18700	Sprühgerät	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18704	Hockey-Markieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18705	Hockey Makieret f. 2 Eisfelder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18706	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18708	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/18709	Hockey-Markieret	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0240001/19127	Raumtrockner	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17744	Klimaanlage Altbau	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17811	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17812	Klimaanlage	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17831	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17832	Klimaanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/17975	Klimagerät	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/18411	Kältemaschine mobil 60 x 30 m	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19226	Klimaanlage Hauptwerw. OG 50% hoheitl Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0260001/19227	Klimaanlage Hauptverw. OG 50% betriebl. Anteil	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18268	Plattformtreppenlift Delta	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18324	Plattformtreppenlift Omega	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18817	Rollstuhlhebebühne	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18825	1.TR Hebebühne	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18885	Bühne fahrb.Willy 48 mit Dach/Transp./Werkz.Kasten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18894	Schwenkbügelhalterg. 4 StkJBL MTU-3 u.Montagebügel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0280002/18897	BA Versatzkasten 2 Stk. Steckfeld Bühne	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/17978	3 Stk. Ein/Auslesegeräte f. Brandschutz	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18216	Dampfreiniger BÖSCH	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18312	Elektrogeräte	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18313	Händetrockner Twinflow P Q 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18314	Händetrockner Twinflow PQ 14 A weiß	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18338	Scheuersaugmaschine Kärcher BR 40/10C ADV	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18377	Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18414	Bandenhobel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18524	Aufbereitungsgerät für Küche, TK-Schrank für Keller	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18537	Motorsense Stihl FS 240 C	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18538	Seitenradarmessgerät Viacount 12 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18539	Erdbohrer	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18557	Energiestation/Startgerät START TRUCK TROLL E4 6200/3100	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18560	Markierwagen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290001/18561	Heckenschere HS 82 T 750 mm	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18562	Makita Akku-Schlagschrauber DTW 1001 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18565	Lino Gold Markiergerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18566	Säge	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18567	Motorsense Stihl u.Motorkopf FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18578	Rasenmäher Alko PowerLine	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18579	Hochdruckreiniger	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18698	Händetrockner	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18701	Sprühgerät für Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18714	Stihl Motorsense FS 240	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18757	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18760	Freischneider	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18761	Mafell-Kapp-Sägesystem Führungsschiene	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/18762	Freischneider	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19120	Sprühgerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19123	Sprühgerät f. Unkrautvernichtungsmittel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19339	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19348	Mäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19400	Heckenschere	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19401	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19402	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19403	Heckenschere	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19404	Rangierwagenheber	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19405	Rasenmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19406	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290001/19408	Elektro-Tauchpumpe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17980	Handballtor freistehend 3x2m u. Netz	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17983	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17984	Klettergriff f. Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/17986	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18249	Rnr: 20150011052; Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18266	Spielzeug	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18267	Turngerät Apollo	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18273	Spiele+Kalender	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18274	Wescoprogramm komplett	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18275	Gartenhaus	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18329	Almholz, Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18330	Almholz, Sandkiste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18336	Sprossenwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18357	VS Körner Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18358	Fahrräder	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18363	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18364	Ballfangnetz mit Pfosten f. Sportplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18375	Jugendtor Super Robust 5x2 m	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18376	Hochsprungkissen `Standard` 400x250x50 cm u.Regenhaube	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18385	1 Schaukel und 1 Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18387	Schutznetz PP hf.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18426	Errichtung Funparkanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18439	Stemmboden Wettkampf	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18440	Ausstattung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18441	Ausrüstung für Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18442	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18443	Ausrüstung Kletterwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18444	Handballtor freistehend 3x2m incl.Netz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18478	Drehkarussell	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18479	Doppelschaukel, Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18480	Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18481	Federwippe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18482	Bewegungsmaterial KiGa	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18490	Dreiradtaxi	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18496	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18497	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18498	Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18499	Spielgeräte f. Kletteranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18500	Federwippe Beatle Kindergarten Berndorf	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18502	Spielplatzgestaltung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18504	Nest u. Reifenschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18505	Rutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18506	Wasserspielanlage Schotterteich	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18507	Je 1 Dreirad Feuerwehr/ Polize	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18512	Turnmatte Apollo	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18513	Vogelnestschaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18514	Spielgeräte (Friedrich - Außenspielgerät, Rutsche)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18515	Waffelblocks, Metallbaukasten, Bowling Set	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18517	Spielplatzgestaltung KG Pischk	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18532	Hangrutsche mit Einstiegspodest	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18533	Spielgeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18549	Pfosten f. Ballfangnetze	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18553	Punktfundamente f. Steher v. Ballnetzen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18555	Ausstattung Sportstadion	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0290003/18576	Beregner f. Trainingsplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18577	Freundschaftsburg	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18610	Trennnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18619	Handballtor etc.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18697	Gummipressplatte m.Einlage 1,4mx5,0mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18710	Mesh Plane 4/0-farbig bedruckt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18712	Hockey-Markierset	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18716	Fitnessparcour Weitental	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18717	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18718	Fitnessparcour	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18740	Spielgeräte KWP	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18758	Weltenschaukel für Ridors Wald	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18759	Bespannung Sandy-System	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18763	Federwippe, Kleinkindersitz f. Abenteuerspielplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18764	Wellenrutsche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18802	Beach Camp	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/18805	Stromanschlussherstellen b. Volleyballplatz	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19288	Schulturnmatten	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19340	Seilspielgerät mit Rampe	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19341	Gartenhaus Kindergarten Paulahof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19349	Hangrutsche mit Schaukel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19363	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19364	Tornetze	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19365	Ballfangnetz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0290003/19366	Basketballanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17654	Motorleinwand betriebl. Anteil	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/17829	Erneuerung Medientechnik	6,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18925	Projektoranlage kpl.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18930	Multimediapräsentation KUZ	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18936	Transmitter 3 Stk.Twisted Pair Extron TP T15HD	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18937	Receiver 3 Stk.Twisted Pair Extron TP R BNC A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18938	Matrixumschalter Twisted Pair Extron TPX 88 A	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18940	Antennensplitter 4 Stk. Shure UA845-E	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18941	Handsender UHF ULX 3 Stk.Shure ULX2/Beta58-Q2	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18942	Taschensender UHF 3 Stk. Shure ULX1-Q2 + Beta 53	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18988	Bildwand motorisiert	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/18989	Rollbildwand flat line Schlossbergsaal	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19009	Stromversorg.unterbr.frei2200 APC UPS + Batterie	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19010	Stromversorg.unterbr.frei300 inkl. 19 Rack+Batt.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19011	DI-Box 6 Stk. BSS AR-133	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0320001/19012	Videoprojektor Epson EMP-8300+ELPLM02	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19013	Leinwand DaLite TensionedCosmopolitan Electrol	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19014	Videoprojektor Projectiodesign F1 XGA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19015	Cradle JBL PAF-3K	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19016	Twisted Pair Receiver 4 Stk. zu Plasma BS Extr.TPRBNCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19017	Verstärker 1 Stk. Crown CTS-600 2 x 300 W	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19018	Modul Proz.-Control 1 Stk.Crown IQ PIP USP 3	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19019	Verteiverst. 1 Stk. ExtronVideo-Audio MDA 5 AV RCA	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19020	Verkabelung, Module	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19022	HDMI Repeater MS HDMIREP u. Extender	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19023	HDMI-X24 Matrix MS 2 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19024	HDMI-X44 1.3 Matrix MS 4 Eing. 4 Ausg.	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19025	V-Scaler 1080 Verstärker Signalkonverter	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19026	Flightcase kpl.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19027	ULX4B2 2 Stk.	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19028	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19029	Crown XTI-4000	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19030	Flightcase LS9-16	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19036	Projektion-Zentrale sKKHD-Player,Touchsc.PC+BS	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19037	Projektor Canon/Deckenhalterung (Projektion)	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19039	Kamera HDTV Sanyo kpl. inkl.Deckenhaltg.u.Kabel	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19041	Medienkonverter C2D Dual Set	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19090	Cobranet 8 Out Break Box Peavey CAB 80	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19091	Entzerrer graph. 2 Stk. BSS FCS966	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19092	Mischpult Live Sound Soundcraft MH4	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19093	Mediensteuerungszentrale AMX NI3000	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19094	Steuermodul DMX zu AMS MIDI	6,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19095	Mediensteuerung Steuer-Zentrale	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19096	Touchpanel MVP-8400 f.WPAPSK 2 St.Erw.AMX Steuerg.	6,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19197	Medienanlage neu	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0320001/19200	Lichtmischpult	6,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17652	Headsetanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17686	CD-Wechsler, Radio, Verstärker, LS-Regler	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17695	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17730	Diensthandy A1 Apple iPhone 7	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17735	Faxgerät Aficio MP 2000	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17740	Stereoanlage Sony	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17815	Beamer	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17816	Präsentationsanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17819	Samsung Galaxy S6 32 GB gold	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/17820	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17821	Verkabelung neue Telefonanlage	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17847	Fax Gerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17894	Beamer Epson EB-W8D	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17896	Beamer EPSON EB-W8DLCD	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/17938	ACER Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18058	Handy Apple iPhone 5	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18062	Dienst-Apple iPhone 5 für BGM	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18063	Galaxy Tab + Zubehör	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18064	Iphone + Ipad Bgm.	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18212	Beamer NEC V302W	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18213	Beamer ACER H 6502 BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18214	Beamer ACER H6502BD	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18217	Beamer	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18229	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18248	Sprechanlage Dynacord MA 612	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18271	Beamer Acer A150 0 3D	5,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18350	Beamer NEC V 281 W DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18352	Projektor BenQ MH680DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18412	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18415	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18416	Beamer + Vorrichtung + 2 Lautsprecher	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18417	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18418	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18419	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18420	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18421	Diaprojektor	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18422	Boxen u. Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18423	4 Stk. Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18424	Videobeamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18452	Stereoturm Philips Recorder	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18523	Projektor BenQ MH 680 DLP	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18550	Diensthandy GSM Galaxy S7 edge A132GB	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18551	Diensthandy GSM HUAWEI P 20	5,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18926	Diaprojektor f.Rundmag. Kodak Ektapro5020	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18927	Overheadprojektor Medium Futur 10 KC	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18928	Beamer Acer P7270i wireless	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18929	Beamer Sanyo PLC-XU115 LCD XGA	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18934	Telefon kpl.	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18935	Funkinterface Clear COM TW40	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0330001/18947	Tischmikrofon 6 Stk. Shure MX412DS	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18948	BA CD-Player CD-401	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/18951	CD-Player 2 Stk. Marantz PMD 325	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19239	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19240	Projektor	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19241	Erweiterung Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19242	Telefonanlage	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19243	i Phone Bgm+AL 50% hoheitl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19244	A1 Shop, iPhone Bgm+AI 50% betriebl.Anteil	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19286	Beamer	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19358	CD-Player	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0330001/19397	Funkgerät	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18298	Geschirr Tassen und Untertassen	5,0	13,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340001/18476	div. Geschirr GT - Gruppe	5,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17641	Küchenabzugshaube	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17643	E-Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17644	Eiswürfelerzeuger	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17647	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17648	Einschiebekühlpult	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17650	Putzmaschine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17681	Kaffeemaschine JURA IMPRESSA	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17710	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17824	Gastroküche inkl. Geräte, Gläserspüler, Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17825	Einbauspüler CG4A52J5	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17826	Waschmaschine Miele Softronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17827	RNr: R0072744; Reinigungsautomat	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17848	Kaffeefullautomat Siemens TI303503DE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17900	Herd Elektra-Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17901	Gewerbespüler PNC 502058 Electrolux	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17902	Waschmaschine Elektra Bregenz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/17952	Waschmaschine Siwamat Plus 3503	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18080	Espresso-Vollautomat XF 50	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18164	Waschautomat Miele	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18165	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18211	Einbau Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18215	Bauknecht-Geschirrspüler Constructa Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18224	Kaffeemaschine	10,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18225	Kaffeemaschine für Baudirektion	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18243	Waschvollautomat CWF 14 N 00	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18244	Kombikühlschrank Whirlpool	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18245	Kühlschrank Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18246	Saugautomat Buls TIGER	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18264	Herd E- Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18265	Gefrierschrank Liebherr GNP2313-21A++60 cm 188l	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18272	Geschirrspüler Bauknecht BFC 3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18280	Geschirrspüler Whirlpool WFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18295	Herd Algor	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18296	Geschirrspüler BFC3C26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18297	Geschirrspüler AEG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18311	Herd Siemens	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18318	Geschirrspüler Whirlpool WI03T123A++	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18320	Rnr: 155952; Unterbaukühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18325	Glaskeramik Kochfeld	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18326	Bauknecht Geschirrspüler BFC3C26A++265kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18331	Ofen Ragus HLS/TKA 12 T519	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18348	Küchenkleingeräte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18361	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18371	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18372	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18373	Waschautomat Miele WKD 130 WPS	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18384	Reinigungsmaschine, Staubsauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18392	Waschmaschine Miele Classic WDA 111	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18398	Scheuersaugautomat MX 65 Bt	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18406	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18407	Haarföhn	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18431	Küchengeräte (Kontaktgrill, Mikrowelle, Entsafter, Standmixer)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18432	Geschirrspüler AEG f. Sozialraum	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18433	Nass/ Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18434	Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18438	Nass/Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18456	Wäschetrockner BoschOffice	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18457	Waschmaschine Novotronic	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18458	Geschirrspüler Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18459	Einbaugeschirrspüler, Bauknecht	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18460	Kühlschrank Bauknecht	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18461	Staubsauger AQUA Vac Pro 70	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18462	Staubsauger Heizbösch	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18472	Siemens Elektro-Standherd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18473	Waschvollautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18475	Bauknecht Standgeschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0340002/18491	Bauknecht Waschvollautomat Sensitiv 34	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18492	Miele Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18495	Kühlschrank neu	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18503	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18510	Einbauherd + Glaskeramik-Kochfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18525	Waschautomat	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18527	Geschirrspüler (Hygieneauflage)	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18528	Geschirrspüler Bauknecht; ReNr: 154987	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18529	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18535	Waschvollautomat Bauknecht WAK 62	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18570	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18685	Gläserspüler Neo Tech	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18686	2 Kühlschränke Liebherr	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18707	Küchenblock mit Geschirrspüler, E-Herd und Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18715	Reinigungsmaschine Cleanfix DS 8 230 V/15A VDE	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18724	Nass- und Trockensauger	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18876	E-Kombidämpfer Euromat Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/18877	E-Friteuse Counter 700 Küche EG	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19046	E-Herd Counter 700 Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19047	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19048	Wandabzugshaube Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19050	Gläserspüler Theke 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19051	Geschirrspüler m.Haube Küche 1.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19053	Geschirrspüler Theke 2.OG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19054	Gläserspüler Theke EG	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19058	Kühlschrank Küche EG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19122	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19343	Herd	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19345	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19346	Geschirrspüler	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0340002/19347	Kühlschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18428	Container IN40DV001096	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18574	Bienenkorb	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18689	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18690	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18691	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18692	Containeranlagen	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18694	Eisstadion Container	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18695	Zugang Container, etc.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18696	Gummipressplatte	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350003/18725	Maibaumkranz Feuerstelle	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18732	Fahnenmast KWP	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18806	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18807	Abdeckroste f. Freibad	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350003/18810	Abdeckroste	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17653	Neue Tonanlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/17970	Beleuchtung Parkplatz	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18247	Beschallungsanlage	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18262	Verstärkeranlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18389	Lausprecher ReNr.: 22971	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18425	Errichtung Flutlichtanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18453	Verstärker	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18465	Mischpult Allen & Heath	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18526	Beleuchtungsanlage f.d.Querungshilfe Utschtal	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18541	Steuerung Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18542	San. Zählerverteil. Ampel	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18543	Beleuchtungsanlage Übergang Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18545	Anf. Steuerr. Ampelanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18580	Straßenbeleuchtungsanlage Mitteraich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18581	Straßenbeleuchtungsanlage Rötzt-Streitg.	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18582	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18583	Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18584	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18585	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18586	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18587	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18588	Straßenbeleuchtung Oberaich bis Ende 1994	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18589	Straßenbeleuchtung Oberaich Erweiterung 2004	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18590	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18591	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18592	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18593	Straßenbeleuchtung Fürstaller	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18594	Errichtung Straßenbeleuchtung Boarnweg	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18595	Erweiterung Straßenbeleuchtung Oberaich 9 Lichtpunkte	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18596	Straßenlaterne; RNr.: 155150	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18597	Rnr: 155444; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18598	Rnr: 155448; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18599	Rnr: 155447; Straßenbeleuchtung	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18600	Rnr: 155443; Straßenbeleuchtung Utschtal	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18601	Straßenbel.Neuerrichtung nach Unfall	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18602	Ern.Straßenbeleuchtung Minoritenplatz	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18603	Straßenbeleuchtungskörper neu	10,0	19,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18604	Straßenbeleuchtung M.-Holzapfel-Str.	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18605	Straßenbeleuchtung Arndorferstr. - Kreuzung Eisenwerkgg. bis f	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18606	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18693	Errichtung Beleuchtungsanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18699	Eisstadion Beschallungsanlage	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18746	Geschwindigkeits-Anzeigetafel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18772	Neuerrichtung Straßenbeleuchtung nach Verkehrsunfall	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18785	Schutzwegbel. Fraunedergasse	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18795	Beleuchtungsanlage Kultursaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18818	Beleuchtung im KUZ	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18868	Scheinwerfer PAR 4 Stk. 575 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18869	Profilscheinwerfer 2 Stk. ferngesteuert 1200 HMI	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18870	Profilscheinwerfer 4 Stk. 575 HPL 26	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18871	Profilscheinwerfer 2 Stk. 575 W HPL 35	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18872	Prismenlinsenscheinw. 12Stk 650 W	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18873	Fluter 3-fach 20 Stk.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18874	Profilscheinwerfer 1 Stk. 1200 W HMI (Verfolger)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18889	DMP Splitter 19 3 Stk. Einbau	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18893	DMX Patchfeld	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18896	BA Steckfeld 19	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18898	Patchfeld 100 MB mit RJ45A-Net	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18899	Patch Kabel 24 Stk. Ghielm. Blueline GMK 313	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18900	Intercom Masterstation Clear COM MS440	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18901	EIB Interface AMX CTG-EIB	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18902	Sitch 4 in 1 MSW4V Esbron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18903	Cobra Net 16 In Break OutBox Peavey CAB 8i	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18904	Breakoutbox 3 Stk. Peavey MM8802MM	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18905	Leistungsendst. 5 Stk. 2x600 W Crown CTS-1200	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18906	Leistungsendstufe 2x1000W Crown CTS-2000	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18907	IQ System PIP 6 Stk. Ethernet Mod. Crown USB3	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18911	Delay-Line f. Lautsprecher Shure DFR-22/Regiekabine	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18943	Funkmikr. Empfänger 6 Stk. Diversity Shure ULXP4-Q2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18944	Bühnen-Grenzfl. Mikro 3 Stk. Crown PCC160	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18945	Pult Geh. 3 Stk. u. Speaker- Mic Stat. Clear Com/KB212	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18946	Kondensatormikr. 4 Stk. Elektret Shure Beta 87 A	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18949	BA Equalizer Behringer DSP 8000, Stereo	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18950	BA Frequenzweiche MID Clust. im Lautspr. ü. Bühne	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18952	DAT Recorder TEAC DA20MK2	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/18953	MD-Recorder TASCAM MD350	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18955	BA Sub-Baßsystem 2 Stk.JBL3635	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18956	Symmetrieverstärker 2 Stk. Sonifex RBUL1	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18957	Steckfeld 5 Stk.GhielmettiBlueline ASF 1*32 AV	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18959	BA Hauptbeschallg.anlage 3 Stk. hinter Kinoleinwand	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18960	BA Lautsprecher 16 Stk. JBL TLX (Wand)	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18961	BA Mittelcluster 8380-2446	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18962	MB 19 Rack in Flightcaseausf.fahrh. kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18964	Wandlautspr.Syst. 12 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18965	Einb.Lautspr.Syst.16 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18966	Basslautsprechersyst. 2 StkJBL AL6125	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18967	Belt Pack 2 Stk. Clear Com S501	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18968	Hochleistg.Lautspr. 2 St.1215-9 JBL AM4200/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18969	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM 4215/64	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18970	Hochl.Lautspr.Syst. 2 Stk.1515-6 JBL AM4212/95	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18971	Lautsprechersyst. 2 Stk. 90x60 LPL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18972	Linienüberwachg. Satz 8 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18973	Linienüberwachg. Satz 4 StPhilips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18975	Wandlautsprechersyst.31StDNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18976	Lautsprechersyst. 5 Stk. 90x60 JBL CSP18	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18977	Einb.Lautspr.Syst. 56 Stk.JBL Control 24 CT Micro	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18978	Linienüberwachg.Satz 8 Stintegr. Philips LBB 4442	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18979	Lautsprechersystem 9 Stk. 90x60 JBL Contr. 28T weiß	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18980	Wandlautspr.System 13 Stk.DNH CP6	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18981	Lautsprecher 4 Stk. JBL Control 28	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18982	Beschallungsanlage kpl.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18984	Schallwarnanl.Schlossbergsaal	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18986	Transmitter Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18987	Receiver Extron	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18992	Switcher Seamless Analog Way	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18994	Touch Panel 8,4 2 Stk. AMX MVP 8.4	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18995	Glasfaserschnittst.6 Stk.Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18996	Endstufe 4x125 W 3 Stk. Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18997	Basissprechstelle 3 Stk. Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18998	Sprechstellentast. 3 Stk.Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/18999	Glasfaserschnittst. 2 Stk. Philips LBB 4414	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19000	Endstufe 4x125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19001	Basissprechstelle Philips LBB 4430	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19002	Sprechstellentastatur Philips LBB 4432	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19003	Endstufe 4 x 125 W Philips LBB 4424	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0350004/19006	Leistungsendstufe 2x300 W Crown CTS-600	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19007	IQ-Syst. PIP Ethern.ModulCrown IQ-PIP-USB 3	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19040	Tonanlage Galerie sKK	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19063	Verstärker Crown XTI-4002	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19084	Div. Seile u. Haken für Scheinwerfer	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19198	Verstärker f. Tonanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19287	Tonanlage	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0350004/19359	Ton-Licht-Anlage	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17882	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17883	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17884	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17885	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17886	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17887	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17888	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17889	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17890	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17891	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17892	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17893	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17927	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17928	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17929	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17930	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17931	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17932	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17933	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17944	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17945	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17946	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17947	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17948	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17958	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17959	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17960	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17961	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/17962	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18172	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18173	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18174	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18175	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18176	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18177	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18178	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18179	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18180	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18181	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18182	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18183	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18184	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18185	Stundenplantafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18186	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18187	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18188	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18189	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18190	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18191	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18192	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18193	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18194	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18195	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18196	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18197	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18198	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18199	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18200	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18201	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18202	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18203	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18204	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18205	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18206	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18207	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18208	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18209	Projektionstafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18210	Isotextafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18237	Projektorwand schwenkbar	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18238	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18239	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0400002/18240	Projektortafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0400002/18448	Tafel	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/17979	Doppelzylinder BC050 N30/35 u.BC110 N 30	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18327	Profildoppelzylinder	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18335	Zylinder f. Schließanlage	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18374	Schalttableau Universal KNX-Konzentrator	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18474	Trockengestelle + Trockengestellgitter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18546	Pfosten, Wandclips + Schildtafeln	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18552	Pfosten f. Steher	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18703	Druckventilfangkorb f. NH3 Verdichter	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18790	Pfosten, Platte, Hülse	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18803	Staffel Pfosten	5,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/18804	Herst. d. Anschl- u. Lieferung u. Mont. Gsp.	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19021	Verkabelung KUZ UG	5,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0410001/19395	Drehtorssets	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0420001/18536	Parkraumkonzept	0,0	10,0	Gültigkeit des Konzeptes
4/0440001/00001	K5 - Baustein Verfahren (Sitzungsmanagement)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/00002	ABK Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/17160	Firewall (Fortigate) im Serverraum	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17164	Sicherungssoftware Neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17170	Lizenz Teamviewer Fernwartung / Remotedesktop	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17171	Veeam Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17172	Software f. Server neu	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17173	Firewall FG100D	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17174	Synology nAS Backup	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17175	Zarafa Groupware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17176	Win 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17180	3D Programm Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17181	Lizenz Server 2003 Std	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17182	Adobe Designsuite CS4	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17183	Adobe Photoshop CS3	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17184	Adobe Photoshop CS2	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17185	Photoshop 7	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17186	Adobe Designsuite CS 3 (Mayer, Bergemann)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17187	Adobe Acrobat Professional 6	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17188	Adobe Indesign 2.0	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17189	Adobe Acrobat Professional 8	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17190	Acad LT 2010	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17191	Acad 2000	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17192	Acad 2002	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17193	CAD-Vermessungssoftware	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/17194	Upgrade ACAD 2014	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17195	Software Web GDB	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17196	GIS-Software WO Mobile	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17200	Erweiterung Bibliotheks-Software	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17203	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17204	Update SchüSta Version 5	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17205	Firewall	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17206	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17208	SchüSta Netzlizenz (Schülerverwaltungsprogramm)	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17209	Untis Express 2014 Stundenplan Erstellung, Vertretungsplanung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17210	Stundenplanprogramm	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17401	RNr: W150288; Gis Software WO Editing	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17403	ProOffice Bewirtschaftung(vertrag) K20	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17421	AUTOCAD	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17423	Software CS4 ÖA	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17424	Software Layout PC	0,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/17834	blueControl Software	0,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19204	Lizenz Windows 7 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19205	Lizenz Office 2010 Home and Business PKC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19206	Lizenz Office 2010 Std Open	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19207	Lizenz Office 2007 SBE MLK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19208	Server Zugriffslizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19209	Adobe Acrobat Standard 6	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19210	Adobe Acrobat 9 Standard	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19254	Office Nachlizenzierung	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19255	Windows 7 Lizenzen	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19257	Office 2013	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19258	Upgrade Office 2013 Pro	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19268	Projektmanagementsoftware	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19309	Schülerstatistik Grundsystem 2014/16	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19327	Software f. PC/HSK	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19328	Software PC	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19329	15 Stück SV Office Prof. 2013 BBG Lizenz	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19334	SV Office Prof. 2013 BBG inkl. Downgrade	0,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0440001/19854	Umstellung K5 Finanz - 68 Std. Dienstleistung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19860	Einrichtung Formularenservice (Upgrade)	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19884	Grundsystem SchüSta	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19887	K5 - Lizenz Wirtschaftsbetrieb	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19897	K5 Finanzen Umstellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19926	Littera Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
4/0440001/19927	Sitzungsmanagement - Software	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19931	Erweiterung Bestandslizenz Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19932	Erweiterung Bestandslizenzen Server	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19940	EB Tool K5 - Finanz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19951	Lizenz-Update Bibliotheksverwaltung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19953	Office 2019 VS Berndorf	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19954	Office 2019 VS Pischk	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19961	LMR Meldewesen neu	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19971	Windows 10, Lizenzen	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19982	Firewall, Wlan	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/19992	Programmupdate K5 Lohn	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20023	Amtssignatur u. E-Zustellung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20025	Brockhaus Service Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20026	Lizenzen Terminalserver	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20028	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20029	ABO Digital	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20030	Duale Zustellung	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20031	DMS Lizenz	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20032	Firewall HW-UTP-Bundle	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20035	Sokrates Lizenz	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20036	Firewall	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20037	IKARUS Security	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
4/0440001/20038	DMS Lizenz	0,0	8,0	
4/0440001/20039	Lizenzgebühr "filmfreund"	0,0	8,0	
4/0440001/20041	Firewall	0,0	8,0	
4/0440001/20043	CAD Software	0,0	8,0	
4/0440001/20044	Benno Mailarchiv	0,0	8,0	
4/0440001/20045	Upgrade Firewall	0,0	8,0	
4/0440001/20046	Rechnungsworkflow	0,0	8,0	
4/0500002/17420	Hundekotstationen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/17431	Abfallbehälter, grün	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18362	Mülltrennsystem	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/18687	Abfallbehälter mit Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19097	Abfallbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
4/0500002/19248	Hundekotkübel	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18614	Büromöbel	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18798	Schreibtisch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/18799	Planschrank	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20059	Schiebetürschrank hoch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0100005/20060	Bürostuhl new.motion xnmoS WR Pitch	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0110001/19130	Wanderverkleidung für Grünschnittbox	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18616	Stellagen 50 lfm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/18628	Küchenblock	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19129	Schließsystem neu	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19132	Schrankenanlage	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/19133	Niroblechtasse 6000x3000mm	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20022	Büroeinrichtung Müllberater	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20023	Notfalldusche	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0110002/20024	Schließsystem	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18611	Brandschutztüren FH6+FH9	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/18613	Brandschott erstellen - Brandschutz	5,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19131	Brandschutzmauer APZ	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130001/19569	Hydranten 250 DN80/Restw.Null 1,5m	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0130002/19644	Ersatzanlage f. irreparable Alarmzentrale	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150001/18673	Opel Astra BM 623 DA	8,0	6,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18618	VW Transporter BM 3 DFL	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18672	Streugerät für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18676	Mercedes Benz U 400 Zugmaschine BM 4 FRG	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18677	Mercedes Benz U 20 Zugmaschine BM 217 CY	10,0	12,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18747	Müllwagen MAN TGS BM 6 NPH	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18750	Kehrmaschine MAN TGM BM 8 BXD	10,0	9,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150002/18801	Ford Ranger DK XLT BM 546 AL	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18622	Anhänger Pongratz EPA 230 - Kompressor BM 227 CY	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18623	Anhänger BM 6 CFE	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18624	Anhänger Humer HTT 14000 BM 233 EJ	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0150003/18674	Anhänger Pongratz LPA 206 BM 176 DM	10,0	11,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18751	Schreibmaschine Olivetti ET 2250	4,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/18752	Notebook	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180003/19185	PC (Wietryzk)	4,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/17645	Bain Marie Warmhaltegerät	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/18653	Nivelliergerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0180004/19646	Display Mitsubishi GOT GS2107-WTDB f. Rechenhaus	8,0	4,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/18659	Kompressor Airprofi 903/500/15 H	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19572	Hochdruck Inline Pumpe KL26ATO	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19664	Motordosierpumpe Sigma 1 Controlltyp B	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19665	Abwasserpumpe Caprari KKCM100HL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19666	Tauchpumpe UAK 35/2 AW	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19667	Exzentrerschneckenpumpe BN 10-6 LS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19668	Exzentrerschneckenpumpe BN 1-6 L	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19669	Abwasserpumpe Typ TA 51-8044LB2	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0190003/19670	Tauchmotorpumpe KRTBF 100-190/44	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0190003/19671	Abwasserpumpe Typ TA 51-80 U4 LB2 Ex.	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18625	Kran	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18657	Walze BOMAG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18682	Rüttelstampfer - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/18683	Rüttelplatte - Bauhof	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220001/19195	Stapler für Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18626	Schneepflug Kahlbacher	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18654	Pflug für Multicar	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18670	Streugerät für KMG	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18671	Streugerät für Kubota	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0220002/18679	Stützräder f. Schneepflug U20	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18642	Brennerstuhl LED-Strahler SOL	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18681	Neuson Lifton 4001	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18774	Hydraulikmotor Seitenb. CM 1800	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18777	Rnr: 35R2960/12; Kantenschleifmaschine	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18780	sonstige Maschinen	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18784	Abgasklappe mit Motor	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/18788	Absaugung Tischlerei	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19567	Rückflussverhinderer RV 283 P-80A	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19639	Rückstauembrane	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19640	Laufradeinheit T4 A35-B/FM	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19642	Stirnradgetriebe f. Zulaufhebwerk	10,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19643	Trockeneis Strahlanlage Elmag Dry Ace 2 u. Trockeneismühle	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19649	Gebälse Fabr. Mitsubishi Frequenzumrichter	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19650	Drehkolbenverdichter Delta Hybrid D 24 S	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19651	Ceraphant T PTP 35	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19653	hydraulische Presse	10,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19655	Messumformer	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19657	Spirale mit Flansch	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19659	Tauchsonden LMK 858	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19660	Maschinenpaket	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19662	MARK-Kältetrockner MDX 1200	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19663	Luft-Gemischkühler Nachrüstatz EPS	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0240001/19672	Motor 15 kW/1465/B3/400 690 V	10,0	33,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18612	Einbau Klimaanlage	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0260001/18797	Klimaanlage Forst	10,0	15,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0280002/19427	Hebezüge f. schwere Lasten - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18615	Drehbank	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18621	Schlägelmäher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/18633	Dampfstrahler Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18634	Heckenschere Husqvarna	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18635	Motorsense Stihl Rückengestell	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18636	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18637	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18638	Motorsensen Stihl 450	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18639	Schweißgerät Fronius MIG/MAG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18640	Sticksäge DJV 181 RTJ	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18641	Motorsäge Stihl MS 201 TC-M 35 cm/PS 3	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18643	Kappsäge ELU groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18644	Kappsäge ELU klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18645	Handkreissäge Metabo	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18646	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18647	Motorsägen Jonsered	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18648	Motorsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18649	Kaltsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18650	Teleskopsäge Stihl	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18651	Rnr: 901405394; Schlagschrauber	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18652	Handpresse	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18655	Rasenmäher ALKO	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18660	AKKU Schrauber Bosch	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18661	Oberfräse Festool	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18662	Hilti DE6	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18663	Hilti DE30	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18664	Hilti DE72	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18665	Elektrodenschweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18666	Schleifbock groß	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18667	Schutzgasschweißgerät groß 313A	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18668	Schutzgasschweißgerät klein	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18669	Ständerbohrmaschine 380W	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18678	Gummiketten	8,0	3,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18680	Grill, Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18770	Hochdruckreiniger Kärcher	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18771	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18776	Rnr: 15110280; Akku-Schlagbohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18778	Paneelsäge DEWALT DWS780 mit XPS	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18781	Schlauchschleppanlage	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18782	Schlauchhalter Rohleitungssatz	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18783	Zubehör für Schlauchschleppanlage	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18787	Kombi- und Bohrhämmer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/18808	Rnr: 803563; Motorsäge 372 XP	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18809	Husqv. Motorsäge 550 XPG	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/18815	Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19178	Hochdruckreiniger	8,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19181	WIG Elektroden Montage Pack, Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19182	Kombihammer, Bohrhammer	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19183	WIG Elektroden Montage Schweißgerät	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19187	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19188	Husquana 357XPG	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19189	Motorsense Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19190	Motorsäge	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19191	Motorsäge Husquana 346	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19192	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19193	Motorsäge Husquana	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19194	Motorsäge Husquana 357	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19421	Mehrzweckleiter - Bauhof	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19422	Motorsense	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19424	Motorsense - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19425	Universal Greifer	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19426	Rasenmäher	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19428	Bohr- u. Meisselhammer - Bauhof	8,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19429	Akku-Bohrmaschine	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19568	Schweißzelt CEP 91.20.11	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19570	Akku Drehschlagschrauber GDS 18 V - LI HT	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19637	Werkstattwagen Reca Toolmobile	8,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19656	Kombihammer TE60 230 V	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0290001/19658	Schweißgerät Magic Wave 1700 G/F	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18629	Geschirrspüler	10,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18630	Geschirrspüler Zanussi ZDV 12003FA A+45 cm 222 kWh	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18631	Waschmaschine	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/18632	Geschirrspüler	10,0	5,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0340002/19186	Gasherd f. GH Schweizeben	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/18745	div. Betriebsausstattung	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19420	Graf, Materialcontainer - Bauhof	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0350003/19661	Bodenschild mit Rädern	10,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/18773	Lärchenholz KH KL I/II APZ Sanierung	5,0	8,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19563	E2 EZ-Schieber DN 150	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0410001/19564	Schieber	5,0	20,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0420001/00009	Digitaler Leitungskataster BA 102	0,0	10,0	
5/0440001/19559	Wartungsbuch Pro Office Wasser 5/3 2.000	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0440001/19934	Serverhousing 2019 u. Jahresgebühr Outlookerweiterung	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19939	ABK-Software Wartungsvertrag 2019 - Kanal	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19947	Verlängerung Maintenance	0,0	8,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0440001/19948	Outlookerweiterung	0,0	7,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0440001/19949	ABK Software - Wartungsvertrag 2021	0,0	10,0	Betriebsgewöhnliche ND lt. EDV Abteilung
5/0500002/17634	Abfallkühler	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18753	Abfallkühler f. TKV-Sammelstelle	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/18754	Abfallkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19134	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19135	Abfallbehälter + Ascher	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19136	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19137	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19166	RM-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19173	Bio-Behälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19174	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19175	Biotonnen	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19176	Restmüllbehälter	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.
5/0500002/19177	Abfallsammelkörbe	8,0	10,0	ND < 10 Jahre. Übernahme aus Rechnungsabschluss.

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		86 855,64	127 500,00	0,00	-40 644,36	-40 644,36	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION							
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		208 042,00	303 700,00	0,00	-95 658,00	-95 658,00	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		186 962,51	335 300,00	0,00	-148 337,49	-148 337,49	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		30 340,15	18 700,00	0,00	11 640,15	11 640,15	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
2/010000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	07.02.2025 Förderung für Innenstadtaktivitäten nicht von EU sondern vom Land - Einzahlung auf 2/782/8611
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE							
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		51 738,80	64 400,00	0,00	-12 661,20	-12 661,20	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		12 792,42	35 000,00	0,00	-22 207,58	-22 207,58	11.02.2025 Weniger Lohnkostenzuschuss
010210	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT							
2/010210/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		26 954,69	4 800,00	0,00	22 154,69	22 154,69	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
010400	GESELLSCHAFT							
2/010400/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		49 116,07	30 400,00	0,00	18 716,07	18 716,07	11.02.2025 Mehr Lohnkostenzuschuss
010500	IMMOBILIEN							
2/010500/816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	35 200,00	0,00	-35 200,00	-35 200,00	13.02.2025 Aufteilung ursprünglich nicht über Lohn möglich

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
011000	PERSONALMANAGEMENT							
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		175,45	12 700,00	0,00	-12 524,55	-12 524,55	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
013000	BÜROTECHNIK							
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		4 399,56	14 600,00	0,00	-10 200,44	-10 200,44	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/013000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00	14 400,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	11.02.2025 Kein Lohnkostenzuschuss
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		40 512,08	62 300,00	0,00	-21 787,92	-21 787,92	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		31 818,43	59 800,00	0,00	-27 981,57	-27 981,57	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		9 423,47	29 100,00	0,00	-19 676,53	-19 676,53	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		17 751,61	37 100,00	0,00	-19 348,39	-19 348,39	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
030000	BAUVERWALTUNG							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		41 131,39	61 600,00	0,00	-20 468,61	-20 468,61	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/030000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		14 588,05	0,00	0,00	14 588,05	14 588,05	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	07.02.2025 Städtepartnerschaftsprojekt verschoben, daher keine Förderung für Städtepartnerschaftsaktivitäten
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/099000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		10 507,45	500,00	0,00	10 007,45	10 007,45	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
2/163000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	15 800,00	0,00	-15 800,00	-15 800,00	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
2/210000/810000	Erträge aus Leistungen (Zuzahlung zu Schülertransporte)		1 450,00	20 000,00	0,00	-18 550,00	-18 550,00	10.02.2025 Das Angebot gegen Entgelt befördert zu werden, wurde nur für sehr wenige Schüler*innen in Anspruch genommen
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS		47 404,50	25 000,00	0,00	22 404,50	22 404,50	10.02.2025 Fast nur ganzwöchige Anmeldungen in mittlerweile 3 GTS Gruppen
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		23 510,20	35 000,00	0,00	-11 489,80	-11 489,80	10.02.2025 Geringere Auslastung der Benutzung Turnsaals lt. Aufzeichnungen
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen		0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	11.02.2025 Nutzung durch VS Knottinger wurde in den Turnsaal der Mittelschule verlegt
211223	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum							
6/211223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Keine Bedarfszuweisungsmittel für dieses Projekt beantragt
6/211223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Keine Entnahme erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	560 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	11.02.2025 Keine Veräußerung erfolgt
211423	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE							
6/211423/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	20 356,77	10.02.2025 Entnahme für das Projekt Bildungszentrum West/VS Knottingerstraße aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage für 3 Bildungseinrichtungen
212200	MITTELSCHULE							
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen		27 160,00	11 100,00	0,00	16 060,00	16 060,00	11.02.2025 Erhöhte Auslastung durch Benützung des Turnsaals
2/212200/816000	Kostenbeiträge (Schulkosten- und Gastschulbeiträge)		88 739,00	101 600,00	0,00	-12 861,00	-12 861,00	10.02.2025 Weniger Gastschüler
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	10.02.2025 Erfassung Schulassistenten auf Haushaltskonto 2/419/86119, Abrechnung für 2024 wird erst 2025 überwiesen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/240000/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		194 202,24	0,00	0,00	194 202,24	194 202,24	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		218 478,94	186 000,00	0,00	32 478,94	32 478,94	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für besseres Gehaltsschema bei Kinderbetreuer*innen
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE							
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		41 100,00	65 000,00	0,00	-23 900,00	-23 900,00	10.02.2025 Projekt abgerechnet, keine Bedarfszuweisungsmittelanforderung mehr möglich, da Kosten niedriger
6/240010/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		41 183,77	79 300,00	0,00	-38 116,23	-38 116,23	10.02.2025 Es wurden nicht alle geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt, daher war eine geringere Rücklagenentnahme erforderlich
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten							
6/240110/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Durchführung im Haushaltsjahr 2024, Bedarfszuweisungsmittel wurden umgeschichtet

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/240110/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	123 000,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	10.02.2025 Keine Entnahme, da das Projekt Erweiterung Kinderkrippe Grabenfeld vorerst nicht umgesetzt wird
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE							
2/240200/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		73 595,48	0,00	0,00	73 595,48	73 595,48	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		16 331,76	0,00	0,00	16 331,76	16 331,76	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
240223	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum							
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		17 100,00	170 000,00	0,00	-152 900,00	-152 900,00	10.02.2025 Mehrjähriges Projekt, Großteil der Abwicklung erfolgt 2025
6/240223/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	10.02.2025 Umschichtung der Rücklagenentnahme auf das Haushaltskonto 6/240223/894121 und geringere Entnahme aufgrund der Verschiebung des Baubeginns
6/240223/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		17 228,85	0,00	0,00	17 228,85	17 228,85	10.02.2025 Erforderliche Rücklagenentnahme für das Projekt Bildungszentrum Berndorf
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
2/240300/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		38 027,56	0,00	0,00	38 027,56	38 027,56	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
2/240400/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		13 504,84	0,00	0,00	13 504,84	13 504,84	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
2/240400/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		131 414,33	0,00	0,00	131 414,33	131 414,33	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		169 740,22	151 000,00	0,00	18 740,22	18 740,22	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas bei den Kinderbetreuer*innen
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		39 051,69	13 000,00	0,00	26 051,69	26 051,69	10.02.2025 Personalförderung für zweite zusätzliche Ganztagsgruppe

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
2/240600/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		124 570,98	0,00	0,00	124 570,98	124 570,98	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		9 556,72	41 600,00	0,00	-32 043,28	-32 043,28	10.02.2025 Aufgrund der guten Einkommensituation der Eltern von Krippenkindern nur wenige Beitragsersätze durch das Land über die neue Sozialstaffel
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		191 438,88	176 500,00	0,00	14 938,88	14 938,88	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für das bessere Gehaltsschema der Kinderbetreuer*innen
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE							
6/240624/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Durchführung im Haushaltsjahr 2024, Bedarfszuweisungsmittel wurden umgeschichtet
6/240624/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	123 000,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	10.02.2025 Umschichtung der Rücklagenentnahme auf das Haushaltskonto 6/240624/894121 und geringere Entnahme
6/240624/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		69 078,22	0,00	0,00	69 078,22	69 078,22	10.02.2025 Erforderliche Entnahme für das Projekt Kinderbetreuungszentrum Grabenfeld - Kinderkrippe
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
2/240700/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		91 624,76	0,00	0,00	91 624,76	91 624,76	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		157 022,96	147 000,00	0,00	10 022,96	10 022,96	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
2/240800/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		90 233,74	0,00	0,00	90 233,74	90 233,74	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		31 434,02	43 000,00	0,00	-11 565,98	-11 565,98	10.02.2025 Weniger Beitragsersätze aufgrund des höheren Einkommens der Eltern
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		166 139,84	153 000,00	0,00	13 139,84	13 139,84	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
2/240900/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		101 364,91	0,00	0,00	101 364,91	101 364,91	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		4 296,28	35 800,00	0,00	-31 503,72	-31 503,72	10.02.2025 Aufgrund der guten Einkommenssituation der Eltern nur sehr wenig Beitragsersätze durch das Land über die Sozialstaffel
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		144 350,00	132 000,00	0,00	12 350,00	12 350,00	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen
250000	SOMMERHORT GRABENFELD							
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		27 599,67	16 900,00	0,00	10 699,67	10 699,67	10.02.2025 Personalförderung für zusätzliche zweite Gruppe
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen		99 822,99	112 000,00	0,00	-12 177,01	-12 177,01	10.02.2025 Da der Ansatz 2501 vorsteuerabzugsberechtigt ist, muss bei den Erträgen/Einzahlungen Umsatzsteuer abgeführt werden, worauf die geringeren Erträge/Einzahlungen zurückzuführen sind
2/250100/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		150 236,74	163 900,00	0,00	-13 663,26	-13 663,26	10.02.2025 Bei nunmehr vier Gruppen werden drei Gruppen geringer gefördert als die Erstgruppe
250200	HORT OBERAICH							
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		114 731,30	128 800,00	0,00	-14 068,70	-14 068,70	10.02.2025 Bei nunmehr drei Gruppen (inkl. prov. dritte Gruppe) werden zwei Gruppen geringer gefördert als die Erstgruppe
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.							
2/259000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		18 506,32	0,00	0,00	18 506,32	18 506,32	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
262000	SPORTSTADION MURINSEL							
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		196 962,98	175 000,00	0,00	21 962,98	21 962,98	10.02.2025 Höhere Auslastung der Benutzung des Sportstadions lt. Aufzeichnungen

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262024	SPORTSTADION MURINSEL							
6/262024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		43 660,19	19 000,00	0,00	24 660,19	24 660,19	10.02.2025 Rücklagenentnahme zur Gänze über die Stadtwerkebeteiligungserlösrücklage erfolgt, keine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage (siehe 2/262024/895)
6/262024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	27 500,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	10.02.2025 Rücklagenentnahme zur Gänze über die Stadtwerkebeteiligungserlösrücklage erfolgt, keine Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage (siehe 2/262024/894128)
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		25 617,00	75 000,00	0,00	-49 383,00	-49 383,00	10.02.2025 Geringere Auslastung der Sportanlage lt. Aufzeichnungen
262124	SPORTANLAGE OBERAICH							
6/262124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Projekt verschoben auf 2025, daher keine Entnahme aus der Rücklage erfolgt
263000	SPORTHALLE							
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen		336 105,00	350 000,00	0,00	-13 895,00	-13 895,00	11.02.2025 Geringere Nutzung der Sporthalle
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT							
2/269000/894900	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	24.02.2025 Keine Entnahme aus der Rücklage "Bedarfszuweisungsmittel", da die Bedarfszuweisungsmittel für die außerordentliche Sportförderung über ein Transferkonto erfolgte (2/269/8611 - 1/269/7573)
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
2/320000/810000	Leistungserlöse		267 826,30	235 000,00	0,00	32 826,30	32 826,30	06.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge (Elternbeiträge) durch gute Auslastung der Musikschule
2/320000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		24 820,40	7 300,00	0,00	17 520,40	17 520,40	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	90 900,00	0,00	-90 900,00	-90 900,00	11.02.2025 Betroffene Mitarbeiter*in ging nicht in Pension
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		742 484,62	610 000,00	0,00	132 484,62	132 484,62	06.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge (Landesberechnung) durch gute Auslastung der Musikschule und geringere Reduzierung des "Spitzenausgleiches" des Landes

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
6/320024/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10.02.2025 Projekt nicht durchgeführt, daher keine Rücklagenentnahme erfolgt
360000	STADTMUSEUM							
2/360000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		14 771,68	0,00	0,00	14 771,68	14 771,68	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
2/381000/829000	Sonstige Erträge		59 744,60	25 000,00	0,00	34 744,60	34 744,60	06.02.2025 Zusätzliche Veranstaltungen, Anpassung Eintrittsgelder, höhere Besucherzahl als erwartet
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3 000,00	13 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Förderung Land Stmk. geringer als erhofft
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistent § 4 StSPLFG		69 438,98	18 500,00	0,00	50 938,98	50 938,98	10.02.2025 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)		5 392,95	25 000,00	0,00	-19 607,05	-19 607,05	12.02.2025 Verlassenschaftssache wurde erst bei 2 Bestattungen abgeschlossen
439000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		0,00	39 600,00	0,00	-39 600,00	-39 600,00	10.02.2025 Landesförderung wurde direkt an das betriebsführende Unternehmen überwiesen
439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		59 700,00	75 000,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	10.02.2025 Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025
6/439024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	105 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	10.02.2025 Rücklagenentnahme erfolgte über 6/439024/894121
6/439024/894121	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	10.02.2025 Rücklagenentnahme ursprünglich beim Haushaltskonto 6/439024/894120 budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba		109 688,59	67 000,00	0,00	42 688,59	42 688,59	10.02.2025 Umuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Auszahlungen/Aufwendungen für die Parkraumüberwachung vom Haushaltskonto 2/920/835
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		102 351,47	87 300,00	0,00	15 051,47	15 051,47	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		278 791,26	288 800,00	0,00	-10 008,74	-10 008,74	06.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)		107 353,33	150 000,00	0,00	-42 646,67	-42 646,67	06.02.2025 Weniger Organstrafmandate ausgestellt aufgrund reduzierter Kontrollen in den Sommermonaten
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		242 100,00	258 000,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	10.02.2025 Geringere Bedarfszuweisungsmittel, da Darlehen zur Gänze getilgt
612120	GEMEINDESTRASSEN							
6/612120/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		27 784,75	0,00	0,00	27 784,75	27 784,75	10.02.2025 Rücklagenentnahme erforderlich, da der kommunale Investitionsprogramm Antrag abgewiesen wurde (keine Umstellung auf LED, sondern Neuerrichtung)
612160	GEMEINDESTRASSEN							
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		27 500,00	45 000,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	10.02.2025 Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025
612224	GEMEINDESTRASSEN							
2/612224/868300	Transfers von privaten Haushalten - (Radarstrafen)		0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	06.02.2025 Aufgrund fehlender Übertragungsverordnung des Landes Stmk. keine Möglichkeit der punktuellen Geschwindigkeitsüberwachung durch die Gemeinde
612240	GEMEINDESTRASSEN							
6/612240/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	10.02.2025 Keine Entnahme erforderlich, da Projekt verschoben wurde
612320	GEMEINDESTRASSEN							
6/612320/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	14 700,00	0,00	-14 700,00	-14 700,00	10.02.2025 Projekt wurde zur Gänze über die allgemeine Haushaltsrücklage finanziert (siehe 2/612320/895)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612320/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		38 966,88	0,00	0,00	38 966,88	38 966,88	10.02.2025 Finanzierung des Projektes zur Gänze über die allgemeine Haushaltsrücklage. Keine kommunale Investitionsprogramm Mittel erhalten.
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.							
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		90 755,58	128 400,00	0,00	-37 644,42	-37 644,42	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS							
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil		45 535,18	35 000,00	0,00	10 535,18	10 535,18	10.02.2025 Mehrerträge/einzahlungen, daher auch Mehraufwendungen/auszahlungen über Haushaltskonto 1/771/7571
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
2/782000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10.02.2025 Höhere Vergleichszahlung als budgetiert
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	07.02.2025 Neue Landesförderung für innerstädtische Stadtmarketing-Aktivitäten erhalten
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		125 938,14	107 400,00	0,00	18 538,14	18 538,14	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		18 477,87	2 700,00	0,00	15 777,87	15 777,87	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	17 600,00	0,00	-17 600,00	-17 600,00	10.02.2025 Keine Entnahme erforderlich
816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816124/894128	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		18 068,63	0,00	0,00	18 068,63	18 068,63	10.02.2025 Teilweise Finanzierung durch Rücklagenentnahme erfolgt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
2/820000/810000	Leistungserlöse		130 912,17	160 000,00	0,00	-29 087,83	-29 087,83	07.02.2025 Verbuchung von Materiealien ist abhängig von den Aufträgen, die im Laufe des Jahres an den Wirtschaftsbetrieb erteilt werden - nicht planbar
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		1 386 878,00	1 275 200,00	0,00	111 678,00	111 678,00	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/820000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		42 516,65	6 200,00	0,00	36 316,65	36 316,65	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
831000	FREIBAD MURINSEL							
2/831000/810000	Leistungserlöse		86 577,95	75 000,00	0,00	11 577,95	11 577,95	11.02.2025 Vermehrter Besuch im Freibad
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)		49 394,23	62 500,00	0,00	-13 105,77	-13 105,77	11.02.2025 Weniger verkaufte Saisonkarten durch Schlechtwetter im Mai und Juni 2024
831024	FREIBAD MURINSEL							
6/831024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	19 000,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	10.02.2025 Keine Rücklagenentnahme aus der Liegenschaftsrücklage und der Wirtschaftsparkverkaufserlösrücklage. Bedeckung erfolgte über die allgemeine Hauhaltsrücklage 6/831024/895 und über die Stadtwerkebeteiligungserlösrücklage 6/831024/894128.
6/831024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		27 996,02	0,00	0,00	27 996,02	27 996,02	10.02.2025 Keine Rücklagenentnahme aus der Liegenschaftsrücklage und der Wirtschaftsparkverkaufserlösrücklage. Bedeckung erfolgte über die allgemeine Haushaltsrücklage 6/831024/895 und über die Stadtwerkebeteiligungserlösrücklage 6/831024/894128.
840000	GRUNDBESITZ							
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		326 200,00	550 000,00	0,00	-223 800,00	-223 800,00	11.02.2025 Weniger Veräußerungen als geplant
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		20 504,69	50 000,00	0,00	-29 495,31	-37 048,31	11.02.2025 Geringere Veräußerungen als geplant
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide		18 138,80	42 800,00	0,00	-24 661,20	-24 661,20	10.02.2025 Weniger Benützungsentgelte von der Fachstelle Recht und Sicherheit vorgeschrieben, da weniger Baustellen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/840000/823000	sonstige Zinserträge		10 489,96	100,00	0,00	10 389,96	10 389,96	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Liegenschaften"
2/840000/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (LS-RL)		764 136,69	0,00	0,00	764 136,69	764 136,69	24.02.2025 Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage, da lt. GR vom 14.11.2024 TOP 27a eine eigene Rücklage zweckgebunden für 3 Bildungseinrichtungen gebildet wurde
2/840000/894122	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		60 071,00	0,00	0,00	60 071,00	60 071,00	24.02.2025 Entnahme aus der Rücklage für alle Kinderbetreuungseinrichtungen für den Kauf des Grundstückes Paulahof lt. GR vom 14.11.2024 TOP 27c
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche		80 654,56	95 000,00	0,00	-14 345,44	-14 345,44	06.02.2025 Beschluss des Gemeinderates, dass Brucker Vereine für eine Veranstaltung pro Jahr am Koloman-Wallisch-Platz keine Miete zahlen müssen
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
6/849024/894129	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	10.02.2025 Keine Rücklagenentnahme aus der allgem. Liegenschaftsrücklage un der Wirtschaftsparkverkaufserlösrücklage. Bedeckung erfolgte über die allgemeine HH-Rücklage 6/831024/895 und die Stadtwerkebeteiligungserlösrücklage 6/831024/894128.
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000/829000	Sonstige Erträge		0,00	315 300,00	0,00	-315 300,00	-315 300,00	17.02.2025 Ein angedachter Wasserverkauf an Dritte ist derzeit aus rechtlichen Gründen nicht möglich
2/850000/852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen		1 862 867,27	1 851 200,00	0,00	11 667,27	11 667,27	11.02.2025 Es wurde mehr Wasser verbraucht, daher mehr Erträge
850024	WASSERVERSORGUNG							
2/850024/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		15 347,48	27 000,00	0,00	-11 652,52	-11 652,52	24.02.2025 Geringere Entnahme für die Bedeckung der sonstigen Investitionen im Bereich Wasserversorgung erforderlich
850124	WASSERVERSORGUNG							
6/850124/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		212 040,01	200 000,00	0,00	12 040,01	12 040,01	10.02.2025 Höhere Rücklagenentnahme für das Vorhaben Wasserversorgung 2024 erforderlich
850224	WASSERVERSORGUNG							
6/850224/894117	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		213 620,81	250 000,00	0,00	-36 379,19	-36 379,19	10.02.2025 Höhere Rücklagenentnahme für das Vorhaben Wasserversorgung 2024 erforderlich

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/851000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		12 952,08	0,00	0,00	12 952,08	12 952,08	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
2/851000/823000	sonstige Zinserträge		37 757,28	10 000,00	0,00	27 757,28	27 757,28	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Abwasserbeseitigung"
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		0,00	452 700,00	0,00	-452 700,00	-452 700,00	10.02.2025 Die Rückzahlungen der Inneren Darlehen erfolgt lt. Vorgabe Aufsichtsbehörde über neues Haushaltskonto 2/851/288
2/851000/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung		0,00	560 700,00	0,00	-560 700,00	-560 700,00	10.02.2025 Gewährung der Inneren Darlehen ist lt. Aufsichtsbehörde über das Haushaltskonto 2/851/894713 zu verbuchen
2/851000/894713	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2 058 473,62	0,00	0,00	2 058 473,62	2 058 473,62	24.02.2025 Umstellung Inneres Darlehen auf neues Haushaltskonto lt. Aufsichtsbehörde (im Gesamtbetrag sind € 1.731.600,21 Innere Darlehen bis 2023 enthalten und neue, im Haushaltsjahr 2024 gewährte Innere Darlehen in Höhe von € 326.873,44 enthalten)
2/851000/894910	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen		0,00	452 700,00	0,00	-452 700,00	-452 700,00	24.02.2025 Die Rückzahlungen der Inneren Darlehen erfolgt lt. Vorgabe Aufsichtsbehörde über das neue Konto 288
851024	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/851024/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		81 571,00	195 800,00	0,00	-114 229,00	-114 229,00	24.02.2025 Geringere Entnahme für die Bedeckung der sonstigen Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung erforderlich
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
6/851030/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		172 026,71	200 000,00	0,00	-27 973,29	-27 973,29	24.02.2025 Entnahme für Bedeckung Vorhaben 1851030 - Kanalkataster
851124	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
6/851124/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		9 057,63	200 000,00	0,00	-190 942,37	-190 942,37	24.02.2025 Kaum Aufwendungen für das Vorhaben 1851124 Kanalisationsbauten 2024 erfolgt, daher keine Entnahme
851324	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
6/851324/894113	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	24.02.2025 Keine Aufwendungen für das Vorhaben 1851324 - Großinstandsetzung Herzog-Ernst-Gasse erfolgt, daher keine Entnahme

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial		89 525,35	70 000,00	0,00	19 525,35	19 525,35	07.02.2025 Erlöse beim Altpapier sind wieder leicht gestiegen, nicht planbar
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		47 618,42	25 000,00	0,00	22 618,42	22 618,42	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/852000/816110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	10.02.2025 Gebührenbremse laut Verbuchungsanleitung Abteilung 7 über das Haushaltskonto 2/852/89413 abgewickelt
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO		44 914,46	33 800,00	0,00	11 114,46	11 114,46	07.02.2025 Altpapiererlös durch die Branchenrecyclinggesellschaft ARA ist abhängig vom Kartonanteil in der Altpapiersammlung, Kantonanteil steigt weiterhin an
2/852000/823000	sonstige Zinserträge		13 101,61	3 000,00	0,00	10 101,61	10 101,61	17.02.2025 Höhere Zinserträge/einzahlungen aus dem Rücklagensparkonto "Abfallbeseitigung"
2/852000/894130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (Gebührenbremse)		263 489,00	0,00	0,00	263 489,00	263 489,00	10.02.2025 Gebührenbremse laut Verbuchungsanleitung Abteilung 7, nicht wie budgetiert auf 2/852/816116
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)		1 218 537,98	1 414 100,00	0,00	-195 562,02	-195 562,02	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnungen - tatsächlicher Ertrag laut Hauptmietzins
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)		757 300,79	1 024 400,00	0,00	-267 099,21	-267 099,21	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Ertrag laut Abrechnung Betriebskosten
2/853000/811300	Verwaltungskosten		169 885,32	0,00	0,00	169 885,32	169 885,32	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Verwaltungskosten laut Abrechnung
2/853000/811400	Miet- und Pachterträge (Investitionsprämie)		57 527,11	0,00	0,00	57 527,11	57 527,11	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Investitionsprämie
866100	FORSTGÜTER							
2/866100/808000	Veräußerung von Erzeugnissen		515 318,94	530 000,00	0,00	-14 681,06	-14 681,06	11.02.2025 Trotz 44%igen Überhiebs des Nachhaltigkeitshiebsatzes konnten die finanziellen Vorgaben nicht erfüllt werden.
866200	LEHRFORST							
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag		77 043,80	92 000,00	0,00	-14 956,20	-14 956,20	11.02.2025 Wertsicherung durch Sägerundholzpreisindex, dieser ist 2024 gesunken, daher geringere Einzahlungen/Erträge

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914000	BETEILIGUNGEN							
2/914000/823000	Sonstige Zinserträge		15 558,02	0,00	0,00	15 558,02	15 558,02	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkkonto "Wirtschaftsparkverkaufserlös"
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken		1 568 873,75	1 523 000,00	0,00	45 873,75	45 873,75	10.02.2025 Höhere Grundsteuererträge/einzahlungen aufgrund von Aufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer		7 266 585,58	7 675 800,00	0,00	-409 214,42	-409 214,49	10.02.2025 Geringere Kommunalsteuererträge erhalten als budgetiert
2/920000/835000	Parkometerabgaben		343 686,08	560 000,00	0,00	-216 313,92	-216 313,92	06.02.2025 Zu hoch budgetiert
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d		454 145,06	472 700,00	0,00	-18 554,94	-18 554,94	10.02.2025 Mindereinzahlungen/Mindererträge Benützungsgebühren für den Gebrauch von öffentlichen Grund für die Wasserversorgung
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)		108 538,07	30 000,00	0,00	78 538,07	78 538,07	10.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge als budgetiert (erstmalige Erhebung)
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)		151 235,36	30 000,00	0,00	121 235,36	121 235,36	10.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge als budgetiert (erstmalige Erhebung)
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)		227 506,02	155 500,00	0,00	72 006,02	72 006,02	06.02.2025 Höhere Abgabenvorschreibung für Großprojekte
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile		17 696 433,87	18 007 500,00	0,00	-311 066,13	-311 066,13	10.02.2025 Weniger Ertragsanteile erhalten
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017		43 311,93	70 000,00	0,00	-26 688,07	-26 688,07	07.02.2025 Reduzierter Zuschuss gem. FAG
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024		145 497,00	78 100,00	0,00	67 397,00	67 397,00	24.02.2025 Höhere Mittel zur nachhaltigen Haushaltsführung vom Bund erhalten
2/941000/860160	Transfers von Bund - Nachhaltige Haushaltsführung § 28a FAG 2024		0,00	430 000,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	07.02.2025 Die Mittel aus dem Zukunftsfonds Elementarpädagogik wurden anteilmäßig auf die Haushaltskonten 2/240*/86017 umgebucht (lt. Vorgabe der Abteilung 7, Land Stmk.)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ							
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	11.02.2025 Keine Mittel aus dem Katastrophenschutz erhalten
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE LÄNDER							
2/947000/894130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	10.02.2025 Gebührenbremse nicht über Ansatz 947 sondern über Ansatz 852 abgewickelt
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten							
2/980000/899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		117 820,91	132 900,00	0,00	-15 079,09	-15 079,09	10.02.2025 Rückführung der Überschüsse von den Vorhaben 124062,125012,125013,125021,1612040,1612050. Überschüsse werden für außerordentliche Tilgung von Inneren Darlehen verwendet und für die Rückführen an die jeweiligen Rücklagen, über welche die Projekte finanziert wurden.
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	17.02.2025 Teilweise Abdeckung Haushaltsabgaben für das HHJ 2023
2/981000/894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen gemäß § 192 StGHVO		1 181 677,78	2 769 300,00	0,00	-1 587 622,22	-1 587 622,22	10.02.2025 Entnahme in der max. Höhe des negativen nichtfinanzierungswirksamen Ergebnisses aus der Rücklage gem. § 192 StGHVO
981024	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981024/894120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		26 956,51	130 700,00	0,00	-103 743,49	-103 743,49	10.02.2025 Geringere Entnahme aus der Liegenschaftsrücklage benötigt, da weniger sonstige Investitionen
2/981024/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		81 942,25	192 400,00	0,00	-110 457,75	-110 457,75	10.02.2025 Geringere Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage benötigt, da weniger sonstige Investitionen
	Summe Mittelaufbringung		47 981 750,21	51 340 500,00	0,00	-3 358 749,79	-3 366 302,86	
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe		460 115,98	475 100,00	0,00	-14 984,02	-14 984,02	13.02.2025 Einsparung bei Referenten sowie weniger Sitzungsgelder

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010000	STADTAMTSDIREKTION							
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9001	542 291,60	576 800,00	0,00	-34 508,40	-34 508,40	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	D9001	147 597,30	83 400,00	0,00	64 197,30	64 197,30	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	D9001	206 733,36	264 300,00	0,00	-57 566,64	-57 566,64	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	D9001	42 364,76	56 300,00	0,00	-13 935,24	-13 935,24	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9001	125 662,80	145 700,00	0,00	-20 037,20	-20 037,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB		114 825,09	174 900,00	0,00	-60 074,91	-60 074,91	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	D9001	72 503,53	82 800,00	0,00	-10 296,47	-10 296,47	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9001	10 283,26	0,00	0,00	10 283,26	10 283,26	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D1002	9 168,96	25 000,00	0,00	-15 831,04	-15 831,04	07.02.2025 Massive Maßnahmenreduktion aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
010210	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT							
1/010210/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	361 540,40	381 800,00	0,00	-20 259,60	-20 259,60	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001).
1/010210/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	51 738,80	66 000,00	0,00	-14 261,20	-14 261,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010210/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	D9001	13 405,20	0,00	0,00	13 405,20	13 405,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010210/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		0,00	22 400,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT							
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	487 386,42	475 300,00	0,00	12 086,42	12 086,42	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	35 786,40	61 200,00	0,00	-25 413,60	-25 413,60	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion Löhne und Gehälter (D9001)
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		125 029,30	176 600,00	0,00	-51 570,70	-51 570,70	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/010600/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9001	22 903,38	10 500,00	0,00	12 403,38	12 403,38	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
013000	BÜROTECHNIK							
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D2011	14 572,79	25 000,00	0,00	-10 427,21	-10 427,21	10.02.2025 Weniger Büromaterialverbrauch aufgrund Haushaltswirtschaftlicher Sperre
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9002	151 764,75	172 200,00	0,00	-20 435,25	-20 435,25	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 0151 - Pressestelle - Löhne und Gehälter (D9002)
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
1/016000/680700	Planmäßige Abschreibung		14 353,34	25 600,00	0,00	-11 246,66	-11 246,66	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		12 203,62	0,00	0,00	12 203,62	12 203,62	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE							
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		32 063,18	0,00	0,00	32 063,18	32 063,18	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE							
1/024000/630000	Postdienste		45 989,31	24 000,00	0,00	21 989,31	21 989,31	12.02.2025 Überplanmäßige Postdienste für Wahlkartenversand (3 Wahlen)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
1/029000/600200	Fernwärme		34 627,67	47 000,00	0,00	-12 372,33	-12 372,33	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen.
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8069	48 473,97	60 000,00	0,00	-11 526,03	-11 526,03	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen im KJ 2024 geringer aus als angenommen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
030000	BAUVERWALTUNG							
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	D9004	47 148,00	0,00	0,00	47 148,00	47 148,00	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
031000	RAUMPLANUNG							
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6005	15 583,13	40 000,00	0,00	-24 416,87	-24 416,87	06.02.2025 Ausgleich mit Haushaltskonto 1/031/7282 vom gleichen Deckungskreis D6005 (dort mehr abgerechnet)
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	D6005	37 159,42	20 000,00	0,00	17 159,42	17 159,42	06.02.2025 Ausgleich mit Haushaltskonto 1/031/728 vom gleichen Deckungskreis D6005 (dort weniger abgerechnet)
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)	D6005	19 038,59	50 000,00	0,00	-30 961,41	-30 961,41	06.02.2025 Kein Wettbewerb stattgefunden; restliche Leistungen ins Jahr 2025 verschoben
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT							
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D2010	45 277,52	57 800,00	0,00	-12 522,48	-12 522,48	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden einige Vermessungen und Projekte auf 2025 verschoben
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
1/061000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	D4013	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Keine Subventionen an Gewerbeträger, da keine Ansuchen
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 072,56	45 000,00	0,00	-14 927,44	-14 927,44	06.02.2025 Weniger Subventionen an Vereine
080000	PENSIONEN							
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		265 104,70	250 500,00	0,00	14 604,70	14 604,70	11.02.2025 Indexanpassung Zusatzversicherung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9005	39 949,65	71 400,00	0,00	-31 450,35	-31 450,35	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 099 - sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (D9005)
1/099000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	D9005	7 131,67	20 600,00	0,00	-13 468,33	-13 468,33	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähig Deckungskreis 099 - sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter (D9005)
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9005	11 710,04	24 700,00	0,00	-12 989,96	-12 989,96	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 099 - sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter (D9005)
120000	STADTPOLIZEI							
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		154 051,54	0,00	0,00	154 051,54	154 051,54	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D4004	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10.02.2025 Keine schulübergreifenden geringwertige Wirtschaftsgüter Ankäufe
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/211000/600200	Fernwärme	D8057	39 111,14	50 000,00	0,00	-10 888,86	-10 888,86	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen.
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	9 754,12	24 000,00	0,00	-14 245,88	-14 245,88	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Insbesondere die Herstellung von Brandabschottungen konnte aus organisatorischen/zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden und ist für das KJ 2025 vorgesehen.
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	4 663,06	18 000,00	0,00	-13 336,94	-13 336,94	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Zusätzlich erfolgte eine Umbuchung auf das Haushaltskonto 5/211223/010.
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	D4004	113 808,25	99 000,00	0,00	14 808,25	14 808,25	10.02.2025 Personalkostenerhöhung ab dem neuen Kinderbetreuungsjahr plus Nachzahlung laut Endabrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211223	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum							
5/211223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Keine Bedarfszuweisungsmittel für dieses Projekt erhalten, daher keine Zuweisung an die BZ-Rücklage
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D8059	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Für den Verkauf der Liegenschaft wurden Nebenkosten budgetiert. Der Verkauf wurde im KJ 2024 nicht umgesetzt.
1/211300/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	560 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	10.02.2025 Objekt wurde nicht verkauft, daher auch keine Zufuhr an die Rücklage möglich gewesen
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE							
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9009	19 130,77	32 100,00	0,00	-12 969,23	-12 969,23	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 21* - Schulen - Löhne und Gehälter (D9009)
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	D8026	27 160,00	16 100,00	0,00	11 060,00	11 060,00	11.02.2025 Vermehrte Nutzung des Turnsaals
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH							
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	4 438,21	18 900,00	0,00	-14 461,79	-14 461,79	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Insbesondere das Ausmalen des Foyers und der Gänge wurden aus budgetären Gründen nicht umgesetzt.
212200	MITTELSCHULE							
1/212200/600200	Fernwärme		98 910,51	118 900,00	0,00	-19 989,49	-19 989,49	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen.
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		9 480,61	22 000,00	0,00	-12 519,39	-12 519,39	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen im KJ 2024 geringer aus als angenommen
212210	MITTELSCHULE							
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		5 070,75	78 200,00	0,00	-73 129,25	-73 129,25	10.02.2025 Geringere Zinsen angefallen, da Darlehen noch nicht zur Gänze zugezählt
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	514 354,47	488 900,00	0,00	25 454,47	25 454,47	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	D9010	61 086,00	115 000,00	0,00	-53 914,00	-53 914,00	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010).
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9010	32 339,15	107 700,00	0,00	-75 360,85	-75 360,85	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9010	30 636,90	0,00	0,00	30 636,90	30 636,90	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	21 784,43	64 000,00	0,00	-42 215,57	-42 215,57	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, kein zusätzliches Leasingpersonal notwendig
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE							
5/240010/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		41 100,00	65 000,00	0,00	-23 900,00	-23 900,00	10.02.2025 Geringere Bedarfszuweisungsmittel, da Kosten niedriger
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten							
5/240110/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Bedarfszuweisungsmittel, da keine Durchführung des Projektes im Haushaltsjahr 2024
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE							
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	182 949,45	212 800,00	0,00	-29 850,55	-29 850,55	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9010	16 331,76	0,00	0,00	16 331,76	16 331,76	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240200/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9010	17 934,91	4 400,00	0,00	13 534,91	13 534,91	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/240200/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9010	14 468,96	0,00	0,00	14 468,96	14 468,96	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/240200/680300	Planmäßige Abschreibung		25 027,81	41 600,00	0,00	-16 572,19	-16 572,19	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	1 861,56	25 000,00	0,00	-23 138,44	-23 138,44	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, keine Auszahlungen für Leasingpersonal
240223	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum							
5/240223/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		17 100,00	170 000,00	0,00	-152 900,00	-152 900,00	10.02.2025 Mehrjähriges Projekt, Großteil der Abwicklung erfolgt 2025

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		4 101,00	17 000,00	0,00	-12 899,00	-12 899,00	06.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	2 526,20	23 600,00	0,00	-21 073,80	-21 073,80	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, keine Auszahlungen für Leasingpersonal
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	385 867,72	319 100,00	0,00	66 767,72	66 767,72	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9010	25 127,64	124 200,00	0,00	-99 072,36	-99 072,36	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240400/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9010	11 027,64	0,00	0,00	11 027,64	11 027,64	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	12 580,56	0,00	0,00	12 580,56	12 580,56	10.02.2025 Kurzfristig notwendige Neuorganisation der Essensversorgung samt Essenzustellung
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
1/240600/680300	Planmäßige Abschreibung		22 965,77	36 900,00	0,00	-13 934,23	-13 934,23	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE							
5/240624/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Durchführung im Haushaltsjahr 2024, Bedarfszuweisungsmittel wurden umgeschichtet
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
1/250100/680300	Planmäßige Abschreibung		4 708,43	22 900,00	0,00	-18 191,57	-18 191,57	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.							
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4008	31 681,13	42 500,00	0,00	-10 818,87	-10 818,87	06.02.2025 Schulworkshops wurden fremdfinanziert und weniger Jugendveranstaltungen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
262000	SPORTSTADION MURINSEL							
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D8021	12 684,41	27 000,00	0,00	-14 315,59	-14 315,59	11.02.2025 Technische Änderung der Tribünenbeschallung im Bezug auf das Angebot
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8021	32 491,44	20 000,00	0,00	12 491,44	12 491,44	11.02.2025 Adaptierung der Kraftkammer für Gewichtheber
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D8021	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	11.02.2025 Sanierung wurde aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre verschoben
263000	SPORTHALLE							
1/263000/600000	Strom	D8017	84 925,70	63 000,00	0,00	21 925,70	21 925,70	11.02.2025 Vermehrter Verbrauch und Anstieg der Stromkosten
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN							
1/264000/511100	Geldbezüge VB II	D9015	17 318,40	0,00	0,00	17 318,40	17 318,40	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8013	4 028,83	18 000,00	0,00	-13 971,17	-13 971,17	11.02.2025 Geringe Reparaturkosten aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT							
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D8009	126 825,93	143 500,00	0,00	-16 674,07	-16 674,07	11.02.2025 Geringere Anzahl an Förderansuchen der Sportvereine
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell		671 681,20	714 700,00	0,00	-43 018,80	-43 018,80	11.02.2025 Geringere Auslastung der gemeindeeigenen Sportstätten
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11.02.2025 Zusätzliche Bedarfszuweisungen für Errichtung Hardcourt in der Tennishalle für den Verein
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D8009	22 892,29	40 000,00	0,00	-17 107,71	-17 107,71	11.02.2025 Einsparung durch Umsiedelung der Gewichtheber in die Kraftkammer für Trainingszwecke
1/269000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Keine Zufuhr, da die außerordentliche Sportsubvention als Transfer geflossen ist

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
300000	KULTUR							
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9017	111 017,01	162 700,00	0,00	-51 682,99	-51 682,99	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 300 - Kultur - Löhne und Gehälter (D9017)
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9017	26 322,87	8 700,00	0,00	17 622,87	17 622,87	13.02.2025 Gegenseitiger Deckungskreis Deckungskreis 300 - Kultur - Löhne und Gehälter (D9017)
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		7 051,75	24 500,00	0,00	-17 448,25	-17 448,25	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/300000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	D9017	35 546,01	0,00	0,00	35 546,01	35 546,01	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9018	1 214 991,36	1 134 100,00	0,00	80 891,36	80 891,36	13.02.2025 Unvorhergesehener, nicht budgetierter Dienstposten
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	D9018	0,00	22 200,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	13.02.2025 Späterer Pensionsantritt
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9018	294 333,53	279 000,00	0,00	15 333,53	15 333,53	13.02.2025 Höherer Dienstgeberbeitrag aufgrund von Nachzahlungen
1/320000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		53 962,38	21 100,00	0,00	32 862,38	32 862,38	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		45 016,54	0,00	0,00	45 016,54	45 016,54	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/320000/600200	Fernwärme	D8066	42 382,02	60 000,00	0,00	-17 617,98	-17 617,98	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
360000	STADTMUSEUM							
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4009	9 883,00	33 000,00	0,00	-23 117,00	-23 117,00	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre keine neue Ausstellung und zusätzlichen Vermittlungsangebote vom Museumsverein, Adaptierung Technik durch IT, nicht extern
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG							
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)	D6008	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	06.02.2025 Keine Instandsetzung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre durchgeführt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/362100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6008	6 240,00	25 700,00	0,00	-19 460,00	-19 460,00	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre lediglich verpflichtende Messungen durchgeführt (jedoch keine Instandsetzungen)
369000	FESTLICHKEITEN							
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	D4002	77 092,00	95 000,00	0,00	-17 908,00	-17 908,00	06.02.2025 Teilrate Weihnachtsmarkt wurde haushaltskontenkonform auf 1/369/757 (da nun Verein) gebucht
1/369000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D4002	77 870,00	40 000,00	0,00	37 870,00	37 870,00	06.02.2025 Restzahlung für Weihnachtsmarkt bereits 2024 im Budgetjahr 2024 kontenkonform beglichen, dafür Minderaufwendungen auf 1,369,755
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
1/381000/700000	Mietzinse	D4007	56 297,50	35 000,00	0,00	21 297,50	21 297,50	06.02.2025 Interne Verrechnung Kulturhaus, zusätzliche Probestermine für Orchester
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4007	164 788,31	140 000,00	0,00	24 788,31	24 788,31	06.02.2025 Einige Zahlungen, z.B. Serenadenkonzerte wurden nicht mehr wie in den Vorjahren vom Konto 757 bezahlt, sondern vom Konto 728. Zusätzliche Veranstaltungen - einzahlungsseitig gedeckt.
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D4007	57 350,00	140 000,00	0,00	-82 650,00	-82 650,00	06.02.2025 Einige Zahlungen wurden nicht mehr wie in den Vorjahren vom Konto 757 bezahlt, sondern vom Konto 728. Für das Jazzfestival waren zusätzlich 10.000 Euro budgetiert, diese wurden durch Subvention über TV Hochsteiermark übernommen.
411000	OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE							
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		68 480,00	80 000,00	0,00	-11 520,00	-11 520,00	12.02.2025 Weniger Anträge für Energiekostenzuschuss
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistenzzulage § 4 StSPLFG		0,00	51 100,00	0,00	-51 100,00	-51 100,00	10.02.2025 Schulassistentin siehe 1/419/751159; Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistenzzulage § 4 StSPLFG (Haushaltsinterne Vergütung)		51 030,62	0,00	0,00	51 030,62	51 030,62	10.02.2025 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D3001	23 492,71	55 000,00	0,00	-31 507,29	-31 507,29	12.02.2025 Seniorentage auf einen Tag reduziert
1/429000/768200	Sonstige Transfers an private Haushalte (AktivCard)		13 767,00	27 000,00	0,00	-13 233,00	-13 233,00	12.02.2025 Lebensmittelgutscheinaktion ausgelaufen und nicht mehr verlängert
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)		34 495,02	45 000,00	0,00	-10 504,98	-10 504,98	07.02.2025 Ukrainerwohnungen - Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
439000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
1/439000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Volkshilfe)		23 902,54	75 200,00	0,00	-51 297,46	-51 297,46	10.02.2025 Tageselternbetreuung war letztlich erst von 9-12 / 2024 und nicht ganzjährig - wie ursprünglich geplant - in Betrieb
439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
5/439024/794900	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		59 700,00	75 000,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	10.02.2025 Geringere Zufuhr Bedarfszuweisungsmittel an die Rücklage. Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025.
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	07.02.2025 Es wurde kein Landessanitätsbeitrag vorgeschrieben
522000	REINHALTUNG DER LUFT							
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie		27 699,37	38 500,00	0,00	-10 800,63	-10 800,63	07.02.2025 Weniger Maßnahmen umgesetzt als geplant
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	D7006	39 619,52	55 900,00	0,00	-16 280,48	-16 280,48	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten wurden aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024 so weit wie möglich auf 2025 verschoben
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	D6001	106 565,14	126 000,00	0,00	-19 434,86	-19 434,86	06.02.2025 Haushaltskonto wurde durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre nicht voll beansprucht
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		168 310,80	156 500,00	0,00	11 810,80	11 810,80	10.02.2025 Höhere Darlehenszinsen angefallen als budgetiert
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		206 880,00	115 000,00	0,00	91 880,00	91 880,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	D2019	109 688,59	130 000,00	0,00	-20 311,41	-20 311,41	06.02.2025 Aufgrund von Personalwechseln der beauftragten externen Firma wurden weniger Kontrollen in den Sommermonaten durchgeführt
1/612000/728400	Parkraumkonzept	D6001	779,27	15 000,00	0,00	-14 220,73	-14 220,73	06.02.2025 Keine Kosten angefallen, da keine Erweiterung/ Änderung im Parkraumkonzept
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	D6001	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	06.02.2025 Planungsleistungen konnten beim zugehörigen Projekt abgerechnet werden (5/612160/0023)
1/612000/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		242 100,00	258 000,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	10.02.2025 Geringere Zuweisung an die Rücklage "Bedarfszuweisungsmittel", da weniger BZ-Mittel für laufende Darlehensrückzahlungen Straßenbau erhalten (Darlehen bereits fertig gezahlt)
612050	GEMEINDESTRASSEN							
5/612050/799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		105 000,00	120 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	10.02.2025 Tatsächliche Rückfuhr des verbleibenden Überschusses beim Projekt 1612050 an die operative Gebarung zur außerordentlichen Tilgung des inneren Darlehens, über welche das Projekt vorfinanziert wurde
612100	GEMEINDESTRASSEN ORTSGESTALTUNG							
1/612100/680200	Planmäßige Abschreibung		12 216,52	0,00	0,00	12 216,52	12 216,52	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
612160	GEMEINDESTRASSEN							
5/612160/794900	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		27 500,00	45 000,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	10.02.2025 Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025, daher weniger Zuweisung
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)							
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		35 649,00	50 000,00	0,00	-14 351,00	-14 351,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	D6002	9 765,63	35 000,00	0,00	-25 234,37	-25 234,37	06.02.2025 Weniger Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6003	21 728,83	40 000,00	0,00	-18 271,17	-18 271,17	06.02.2025 Weniger Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO							
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		67 933,00	40 000,00	0,00	27 933,00	27 933,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.							
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		50 800,30	100 000,00	0,00	-49 199,70	-49 199,70	07.02.2025 Noch keine Lösung für Mikro-ÖV (lokale und kleinregionale Systeme des öffentlichen Verkehrs), daher deutlich reduzierte Kosten
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		220 497,42	256 600,00	0,00	-36 102,58	-36 102,58	07.02.2025 FAG-Zuschuss für öffentlichen Verkehr geringer als geplant
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING							
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	D1009	37 073,15	64 500,00	0,00	-27 426,85	-27 426,85	26.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden Einsparungen während des Jahres im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und eine große Ausgabe der Stadtnachrichten und drei Sonderamtsblätter weniger gedruckt
1/700000/630000	Postdienste	D1009	22 042,60	42 000,00	0,00	-19 957,40	-19 957,40	10.02.2025 Es wurden nur die Stadtnachrichten und die Amtsblätter auf dieser Haushaltsstelle verbucht
1/700000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D6009	6 000,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	06.02.2025 Weniger Ansuchen für die Auszahlung einer Förderung der Fassadensanierung in der Innenstadt als budgetiert
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		51 797,04	90 000,00	0,00	-38 202,96	-38 202,96	10.02.2025 Weniger Wirtschaftsförderungen ausbezahlt
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		209 574,00	173 200,00	0,00	36 374,00	36 374,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST							
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D7010	72 840,41	105 000,00	0,00	-32 159,59	-32 159,59	07.02.2025 Aufgrund der milden Witterung wurden im Winterdienst weniger Streumittel benötigt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		255 373,00	320 000,00	0,00	-64 627,00	-64 627,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7010	71 359,43	101 500,00	0,00	-30 140,57	-30 140,57	07.02.2025 Aufgrund der milden Witterung wurde weniger an Fremdleistung im Winterdienst benötigt
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D7011	29 139,70	42 000,00	0,00	-12 860,30	-12 860,30	07.02.2025 Einsparung beim Einkauf von Pflanzen, Erden, etc., dieser wurde aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024 auf das Jahr 2025 verschoben
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D7011	52 933,09	180 000,00	0,00	-127 066,91	-127 066,91	07.02.2025 Durch eine Kündigung und einen Todesfall weniger Auszahlungen bei der Arbeitskräfteüberlassung im Bereich der Gärtnerei
1/815000/610200	Baumpflege	D7011	28 343,16	79 300,00	0,00	-50 956,84	-50 956,84	07.02.2025 Durch die regelmäßigen und konsequenten Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten und auch die Ausbildung der Mitarbeiter im Wirtschaftsbetrieb fallen weniger Kosten an
815100	KINDERSPIELPLÄTZE							
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7012	1 079,00	15 000,00	0,00	-13 921,00	-13 921,00	07.02.2025 Am Spielplatz JUFA fielen aufgrund des Wartungsvertrages nach den Kontrollen kaum Reparaturen an
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
1/816000/600400	Strom		164 065,72	291 000,00	0,00	-126 934,28	-126 934,28	07.02.2025 Strompreis ist gesunken und zusätzlich wurde ein Teil der Beleuchtung auf LED umgestellt
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung		599 459,08	614 000,00	0,00	-14 540,92	-14 540,92	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden auf 2025 verschoben
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 979,45	33 500,00	0,00	-30 520,55	-30 520,55	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung wurden im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages laut Ausschreibung mitabgearbeitet und verrechnet
1/816000/680200	Planmäßige Abschreibung		40 517,16	21 900,00	0,00	18 617,16	18 617,16	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D7014	4 978,39	28 300,00	0,00	-23 321,61	-23 321,61	10.02.2025 Keine unvorhergesehenen Reparaturen angefallen
1/820000/452000	Treibstoffe	D7014	40 627,87	72 000,00	0,00	-31 372,13	-31 372,13	07.02.2025 Treibstoffpreise waren wieder rückläufig

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	D7014	165 168,28	200 000,00	0,00	-34 831,72	-34 831,72	10.02.2025 Treibstoff-, Öl- und Zusatzstoffpreise wieder leicht sinkend
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9019	1 073 169,39	1 040 500,00	0,00	32 669,39	32 669,39	13.02.2025 Dienstposten ohne Finanzmittel besetzt
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	D9019	78 130,80	115 100,00	0,00	-36 969,20	-36 969,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter (D9019)
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	D9019	20 381,48	34 500,00	0,00	-14 118,52	-14 118,52	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter (D9019)
1/820000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	D9019	15 323,53	0,00	0,00	15 323,53	15 323,53	11.02.2025 Tatsächliche Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen 2024
1/820000/600200	Fernwärme	D8040	45 716,36	60 000,00	0,00	-14 283,64	-14 283,64	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen.
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	D7014	23 620,28	60 200,00	0,00	-36 579,72	-36 579,72	07.02.2025 Weniger Schäden und Mängel am gesamten Fuhrpark des Wirtschaftsbetriebes
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen		5 474,00	44 000,00	0,00	-38 526,00	-38 526,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
831000	FREIBAD MURINSEL							
1/831000/511100	Geldbezüge VB II	D9028	17 318,40	0,00	0,00	17 318,40	17 318,40	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8005	33 930,16	20 000,00	0,00	13 930,16	13 930,16	11.02.2025 Unerwartete Reparatur (Ausbesserung von Rissen im Becken) des 4m Beckens
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D8005	24 621,44	48 000,00	0,00	-23 378,56	-23 378,56	11.02.2025 Arbeiten wurden aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre auf 2025 verschoben
840000	GRUNDBESITZ							
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		483 021,51	0,00	0,00	483 021,51	483 021,51	10.02.2025 Buchwertabgänge waren höher als geplant
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		45 015,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	11.02.2025 Anfallende Immobilienertragssteuer für Verkauf Postverteilerzentrum
1/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)		30 070,84	50 000,00	0,00	-19 929,16	-19 929,16	10.02.2025 Zufuhr der tatsächlich erfolgten Liegenschaftsverkäufe abzüglich Nebenkosten an die Liegenschaftsrücklage

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/840000/794120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS-RL)		0,00	550 000,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	10.02.2025 Zweckgebundene Veräußerungen wurden über das Haushaltskonto 5/840/794122 an die zweckgebundene Rücklage zugeführt. Keine allgemeinen/nicht zweckgebundenen Veräußerungen durchgeführt.
1/840000/794121	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (LS zweckgeb.3. Bildungszentr.)		764 136,69	0,00	0,00	764 136,69	764 136,69	17.02.2025 Bildung einer neuen Rücklage laut Gemeinderatsbeschluss vom 14.11.2025 TOP 27a)
5/840000/794122	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		279 879,00	0,00	0,00	279 879,00	279 879,00	10.02.2025 Zuweisung der zweckgebundenen Grundstücksveräußerung an die zweckgebundene Haushaltsrücklage für alle Kinderbetreuungseinrichtungen
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D7015	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10.02.2025 Keine Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	D7018	56 964,45	77 000,00	0,00	-20 035,55	-20 035,55	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/850000/680400	Planmäßige Abschreibung		307 353,83	296 500,00	0,00	10 853,83	10 853,83	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen		61 170,06	72 700,00	0,00	-11 529,94	-11 529,94	10.02.2025 3% Benützungsabgabe lt. Gemeinderatsbeschluss
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		32 517,00	18 000,00	0,00	14 517,00	14 517,00	17.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		210 310,78	244 800,00	0,00	-34 489,22	-34 489,22	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	D7018	331 300,44	182 100,00	0,00	149 200,44	149 200,44	17.02.2025 Die Arbeitskräfteüberlassung-Jahresabrechnung und somit auch die Teilzahlungsbeträge sind höher ausgefallen als budgetiert
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten		106 088,17	192 100,00	0,00	-86 011,83	-86 011,83	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/794117	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL7 Wasserversorgung		92 098,31	350 200,00	0,00	-258 101,69	-258 101,69	24.02.2025 Niedrigere Zufuhr möglich, da niedrigerer Überschuss in Höhe des positiven SA5 in max. Höhe SA0

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9023	32 468,12	57 700,00	0,00	-25 231,88	-25 231,88	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9023	163 625,91	176 100,00	0,00	-12 474,09	-12 474,09	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	D9023	10 840,80	0,00	0,00	10 840,80	10 840,80	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	D7019	113 969,53	128 000,00	0,00	-14 030,47	-14 030,47	17.02.2025 Die Reinigung der Kanalstränge erfolgte über das Projekt Digitaler Leitungskataster Baubabschnitt 101
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		309 158,27	335 600,00	0,00	-26 441,73	-26 441,73	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
1/851000/728100	Verwaltungskosten		166 844,94	353 100,00	0,00	-186 255,06	-186 255,06	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen		0,00	452 700,00	0,00	-452 700,00	-452 700,00	10.02.2025 Die Rückzahlungen der Inneren Darlehen erfolgt lt. Vorgabe der Aufsichtsbehörde über neue Konten 1/**/336
1/851000/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL3 Abwasserbeseitigung		1 081 608,65	452 700,00	0,00	628 908,65	628 908,65	24.02.2025 Höhere Zufuhr möglich, da höherer Überschuss in Höhe des positiven SA5 in max. Höhe des SA0
1/851000/794713	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		515 265,08	0,00	0,00	515 265,08	515 265,08	24.02.2025 Rückzahlung Inneres Darlehen ist neu lt. Aufsichtsbehörde auf dem Konto 794713 zu verbuchen
851024	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/851024/794113	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	24.02.2025 Zufuhr der Kanalisationsbeiträge über das Haushaltskonto 1/851/794113 erfolgt
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D7020	3 280,00	30 900,00	0,00	-27 620,00	-27 620,00	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	D7020	139 306,27	113 300,00	0,00	26 006,27	26 006,27	17.02.2025 Höherer Anfall an Klärschlammengen
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		11 257,00	0,00	0,00	11 257,00	11 257,00	17.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D7016	12 365,12	31 500,00	0,00	-19 134,88	-19 134,88	07.02.2025 Ankauf der notwendigen Abfallbehälter im Umweltbetrieb wurde auf 2025 verschoben
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9024	193 288,08	226 600,00	0,00	-33 311,92	-33 311,92	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 852 - Abfallbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9024)
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D7016	5 934,64	19 000,00	0,00	-13 065,36	-13 065,36	07.02.2025 Einsparung im Bereich der Adaptierung und Neugestaltung bei den Altstoffsammelinseln im Umweltbetrieb aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		104 948,45	89 500,00	0,00	15 448,45	15 448,45	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7016	168 154,90	182 300,00	0,00	-14 145,10	-14 145,10	11.02.2025 Geringere Müllmengen bei der Abfallsammlung in Oberaich
1/852000/728600	Verwaltungskosten		198 375,98	241 500,00	0,00	-43 124,02	-43 124,02	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	D7016	86 698,65	72 100,00	0,00	14 598,65	14 598,65	07.02.2025 Mengensteigerung bei der Grünschnittmenge im Umweltbetrieb durch Anlieferung der Bürger*innen aber auch durch Baumschneidearbeiten nach den Baumkontrollen
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	D7016	606 313,56	654 100,00	0,00	-47 786,44	-47 786,44	10.02.2025 Leichter Rückgang bei der Abfallmenge
1/852000/794114	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL4 Abfallbeseitigung		8 033,15	43 800,00	0,00	-35 766,85	-35 766,85	24.02.2025 Kein Überschuss bei der Abfallbeseitigungsrücklage erwirtschaftet
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
1/853000/600000	Heizkostenaufwand		502 310,60	408 700,00	0,00	93 610,60	93 610,60	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Heizkostenaufwand laut Abrechnungen
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		346 193,12	263 800,00	0,00	82 393,12	82 393,12	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/680300	Planmäßige Abschreibung		779 558,06	814 200,00	0,00	-34 641,94	-34 641,94	10.02.2025 Investitionen wurden nicht wie geplant durchgeführt bzw. auf anderen Haushaltskonten gebucht
1/853000/690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		14 968,25	84 400,00	0,00	-69 431,75	-69 431,75	07.02.2025 Aufgrund dem Hausverwaltungswechsel wurden nur Akte vom Rechtsanwalt der alten Hausverwaltung abgeschrieben

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand		169 885,32	153 100,00	0,00	16 785,32	16 785,32	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)		760 904,60	871 300,00	0,00	-110 395,40	-110 395,40	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
866100	FORSTGÜTER							
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten		2 059,48	14 700,00	0,00	-12 640,52	-12 640,52	11.02.2025 Einsparung infolge der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
866120	FORSTGÜTER							
5/866120/729000	Sonstige Aufwendungen		11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	10.02.2025 Auszahlungen/Aufwendungen Wiederaufbau Forsthaus - Zur Gänze über Versicherung bedeckt
894000	KULTURHAUS							
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D4012	30 390,00	46 000,00	0,00	-15 610,00	-15 610,00	06.02.2025 Durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre mussten weniger Ankäufe getätigt werden
1/894000/565200	Mehrleistungsvergütungen	D9025	18 892,92	5 500,00	0,00	13 392,92	13 392,92	13.02.2025 Mehrleistungen wurden zu gering budgetiert. Zu gering budgetierter neuer Dienstposten.
1/894000/600000	Strom	D8028	39 695,22	50 000,00	0,00	-10 304,78	-10 304,78	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
1/894000/600200	Fernwärme		66 027,72	90 000,00	0,00	-23 972,28	-23 972,28	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8029	95 074,13	110 000,00	0,00	-14 925,87	-14 925,87	06.02.2025 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen und Verlagerung von notwendigen Tätigkeiten auf 2025 durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D4012	26 961,57	70 000,00	0,00	-43 038,43	-43 038,43	06.02.2025 Starke Reduktion von Eigenveranstaltungen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000/694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen		0,00	319 300,00	0,00	-319 300,00	-319 300,00	10.02.2025 Beteiligungsverkauf auf Haushaltskonto 1/914/699 verbucht
1/914000/699000	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten		319 256,00	0,00	0,00	319 256,00	319 256,00	10.02.2025 Beteiligungsverkauf auf Haushaltskonto 1/914/694 geplant
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3 889,51	100 700,00	0,00	-96 810,49	-96 810,49	10.02.2025 Geringere Zahlungen/Aufwendungen, weil die Körperschaftssteuer erst 2025 gezahlt wird

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/914000/794129	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		1 811 663,61	1 699 300,00	0,00	112 363,61	112 363,61	24.02.2025 Höhere Zufuhr möglich, da Körperschaftssteuer erst 2025 fällig. Zusätzlich wurden auch Zinsen verbucht.
930000	LANDESUMLAGE							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 661 064,53	1 689 800,00	0,00	-28 735,47	-28 735,47	10.02.2025 Geringere Landesumlage, da auch weniger Ertragsanteile erhalten
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE LÄNDER							
1/947000/720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		0,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	10.02.2025 Verbuchung der Gebührenbremse erfolgt nach neuer Buchungsanleitung der Abteilung 7 über neuen Ansatz und wird nicht verrechnet zwischen 947 und 852 (Verbuchung als Rücklage-Entnahme auf 2/852/89413)
Summe Mittelverwendung			27 260 288,85	29 584 400,00	0,00	-2 324 111,15	-2 324 111,15	

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
2/000000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		86 855,64	127 500,00	0,00	-40 644,36	-40 644,36	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
010000	STADTAMTSDIREKTION							
2/010000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		208 042,00	303 700,00	0,00	-95 658,00	-95 658,00	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		186 962,51	335 300,00	0,00	-148 337,49	-148 337,49	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/010000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	07.02.2025 Förderung für Innenstadtaktivitäten nicht von EU sondern vom Land - Einzahlung auf 2/782/8611
010200	BÜRGERBÜRO - FRONTOFFICE							
2/010200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		51 738,80	64 400,00	0,00	-12 661,20	-12 661,20	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
2/010200/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		12 792,42	35 000,00	0,00	-22 207,58	-22 207,58	11.02.2025 Weniger Lohnkostenzuschuss
010400	GESELLSCHAFT							
2/010400/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		49 116,07	30 400,00	0,00	18 716,07	18 716,07	11.02.2025 Mehr Lohnkostenzuschuss
010500	IMMOBILIEN							
2/010500/816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	35 200,00	0,00	-35 200,00	-35 200,00	13.02.2025 Aufteilung ursprünglich nicht über Lohn möglich
011000	PERSONALMANAGEMENT							
2/011000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		175,45	12 700,00	0,00	-12 524,55	-12 524,55	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
013000	BÜROTECHNIK							
2/013000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		4 399,56	14 600,00	0,00	-10 200,44	-10 200,44	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/013000/863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00	14 400,00	0,00	-14 400,00	-14 400,00	11.02.2025 Kein Lohnkostenzuschuss
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
2/015100/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		40 512,08	62 300,00	0,00	-21 787,92	-21 787,92	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
2/016000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		31 818,43	59 800,00	0,00	-27 981,57	-27 981,57	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
2/020000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		9 423,47	29 100,00	0,00	-19 676,53	-19 676,53	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
2/029000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		17 751,61	37 100,00	0,00	-19 348,39	-19 348,39	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
030000	BAUVERWALTUNG							
2/030000/816100	Verwaltungsleistungen von Gemeindedienststellen		41 131,39	61 600,00	0,00	-20 468,61	-20 468,61	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
063000	STÄDTEKONTAKTE - PARTNERSCH./EUROPA ANG.							
2/063000/888000	Transfers von der Europäischen Union		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	07.02.2025 Städtepartnerschaftsprojekt verschoben, daher keine Förderung für Städtepartnerschaftsaktivitäten

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163000	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
2/163000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	15 800,00	0,00	-15 800,00	-15 800,00	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
2/210000/810000	Erträge aus Leistungen (Zuzahlung zu Schülertransporte)		1 450,00	20 000,00	0,00	-18 550,00	-18 550,00	10.02.2025 Das Angebot gegen Entgelt befördert zu werden, wurde nur für sehr wenige Schüler*innen in Anspruch genommen
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/211000/810100	Nebenerlöse - Essensbeitrag GTS		46 945,60	25 000,00	0,00	21 945,60	21 945,60	10.02.2025 Fast nur ganzwöchige Anmeldungen in mittlerweile 3 GTS Gruppen
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
2/211200/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Turnsaalben. Tarif- u. Subventionsmodell		23 510,20	35 000,00	0,00	-11 489,80	-11 489,80	10.02.2025 Geringere Auslastung der Benutzung Turnsaals lt. Aufzeichnungen
2/211200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen		0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	11.02.2025 Nutzung durch VS Knottinger wurde in den Turnsaal der Mittelschule verlegt
211223	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum							
6/211223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Keine Bedarfszuweisungsmittel für dieses Projekt beantragt
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
2/211300/802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		0,00	560 000,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	11.02.2025 Keine Veräußerung erfolgt
212200	MITTELSCHULE							
2/212200/811400	Benützungsentgelte für den Turnsaal von diversen Schulen		27 160,00	11 100,00	0,00	16 060,00	16 060,00	11.02.2025 Erhöhte Auslastung durch Benützung des Turnsaals
212210	MITTELSCHULE							
6/212210/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		1 129 131,42	1 736 100,00	0,00	-606 968,58	-606 968,58	10.02.2025 Darlehen wurde im 2024 nicht in der Höhe wie geplant zugezählt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/239000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	10.02.2025 Erfassung Schulassistenten auf Haushaltskonto 2/419/86119, Abrechnung für 2024 wird erst 2025 überwiesen
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
2/240000/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		194 202,24	0,00	0,00	194 202,24	194 202,24	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		218 478,94	186 000,00	0,00	32 478,94	32 478,94	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für besseres Gehaltsschema bei Kinderbetreuer*innen
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE							
6/240010/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		41 100,00	65 000,00	0,00	-23 900,00	-23 900,00	10.02.2025 Projekt abgerechnet, keine Bedarfszuweisungsmittelanforderung mehr möglich, da Kosten niedriger
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten							
6/240110/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	117 000,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	07.02.2025 Projekt Ausbau Kinderkrippe Grabenfeld bis auf weiteres nicht umgesetzt aufgrund höherer Kosten als geplant, daher keine Förderungen
6/240110/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Durchführung im Haushaltsjahr 2024, Bedarfszuweisungsmittel wurden umgeschichtet
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE							
2/240200/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		73 595,48	0,00	0,00	73 595,48	73 595,48	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240200/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		16 331,76	0,00	0,00	16 331,76	16 331,76	11.02.2025 Refundierung Abfertigung Land
240223	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum							
6/240223/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	07.02.2025 Projekt Ausbau Kindergarten Berndorf verschoben auf 2025
6/240223/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		17 100,00	170 000,00	0,00	-152 900,00	-152 900,00	10.02.2025 Mehrjähriges Projekt, Großteil der Abwicklung erfolgt 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
2/240300/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		38 027,56	0,00	0,00	38 027,56	38 027,56	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
2/240400/810210	Nebenerlöse - Essensbeiträge		14 259,90	25 000,00	0,00	-10 740,10	-10 740,10	10.02.2025 Weniger Kinder mit Essensversorgung
2/240400/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		131 414,33	0,00	0,00	131 414,33	131 414,33	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240400/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		169 740,22	151 000,00	0,00	18 740,22	18 740,22	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas bei den Kinderbetreuer*innen
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
2/240500/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		39 051,69	13 000,00	0,00	26 051,69	26 051,69	10.02.2025 Personalförderung für zweite zusätzliche Ganztagsgruppe
240600	KINDERKRIPPE GRABENFELD							
2/240600/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		124 570,98	0,00	0,00	124 570,98	124 570,98	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240600/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		9 556,72	41 600,00	0,00	-32 043,28	-32 043,28	10.02.2025 Aufgrund der guten Einkommensituation der Eltern von Krippenkindern nur wenige Beitragsersätze durch das Land über die neue Sozialstaffel
2/240600/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		191 438,88	176 500,00	0,00	14 938,88	14 938,88	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für das bessere Gehaltsschema der Kinderbetreuer*innen
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE							
6/240624/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	117 000,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	07.02.2025 Projekt Ausbau Kinderkrippe Grabenfeld bis auf weiteres nicht umgesetzt aufgrund höherer Kosten als geplant, daher keine Förderungen
6/240624/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	10.02.2025 Keine Durchführung im Haushaltsjahr 2024, Bedarfszuweisungsmittel wurden umgeschichtet

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240700	KINDERGARTEN UTSCHTAL							
2/240700/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		91 624,76	0,00	0,00	91 624,76	91 624,76	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240700/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		157 022,96	147 000,00	0,00	10 022,96	10 022,96	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
2/240800/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		90 233,74	0,00	0,00	90 233,74	90 233,74	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240800/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		31 434,02	43 000,00	0,00	-11 565,98	-11 565,98	10.02.2025 Weniger Beitragsersätze aufgrund des höheren Einkommens der Eltern
2/240800/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		166 139,84	153 000,00	0,00	13 139,84	13 139,84	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen
240900	KINDERKRIPPE HOCHFELD							
2/240900/860170	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Zukunftsfond Elementarpädagogik		101 364,91	0,00	0,00	101 364,91	101 364,91	10.02.2025 Der Zukunftsfond Elementarpädagogik wurde nach dem Anteil an den gesamten Personalkosten auf die Kindergärten und -krippen aufgeteilt
2/240900/861100	Laufende Transferzahlungen vom Land - Beitragsersatz Kinderbetreuung		4 296,28	35 800,00	0,00	-31 503,72	-31 503,72	10.02.2025 Aufgrund der guten Einkommenssituation der Eltern nur sehr wenig Beitragsersätze durch das Land über die Sozialtaffel
2/240900/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		144 350,00	132 000,00	0,00	12 350,00	12 350,00	10.02.2025 Höhere Anhebung der Personalförderung als Ausgleich für die Anhebung des Gehaltsschemas der Kinderbetreuer*innen
250000	SOMMERHORT GRABENFELD							
2/250000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		27 599,67	16 900,00	0,00	10 699,67	10 699,67	10.02.2025 Personalförderung für zusätzliche zweite Gruppe
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
2/250100/810000	Erträge aus Leistungen		99 822,99	112 000,00	0,00	-12 177,01	-12 177,01	10.02.2025 Da der Ansatz 2501 vorsteuerabzugsberechtigt ist, muss bei den Erträgen/Einzahlungen Umsatzsteuer abgeführt werden, worauf die geringeren Erträge/Einzahlungen zurückzuführen sind

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/250100/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		150 236,74	163 900,00	0,00	-13 663,26	-13 663,26	10.02.2025 Bei nunmehr vier Gruppen werden drei Gruppen geringer gefördert als die Erstgruppe
250200	HORT OBERAICH							
2/250200/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		114 731,30	128 800,00	0,00	-14 068,70	-14 068,70	10.02.2025 Bei nunmehr drei Gruppen (inkl. prov. dritte Gruppe) werden zwei Gruppen geringer gefördert als die Erstgruppe
262000	SPORTSTADION MURINSEL							
2/262000/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		196 962,98	175 000,00	0,00	21 962,98	21 962,98	10.02.2025 Höhere Auslastung der Benutzung des Sportstadions lt. Aufzeichnungen
262024	SPORTSTADION MURINSEL							
6/262024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		38 400,00	82 500,00	0,00	-44 100,00	-44 100,00	17.02.2025 Projektkosten sind niedriger ausgefallen, daher auch anteilig niedrigere Kommunales Investitionsprogramm (KIP) Förderung erhalten
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
2/262100/811110	Einn. a. Vermiet. u. Verpacht. - Stadionben. Vereine Tarif- u. Subventionsmodell		25 617,00	75 000,00	0,00	-49 383,00	-49 383,00	10.02.2025 Geringere Auslastung der Sportanlage lt. Aufzeichnungen
262124	SPORTANLAGE OBERAICH							
6/262124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	34 000,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	17.02.2025 Projekt im Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt
262224	SPORTSTADION MURINSEL							
6/262224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	10.02.2025 Inneres Darlehen nicht benötigt
263000	SPORTHALLE							
2/263000/811400	Benützungsentgelt - Verrechnung Schulen		336 105,00	350 000,00	0,00	-13 895,00	-13 895,00	11.02.2025 Geringere Nutzung der Sporthalle
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
2/320000/810000	Leistungserlöse		263 138,12	235 000,00	0,00	28 138,12	28 138,12	06.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge (Elternbeiträge) durch gute Auslastung der Musikschule

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/320000/861130	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	90 900,00	0,00	-90 900,00	-90 900,00	11.02.2025 Betroffene Mitarbeiter*in ging nicht in Pension
2/320000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		742 484,62	610 000,00	0,00	132 484,62	132 484,62	06.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge (Landesberechnung) durch gute Auslastung der Musikschule und geringere Reduzierung des "Spitzenausgleiches" des Landes
320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
6/320024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Die geplante Umstellung der Kammersaalkonzerte auf LED wurde im KJ 2024 nicht umgesetzt. KIP-Antrag konnte daher nicht gestellt werden.
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
2/381000/829000	Sonstige Erträge		59 744,60	25 000,00	0,00	34 744,60	34 744,60	06.02.2025 Zusätzliche Veranstaltungen, Anpassung Eintrittsgelder, höhere Besucherzahl als erwartet
2/381000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3 000,00	13 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Förderung Land Stmk. geringer als erhofft
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/419000/861190	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistent § 4 StSPLFG		69 438,98	18 500,00	0,00	50 938,98	50 938,98	10.02.2025 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
2/429000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen (Rückerstattung Fürsorgebegräbnis)		2 583,42	25 000,00	0,00	-22 416,58	-22 416,58	12.02.2025 Verlassenschaftssache wurde erst bei 2 Bestattungen abgeschlossen
439000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
2/439000/861140	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Personalkostenersatz		0,00	39 600,00	0,00	-39 600,00	-39 600,00	10.02.2025 Landesförderung wurde direkt an das betriebsführende Unternehmen überwiesen
439024	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
6/439024/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		59 700,00	75 000,00	0,00	-15 300,00	-15 300,00	10.02.2025 Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025
519100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN - CORONA-VIRUS							
2/519100/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		39 675,33	4 300,00	0,00	35 375,33	35 375,33	10.02.2025 Zahlungen der Covid-Zweckzuschüsse des Vorjahres

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN							
2/612000/811000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Sachen sowie aus Dienstba		109 688,59	67 000,00	0,00	42 688,59	42 688,59	10.02.2025 Umuchung der Kurzparkerträge in Höhe der Auszahlungen/Aufwendungen für die Parkraumüberwachung vom Haushaltskonto 2/920/835
2/612000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		278 791,26	288 800,00	0,00	-10 008,74	-10 008,74	06.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
2/612000/868100	Lfd. Transferzahlungen v. priv. Haushalten (Anzeigen-Strafgeld)		107 353,33	150 000,00	0,00	-42 646,67	-42 646,67	06.02.2025 Weniger Organstrafmandate ausgestellt aufgrund reduzierter Kontrollen in den Sommermonaten
2/612000/871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		242 100,00	258 000,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	10.02.2025 Geringere Bedarfszuweisungsmittel, da Darlehen zur Gänze getilgt
612024	GEMEINDESTRASSEN							
6/612024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	236 900,00	0,00	-236 900,00	-236 900,00	17.02.2025 Offene KIP Mittel werden erst 2025 flüssig gestellt
6/612024/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		151 050,09	253 100,00	0,00	-102 049,91	-102 049,91	10.02.2025 Weniger Inneres Darlehen benötigt
612050	GEMEINDESTRASSEN							
6/612050/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern		105 000,00	120 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	06.02.2025 Restliche Fördergeldauszahlung im Jahr 2025
612120	GEMEINDESTRASSEN							
6/612120/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesammern		0,00	26 900,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	06.02.2025 KIP-Antrag wurde abgewiesen, da es sich um eine Neuerrichtung handelt
612160	GEMEINDESTRASSEN							
6/612160/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		93 223,29	105 000,00	0,00	-11 776,71	-11 776,71	10.02.2025 Weniger Inneres Darlehen zugezählt
6/612160/871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		27 500,00	45 000,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	10.02.2025 Restlicher Bedarfszuweisungsmittelfluss erfolgt 2025

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612180	GEMEINDESTRASSEN							
6/612180/301100	Kapitaltransfers von Ländern - investive Vorhaben (direkt)		41 038,21	0,00	0,00	41 038,21	41 038,21	06.02.2025 Nachträgliche Förderung Radverkehrskonzept für Errichtung Radabstellanlage Kirchplatz
612224	GEMEINDESTRASSEN							
6/612224/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	10.02.2025 Kein Inneres Darlehen benötigt, da Projekt nicht durchgeführt
2/612224/868300	Transfers von privaten Haushalten - (Radarstrafen)		0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	06.02.2025 Aufgrund fehlender Übertragungsverordnung des Landes Stmk. keine Möglichkeit der punktuellen Geschwindigkeitsüberwachung durch die Gemeinde
612240	GEMEINDESTRASSEN							
6/612240/309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union - Minoritenplatz		0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	07.02.2025 Projektstart aufgrund Vorgaben des Landes Steiermark (Ortskernabgrenzung) verschoben
612320	GEMEINDESTRASSEN							
6/612320/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	17.02.2025 Keine KIP Mittel für Fußgängerübergänge erhalten, da eine Neuerrichtung und keine Umstellung auf LED erfolgt ist
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.							
2/649000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		90 755,58	128 400,00	0,00	-37 644,42	-37 644,42	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
771000	MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS							
2/771000/816500	Nächtigungsabgabe Gemeindeanteil		45 535,18	35 000,00	0,00	10 535,18	10 535,18	10.02.2025 Mehrerträge/einzahlungen, daher auch Mehraufwendungen/auszahlungen über Haushaltskonto 1/771/7571
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
2/782000/828000	Rückersätze von Aufwendungen		50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10.02.2025 Höhere Vergleichszahlung als budgetiert
2/782000/861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	07.02.2025 Neue Landesförderung für innerstädtische Stadtmarketing-Aktivitäten erhalten

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/814000/816400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		125 938,14	107 400,00	0,00	18 538,14	18 538,14	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	07.02.2025 Förderabrechnungen für Umrüstung öffentliche Beleuchtung verzögert und verschoben auf 2025
816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
6/816050/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	17.02.2025 KIP Mittel für Seilhängesystem werden erst 2025 flüssig gestellt
816124	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816124/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	17.02.2025 Keine KIP Mittel, da Neuerrichtung und keine Umstellung auf LED erfolgt ist
816224	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
6/816224/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	102 300,00	0,00	-102 300,00	-102 300,00	17.02.2025 Offene KIP Mittel werden erst 2025 flüssig gestellt
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
2/820000/300024	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		35 300,00	25 000,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10.02.2025 Höhere Zuschüsse als budgetiert
2/820000/810000	Leistungserlöse		130 912,17	160 000,00	0,00	-29 087,83	-29 087,83	07.02.2025 Verbuchung von Materiealien ist abhängig von den Aufträgen, die im Laufe des Jahres an den Wirtschaftsbetrieb erteilt werden - nicht planbar
2/820000/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		25 364,48	15 000,00	0,00	10 364,48	10 364,48	07.02.2025 Externe Weiterverrechnung bei z. B. Verkehrsunfällen, Veranstaltungen, etc. ist bei der Erstellung des Voranschlages noch nicht bekannt
2/820000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		1 386 878,00	1 275 200,00	0,00	111 678,00	111 678,00	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831000	FREIBAD MURINSEL							
2/831000/810000	Leistungserlöse		85 610,40	75 000,00	0,00	10 610,40	10 610,40	11.02.2025 Vermehrter Besuch im Freibad
2/831000/810100	Leistungserlöse (Saisonkartenerlöse)		49 394,23	62 500,00	0,00	-13 105,77	-13 105,77	11.02.2025 Weniger verkaufte Saisonkarten durch Schlechtwetter im Mai und Juni 2024
831024	FREIBAD MURINSEL							
6/831024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		37 000,00	136 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	17.02.2025 KIP Mittel für die Sanierung Freibad werden erst 2025 flüssig gestellt
6/831024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	155 000,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	11.02.2025 Beantragung erfolgt, jedoch im Haushaltsjahr 2024 keine Zahlung erfolgt
840000	GRUNDBESITZ							
6/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		326 200,00	550 000,00	0,00	-223 800,00	-223 800,00	11.02.2025 Weniger Veräußerungen als geplant
2/840000/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		20 504,69	50 000,00	0,00	-29 495,31	-37 048,31	11.02.2025 Geringere Veräußerungen als geplant
2/840000/811400	Benützungsentgelt Rechnungen/Bescheide		13 076,99	42 800,00	0,00	-29 723,01	-29 723,01	10.02.2025 Weniger Benützungsentgelte von der Fachstelle Recht und Sicherheit vorgeschrieben, da weniger Baustellen
2/840000/823000	sonstige Zinserträge		10 489,96	100,00	0,00	10 389,96	10 389,96	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Liegenschaften"
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
2/849000/811100	Einn.a.d.Vermiet. u. Verpacht. Oberfläche		76 574,65	95 000,00	0,00	-18 425,35	-18 425,35	06.02.2025 Beschluss des Gemeinderates, dass Brucker Vereine für eine Veranstaltung pro Jahr am Koloman-Wallisch-Platz keine Miete zahlen müssen
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
6/849024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	07.02.2025 "Entsiegelung und Begrünung Koloman-Wallisch-Platz" - Projektabrechnung und Förderung auf 2025 verschoben

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	WASSERVERSORGUNG							
2/850000/829000	Sonstige Erträge		0,00	315 300,00	0,00	-315 300,00	-315 300,00	17.02.2025 Ein angedachter Wasserverkauf an Dritte ist derzeit aus rechtlichen Gründen nicht möglich
2/850000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern		40 898,10	55 000,00	0,00	-14 101,90	-14 101,90	06.02.2025 Weniger Zahlungen eingelangt als vorgeschrieben
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		515 265,08	0,00	0,00	515 265,08	515 265,08	10.02.2025 Umstellung der Inneren Darlehen lt. Vorgabe Abteilung 7. Ursprünglich auf 2/851/8298 budgetiert. Zusätzlich wurden Sondertilgungen vorgenommen.
2/851000/823000	sonstige Zinserträge		37 757,28	10 000,00	0,00	27 757,28	27 757,28	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Abwasserbeseitigung"
2/851000/829800	Sonstige Erträge - Verrechnung innere Darlehen		0,00	452 700,00	0,00	-452 700,00	-452 700,00	10.02.2025 Die Rückzahlungen der Inneren Darlehen erfolgt lt. Vorgabe Aufsichtsbehörde über neues Haushaltskonto 2/851/288
2/851000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern		68 553,78	100 000,00	0,00	-31 446,22	-31 446,22	06.02.2025 Weniger Zahlungen eingelangt als vorgeschrieben
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
2/852000/808100	Veräußerung von Altmaterial		95 487,12	70 000,00	0,00	25 487,12	25 487,12	07.02.2025 Erlöse beim Altpapier sind wieder leicht gestiegen, nicht planbar
2/852000/816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		47 618,42	25 000,00	0,00	22 618,42	22 618,42	11.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
2/852000/816110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	10.02.2025 Gebührenbremse laut Verbuchungsanleitung Abteilung 7 über das Haushaltskonto 2/852/89413 abgewickelt
2/852000/816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) V V O ARO		58 343,49	33 800,00	0,00	24 543,49	24 543,49	07.02.2025 Altpapiererlös durch die Branchenrecyclinggesellschaft ARA ist abhängig vom Kartonanteil in der Altpapiersammlung, Kartonanteil steigt weiterhin an
2/852000/823000	sonstige Zinserträge		13 101,61	3 000,00	0,00	10 101,61	10 101,61	17.02.2025 Höhere Zinserträge/einzahlungen aus dem Rücklagensparkonto "Abfallbeseitigung"
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
2/853000/811000	Miet- und Pachtertrag (Hauptmietzinse)		1 313 516,15	1 414 100,00	0,00	-100 583,85	-100 583,85	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnungen - tatsächlicher Ertrag laut Hauptmietzins

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/853000/811100	Miet- und Pachtertrag (Betriebskosten)		730 203,95	1 024 400,00	0,00	-294 196,05	-294 196,05	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Ertrag laut Abrechnung Betriebskosten
2/853000/811200	Miet- und Pachtertrag (Heizkosten)		318 719,96	408 700,00	0,00	-89 980,04	-89 980,04	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnungen - tatsächlicher Ertrag laut Abrechnung
2/853000/811300	Verwaltungskosten		169 885,32	0,00	0,00	169 885,32	169 885,32	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Verwaltungskosten laut Abrechnung
2/853000/811400	Miet- und Pachterträge (Investitionsprämie)		57 527,11	0,00	0,00	57 527,11	57 527,11	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächliche Investitionsprämie
866120	FORSTGÜTER							
6/866120/305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		114 279,91	130 000,00	0,00	-15 720,09	-15 720,09	11.02.2025 Einsparungen beim Wiederaufbau Schönbacherhube
866200	LEHRFORST							
2/866200/811000	Miet- und Pachtertrag		77 043,80	92 000,00	0,00	-14 956,20	-14 956,20	11.02.2025 Wertsicherung durch Sägerundholzpreisindex, dieser ist 2024 gesunken, daher geringere Einzahlungen/Erträge
894024	KULTURHAUS							
6/894024/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		94 100,00	125 000,00	0,00	-30 900,00	-30 900,00	06.02.2025 Die Kosten für die Instandsetzung der Brandschutzklappen im Kulturhaus fielen geringer aus als angenommen
6/894024/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	06.02.2025 Förderung ist im KJ 2024 nicht geflossen
914000	BETEILIGUNGEN							
2/914000/823000	Sonstige Zinserträge		15 558,02	0,00	0,00	15 558,02	15 558,02	10.02.2025 Höhere Zinsen für zweckgebundenes Rücklagensparkonto "Wirtschaftsparkverkaufserlös"
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN							
2/920000/831000	Grundsteuer von Grundstücken		1 569 653,44	1 523 000,00	0,00	46 653,44	46 653,44	10.02.2025 Höhere Grundsteuererträge/einzahlungen aufgrund von Aufrollungen
2/920000/833000	Kommunalsteuer		7 269 081,88	7 675 800,00	0,00	-406 718,12	-406 718,19	10.02.2025 Geringere Kommunalsteuererträge erhalten als budgetiert
2/920000/835000	Parkometerabgaben		344 306,08	560 000,00	0,00	-215 693,92	-215 693,92	06.02.2025 Zu hoch budgetiert

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000/841000	Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und d		454 303,06	472 700,00	0,00	-18 396,94	-18 396,94	10.02.2025 Mindereinzahlungen/Mindererträge Benützungsgebühren für den Gebrauch von öffentlichen Grund für die Wasserversorgung
2/920000/842000	Sonstige Abgaben aufgrund des Steuerfindungsrechtes der Länder (Zweitwohnsitzabgabe)		65 401,97	30 000,00	0,00	35 401,97	35 401,97	10.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge als budgetiert (erstmalige Erhebung)
2/920000/843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben (Wohnungsleerstandsabgabe)		57 413,67	30 000,00	0,00	27 413,67	27 413,67	10.02.2025 Höhere Einzahlungen/Erträge als budgetiert (erstmalige Erhebung)
2/920000/850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (Bauabgabe)		233 052,56	155 500,00	0,00	77 552,56	77 552,56	06.02.2025 Höhere Abgabenvorschreibung für Großprojekte
925000	ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTL. BUNDESABGABEN							
2/925000/859100	Abgestufte Ertragsanteile		17 696 433,87	18 007 500,00	0,00	-311 066,13	-311 066,13	10.02.2025 Weniger Ertragsanteile erhalten
941000	SONSTIGE FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG							
2/941000/860110	Transfers von Bund, Personennahverkehr § 23 FAG 2017		43 311,93	70 000,00	0,00	-26 688,07	-26 688,07	07.02.2025 Reduzierter Zuschuss gem. FAG
2/941000/860130	Transfers von Bund - Mittel gemäß § 25 FAG 2024		145 497,00	78 100,00	0,00	67 397,00	67 397,00	24.02.2025 Höhere Mittel zur nachhaltigen Haushaltsführung vom Bund erhalten
2/941000/860160	Transfers von Bund - Nachhaltige Haushaltsführung § 28a FAG 2024		0,00	430 000,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	07.02.2025 Die Mittel aus dem Zukunftsfonds Elementarpädagogik wurden anteilmäßig auf die Haushaltskonten 2/240*/86017 umgebucht (lt. Vorgabe der Abteilung 7, Land Stmk.)
944000	ZUSCHÜSSE NACH DEM KATASTROPHENFONDSGESETZ							
2/944000/860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	11 000,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	11.02.2025 Keine Mittel aus dem Katastrophenschutz erhalten
981000	HAUSHALTSAusGLEICH DURCH RÜCKLAGEN							
2/981000/861110	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	17.02.2025 Teilweise Abdeckung Haushaltsabgaben für das HHJ 2023
Summe Mittelaufbringung			42 320 086,41	47 039 900,00	0,00	-4 719 813,59	-4 727 366,66	

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 10 000,00							
000000	GEMEINDERAT							
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe		460 115,98	475 100,00	0,00	-14 984,02	-14 984,02	13.02.2025 Einsparung bei Referenten sowie weniger Sitzungsgelder
010000	STADTAMTSDIREKTION							
1/010000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9001	542 291,60	576 800,00	0,00	-34 508,40	-34 508,40	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/522000	Angestellte nichtganztjährig beschäftigt	D9001	147 597,30	83 400,00	0,00	64 197,30	64 197,30	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/523000	Arbeiter nicht ganztjährig beschäftigt	D9001	206 733,36	264 300,00	0,00	-57 566,64	-57 566,64	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	D9001	42 364,76	56 300,00	0,00	-13 935,24	-13 935,24	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9001	125 662,80	145 700,00	0,00	-20 037,20	-20 037,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit VB		114 825,09	174 900,00	0,00	-60 074,91	-60 074,91	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
1/010000/582200	Sonst.DG-Beitr. zur soz. Sicherheit sonst.Bed.	D9001	72 503,53	82 800,00	0,00	-10 296,47	-10 296,47	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D1002	9 168,96	25 000,00	0,00	-15 831,04	-15 831,04	07.02.2025 Massive Maßnahmenreduktion aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
010210	BÜRGER*INNENBÜRO UND STANDESAMT							
1/010210/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	361 540,40	381 800,00	0,00	-20 259,60	-20 259,60	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001).
1/010210/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	51 738,80	66 000,00	0,00	-14 261,20	-14 261,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010210/566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	D9001	13 405,20	0,00	0,00	13 405,20	13 405,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010210/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		0,00	22 400,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010600	VERWALTUNGSMANAGEMENT							
1/010600/510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	487 386,42	475 300,00	0,00	12 086,42	12 086,42	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Löhne und Gehälter (D9001)
1/010600/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9001	35 786,40	61 200,00	0,00	-25 413,60	-25 413,60	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 010 - Stadtamtsdirektion Löhne und Gehälter (D9001)
1/010600/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		125 029,30	176 600,00	0,00	-51 570,70	-51 570,70	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
013000	BÜROTECHNIK							
1/013000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D2011	14 572,79	25 000,00	0,00	-10 427,21	-10 427,21	10.02.2025 Weniger Büromaterialverbrauch aufgrund Haushaltswirtschaftlicher Sperre
015100	PRESSESTELLE, AMTSBLATT UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT							
1/015100/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9002	151 764,75	172 200,00	0,00	-20 435,25	-20 435,25	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 0151 - Pressestelle - Löhne und Gehälter (D9002)
016000	ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG - IT							
1/016000/042024	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17 090,39	46 500,00	0,00	-29 409,61	-29 409,61	17.02.2025 Kosten für Rechnungsworkflow 2024/2025 gesplittet
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D2001	20 176,49	32 900,00	0,00	-12 723,51	-12 723,51	17.02.2025 Die neue Netzwerk- und Informationssysteme 2 (NIS2)-Richtlinie der EU wurde 2024 nicht umgesetzt
020000	RECHTS- UND SICHERHEITSREFERAT							
1/020000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		12 203,62	0,00	0,00	12 203,62	12 203,62	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
022000	STANDESAMT - BÜRGERSERVICE							
1/022000/582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		32 063,18	0,00	0,00	32 063,18	32 063,18	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
024000	WAHLEN UND STATISTIK - BÜRGERSERVICE							
1/024000/630000	Postdienste		45 989,31	24 000,00	0,00	21 989,31	21 989,31	12.02.2025 Überplanmäßige Postdienste für Wahlkartenversand (3 Wahlen)

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029000	AMTSGEBÄUDE RATHAUS							
1/029000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8069	48 473,97	60 000,00	0,00	-11 526,03	-11 526,03	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen im KJ 2024 geringer aus als angenommen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
030000	BAUVERWALTUNG							
1/030000/510100	Geldbezüge VB I	D9004	47 148,00	0,00	0,00	47 148,00	47 148,00	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
031000	RAUMPLANUNG							
1/031000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		24 664,92	0,00	0,00	24 664,92	24 664,92	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
1/031000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6005	15 583,13	40 000,00	0,00	-24 416,87	-24 416,87	06.02.2025 Ausgleich mit Haushaltskonto 1/031/7282 vom gleichen Deckungskreis D6005 (dort mehr abgerechnet)
1/031000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklungskonzept	D6005	37 159,42	20 000,00	0,00	17 159,42	17 159,42	06.02.2025 Ausgleich mit Haushaltskonto 1/031/728 vom gleichen Deckungskreis D6005 (dort weniger abgerechnet)
1/031000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen (Bruck Süd)	D6005	19 038,59	50 000,00	0,00	-30 961,41	-30 961,41	06.02.2025 Kein Wettbewerb stattgefunden; restliche Leistungen ins Jahr 2025 verschoben
032000	GIS UND VERMESSUNG - IT							
1/032000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D2010	45 277,52	57 800,00	0,00	-12 522,48	-12 522,48	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden einige Vermessungen und Projekte auf 2025 verschoben
061000	SONSTIGE SUBVENTIONEN							
1/061000/755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	D4013	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Keine Subventionen an Gewerbeträger, da keine Ansuchen
1/061000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 072,56	45 000,00	0,00	-14 927,44	-14 927,44	06.02.2025 Weniger Subventionen an Vereine
080000	PENSIONEN							
1/080000/760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge		265 104,70	250 500,00	0,00	14 604,70	14 604,70	11.02.2025 Indexanpassung Zusatzversicherung

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
091000	PERSONALAUSS- U. -FORTBILDUNG							
1/091000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
099000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/099000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9005	39 949,65	71 400,00	0,00	-31 450,35	-31 450,35	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 099 - sonst. Einrichtungen und Maßnahmen (D9005)
1/099000/565200	Mehrleistungsvergütungen VB	D9005	7 131,67	20 600,00	0,00	-13 468,33	-13 468,33	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähig Deckungskreis 099 - sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter (D9005)
1/099000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9005	11 710,04	24 700,00	0,00	-12 989,96	-12 989,96	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 099 - sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Löhne und Gehälter (D9005)
120000	STADTPOLIZEI							
1/120000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		154 051,54	0,00	0,00	154 051,54	154 051,54	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
163020	FREIWILLIGE FEUERWEHR BRUCK							
1/163020/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		114 969,06	130 800,00	0,00	-15 830,94	-15 830,94	10.02.2025 Geringere Tilgungsrate lt. neuem Tilgungsplan erfolgt
163200	FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERAICH							
1/163200/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		46 351,65	0,00	0,00	46 351,65	46 351,65	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
210000	ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN							
1/210000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D4004	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10.02.2025 Keine schulübergreifenden geringwertige Wirtschaftsgüter Ankäufe
211000	VOLKSSCHULE DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	9 754,12	24 000,00	0,00	-14 245,88	-14 245,88	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Insbesondere die Herstellung von Brandabschottungen konnte aus organisatorischen/zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden und ist für das KJ 2025 vorgesehen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211200	VOLKSSCHULE BERNDORF							
1/211200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	4 663,06	18 000,00	0,00	-13 336,94	-13 336,94	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Zusätzlich erfolgte eine Umbuchung auf das Haushaltskonto 5/211223/010.
1/211200/728100	Entgelte für sonstige Leistungen - GTS	D4004	111 260,37	99 000,00	0,00	12 260,37	12 260,37	10.02.2025 Personalkostenerhöhung ab dem neuen Kinderbetreuungsjahr plus Nachzahlung laut Endabrechnung
211223	VOLKSSCHULE BERNDORF Bildungszentrum							
5/211223/010000	Gebäude und Bauten		5 226,55	40 000,00	0,00	-34 773,45	-34 773,45	06.02.2025 Es wurden keine Maßnahmen zur Erweiterung der Volksschule Berndorf gesetzt. Es erfolgte eine Umbuchung von 1/2112/614.
211300	VOLKSSCHULE PISCHK							
1/211300/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D8059	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	06.02.2025 Für den Verkauf der Liegenschaft wurden Nebenkosten budgetiert. Der Verkauf wurde im KJ 2024 nicht umgesetzt.
211400	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE							
1/211400/010024	Gebäude und Bauten		0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	06.02.2025 Umbuchung auf 5/211423/010
1/211400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9009	19 130,77	32 100,00	0,00	-12 969,23	-12 969,23	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 21* - Schulen - Löhne und Gehälter (D9009)
1/211400/700000	Mietzinse - Turnsaalbenützung	D8026	27 160,00	16 100,00	0,00	11 060,00	11 060,00	11.02.2025 Vermehrte Nutzung des Turnsaals
211423	VOLKSSCHULE KNOTTINGERSTRASSE							
5/211423/010000	Gebäude und Bauten		20 356,77	0,00	0,00	20 356,77	20 356,77	06.02.2025 Umbuchung von 1/2114/010024
211500	VOLKSSCHULE OBERAICH							
1/211500/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8058	4 438,21	18 900,00	0,00	-14 461,79	-14 461,79	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre geringer aus als angenommen. Insbesondere das Ausmalen des Foyers und der Gänge wurden aus budgetären Gründen nicht umgesetzt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212200	MITTELSCHULE							
1/212200/614000	Instandhaltung von Gebäuden		9 480,61	22 000,00	0,00	-12 519,39	-12 519,39	06.02.2025 Die Instandhaltungsmaßnahmen fielen im KJ 2024 geringer aus als angenommen
212210	MITTELSCHULE							
5/212210/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		943 015,79	1 550 000,00	0,00	-606 984,21	-606 984,21	06.02.2025 Fehlende Weiterfinanzierung und dadurch teilweise Leistungsverchiebung ins Jahr 2025
1/212210/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		5 070,75	78 200,00	0,00	-73 129,25	-73 129,25	10.02.2025 Geringere Zinsen angefallen, da Darlehen noch nicht zur Gänze zugezählt
239000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/239000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Schulassistenten)		146 145,56	184 000,00	0,00	-37 854,44	-37 854,44	10.02.2025 Weniger Kinder in Betreuung (Schulassistenten)
240000	KINDERGARTEN DR.TH.KÖRNERSTRASSE							
1/240000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	514 354,47	488 900,00	0,00	25 454,47	25 454,47	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240000/510100	Geldbezüge VB I	D9010	61 086,00	115 000,00	0,00	-53 914,00	-53 914,00	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010).
1/240000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9010	32 339,15	107 700,00	0,00	-75 360,85	-75 360,85	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	21 784,43	64 000,00	0,00	-42 215,57	-42 215,57	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, kein zusätzliches Leasingpersonal notwendig
240010	KINDERGARTEN KÖRNERSTRASSE							
5/240010/010000	Gebäude und Bauten		82 283,77	144 300,00	0,00	-62 016,23	-62 016,23	06.02.2025 Es wurden aus organisatorischen/zeitlichen Gründen nicht alle geplanten Maßnahmen im KJ 2024 umgesetzt
240110	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD Kindergarten							
5/240110/010000	Gebäude und Bauten		0,00	480 000,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	06.02.2025 Das Projekt zur Erweiterung der Kinderkrippe Grabenfeld wird vorerst nicht umgesetzt
240200	KINDERGARTEN WIENERSTRASSE							
1/240200/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	182 949,45	212 800,00	0,00	-29 850,55	-29 850,55	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240200/510100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	D9010	16 331,76	0,00	0,00	16 331,76	16 331,76	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	1 861,56	25 000,00	0,00	-23 138,44	-23 138,44	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, keine Auszahlungen für Leasingpersonal
240223	KINDERGARTEN WIENER STRASSE Bildungszentrum							
5/240223/010000	Gebäude und Bauten		34 328,85	350 000,00	0,00	-315 671,15	-315 671,15	06.02.2025 Der Baubeginn hat sich auf das KJ 2025 verschoben. Die Kosten werden im entsprechenden Jahr anfallen und im Zuge des 1. NVA 2025 umgeschichtet.
240300	KINDERGARTEN PISCHK							
1/240300/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		4 101,00	17 000,00	0,00	-12 899,00	-12 899,00	06.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/240300/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	2 022,20	23 600,00	0,00	-21 577,80	-21 577,80	10.02.2025 Reduktion der Sprachförderkräfte, keine Auszahlungen für Leasingpersonal
240400	KINDERGARTEN WESTEND							
1/240400/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9010	385 867,72	319 100,00	0,00	66 767,72	66 767,72	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
1/240400/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9010	25 127,64	124 200,00	0,00	-99 072,36	-99 072,36	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 240 - Kindergärten - Löhne und Gehälter (D9010)
240500	SOMMERKINDERGARTEN							
1/240500/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4005	12 580,56	0,00	0,00	12 580,56	12 580,56	10.02.2025 Kurzfristig notwendige Neuorganisation der Essensversorgung samt Essenszustellung
240624	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - KINDERKRIPPE							
5/240624/010000	Gebäude und Bauten - Erweiterung		66 235,22	480 000,00	0,00	-413 764,78	-413 764,78	06.02.2025 Das Projekt zur Erweiterung der Kinderkrippe Grabenfeld wird vorerst nicht umgesetzt
240800	KINDERGARTEN PAULAHOF							
1/240800/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8063	22 285,17	32 500,00	0,00	-10 214,83	-10 214,83	06.02.2025 Es wurden nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen u.a. aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt. Insbesondere das Ausmalen des Garderobenbereiches wurde aus budgetären Gründen nicht umgesetzt.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250100	SCHÜLERHORT GRABENFELDSTR.							
1/250100/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		15 426,08	0,00	0,00	15 426,08	15 426,08	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
259000	JUGEND - SONST. EINR. U. MASSN.							
1/259000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4008	26 681,13	42 500,00	0,00	-15 818,87	-15 818,87	06.02.2025 Schulworkshops wurden fremdfinanziert und weniger Jugendveranstaltungen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
262000	SPORTSTADION MURINSEL							
1/262000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D8021	12 684,41	27 000,00	0,00	-14 315,59	-14 315,59	11.02.2025 Technische Änderung der Tribünenbeschallung im Bezug auf das Angebot
1/262000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8021	32 491,44	20 000,00	0,00	12 491,44	12 491,44	11.02.2025 Adaptierung der Kraftkammer für Gewichtheber
262024	SPORTSTADION MURINSEL							
5/262024/050000	Sonderanlagen (Flutlichtanlage LED)		82 060,19	135 000,00	0,00	-52 939,81	-52 939,81	11.02.2025 Keine LED Erneuerung auf den Trainingsplätzen
262100	SPORTANLAGE OBERAICH							
1/262100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D8021	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	11.02.2025 Sanierung wurde aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre verschoben
262124	SPORTANLAGE OBERAICH							
5/262124/050000	Sonderanlagen		0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	11.02.2025 Verschieben auf 2025
262224	SPORTSTADION MURINSEL							
5/262224/050000	Sonderanlagen - Schranken		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	06.02.2025 Kein Auftrag zur Umsetzung erfolgt
263000	SPORTHALLE							
1/263000/600000	Strom	D8017	84 925,70	63 000,00	0,00	21 925,70	21 925,70	11.02.2025 Vermehrter Verbrauch und Anstieg der Stromkosten

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
264000	EISSTADION - KUNSTEISBAHN							
1/264000/511100	Geldbezüge VB II	D9015	17 318,40	0,00	0,00	17 318,40	17 318,40	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
1/264000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8013	4 028,83	18 000,00	0,00	-13 971,17	-13 971,17	11.02.2025 Geringe Reparaturkosten aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
269000	SONST. EINR. U. MASSNAHMEN F. SPORT							
1/269000/050024	Sonderanlagen		5 640,00	21 000,00	0,00	-15 360,00	-15 360,00	26.02.2025 Die Investitionen und Projektkosten für das Projekt "Lebensraum Mur" wurden auf zwei Haushaltskonten aufgeteilt (Infrastrukturmaßnahmen auf dem Konto für Sonderanlagen 050024 bzw. Konzeptkosten auf dem Konto 7282).
1/269000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D8009	126 825,93	143 500,00	0,00	-16 674,07	-16 674,07	11.02.2025 Geringere Anzahl an Förderansuchen der Sportvereine
1/269000/757100	Laufende Transferzahlungen an private Org. ohne Erwerbszweck - Tarif- u. Subventionsmodell		671 681,20	714 700,00	0,00	-43 018,80	-43 018,80	11.02.2025 Geringere Auslastung der gemeindeeigenen Sportstätten
1/269000/757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11.02.2025 Zusätzliche Bedarfszuweisungen für Errichtung Hardcourt in der Tennishalle für den Verein
1/269000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D8009	22 892,29	40 000,00	0,00	-17 107,71	-17 107,71	11.02.2025 Einsparung durch Umsiedelung der Gewichtheber in die Kraftkammer für Trainingszwecke
300000	KULTUR							
1/300000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9017	111 017,01	162 700,00	0,00	-51 682,99	-51 682,99	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 300 - Kultur - Löhne und Gehälter (D9017)
1/300000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9017	26 322,87	8 700,00	0,00	17 622,87	17 622,87	13.02.2025 Gegenseitiger Deckungskreis Deckungskreis 300 - Kultur - Löhne und Gehälter (D9017)
1/300000/582100	Sonst.DG-Beitr. zur soz.Sicherheit VB		7 051,75	24 500,00	0,00	-17 448,25	-17 448,25	10.02.2025 Aufteilung der Beiträge nach dem Ruhebezugsleistungsgesetz u. d. Pensionsbeiträge vom Ansatz 080 - Verrechnung
320000	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
1/320000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9018	1 214 991,36	1 134 100,00	0,00	80 891,36	80 891,36	13.02.2025 Unvorhergesehener, nicht budgetierter Dienstposten
1/320000/510100	Geldbezüge VB I	D9018	0,00	22 200,00	0,00	-22 200,00	-22 200,00	13.02.2025 Späterer Pensionsantritt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/320000/582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	D9018	294 333,53	279 000,00	0,00	15 333,53	15 333,53	13.02.2025 Höherer Dienstgeberbeitrag aufgrund von Nachzahlungen
1/320000/600200	Fernwärme	D8066	47 397,68	60 000,00	0,00	-12 602,32	-12 602,32	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
320024	STÄDTISCHE MUSIKSCHULE							
5/320024/010000	Gebäude und Bauten		0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	06.02.2025 Die geplante Umstellung der Kammermusiksaal-Beleuchtung auf LED wurde im KJ 2024 nicht umgesetzt
360000	STADTMUSEUM							
1/360000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4009	8 503,00	33 000,00	0,00	-24 497,00	-24 497,00	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre keine neue Ausstellung und zusätzlichen Vermittlungsangebote vom Museumsverein, Adaptierung Technik durch IT, nicht extern
362100	DENKMALPFLEGE - SCHLOSSBERG							
1/362100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Großinstandhaltung)	D6008	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	06.02.2025 Keine Instandsetzung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre durchgeführt
1/362100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6008	6 240,00	25 700,00	0,00	-19 460,00	-19 460,00	06.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre lediglich verpflichtende Messungen durchgeführt (jedoch keine Instandsetzungen)
369000	FESTLICHKEITEN							
1/369000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)	D4002	77 092,00	95 000,00	0,00	-17 908,00	-17 908,00	06.02.2025 Teilrate Weihnachtsmarkt wurde haushaltskontenkonform auf 1/369/757 (da nun Verein) gebucht
381000	MASSNAHMEN DER KULTURPFLEGE							
1/381000/700000	Mietzinse	D4007	56 297,50	35 000,00	0,00	21 297,50	21 297,50	06.02.2025 Interne Verrechnung Kulturhaus, zusätzliche Probenstermine für Orchester
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D4007	164 108,26	140 000,00	0,00	24 108,26	24 108,26	06.02.2025 Einige Zahlungen, z.B. Serenadenkonzerte wurden nicht mehr wie in den Vorjahren vom Konto 757 bezahlt, sondern vom Konto 728. Zusätzliche Veranstaltungen - einzahlungsseitig gedeckt.
1/381000/757000	Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D4007	57 350,00	140 000,00	0,00	-82 650,00	-82 650,00	06.02.2025 Einige Zahlungen wurden nicht mehr wie in den Vorjahren vom Konto 757 bezahlt, sondern vom Konto 728. Für das Jazzfestival waren zusätzlich 10.000 Euro budgetiert, diese wurden durch Subvention über TV Hochsteiermark übernommen.

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
411000	OFFENE FÜRSORGE - BÜRGERSERVICE							
1/411000/768000	Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte		68 480,00	80 000,00	0,00	-11 520,00	-11 520,00	12.02.2025 Weniger Anträge für Energiekostenzuschuss
419000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/419000/751150	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG		0,00	51 100,00	0,00	-51 100,00	-51 100,00	10.02.2025 Schulassistentenzumlage lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)
1/419000/751159	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG (Haushaltsinterne Vergütung)		51 030,62	0,00	0,00	51 030,62	51 030,62	10.02.2025 Haushaltsinterne Vergütung lt. Richtlinie der Gemeindeaufsicht Stmk. für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 (Z 5.5)
429000	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D3001	22 288,71	55 000,00	0,00	-32 711,29	-32 711,29	12.02.2025 Seniorentage auf einen Tag reduziert
1/429000/768200	Sonstige Transfers an private Haushalte (AktivCard)		13 767,00	27 000,00	0,00	-13 233,00	-13 233,00	12.02.2025 Lebensmittelgutscheinaktion ausgelaufen und nicht mehr verlängert
429100	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN							
1/429100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (für Vertriebene)		34 495,02	45 000,00	0,00	-10 504,98	-10 504,98	07.02.2025 Ukrainerwohnungen - Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
439000	KINDERBETREUUNGSZENTRUM GRABENFELD - TAGESMÜTTER							
1/439000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Volkshilfe)		23 902,54	75 200,00	0,00	-51 297,46	-51 297,46	10.02.2025 Tageselternbetreuung war letztlich erst von 9-12 / 2024 und nicht ganzjährig - wie ursprünglich geplant - in Betrieb
510000	MEDIZINISCHE BEREICHSVERSORGUNG							
1/510000/751110	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	07.02.2025 Es wurde kein Landessanitätsbeitrag vorgeschrieben
522000	REINHALTUNG DER LUFT							
1/522000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Klimaschutzstrategie		27 699,37	38 500,00	0,00	-10 800,63	-10 800,63	07.02.2025 Weniger Maßnahmen umgesetzt als geplant

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612000	GEMEINDESTRASSEN							
1/612000/002024	Straßenbauten		1 781,27	15 000,00	0,00	-13 218,73	-13 218,73	06.02.2025 Laufende Instandsetzung erfolgte über anderes Haushaltskonto (1/612/6111)
1/612000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		145 654,16	0,00	0,00	145 654,16	145 654,16	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	D7006	39 619,52	55 900,00	0,00	-16 280,48	-16 280,48	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten wurden aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024 so weit wie möglich auf 2025 verschoben
1/612000/611100	Instandhaltung von Straßenbauten	D6001	92 666,49	126 000,00	0,00	-33 333,51	-33 333,51	06.02.2025 Haushaltskonto wurde durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre nicht voll beansprucht
1/612000/650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		168 310,80	156 500,00	0,00	11 810,80	11 810,80	10.02.2025 Höhere Darlehenszinsen angefallen als budgetiert
1/612000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		206 880,00	115 000,00	0,00	91 880,00	91 880,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/612000/728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraumüberwachung	D2019	109 688,59	130 000,00	0,00	-20 311,41	-20 311,41	06.02.2025 Aufgrund von Personalwechseln der beauftragten externen Firma wurden weniger Kontrollen in den Sommermonaten durchgeführt
1/612000/728400	Parkraumkonzept	D6001	779,27	15 000,00	0,00	-14 220,73	-14 220,73	06.02.2025 Keine Kosten angefallen, da keine Erweiterung/ Änderung im Parkraumkonzept
1/612000/728600	Entgelte für sonstige Leistungen - Planung Kunstbauten	D6001	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	06.02.2025 Planungsleistungen konnten beim zugehörigen Projekt abgerechnet werden (5/612160/0023)
612024	GEMEINDESTRASSEN							
5/612024/002000	Straßenbauten		628 850,09	700 000,00	0,00	-71 149,91	-71 149,91	06.02.2025 Leistungsverchiebung ins Jahr 2025 (Paulahofsiedlungsstraße)
612050	GEMEINDESTRASSEN							
1/612050/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		132 932,34	0,00	0,00	132 932,34	132 932,34	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
612160	GEMEINDESTRASSEN							
5/612160/002300	Brückenbauten		95 560,56	150 000,00	0,00	-54 439,44	-54 439,44	06.02.2025 Besseres Ausschreibungsergebnis als erwartet, dadurch geringere Kosten

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612224	GEMEINDESTRASSEN							
5/612224/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geschwindigkeitsmessgerät)		0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	06.02.2025 Aufgrund fehlender Rechtsgrundlage für punktuelle Geschwindigkeitsmessungen wurde Ankauf nicht durchgeführt
612240	GEMEINDESTRASSEN							
5/612240/002000	Begegnungszone Minoritenplatz		0,00	250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	06.02.2025 "Ortskernabgrenzung" für Fördereinreichung/ Projektstart notwendig
612320	GEMEINDESTRASSEN							
5/612320/002100	Fußgängerübergänge 2024		55 566,88	66 700,00	0,00	-11 133,12	-11 133,12	06.02.2025 Abrufung der restlichen Leistung im Jahr 2025
616000	SONSTIGE STRASSEN UND WEGE (BERGWEGE)							
1/616000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		14 137,75	0,00	0,00	14 137,75	14 137,75	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
1/616000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		35 649,00	50 000,00	0,00	-14 351,00	-14 351,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
631000	KONKURRENZGEWÄSSER							
1/631000/729000	Sonstige Ausgaben	D6002	9 765,63	35 000,00	0,00	-25 234,37	-25 234,37	06.02.2025 Weniger Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt
633000	WILDBACHVERBAUUNG							
1/633000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D6003	21 728,83	40 000,00	0,00	-18 271,17	-18 271,17	06.02.2025 Weniger Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt
640000	EINRICHTUNGEN U.MASSNAHMEN NACH DER STVO							
1/640000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		67 933,00	40 000,00	0,00	27 933,00	27 933,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
649000	STRASSENVERKEHR - SONST. EINR.U. MASSN.							
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		50 800,30	100 000,00	0,00	-49 199,70	-49 199,70	07.02.2025 Noch keine Lösung für Mikro-ÖV (lokale und kleinregionale Systeme des öffentlichen Verkehrs), daher deutlich reduzierte Kosten

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/649000/755100	Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		220 497,42	256 600,00	0,00	-36 102,58	-36 102,58	07.02.2025 FAG-Zuschuss für öffentlichen Verkehr geringer als geplant
700000	WIRTSCHAFTSINITIATIVEN - INNENSTADT BELEBUNG - STADTMARKETING							
1/700000/457100	Druckwerke - Amtsblatt	D1009	30 409,92	64 500,00	0,00	-34 090,08	-34 090,08	26.02.2025 Aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden Einsparungen während des Jahres im Bereich Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt und eine große Ausgabe der Stadtnachrichten und drei Sonderamtsblätter weniger gedruckt
1/700000/630000	Postdienste	D1009	22 042,60	42 000,00	0,00	-19 957,40	-19 957,40	10.02.2025 Es wurden nur die Stadtnachrichten und die Amtsblätter auf dieser Haushaltsstelle verbucht
1/700000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D6009	6 000,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	06.02.2025 Weniger Ansuchen für die Auszahlung einer Förderung der Fassadensanierung in der Innenstadt als budgetiert
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN							
1/782000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		256 674,00	281 000,00	0,00	-24 326,00	-24 326,00	07.02.2025 Zahlung Gratis-Parken für die Hauptplatzgarage für Dezember 2024 erst im Jänner 2025 erfolgt
1/782000/775100	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmungen)		50 297,04	90 000,00	0,00	-39 702,96	-39 702,96	10.02.2025 Weniger Wirtschaftsförderungen ausbezahlt
814000	STRASSENREINIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/814000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		209 574,00	173 200,00	0,00	36 374,00	36 374,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
814100	STRASSENWINTERDIENST							
1/814100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D7010	72 840,41	105 000,00	0,00	-32 159,59	-32 159,59	07.02.2025 Aufgrund der milden Witterung wurden im Winterdienst weniger Streumittel benötigt
1/814100/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		255 373,00	320 000,00	0,00	-64 627,00	-64 627,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/814100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7010	53 863,43	101 500,00	0,00	-47 636,57	-47 636,57	07.02.2025 Aufgrund der milden Witterung wurde weniger an Fremdleistung im Winterdienst benötigt

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815000	PARK- UND GARTENANLAGEN							
1/815000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D7011	29 139,70	42 000,00	0,00	-12 860,30	-12 860,30	07.02.2025 Einsparung beim Einkauf von Pflanzen, Erden, etc., dieser wurde aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024 auf das Jahr 2025 verschoben
1/815000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D7011	29 495,46	180 000,00	0,00	-150 504,54	-150 504,54	07.02.2025 Durch eine Kündigung und einen Todesfall weniger Auszahlungen bei der Arbeitskräfteüberlassung im Bereich der Gärtnerei
1/815000/610200	Baumpflege	D7011	28 343,16	79 300,00	0,00	-50 956,84	-50 956,84	07.02.2025 Durch die regelmäßigen und konsequenten Baumkontrollen und Baumpflegearbeiten und auch die Ausbildung der Mitarbeiter im Wirtschaftsbetrieb fallen weniger Kosten an
815100	KINDERSPIELPLÄTZE							
1/815100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7012	1 079,00	15 000,00	0,00	-13 921,00	-13 921,00	07.02.2025 Am Spielplatz JUFA fielen aufgrund des Wartungsvertrages nach den Kontrollen kaum Reparaturen an
816000	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
1/816000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		50 636,81	0,00	0,00	50 636,81	50 636,81	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
1/816000/600400	Strom		164 065,72	291 000,00	0,00	-126 934,28	-126 934,28	07.02.2025 Strompreis ist gesunken und zusätzlich wurde ein Teil der Beleuchtung auf LED umgestellt
1/816000/611000	Instandhaltung von Straßenbeleuchtung		599 459,08	614 000,00	0,00	-14 540,92	-14 540,92	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden auf 2025 verschoben
1/816000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2 979,45	33 500,00	0,00	-30 520,55	-30 520,55	07.02.2025 Instandhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung wurden im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages laut Ausschreibung mitabgearbeitet und verrechnet
816024	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTLICHE UHREN							
5/816024/005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	42 600,00	0,00	-42 600,00	-42 600,00	07.02.2025 Die Verbuchung erfolgte auf dem Haushaltskonto 5/612320/0021
816040	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
1/816040/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		15 625,00	0,00	0,00	15 625,00	15 625,00	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816050	ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG U. ÖFFENTL. UHREN							
5/816050/050000	Sonderanlagen		70 000,00	100 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	06.02.2025 Verschiebung der restlichen Maßnahmen ins Jahr 2025
820000	WIRTSCHAFTSBETRIEB							
1/820000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D7014	4 978,39	28 300,00	0,00	-23 321,61	-23 321,61	10.02.2025 Keine unvorhergesehenen Reparaturen angefallen
1/820000/452000	Treibstoffe	D7014	40 627,87	72 000,00	0,00	-31 372,13	-31 372,13	07.02.2025 Treibstoffpreise waren wieder rückläufig
1/820000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter (Lager)	D7014	149 661,27	200 000,00	0,00	-50 338,73	-50 338,73	10.02.2025 Treibstoff-, Öl- und Zusatzstoffpreise wieder leicht sinkend
1/820000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9019	1 073 169,39	1 040 500,00	0,00	32 669,39	32 669,39	13.02.2025 Dienstposten ohne Finanzmittel besetzt
1/820000/511100	Geldbezüge VB II	D9019	78 130,80	115 100,00	0,00	-36 969,20	-36 969,20	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter (D9019)
1/820000/565000	Mehrleistungsvergütungen	D9019	20 381,48	34 500,00	0,00	-14 118,52	-14 118,52	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 820 - Wirtschaftsbetrieb - Löhne und Gehälter (D9019)
1/820000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	D7014	23 620,28	60 200,00	0,00	-36 579,72	-36 579,72	07.02.2025 Weniger Schäden und Mängel am gesamten Fuhrpark des Wirtschaftsbetriebes
1/820000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		5 474,00	44 000,00	0,00	-38 526,00	-38 526,00	07.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
831000	FREIBAD MURINSEL							
1/831000/336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)		39 017,36	0,00	0,00	39 017,36	39 017,36	10.02.2025 Umstellung der Rückzahlung Innere Darlehen auf neue Verbuchung lt. Vorgabe Abteilung 7
1/831000/511100	Geldbezüge VB II	D9028	17 318,40	0,00	0,00	17 318,40	17 318,40	13.02.2025 Unvorhergesehene Abfertigung
1/831000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8005	33 930,16	20 000,00	0,00	13 930,16	13 930,16	11.02.2025 Unerwartete Reparatur (Ausbesserung von Rissen im Becken) des 4m Beckens
1/831000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D8005	24 621,44	48 000,00	0,00	-23 378,56	-23 378,56	11.02.2025 Arbeiten wurden aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre auf 2025 verschoben

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831024	FREIBAD MURINSEL							
5/831024/010000	Gebäude und Bauten		291 318,27	310 000,00	0,00	-18 681,73	-18 681,73	11.02.2025 Kosteneinsparung durch gute Projektplanung
840000	GRUNDBESITZ							
5/840000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		45 015,00	0,00	0,00	45 015,00	45 015,00	11.02.2025 Anfallende Immobilienertragssteuer für Verkauf Postverteilerzentrum
849000	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
1/849000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		7 355,86	18 000,00	0,00	-10 644,14	-10 644,14	11.02.2025 Entrostungsarbeiten wurden aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre auf 2025 verschoben
1/849000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D7015	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10.02.2025 Keine Maßnahmen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre umgesetzt
849024	KOLOMAN-WALLISCH-PLATZ							
5/849024/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		14 631,32	50 000,00	0,00	-35 368,68	-35 368,68	06.02.2025 Restliche Leistungen werden 2025 abgerufen
850000	WASSERVERSORGUNG							
1/850000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		4 786,60	15 000,00	0,00	-10 213,40	-10 213,40	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/850000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	D7018	36 327,67	77 000,00	0,00	-40 672,33	-40 672,33	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/850000/711100	Benützungsabgabe von gemeindeeigenen Versorgungsunternehmungen		61 170,06	72 700,00	0,00	-11 529,94	-11 529,94	10.02.2025 3% Benützungsabgabe lt. Gemeinderatsbeschluss
1/850000/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		32 517,00	18 000,00	0,00	14 517,00	14 517,00	17.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/850000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		210 310,78	244 800,00	0,00	-34 489,22	-34 489,22	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen - Serviceentgelt	D7018	331 300,44	182 100,00	0,00	149 200,44	149 200,44	17.02.2025 Die Arbeitskräfteüberlassung-Jahresabrechnung und somit auch die Teilzahlungsbeträge sind höher ausgefallen als budgetiert

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000/728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Verwaltungskosten		106 088,17	192 100,00	0,00	-86 011,83	-86 011,83	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
850224	WASSERVERSORGUNG							
5/850224/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		213 620,81	250 000,00	0,00	-36 379,19	-36 379,19	17.02.2025 Schlussrechnung Herzog-Ernst-Gasse im Jahr 2025
851000	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/851000/004024	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		67 211,98	85 000,00	0,00	-17 788,02	-17 788,02	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/851000/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		6 033,05	28 100,00	0,00	-22 066,95	-22 066,95	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/851000/040024	Fahrzeuge		0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	17.02.2025 Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt erst im Jahr 2025
1/851000/288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)		326 873,38	440 700,00	0,00	-113 826,62	-113 826,62	10.02.2025 Geringere Summe an Inneren Darlehen 2024 benötigt
1/851000/510000	Vertragsbedienstete der Verwaltung - R -	D9023	32 468,12	57 700,00	0,00	-25 231,88	-25 231,88	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9023	163 625,91	176 100,00	0,00	-12 474,09	-12 474,09	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/511100	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	D9023	10 840,80	0,00	0,00	10 840,80	10 840,80	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 8510 - Abwasserbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9023)
1/851000/612000	Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen	D7019	86 800,27	128 000,00	0,00	-41 199,73	-41 199,73	17.02.2025 Die Reinigung der Kanalstränge erfolgte über das Projekt Digitaler Leitungskataster Bauabschnitt 101
1/851000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		309 158,27	335 600,00	0,00	-26 441,73	-26 441,73	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang
1/851000/728100	Verwaltungskosten		166 844,94	353 100,00	0,00	-186 255,06	-186 255,06	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/851000/729800	Sonstige Aufwendungen - Verrechnung inneres Darlehen		0,00	452 700,00	0,00	-452 700,00	-452 700,00	10.02.2025 Die Rückzahlungen der Inneren Darlehen erfolgt lt. Vorgabe der Aufsichtsbehörde über neue Konten 1/***/336

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851030	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
5/851030/070000	Aktivierungsfähige Rechte - Kanalkataster		142 222,91	200 000,00	0,00	-57 777,09	-57 777,09	17.02.2025 Aufgrund von Synergien mit der Kanalreinigung sind weniger Kosten angefallen
851124	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
5/851124/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		8 429,44	200 000,00	0,00	-191 570,56	-191 570,56	17.02.2025 Die Arbeiten für das Pumpwerk Leobner Brücke (Abwasserbeseitigungsanlage Bauabschnitt 24) finden im Jahr 2025 statt
851324	ABWASSERBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
5/851324/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Großinstandsetzung HEG)		0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	17.02.2025 Schlussrechnung Herzog-Ernst-Gasse im Jahr 2025
851500	BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG							
1/851500/020024	Maschinen und maschinelle Anlagen		6 770,17	28 100,00	0,00	-21 329,83	-21 329,83	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/851500/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D7020	2 160,00	30 900,00	0,00	-28 740,00	-28 740,00	17.02.2025 Einsparung aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
1/851500/621200	Sonstige Transporte (Schlamm- und Rechengutabfuhr)	D7020	132 905,97	113 300,00	0,00	19 605,97	19 605,97	17.02.2025 Höherer Anfall an Klärschlammengen
1/851500/720009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		11 257,00	0,00	0,00	11 257,00	11 257,00	17.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
852000	ABFALLBESEITIGUNG - UMWELTSCHUTZ							
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D7016	12 365,12	31 500,00	0,00	-19 134,88	-19 134,88	07.02.2025 Ankauf der notwendigen Abfallbehälter im Umweltbetrieb wurde auf 2025 verschoben
1/852000/511000	Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung - R -	D9024	193 288,08	226 600,00	0,00	-33 311,92	-33 311,92	13.02.2025 Gegenseitige Deckungsfähigkeit Deckungskreis 852 - Abfallbeseitigung - Löhne und Gehälter (D9024)
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D7016	5 934,64	19 000,00	0,00	-13 065,36	-13 065,36	07.02.2025 Einsparung im Bereich der Adaptierung und Neugestaltung bei den Altstoffsammelinseln im Umweltbetrieb aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre 2024
1/852000/720400	Kostenbeiträge - Folgekosten im Inneren Zusammenhang mit den Gebührenhaushalten		104 948,45	89 500,00	0,00	15 448,45	15 448,45	10.02.2025 Tatsächlich verrechnete Folgekosten im inneren Zusammenhang

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D7016	162 817,95	182 300,00	0,00	-19 482,05	-19 482,05	11.02.2025 Geringere Müllmengen bei der Abfallsammlung in Oberaich
1/852000/728600	Verwaltungskosten		198 375,98	241 500,00	0,00	-43 124,02	-43 124,02	10.02.2025 Interne Verrechnung zwischen mehreren Verwaltungseinheiten. Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen gleichen sich auf 0 aus.
1/852000/728900	Entgelte für sonstige Leistungen (Grünschnitt)	D7016	86 698,65	72 100,00	0,00	14 598,65	14 598,65	07.02.2025 Mengensteigerung bei der Grünschnittmenge im Umweltbetrieb durch Anlieferung der Bürger*innen aber auch durch Baumschneidearbeiten nach den Baumkontrollen
1/852000/774000	Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes	D7016	606 313,56	654 100,00	0,00	-47 786,44	-47 786,44	10.02.2025 Leichter Rückgang bei der Abfallmenge
853000	GEMEINDEWOHNHÄUSER							
1/853000/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		556 547,46	539 700,00	0,00	16 847,46	16 847,46	10.02.2025 Höhere Tilgungsraten vom Land vorgeschrieben
1/853000/346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		466 662,64	495 700,00	0,00	-29 037,36	-29 037,36	10.02.2025 Geringere Tilgungsraten angefallen als budgetiert
1/853000/600000	Heizkostenaufwand		502 323,45	408 700,00	0,00	93 623,45	93 623,45	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Heizkostenaufwand laut Abrechnungen
1/853000/614000	Instandhaltung von Gebäuden		346 193,12	263 800,00	0,00	82 393,12	82 393,12	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/720000	Verwaltungskostenaufwand		169 885,32	153 100,00	0,00	16 785,32	16 785,32	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
1/853000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Betriebskostenaufwand)		760 904,60	871 300,00	0,00	-110 395,40	-110 395,40	07.02.2025 Abrechnung Gemeindewohnhäuser - tatsächlicher Aufwand laut Abrechnungen
866100	FORSTGÜTER							
1/866100/611000	Instandhaltung von Strassenbauten		2 059,48	14 700,00	0,00	-12 640,52	-12 640,52	11.02.2025 Einsparung infolge der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
866120	FORSTGÜTER							
5/866120/010000	Gebäude und Bauten (Wiederaufbau Jagdhütte)		136 779,91	150 000,00	0,00	-13 220,09	-13 220,09	11.02.2025 Einsparungen beim Wiederaufbau Schönbacherhube
5/866120/729000	Sonstige Aufwendungen		11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	10.02.2025 Auszahlungen/Aufwendungen Wiederaufbau Forsthaus - Zur Gänze über Versicherung bedeckt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Bruck an der Mur

Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
894000	KULTURHAUS							
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D4012	30 101,00	46 000,00	0,00	-15 899,00	-15 899,00	06.02.2025 Durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre mussten weniger Ankäufe getätigt werden
1/894000/565200	Mehrleistungsvergütungen	D9025	18 892,92	5 500,00	0,00	13 392,92	13 392,92	13.02.2025 Mehrleistungen wurden zu gering budgetiert. Zu gering budgetierter neuer Dienstposten.
1/894000/600000	Strom	D8028	39 695,22	50 000,00	0,00	-10 304,78	-10 304,78	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
1/894000/600200	Fernwärme		66 027,72	90 000,00	0,00	-23 972,28	-23 972,28	06.02.2025 Der Energieverbrauch im KJ 2024 fiel geringer aus als angenommen
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	D8029	91 068,20	110 000,00	0,00	-18 931,80	-18 931,80	06.02.2025 Weniger Aufwendungen/Auszahlungen und Verlagerung von notwendigen Tätigkeiten auf 2025 durch die Haushaltswirtschaftliche Sperre
1/894000/728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D4012	23 726,96	70 000,00	0,00	-46 273,04	-46 273,04	06.02.2025 Starke Reduktion von Eigenveranstaltungen aufgrund der Haushaltswirtschaftlichen Sperre
894024	KULTURHAUS							
5/894024/010000	Gebäude und Bauten		194 270,62	250 000,00	0,00	-55 729,38	-55 729,38	06.02.2025 Die Kosten für die Instandsetzung der Brandschutzklappen im Kulturhaus fielen geringer aus als angenommen
914000	BETEILIGUNGEN							
1/914000/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3 889,51	100 700,00	0,00	-96 810,49	-96 810,49	10.02.2025 Geringere Zahlungen/Aufwendungen, weil die Körperschaftssteuer erst 2025 gezahlt wird
930000	LANDESUMLAGE							
1/930000/751120	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Landesumlage (§1 Gesetz über die LU)		1 661 064,53	1 689 800,00	0,00	-28 735,47	-28 735,47	10.02.2025 Geringere Landesumlage, da auch weniger Ertragsanteile erhalten
947000	SONSTIGE ZUSCHÜSSE LÄNDER							
1/947000/720110	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		0,00	263 500,00	0,00	-263 500,00	-263 500,00	10.02.2025 Verbuchung der Gebührenbremse erfolgt nach neuer Buchungsanleitung der Abteilung 7 über neuen Ansatz und wird nicht verrechnet zwischen 947 und 852 (Verbuchung als Rücklage-Entnahme auf 2/852/89413)
Summe Mittelverwendung			25 063 471,98	31 118 800,00	0,00	-6 055 328,02	-6 055 328,02	

Bericht gem. § 115 (3) StGHVO

Bericht über den Gesamtstand der bestehenden Kautionen gem. § 115 (3) StGHVO

Gemäß § 115 (3) können im Fall der Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden gemäß § 71 Abs. 5a GemO die vom Betriebsleiter eingezogenen Kautionen von diesem verwaltet werden. Die Gemeinde hat die am Rechnungsabschlussstichtag bestehende Gesamtsumme der Kautionen anzugeben.

Mit Stichtag per 31.12.2024 wurden der Stadt Bruck an der Mur von der Gemeinnützigen Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft Ennstal reg. Gen.m.b.H., Liezen 8940, Siedlungsstraße 2 eingezogene Kautionen in der Gesamtsumme von **€ 68.272,47** gemeldet.

Anhang

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 175 StGHVO

Gesetzliche Grundlagen – Anhang (§ 175 StGHVO)

Gemäß § 175 StGHVO ist dem Rechnungsabschluss – nach den Beilagen - ein Anhang anzufügen.

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die **Beteiligungen** wurden entsprechend den letztverfügbaren Rechnungsabschlüssen mit ihren anteiligen **Eigenkapitalbeträgen** erfasst, die Wertveränderungen wurden den Neubewertungsrücklagen zugewiesen.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden.

Die **Kassa-, Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet von der Bürgermeisterin und dem Gemeindegassier - liegen vor. Der negative Bankkontostand am 31.12.2024 bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG in Höhe von EUR -5.882.169,82 wird auf der Passivseite unter den kurzfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Die von den Mietern hinterlegten und von der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal verwalteten **Kautionen** für die Wohn- und Geschäftsgebäude der Stadtgemeinde Bruck an der Mur betragen am Rechnungsabschlussstichtag in Summe **EUR 68.272,74**.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Die Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2024 können dem „Nachweis der Investitionstätigkeit“ entnommen werden.

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen die:

- ⇒ Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke / der Fahrzeuge / der sonstigen Anlagen in Höhe von EUR 2.149.513,02,
- ⇒ Einzahlungen aus der Darlehensgewährung in der Höhe von EUR 516.905,08.
- ⇒ zugeflossenen Bundes- und Landesförderungsmittel in Höhe von EUR 1.250.716,18.

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind erfasst:

- ⇒ Investitionsauszahlungen in Höhe von EUR 4.039.938,70.
- ⇒ Gewährung von Darlehen in Höhe von EUR 394.170,91.
- ⇒ Kapitaltransferauszahlungen in der Höhe von EUR 841.792,79.

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 neu zugezählten / aufgenommenen Bankdarlehen in Höhe von EUR 1.553.625,72 (Details siehe Anlage 6c VRV 2015).

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit umfassen die im Haushaltsjahr 2024 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden in Höhe von EUR 3.782.434,67 (Bankdarlehen und Leasingverbindlichkeiten – Details siehe Anlage 6d und 6i VRV 2015).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Bestandskonto	Buchwert per 31.12.2024
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen SOZIALE SOFORTHILFEN	934100	€ 11 445,25
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABWASSERBESEITIGUNG	934113	€ 3 862 563,75
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABFALLBESEITIGUNG	934114	€ 800 625,04
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen MIETZINSRESERVE	934116	€ 2 993,39
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WASSERVERSORGUNG	934117	€ 1 315,99
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen LIEGENSCHAFTEN	934120	€ 39 008,80
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgeb. BZ Berndorf, BZ West/VS Knottinger u. 3. Prov. Hortgruppe VS Oberaich	934121	€ 529 892,14
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen LIEGENSCHAFTSVERKÄUFE - zweckgebunden für alle Bildungseinrichtungen	934122	€ 217 851,70
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen STADTWERKEBETEILIGUNGSERLÖS	934128	€ -
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WIRTSCHAFTSPARK - VERKAUFSERLÖS	934129	€ 1 770 706,22
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen GEBÜHRENBREMSE	934130	€ -
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne ZMR gem § 207 StGHVO	934300	€ 52 307 501,78
C.III.1	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen gem. § 191 StGHVO	934900	€ 9 404 440,57
C.III.1	Allgemeine Haushaltsrücklagen ALLGEMEINE HAUSHALTSRÜCKLAGE	935000	€ 75 893,06

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftigen geplanten Sanierungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen.

Die zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve gemäß § 207 StGHVO, die mit Beschlussfassung vom Gemeinderat am 25.03.2021 (TOP 28) aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (EB-RL), soll zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – maximal im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - entnommen / aufgelöst werden. Das ursprünglich errechnet negative Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen SA00 betrug € - 1.181.677,78. Das nicht zahlungswirksame Nettoergebnis des Gesamthaushalts betrug € - 7.288.616,04, somit war eine Entnahme aus der zweckgebundenen Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve gemäß § 207 StGHVO in Höhe des negativen SA00 von € 1.181.677,78 möglich und wurde per 31.12.2024 vorgenommen.

Die zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve, die ab dem Jahr 2015 aus den erhaltenen Gemeindebedarfsmitteln für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer des mit den Bedarfsmitteln finanzierten Vorhabens entnommen / aufgelöst (Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)).

Wirkung der Rücklagenentnahmen:

Den Rücklagenentnahmen für die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen stehen einerseits Zugänge / Aktivierungen im Sachanlagevermögen gegenüber, ohne dass Fremdmittel aufzunehmen sind.

Die Rücklagenentnahmen aus den Bedarfsmittel-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Sonstige Erläuterungen

Unter den **langfristigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von EUR 1.276.611,84.

Unter den **kurzfristigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von EUR 577.118,84.

Unter den **sonstigen kurzfristigen Rückstellungen** finden sich Rückstellungen für Konkurse in Höhe von EUR 72.170,96 sowie Rückstellungen für sonstige Personalangelegenheiten in Höhe von EUR 50.000,00.

Für folgende **Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2024** wurden **örtliche Nutzungsdauern** – in Abweichung von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 - beschlossen und in der Anlagenbuchhaltung hinterlegt:

- ⇒ EDV-Systeme: Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer laut EDV-Abteilung (8 Jahre).
- ⇒ Vermögen, das aus den Rechnungsabschlüssen vor der VRV 2015 übernommen wurde (diverse Abweichungen; siehe Nachweis über Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer)

Die **Abweichungen gegenüber dem mit dem Voranschlag beschlossenen Stellenplan** sind auf die vorerst unbesetzten Dienstposten bzw. auf Dienstposten, welche erst nach erfolgtem Gemeinderatsbeschluss 12/2024 mit 01.01.2025 besetzt werden, zurückzuführen.

Folgende Anlagen / Beilagen wurden mangels Vorliegens von Geschäftsfällen nicht angedruckt (§ 172 Abs. 3 StGHVO):

- ⇒ Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
- ⇒ Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- ⇒ Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l VRV 2015) – Anstalten, Stiftungen, Fonds)
- ⇒ Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
- ⇒ Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
- ⇒ Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o VRV 2015)
- ⇒ Einzelnachweise – Risiken über Finanzinstrumente (Anlage 6p)
- ⇒ Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
- ⇒ Rechnungsabschlüsse der Eigenbetriebe der Gemeinde ohne deren Anlagen

Weitere Abstimmung siehe § 172 Abs. 2 StGHVO (Bestandteile RA).

Eröffnung und Auflösung von Bankkonten (§ 140 StGHVO):

Der Bund gewährte dem Land Steiermark im Jahr 2023 einen einmaligen Zweckzuschuss („Gebührenbremse“) zur Finanzierung der Senkung von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen für die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und/oder die Abfallbeseitigung im Jahr 2024. Die Stadt Bruck an der Mur erhielt aus diesem Zweckzuschuss einen Betrag in der Höhe von € 263.489,00, welcher einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde.

Die Eröffnung des Sparkontos „Gebührenbremse“ bei der Steiermärkischen Bank und Sparkassen AG (AT41 2081 500 3064 2862) wurde im Stadtrat am 16.01.2024 (TOP 36) und deren Schließung im Stadtrat am 05.11.2024 (TOP 5) beschlossen.

Seite	Inhalt
1	Titelblatt innen
3	Lagebericht (§ 173)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
13	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
21	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
31	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
41	Nachweis der Investitionstätigkeit
105	Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben
139	Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
155	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
177	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
219	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
529	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
533	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
537	Querschnitt (Anlage 5b)
541	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
549	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
577	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
611	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
615	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
619	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
631	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
635	Leasingspiegel (Anlage 6i)
639	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
647	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
651	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
655	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
659	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
663	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
667	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
671	Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Seite	Inhalt
677	Anzahl der Ruhe und VersorgungsempfängerInnen (Anlage 6s)
681	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebärung gemäß § 12 (Anlage 6t)
687	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
691	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
697	Nachweis über Personalaufwand
703	Beteiligungsbericht (§ 174)
757	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
803	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag
843	Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag
881	Bericht gem. § 115 (3) StGHVO
885	Anhang