



STADTGEMEINDE PREGARTEN

Rechnungsabschluss 2024

Kundmachung Entwurf



40614
Stadt Pregarten

Pregarten, am 23.04.2025

Zahl: II-RA-1-2024/EF

Betreff.: Entwurf Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 92 Abs. 9 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabschluss der Stadt Pregarten für das Jahr 2024 von heute an **zwei Wochen**, das ist bis zum 07.05.2025, im Stadtamt Pregarten zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.pregarten.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Stadtamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 23.04.2025 (Feichtner) *Feichtner*

Abgenommen: 08.05.2025 (Feichtner) *Feichtner*



Der Bürgermeister

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter: <https://www.pregarten.at/service/amtssignatur>

Signatur aufgebracht von Bürgermeister DI (FH) Mag. Friedrich Robeischl,
15.04.2025 07:46:27

Kundmachung Beschluss



40614
Stadt Pregarten

Pregarten, am 08.05.2026

Zahl: II-RA-2-2025/EF

Betreff.: Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024; Auflage

Kundmachung

Im Sinne des § 93 Abs. 4 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Stadt Pregarten in der am 07.05.2026 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 von heute an zwei Wochen im Stadtamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann.

Der Rechnungsabschluss ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.pregarten.at abrufbar.

Angeschlagen: 08.05.2026 / Fra

Abgenommen: 26.05.2026 / EF

Der Bürgermeister



DI (FH) Mag. Friedrich Robeischl

Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahlen)



40614
Stadt Pregarten

Einwohnerzahlen

1) Einwohnerzahl laut Statistik Austria zum Stichtag 31.10.2024:	5.561 Einwohner
2) Einwohnerzahl nach dem Stichtag der letzten Gemeinderatswahl:	5.863 Einwohner

Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Hebesätze)

Hebesätze der Steuern, Abgaben, Gebühren 2025

Grundsteuer A	mit		500% des Steuermessbetrages		
Grundsteuer B	mit		500% des Steuermessbetrages		
Lustbarkeitsabgabe f. Wettterminals	mit	€	100,00 je Wettterminal pro angef. Monat		
Lustbarkeitsabgabe f. Spielapparate	mit	€	50,00 je Spielapparat gem. OÖ. LUAG. § 1 pro ang. Mon.		2024
Hundeabgabe	mit	€	50,00 je Hund		50,00
	mit	€	30,00 für Wachhunde und für Hunde die für die Ausübung eines Erwerbes notwendig sind		20,00
					2024
Wasserzins	mit	€	2,50 je m³ Wasserverbrauch inkl. 10 % USt.		2,50
Wasserzählergebühr				mtl.	
	für 3-5m³ Zähler mit	€	31,00 jährlich inkl. 10 % USt.	2,583	31,00
	bis 7 m³ Zähler mit	€	32,76 jährlich inkl. 10 % USt.	2,730	32,76
	bis 20 m³ Zähler mit	€	59,32 jährlich inkl. 10 % USt.	4,943	59,32
	bis 30 m³ Zähler mit	€	73,48 jährlich inkl. 10 % USt.	6,123	73,48
	bis 50 m³ Zähler mit	€	87,76 jährlich inkl. 10 % USt.	7,313	87,76
	bis 80 m³ Zähler mit	€	116,80 jährlich inkl. 10 % USt.	9,733	116,80
	für Verbundzähler bis 50 mm mit	€	573,20 jährlich inkl. 10 % USt.	47,767	573,20
	für Verbundzähler bis 80 mm mit	€	717,76 jährlich inkl. 10 % USt.	59,813	717,76
	für Verbundzähler über 80 mm mit	€	1.043,96 jährlich inkl. 10 % USt.	86,997	1.043,96
Kanalbenutzungsgebühr	mit	€	5,63 je m³ Wasserverbrauch inkl. 10 % USt.		5,63
	mit	€	8,83 je m³ Wasserverbrauch inkl. 10 % USt. f. Schlachthof- u. Fleischzerlegebetriebe		8,33
Wasserleitungsanschlussgebühr	mit	€	26,53 je m² der Bemessungsgrundlage inkl. 10 % USt. mindestens jedoch 3.911,00 Euro inkl. 10 % USt. für unbebaute Grundstücke - Mindestanschlussgebühr		26,07
Kanalanschlussgebühr	mit	€	38,79 je m² der Bemessungsgrundlage inkl. 10 % USt. mindestens jedoch 5.719,00 Euro inkl. 10 % USt.		38,13
Schülermittagstisch inkl. 10 % Ust. Essensbeitrag	mit	€	5,60 je Portion für Schüler		4,90
	mit	€	7,80 je Portion für Erwachsene		6,90
	mit	€	5,30 je Portion für Kindergarten inkl. Essenstransport		4,80
	mit	€	4,70 je Portion für Krabbelstube inkl. Essenstransport		4,30
	mit	€	5,60 je Portion für Hortkinder inkl. Essenstransport		5,10
	mit	€	3,50 für Jause		3,10
Verleihgebühren Bücherei	mit	€	0,40 für Kinderbücher je Woche inkl. 10 % USt.		0,30
	mit	€	0,70 für Erwachsenenbücher je Woche inkl. 10 % USt.		0,65
	mit	€	0,70 für Kinderhörbücher, Tonie-Hörfiguren u. Spiele je Woche inkl. 10 % USt.		0,65
	mit	€	1,50 für TIPTOI-Stifte u. Tonie-Hörbox inkl. 10 % USt.		1,50
	mit	€	0,55 für Zeitschriften inkl. 10 % USt.		0,55

Hebesätze der Steuern, Abgaben, Gebühren 2025

Abfallabfuhr (jeweils inkl. 10 % MWSt.)

1. Grundgebühr je Quartal für Haushalte:

				Jahresgebühr
nicht ständig bewohnte Liegensch.	mit	€	29,62	118,48
pro 1-Personen-Haushalt	mit	€	29,62	118,48
pro 2-Personen-Haushalt	mit	€	41,54	166,16
pro 3-Personen-Haushalt	mit	€	50,34	201,36
pro 4-Personen-Haushalt	mit	€	56,35	225,40
pro 5-Personen-Haushalt	mit	€	59,19	236,76
pro Haushalt ab 6-Personen	mit	€	62,25	249,00

Als Stichtag für die Feststellung der Personenanzahl gilt der 1. Jänner für das erste Quartal, der 1. April für das zweite Quartal, der 1. Juli für das dritte Quartal und der 1. Oktober für das vierte Quartal.

2. Jahresgrundgebühr für Betriebe

			Einheit	2024
Ärzte	mit	€	58,80 Beschäftigte	58,80
Büros	mit	€	14,04 Beschäftigte	14,04
Einkaufsmärkte	mit	€	348,56 Beschäftigte	348,56
Gasthäuser, Lokale, Pensionen	mit	€	323,40 Beschäftigte	323,40
Handel	mit	€	78,84 Beschäftigte	78,84
Kliniken, Heime	mit	€	160,60 Bett	160,60
Handwerk	mit	€	65,28 Beschäftigte	65,28
KFZ-Werkstätte	mit	€	39,44 Beschäftigte	39,44
Kindergärten	mit	€	4,48 Kind	4,48
Schulen	mit	€	7,36 Schüler	7,36
Produktionsbetriebe	mit	€	24,76 Beschäftigte	24,76
Tankstellen, Transportunternehmen	mit	€	65,28 Beschäftigte	65,28
Friedhofsverwaltung	mit	€	3,04 Grab	3,04
Kläranlage	mit	€	0,30 EinwGleichwert	0,30

Die Anzahl der Beschäftigten wird auf Vollbeschäftigung bezogen.

Als Stichtag für die Feststellung der Beschäftigten, Betten, Kinder, Schüler, Grab gilt die durchschnittliche Jahreszahl. Im Zweifelsfall kann der Durchschnitt aus den jeweiligen Ständen per 01. Jänner bzw. 01. Juli eines jeden Jahres errechnet werden.

3. Abholgebühr

Zusätzlich zu den Jahresgrundgebühren ist für jeden abgeführten Abfallbehälter eine Gebühr, in Form des Ankaufes von Banderolen für Abfalltonnen und Container bzw. von Abfallsäcken, zu entrichten. Diese beträgt:

a) je abgeführter Abfalltonne

				2024
90 Liter	mit	€	6,02	6,02
110 Liter	mit	€	7,47	7,47
120 Liter	mit	€	8,24	8,24
240 Liter	mit	€	16,37	16,37

b) je abgeführtem Container ohne Müllschleuse von Haushalten, Betrieben

770 Liter	mit	€	54,56	54,56
1100 Liter	mit	€	78,40	78,40

c) je abgeführtem Abfallsack

35 Liter	mit	€	3,34	3,34
60 Liter	mit	€	5,02	5,02
90 Liter	mit	€	6,02	6,02

d) für die Abholung von Sperrmüll je angefangenem m³

	mit	€	57,01	57,01

Bioabfalleimer-Einlegesäcke

	mit	€	4,00 pro Rolle 7 Liter-Säcke (26 S./Rll.)	4,00
	mit	€	3,00 pro Rolle 23 Liter-Säcke (10 S./Rll.)	3,00

Bioabfalleimer

	mit	€	8,00 pro Eimer 7 Liter	7,00
	mit	€	13,00 pro Eimer 23 Liter	12,00

Lagebericht gem. § 49 Oö. GHO

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHÖ)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde vom Bürgermeister der 17. März 2026 gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

	Voranschlag 2025 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2025
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung)	731.400,00	1.504.849,23
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebärung)		214.143,95
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)		1.718.993,18

Im abgelaufenen Haushaltsjahr hat sich die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 1.718.993,18 Euro erhöht. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Auszahlung der Fördermittel, welche noch das Haushaltsjahr 2025 betroffen haben, sowie einer verspäteten Darlehensauszahlung.

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde vom Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2025 mit 2.500.000 Euro festgesetzt und es wurden zwei Kassenkreditverträge von insgesamt 2.500.000 Euro abgeschlossen.

Der Kassenkredit wurde unterjährig in Anspruch genommen. Zum 31.12.2025 war der Kassenkredit mit einem Betrag von 0,00 Euro belastet. Im Haushaltsjahr 2025 sind Kassenkreditzinsen in Höhe von 614,14 Euro angefallen.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserve 31.12.2025
allgemeine Haushaltsrücklagen	1.255.016,48	0,00
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	385.203,66	0,00
Summe	1.640.220,14	0,00
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven	1.640.220,14	

	Stand 31.12.2025
Innere Darlehen aus allgemeiner Haushaltsrücklagen	0,00
Innere Darlehen aus gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00
Summe	0,00

Die Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 1.640.220,14 Euro befindet sich auf den Bankkonten der Stadtgemeinde Pregarten. Die gesamten Rücklagenmittel werden auf dem Girokonto belassen, da es im Laufe des Jahres zu starken Schwankungen des Geldbestandes auf dem Girokonto kommt.

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2024	NVA 2025	RA 2025
Einzahlungen:	15.596.038,72	15.649.700,00	15.850.549,96
Auszahlungen:	15.596.038,72	15.650.400,00	15.850.549,96
Saldo:	0,00	- 700,00	0,00

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich im Rechnungsabschluss 2025 besser entwickelt als im Nachtragsvoranschlag 2025 veranschlagt. Die nicht benötigten Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1 in Höhe von 478.198,73 Euro wurden der Rücklage zugeführt.

Ohne die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds Verteilungsvorgang 1 (1.264.300,00 Euro) und der Zuführung zur Rücklage aus dem Härteausgleichsfonds Verteilungsvorgang 1 (478.198,73 Euro) ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit von - 786.101,27 Euro.

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn

- a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist,
- b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
- c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, da das Nettoergebnis des Ergebnishaushalts mittelfristig, aufgrund der hohen Abschreibungen, nicht ausgeglichen ist.

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (1.923.486,48 Euro), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (1.066.092,27 Euro) und die Dotierung (34.219,93 Euro) bzw. Auflösung von Rückstellungen (29.747,10 Euro).

	RA 2022	RA 2023	RA 2024	NVA 2025	RA 2025
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	18.481.539,47	20.652.210,45	20.246.633,62	18.847.600,00	20.097.583,53
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	17.922.792,68	20.714.044,82	19.797.456,20	19.405.300,00	19.587.468,81
Nettoergebnis (SA 0)	558.746,79	-61.834,37	449.177,42	- 557.700,00	510.114,72
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	4.062.653,65	4.469.881,77	2.143.333,14	709.100,00	1.150.741,17
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	3.395.419,63	3.849.877,39	2.367.548,49	492.200,00	1.446.563,85
Nettoergebnis (SA 00)	1.225.980,81	558.170,01	224.962,07	- 340.800,00	214.292,04

4. Entwicklung des Nettovermögens

4.1. Kumuliertes Nettoergebnis

Das Nettovermögen hat sich im abgelaufenen Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	2023	2024	2025
Saldo der Eröffnungsbilanz (C.I)	15.635.478,36	15.635.478,36	15.635.478,36
Kumuliertes Nettoergebnis (C.II)	126.643,14	351.605,21	565.897,25
Haushaltsrücklagen (C.III)	1.120.182,11	1.344.397,46	1.640.220,14
Neubewertungsrücklagen (C.IV)	3.800.843,73	3.934.278,13	4.076.961,08
Fremdwährungsrücklagen (C.V)	0,00	0,00	0,00
Nettovermögen (Position C) mit 31.12.	20.683.147,34	21.265.759,16	21.918.556,83

4.2. Haushaltsrücklagen

Der Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2025 beträgt 1.344.397,46 Euro.

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen in Höhe von 1.446.563,85 Euro dotiert:

- allgemeine Haushaltsrücklage: 866.118,75 Euro
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage: 580.445,10 Euro
- innere Darlehen: 0,00 Euro

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen in Höhe von 1.150.741,17 Euro zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage: 744.576,91 Euro
- gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage: 406.164,26 Euro
- innere Darlehen: 0,00 Euro

Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von 1.640.220,14 Euro.

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:

Investives Einzelvorhaben	Darlehenshöhe
Kanalbau BA 19 (Landesförderungsdarlehen)	81.500,00
WVA BA 13 (Landesförderungsdarlehen)	45.900,00
WVA BA 15 (Landesförderungsdarlehen)	25.800,00
Kanalbau BA 21 (Landesförderungsdarlehen)	11.500,00
Kanalbau BA 22 (Landesförderungsdarlehen)	47.300,00
WVA BA 17	646.900,00
Fernwasserverband Kostenbeitrag BA	82.600,00
T29 - IBW Aktivierung	122.900,00
Summe	1.064.400,00

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	RA 2022	RA 2023	RA 2024	NVA 2025	RA 2025
Gesamtsumme:	520.803,25	516.411,52	733.132,76	457.700,00	455.853,88

Es wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2025 keine vorzeitige Tilgung (=Sondertilgungen) vorgenommen.

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Die Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben auf das Haushaltsjahr 2025 wurden im Rechnungsabschluss dargestellt. Die allfälligen Auswirkungen auf die Folgejahre sind im Voranschlag 2026 bzw. im MEFP 2026-2030 berücksichtigt.

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

8. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Der Stadtgemeinde Pregarten liegen keine Informationen vor, die eine allfällige Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres 2025 auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan bewirken können.

9. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Die Stadtgemeinde Pregarten sieht sich derzeit mit einer Vielzahl von finanziellen und strukturellen Herausforderungen konfrontiert. Besonders spürbar sind rückläufige Einnahmen in der Abfallbeseitigung, die durch Änderungen in der Verpackungssammlung verursacht werden. Dies führt dazu, dass weniger Mittel aus diesem Bereich generiert werden können, obwohl die Kosten für die Abfallentsorgung stetig ansteigen.

Zugleich steigen die Baukosten erheblich an, was die Umsetzung von notwendigen Infrastrukturprojekten erschwert. Diese Entwicklung belastet die ohnehin angespannte finanzielle Lage zusätzlich. Parallel dazu kommt die jährliche Reduktion der HAF2-Mittel, wodurch die finanzielle Planung weiter erschwert wird.

Die Bedeckung der laufenden Aufwendungen stellt vor allem aufgrund der hohen Umlagezahlungen (SHV-Umlage, Krankenanstaltenbeiträge) und der stagnierenden Einnahmen (Bundesabgabenertragsanteilen) eine enorme Belastung für das Gemeindebudget dar.

Die steigenden Forderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben erhöhen den Druck zusätzlich (zB EED III-Richtlinie, Energieeffizienzgesetz, uvm.). Zwar wirken sinkende Zinsen zumindest teilweise entlastend und verbessern die finanzielle Situation, doch bleiben viele Unklarheiten in Bezug auf künftige Zuschüsse von Land und Bund bestehen. Diese Unsicherheiten erschweren eine langfristige und verlässliche Finanzplanung.

Ein weiteres Problem stellen die hohen Kofinanzierungsverpflichtungen der Gemeinden dar. Dadurch verschiebt sich die Finanzkraft zunehmend von der lokalen auf die Landesebene.

Die Situation in den Betrieben der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung hinsichtlich der Betriebsüberschüsse kehrt sich mittlerweile um. Trotz Einhebung der vom Land OÖ festgesetzten zumutbaren Mindestgebühren wird künftig ein Betriebsabgang zu erwarten sein. Zusätzlich schrumpft der Erlös aus der Abfallwirtschaft.

Im Bereich der investiven Gebarung ist die Gemeinde in den Bereichen der Kinderbetreuung und der Feuerwehr gebunden, Investitionen aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfes bzw. der Vorgaben aus der GEP zu tätigen. Dadurch kommt es zu einem Investitionsrückstand im Bereich des Bauhofs. Die Großfahrzeuge Unimog und LKW werden demnächst zu ersetzen sein, dabei kommt es auch immer wieder zu einer Verschiebung des eigentlich dringenden Vorhabens des Bauhof-Neubaus.

10. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Im Finanzjahr 2025 wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

11. Weiterführende Informationen

Nachweise Rechnungsabschluss

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)
- Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen (Anlage 6s)

Bauhofvergütungen - Aktivierte Eigenleistungen

Der Nachweis über die haushaltsinternen Vergütungen (Anlage 6f) stimmt überein, da die aktivierungspflichtigen Leistungen der Bauhofmitarbeiter gemäß der Buchungsvariante 1 des Gemdat-Handbuches direkt auf das Vermögen gebucht werden.

Betriebsüberschüsse im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Für Betriebsüberschüsse, die keiner zweckgebundenen Rücklage zugeführt wurde, kann ein innerer Zusammenhang (Investitionsmaßnahmen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus und Anschaffungen von Maschinen, Werkzeugen und Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung) nachgewiesen werden. Weiters dient die Gebührenfestsetzung als ökologisches Lenkungsziel.

Nachweis Investitionstätigkeit

Der Saldo der gesamten Investitionstätigkeit in Höhe von 1.059.948,47 Euro ist im Rechnungsabschluss 2025 nicht ausgeglichen. Dies ist vor allem auf die Vorfinanzierung von Fördermitteln sowie ausständiger Eigenmittel der Feuerwehren zurückzuführen.

Vermögenshaushalt:

Gemäß § 3 (2) VRV 2015 sind Aufwendungen und Erträge periodengerecht abzugrenzen, sofern eine Wertgrenze von 10.000 Euro je Geschäftsfall überschritten wird. Nach Überprüfung wurden keine entsprechenden Geschäftsfälle ermittelt. Die Versicherungsprämien beginnen jeweils mit 1. Jänner eines Jahres, daher entfällt bei diesem klassischen Fall die aktive Rechnungsabgrenzung.

Der Jahresabschluss der Kultur- und Regionalentwicklung gemeinnützige Gesellschaft m.b.H für das Finanzjahr 2025 liegt noch nicht vor. Zur Beteiligungsbewertung wurde der Jahresabschluss für das Finanzjahr 2024 herangezogen.

Pregarten, am 17.03.2026

Der Bürgermeister



DI (FH) Mag. Friedrich Robeischl

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung		Rechnungsabschluss 2023		Voranschlag 2024		Rechnungsabschluss 2024	
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	19.521.934,36	18.536.323,46	17.845.400,00	16.994.300,00	19.121.897,55	17.197.107,20
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	2.081.405,92	3.333.588,00	2.824.900,00	5.463.900,00	1.208.684,55	3.896.013,49
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	910.000,00	516.411,52	1.708.400,00	736.100,00	895.700,00	733.132,76
Voranschlagsunwirksame Gebarung	(MVAG 41/42)	4.095.654,70	3.801.827,84	0,00	0,00	4.473.681,88	4.762.696,92
Zwischensumme		26.608.994,98	26.188.150,82	22.378.700,00	23.194.300,00	25.699.963,98	26.588.950,37
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		7.952.641,79	7.825.624,49	7.113.900,00	7.933.800,00	5.630.243,38	6.230.214,73
- abzüglich Voranschlagsunwirksame Gebarung		4.095.654,70	3.801.827,84	0,00	0,00	4.473.681,88	4.762.696,92
Summe		14.560.698,49	14.560.698,49	15.264.800,00	15.260.500,00	15.596.038,72	15.596.038,72
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		+ 0,00		+ 4.300,00		+ 0,00	
Rücklagen				Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt	(MVAG 2301/2401)			1.810.600,00	1.336.000,00	2.143.333,14	2.367.548,49
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)				893.300,00	1.306.700,00	1.225.525,94	2.365.251,40
- abzüglich Rücklagen bei inneren Darlehen (Ansatz 912001 - 912009)				915.500,00	0,00	917.807,20	2.297,09
Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit				1.800,00	29.300,00	0,00	0,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit							
nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit					- 23.200,00	+ 0,00	

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Position	RA 2021 Summe/Saldo	RA 2022 Summe/Saldo	RA 2023 Summe/Saldo	VA 2024 Summe/Saldo	RA 2024 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	81.652,79	-1.096.170,68	127.017,30	-815.600,00	-599.971,35
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.442,95	-1.102.260,25	420.844,16		-888.986,39
Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.)	1.230.600,35	128.340,10	549.184,26		-339.802,13
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	290.373,17	7,97	0,00		0,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	190.104,52	558.746,79	-61.834,37	-709.400,00	449.177,42
Vermögenshaushalt					
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	19.883.072,83	20.559.373,86	20.683.147,34		21.265.759,16

Position	VA 2025 Summe/Saldo	Plan 2026 Summe/Saldo	Plan 2027 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	-700,00	-1.026.700,00	-1.027.800,00	-942.000,00	-882.700,00
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	731.400,00	-884.100,00	-625.600,00	-675.900,00	-544.700,00
Ergebnishaushalt					
Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22)	-557.700,00	-858.800,00	-1.051.600,00	-903.800,00	-758.300,00

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
4	1511	210004	Sparkasse Pregarten-Unterwb.	AT42 2033 1000 0000 2964	523.690,41	16.566.915,46	17.278.578,15	-187.972,28	255/001	31.12.2024
5	1511	210005	Raiba Region Pregarten	AT04 3446 0000 0512 8905	24.444,33	1.843.077,29	2.019.719,60	-152.197,98	216/001	31.12.2024
9	1151	210009	BAWAG PSK	AT76 6000 0005 1010 1898	1.049,52	51.104,72	51.786,11	368,13	14	31.12.2024
Bankkonto					549.184,26	18.461.097,47	19.350.083,86	-339.802,13		
1	1151	906001	Umbuchung		0,00	1.034.982,79	1.034.982,79	0,00		
2	1151	906002	Verrechnung		0,00	6.203.883,72	6.203.883,72	0,00		
Verrechnung					0,00	7.238.866,51	7.238.866,51	0,00		
Gesamtsumme					549.184,26	25.699.963,98	26.588.950,37	-339.802,13		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	549.184,26	368,13	-548.816,13
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	549.184,26	368,13	-548.816,13
1511	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	340.170,26	340.170,26
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	340.170,26	340.170,26

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) - signiert

Rechnungsabschluss 2025

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
4	1151	210004	Sparkasse Pregarten-Unterwb.	AT42 2033 1000 0000 2964	-187.972,28	18.012.651,55	16.518.413,25	1.306.266,02	253/001	31.12.2025
5	1151	210005	Raiba Region Pregarten	AT04 3446 0000 0512 8905	-152.197,98	1.326.326,05	1.101.203,04	72.925,03	205/001	31.12.2025
9	1151	210009	BAWAG PSK	AT76 6000 0005 1010 1898	368,13	425,27	793,40	0,00	4	30.05.2025
Bankkonto					-339.802,13	19.339.402,87	17.620.409,69	1.379.191,05		
1	1151	906001	Umbuchung		0,00	189.822,93	189.822,93	0,00		
2	1151	906002	Verrechnung		0,00	6.520.429,30	6.520.429,30	0,00		
Verrechnung					0,00	6.710.252,23	6.710.252,23	0,00		
Gesamtsumme					-339.802,13	26.049.655,10	24.330.661,92	1.379.191,05		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	368,13	1.379.191,05	1.378.822,92
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel	368,13	1.379.191,05	1.378.822,92
1511	Kurzfristige Finanzschulden	340.170,26	0,00	-340.170,26
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	340.170,26	0,00	-340.170,26

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

Der Bürgermeister:



DI(FH) Mag. Friedrich Robeischl

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

Die Kassenleiterin:



Elisabeth Feichtner, MSc.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.076.309,96	14.526.600,00	1.549.709,96
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	2.204.947,07	2.087.300,00	117.647,07
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
2113	Erträge aus Gebühren	2.161.427,30	2.092.800,00	68.627,30
2114	Erträge aus Leistungen	1.888.777,40	1.794.000,00	94.777,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	471.970,79	468.500,00	3.470,79
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.346.737,05	2.136.900,00	1.209.837,05
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.526,45	58.300,00	26.226,45
212	Erträge aus Transfers	4.170.312,92	4.398.500,00	-228.187,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.098.929,69	3.345.600,00	-246.670,31
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.927,87	64.300,00	9.627,87
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	997.455,36	987.600,00	9.855,36
213	Finanzerträge	10,74	0,00	10,74
2131	Erträge aus Zinsen	10,74	0,00	10,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	20.246.633,62	18.925.100,00	1.321.533,62
221	Personalaufwand	2.367.509,68	2.384.000,00	-16.490,32
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.827.115,82	1.881.000,00	-53.884,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	477.497,84	465.900,00	11.597,84
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.650,58	12.100,00	-449,42
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.245,44	25.000,00	26.245,44
222	Sachaufwand	9.654.981,50	9.175.000,00	479.981,50
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	585.165,52	617.700,00	-32.534,48
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	552.206,53	600.300,00	-48.093,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	317.313,98	324.800,00	-7.486,02
2224	Instandhaltung	427.737,58	474.300,00	-46.562,42
2225	Sonstiger Sachaufwand	5.878.037,31	5.325.000,00	553.037,31
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.894.520,58	1.832.900,00	61.620,58

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	7.484.213,15	7.759.500,00	-275.286,85
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.561.208,74	4.564.200,00	-2.991,26
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	754.906,94	920.700,00	-165.793,06
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.168.097,47	2.274.600,00	-106.502,53
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	290.751,87	316.000,00	-25.248,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	281.523,48	308.500,00	-26.976,52
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.228,39	7.500,00	1.728,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	19.797.456,20	19.634.500,00	162.956,20
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	449.177,42	-709.400,00	1.158.577,42
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.143.333,14	1.810.600,00	332.733,14
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.143.333,14	1.810.600,00	332.733,14
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.367.548,49	1.336.000,00	1.031.548,49
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.367.548,49	1.336.000,00	1.031.548,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-224.215,35	474.600,00	-698.815,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	224.962,07	-234.800,00	459.762,07

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.974.820,29	14.434.500,00	1.540.320,29
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.263.754,65	2.087.300,00	176.454,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.159.761,39	2.092.800,00	66.961,39
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.869.746,35	1.795.000,00	74.746,35
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	457.884,33	467.800,00	-9.915,67
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.305.749,67	2.102.800,00	1.202.949,67
312	Einzahlungen aus Transfers	3.147.067,69	3.410.900,00	-263.832,31
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.074.349,82	3.345.600,00	-271.250,18
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	72.717,87	64.300,00	8.417,87
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,57	0,00	9,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9,57	0,00	9,57
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.121.897,55	17.845.400,00	1.276.497,55
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.316.264,24	2.359.000,00	-42.735,76
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.827.115,82	1.881.000,00	-53.884,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	477.497,84	465.900,00	11.597,84
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.650,58	12.100,00	-449,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.597.341,12	7.284.400,00	312.941,12
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	591.484,46	619.200,00	-27.715,54
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.005,55	538.100,00	-150.094,45
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	320.797,98	324.800,00	-4.002,02
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	408.018,69	474.300,00	-66.281,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.889.034,44	5.328.000,00	561.034,44
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	6.992.750,92	7.034.900,00	-42.149,08
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.561.649,63	4.564.200,00	-2.550,37
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	650.790,01	654.800,00	-4.009,99
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.780.311,28	1.815.900,00	-35.588,72
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	290.750,92	316.000,00	-25.249,08
3241	Auszahlungen für Zinsen	281.523,33	308.500,00	-26.976,67
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.227,59	7.500,00	1.727,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.197.107,20	16.994.300,00	202.807,20
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	1.924.790,35	851.100,00	1.073.690,35
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.610,00	34.100,00	5.510,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	39.610,00	34.100,00	5.510,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.181,24	2.200,00	-18,76
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.181,24	2.200,00	-18,76
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.166.893,31	2.788.600,00	-1.621.706,69
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.083.686,51	2.173.500,00	-1.089.813,49
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	77.600,00	-77.600,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.206,80	537.500,00	-454.293,20
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.208.684,55	2.824.900,00	-1.616.215,45
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.350.918,49	4.715.500,00	-1.364.581,51
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.112,82	14.300,00	-6.187,18

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.485.856,09	3.460.800,00	-974.943,91
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	509.624,15	905.100,00	-395.475,85
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	233.697,88	233.800,00	-102,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.627,55	101.500,00	12.127,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	545.095,00	748.400,00	-203.305,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.795,00	289.700,00	-188.905,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	444.300,00	458.700,00	-14.400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.896.013,49	5.463.900,00	-1.567.886,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.687.328,94	-2.639.000,00	-48.328,94
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-762.538,59	-1.787.900,00	1.025.361,41
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	895.700,00	1.708.400,00	-812.700,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.200,00	0,00	34.200,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	861.500,00	1.708.400,00	-846.900,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895.700,00	1.708.400,00	-812.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	733.132,76	736.100,00	-2.967,24
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.135,24	2.100,00	35,24
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	730.997,52	734.000,00	-3.002,48
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	733.132,76	736.100,00	-2.967,24
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	162.567,24	972.300,00	-809.732,76
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-599.971,35	-815.600,00	215.628,65
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.049.878,45		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.049.878,45		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.423.803,43		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.423.803,43		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	4.473.681,88		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.219.331,67		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1.219.331,67		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.543.365,25		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	3.543.365,25		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	4.762.696,92		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-289.015,04		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-888.986,39		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-888.986,39		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	549.184,26		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	368,13		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	340.170,26		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	0,00		

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

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

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	233.754,50	249.800,00	-16.045,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	180.388,60	192.100,00	-11.711,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.003,00	15.500,00	-12.497,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.362,90	42.200,00	8.162,90
212	Erträge aus Transfers	101.621,08	100.200,00	1.421,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.252,14	65.700,00	1.552,14
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.604,48	29.800,00	-1.195,52
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.764,46	4.700,00	1.064,46
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	335.375,58	350.000,00	-14.624,42
221	Personalaufwand	1.019.051,30	1.029.000,00	-9.948,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	799.617,53	812.800,00	-13.182,47
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	190.630,49	197.000,00	-6.369,51
2213	Sonstiger Personalaufwand	11.650,58	12.100,00	-449,42
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.152,70	7.100,00	10.052,70
222	Sachaufwand	539.619,84	633.400,00	-93.780,16
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.384,01	34.700,00	-2.315,99
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.069,90	91.000,00	-13.930,10
2223	Leasing- und Mietaufwand	21.409,85	31.000,00	-9.590,15
2224	Instandhaltung	6.889,18	15.600,00	-8.710,82
2225	Sonstiger Sachaufwand	388.600,66	448.100,00	-59.499,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.266,24	13.000,00	266,24

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	418.476,96	398.300,00	20.176,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	397.647,48	362.200,00	35.447,48
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.268,48	11.500,00	-231,52
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.561,00	24.600,00	-15.039,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.977.148,10	2.060.700,00	-83.551,90
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.641.772,52	-1.710.700,00	68.927,48
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.641.772,52	-1.710.700,00	68.927,48

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	149.846,10	125.300,00	24.546,10
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	15.074,84	8.500,00	6.574,84
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324,44	300,00	24,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	134.446,82	116.500,00	17.946,82
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	47.060,33	45.400,00	1.660,33
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	360,75	0,00	360,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.699,58	45.400,00	1.299,58
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	196.906,43	170.700,00	26.206,43
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	248.856,28	253.300,00	-4.443,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.352,77	44.500,00	4.852,77
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.239,28	24.500,00	1.739,28
2223	Leasing- und Mietaufwand	90,00	100,00	-10,00
2224	Instandhaltung	25.409,34	31.300,00	-5.890,66
2225	Sonstiger Sachaufwand	31.845,92	38.600,00	-6.754,08
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.918,97	114.300,00	1.618,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	7.427,10	6.700,00	727,10
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.588,00	5.600,00	-12,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.839,10	1.100,00	739,10
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.639,12	1.700,00	-60,88
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.639,12	1.700,00	-60,88
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	257.922,50	261.700,00	-3.777,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-61.016,07	-91.000,00	29.983,93
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61.016,07	-91.000,00	29.983,93

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	883.633,73	849.700,00	33.933,73
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	811.390,54	794.200,00	17.190,54
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.196,94	9.600,00	2.596,94
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.155,93	29.800,00	4.355,93
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.890,32	16.100,00	9.790,32
212	Erträge aus Transfers	254.499,64	244.300,00	10.199,64
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.922,61	205.200,00	10.722,61
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.277,03	38.300,00	-22,97
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.138.133,37	1.094.000,00	44.133,37
221	Personalaufwand	660.899,59	672.500,00	-11.600,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	505.541,72	532.400,00	-26.858,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	138.888,08	129.100,00	9.788,08
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.469,79	11.000,00	5.469,79
222	Sachaufwand	1.427.711,98	1.451.400,00	-23.688,02
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	206.311,61	207.200,00	-888,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253.546,88	273.600,00	-20.053,12
2223	Leasing- und Mietaufwand	197.864,98	198.900,00	-1.035,02
2224	Instandhaltung	20.841,55	32.300,00	-11.458,45
2225	Sonstiger Sachaufwand	576.286,72	576.600,00	-313,28
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.860,24	162.800,00	10.060,24

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.530.959,62	1.655.900,00	-124.940,38
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	32.200,00	-32.200,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.530.959,62	1.623.700,00	-92.740,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	1.637,54	1.600,00	37,54
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.637,54	1.600,00	37,54
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	3.621.208,73	3.781.400,00	-160.191,27
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.483.075,36	-2.687.400,00	204.324,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	-1.100,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.100,00	-1.100,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.483.075,36	-2.686.300,00	203.224,64

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	58.611,55	112.400,00	-53.788,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	32.061,20	32.200,00	-138,80
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.360,00	1.100,00	1.260,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.190,35	79.100,00	-54.909,65
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	65.797,74	66.200,00	-402,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.797,74	60.700,00	97,74
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	124.409,29	178.600,00	-54.190,71
221	Personalaufwand	27.708,90	28.200,00	-491,10
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	20.676,07	21.800,00	-1.123,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.320,43	6.400,00	-79,57
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	712,40	0,00	712,40
222	Sachaufwand	223.887,41	233.300,00	-9.412,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.526,87	9.200,00	2.326,87
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.025,30	23.400,00	1.625,30
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.850,19	12.300,00	-449,81
2224	Instandhaltung	25.768,81	60.000,00	-34.231,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	84.825,05	63.700,00	21.125,05
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.891,19	64.700,00	191,19

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	41.068,50	38.800,00	2.268,50
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	-3.700,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.068,50	35.100,00	5.968,50
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	292.664,81	300.300,00	-7.635,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-168.255,52	-121.700,00	-46.555,52
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	-700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	700,00	-700,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-4.300,00	4.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-168.255,52	-126.000,00	-42.255,52

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	0,00	300,00	-300,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.526,83	500,00	2.026,83
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.526,83	500,00	2.026,83
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	2.526,83	800,00	1.726,83
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	7.953,09	7.200,00	753,09
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	6.402,34	6.800,00	-397,66
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.550,75	400,00	1.150,75
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.859.644,72	1.859.800,00	-155,28
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.849.405,92	1.849.400,00	5,92
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.238,80	10.400,00	-161,20
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.867.597,81	1.867.000,00	597,81
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.865.070,98	-1.866.200,00	1.129,02
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.865.070,98	-1.866.200,00	1.129,02

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.390,00	167.400,00	-40.010,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.390,00	167.400,00	-40.010,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	429.951,01	430.000,00	-48,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	428.700,00	428.700,00	0,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.251,01	1.300,00	-48,99
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	557.341,01	597.400,00	-40.058,99
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	18.617,64	14.500,00	4.117,64
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	78,00	200,00	-122,00
2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	17.351,58	13.000,00	4.351,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.188,06	1.200,00	-11,94

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	2.396.874,96	2.394.800,00	2.074,96
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.869.063,68	1.869.600,00	-536,32
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.348,60	29.300,00	1.048,60
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	497.462,68	495.900,00	1.562,68
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.415.492,60	2.409.300,00	6.192,60
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.858.151,59	-1.811.900,00	-46.251,59
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.858.151,59	-1.811.900,00	-46.251,59

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	896.938,81	860.700,00	36.238,81
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	28.183,95	22.000,00	6.183,95
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	646.655,68	639.300,00	7.355,68
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.629,77	5.700,00	-70,23
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	210.784,12	193.700,00	17.084,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.685,29	0,00	5.685,29
212	Erträge aus Transfers	391.272,71	642.900,00	-251.627,29
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.288,88	268.100,00	-258.811,12
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	42.256,56	33.500,00	8.756,56
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	339.727,27	341.300,00	-1.572,73
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.288.211,52	1.503.600,00	-215.388,48
221	Personalaufwand	498.222,81	499.000,00	-777,19
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	377.733,60	384.700,00	-6.966,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.881,22	108.500,00	-618,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.607,99	5.800,00	6.807,99
222	Sachaufwand	1.324.621,81	1.352.600,00	-27.978,19
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.262,30	50.600,00	-11.337,70
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.175,55	14.800,00	-2.624,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.074,94	2.400,00	-325,06
2224	Instandhaltung	94.728,50	93.300,00	1.428,50
2225	Sonstiger Sachaufwand	625.064,60	647.700,00	-22.635,40
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	551.315,92	543.800,00	7.515,92

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	148.240,60	297.000,00	-148.759,40
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.736,60	107.800,00	-63,40
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.504,00	189.200,00	-148.696,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	15.229,59	15.900,00	-670,41
2241	Aufwendungen für Zinsen	15.229,59	15.900,00	-670,41
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.986.314,81	2.164.500,00	-178.185,19
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-698.103,29	-660.900,00	-37.203,29
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.742,96	59.300,00	-26.557,04
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.742,96	59.300,00	-26.557,04
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.742,96	67.400,00	-34.657,04
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.742,96	67.400,00	-34.657,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-8.100,00	8.100,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-698.103,29	-669.000,00	-29.103,29

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	52.348,00	52.300,00	48,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.348,00	52.300,00	48,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	52.348,00	52.300,00	48,00
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	33.752,51	34.000,00	-247,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	33.713,55	33.700,00	13,55
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38,96	100,00	-61,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	51.660,71	55.300,00	-3.639,29
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.346,34	54.500,00	-3.153,66
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	314,37	300,00	14,37
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	85.413,22	89.300,00	-3.886,78
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.065,22	-37.000,00	3.934,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-33.065,22	-37.000,00	3.934,78

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.752.097,15	3.950.300,00	801.797,15
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	303.101,74	300.000,00	3.101,74
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	2.161.427,30	2.092.800,00	68.627,30
2114	Erträge aus Leistungen	203.206,54	127.700,00	75.506,54
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	451.459,64	451.800,00	-340,36
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.630.313,99	978.000,00	652.313,99
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.587,94	0,00	2.587,94
212	Erträge aus Transfers	662.420,14	653.800,00	8.620,14
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	157.241,87	157.700,00	-458,13
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240,00	200,00	40,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	504.938,27	495.900,00	9.038,27
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.414.517,29	4.604.100,00	810.417,29
221	Personalaufwand	161.627,08	155.300,00	6.327,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	123.546,90	129.300,00	-5.753,10
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.777,62	24.900,00	8.877,62
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.302,56	1.100,00	3.202,56
222	Sachaufwand	4.861.540,59	4.752.300,00	109.240,59
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.327,96	271.300,00	-24.972,04
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.926,38	172.600,00	-14.673,62
2223	Leasing- und Mietaufwand	77.543,68	73.100,00	4.443,68
2224	Instandhaltung	254.100,20	241.700,00	12.400,20
2225	Sonstiger Sachaufwand	3.150.601,37	3.060.600,00	90.001,37
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	975.041,00	933.000,00	42.041,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	466.866,24	476.600,00	-9.733,76
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	390.212,84	393.100,00	-2.887,16
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.653,40	83.500,00	-6.846,60
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	251.684,24	283.300,00	-31.615,76
2241	Aufwendungen für Zinsen	251.684,24	283.300,00	-31.615,76
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	5.741.718,15	5.667.500,00	74.218,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-327.200,86	-1.063.400,00	736.199,14
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	627.927,37	566.300,00	61.627,37
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	627.927,37	566.300,00	61.627,37
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	747.397,58	707.000,00	40.397,58
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	747.397,58	707.000,00	40.397,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-119.470,21	-140.700,00	21.229,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-446.671,07	-1.204.100,00	757.428,93

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.974.038,12	8.210.700,00	763.338,12
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.873.661,38	1.765.300,00	108.361,38
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.182.452,84	556.600,00	625.852,84
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
212	Erträge aus Transfers	2.162.815,44	2.162.900,00	-84,56
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.162.815,44	2.162.900,00	-84,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	10,74	0,00	10,74
2131	Erträge aus Zinsen	10,74	0,00	10,74
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	11.136.864,30	10.373.600,00	763.264,30
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
222	Sachaufwand	968.420,35	443.000,00	525.420,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	223,24	400,00	-176,76
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	968.197,11	442.600,00	525.597,11
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	562.993,74	576.300,00	-13.306,26
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	280.420,72	279.200,00	1.220,72
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	282.573,02	297.100,00	-14.526,98
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	20.561,38	13.500,00	7.061,38
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.332,99	6.000,00	5.332,99
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.228,39	7.500,00	1.728,39
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	1.551.975,47	1.032.800,00	519.175,47
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	9.584.888,83	9.340.800,00	244.088,83
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.482.662,81	1.183.200,00	299.462,81
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.482.662,81	1.183.200,00	299.462,81
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.587.407,95	556.600,00	1.030.807,95
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.587.407,95	556.600,00	1.030.807,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-104.745,14	626.600,00	-731.345,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	9.480.143,69	9.967.400,00	-487.256,31

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	184.349,53	207.600,00	-23.250,47
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	181.346,53	192.100,00	-10.753,47
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.003,00	15.500,00	-12.497,00
312	Einzahlungen aus Transfers	97.973,59	95.500,00	2.473,59
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.789,11	65.700,00	3.089,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	29.184,48	29.800,00	-615,52
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	282.323,12	303.100,00	-20.776,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.001.898,60	1.021.900,00	-20.001,40
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	799.617,53	812.800,00	-13.182,47
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	190.630,49	197.000,00	-6.369,51
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.650,58	12.100,00	-449,42
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	502.098,70	604.700,00	-102.601,30
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.312,05	34.700,00	-2.387,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.334,22	75.300,00	-26.965,78
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.409,85	31.000,00	-9.590,15
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.889,18	15.600,00	-8.710,82
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	393.153,40	448.100,00	-54.946,60
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	410.127,59	375.500,00	34.627,59
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	397.615,32	362.200,00	35.415,32

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	11.268,48	11.500,00	-231,52
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.243,79	1.800,00	-556,21
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.914.124,89	2.002.100,00	-87.975,11
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.631.801,77	-1.699.000,00	67.198,23
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.181,24	2.200,00	-18,76
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.181,24	2.200,00	-18,76
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	20.799,54	10.000,00	10.799,54
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.799,54	10.000,00	10.799,54
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.980,78	12.200,00	10.780,78
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.799,54	32.600,00	-11.800,46
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	5.700,00	-5.700,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.799,54	26.900,00	-6.100,46
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.400,00	22.800,00	-14.400,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.400,00	22.800,00	-14.400,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.199,54	55.400,00	-26.200,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-6.218,76	-43.200,00	36.981,24
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.638.020,53	-1.742.200,00	104.179,47
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.638.020,53	-1.742.200,00	104.179,47

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	149.942,10	125.300,00	24.642,10
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.219,84	8.500,00	6.719,84
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324,44	300,00	24,44
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	134.397,82	116.500,00	17.897,82
312	Einzahlungen aus Transfers	360,75	0,00	360,75
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	360,75	0,00	360,75
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	150.302,85	125.300,00	25.002,85
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125.815,06	137.500,00	-11.684,94
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.298,41	44.500,00	6.798,41
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.500,83	23.000,00	-5.499,17
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	90,00	100,00	-10,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.409,34	31.300,00	-5.890,66
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.516,48	38.600,00	-7.083,52
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	7.427,10	6.700,00	727,10
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.588,00	5.600,00	-12,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.839,10	1.100,00	739,10
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.639,12	1.700,00	-60,88
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.639,12	1.700,00	-60,88
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.881,28	145.900,00	-11.018,72
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	15.421,57	-20.600,00	36.021,57
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	93.146,59	444.700,00	-351.553,41
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.146,59	392.100,00	-298.953,41
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	52.600,00	-52.600,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	93.146,59	444.700,00	-351.553,41
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	384.267,19	758.100,00	-373.832,81
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	36.839,24	259.200,00	-222.360,76
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	89.025,23	256.000,00	-166.974,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	233.697,88	233.800,00	-102,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.704,84	9.100,00	15.604,84
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	384.267,19	758.100,00	-373.832,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-291.120,60	-313.400,00	22.279,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-275.699,03	-334.000,00	58.300,97
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.172,40	10.200,00	-27,60
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.172,40	10.200,00	-27,60
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.172,40	10.200,00	-27,60
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-10.172,40	-10.200,00	27,60
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-285.871,43	-344.200,00	58.328,57

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	847.267,27	834.600,00	12.667,27
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	802.030,91	795.200,00	6.830,91
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.768,43	9.600,00	1.168,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.467,93	29.800,00	4.667,93
312	Einzahlungen aus Transfers	216.222,61	206.000,00	10.222,61
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	215.922,61	205.200,00	10.722,61
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.063.489,88	1.040.600,00	22.889,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	644.429,80	661.500,00	-17.070,20
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	505.541,72	532.400,00	-26.858,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	138.888,08	129.100,00	9.788,08
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.212.398,32	1.279.000,00	-66.601,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	207.370,23	208.700,00	-1.329,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	199.363,68	262.500,00	-63.136,32
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	202.436,25	198.900,00	3.536,25
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.841,55	32.300,00	-11.458,45
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	582.386,61	576.600,00	5.786,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.584.963,69	1.653.000,00	-68.036,31
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	473,05	32.200,00	-31.726,95

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.584.490,64	1.620.800,00	-36.309,36
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.637,54	1.600,00	37,54
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.637,54	1.600,00	37,54
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.443.429,35	3.595.100,00	-151.670,65
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.379.939,47	-2.554.500,00	174.560,53
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	326.500,00	499.500,00	-173.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	325.000,00	498.000,00	-173.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	326.500,00	499.500,00	-173.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	473.502,25	509.000,00	-35.497,75
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.531,20	2.000,00	-468,80
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.822,76	20.000,00	-15.177,24
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	416.858,23	449.300,00	-32.441,77
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.290,06	37.700,00	12.590,06
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.900,00	2.900,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.900,00	2.900,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	476.402,25	511.900,00	-35.497,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-149.902,25	-12.400,00	-137.502,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.529.841,72	-2.566.900,00	37.058,28
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.695,65	59.700,00	-4,35
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.695,65	59.700,00	-4,35
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.695,65	59.700,00	-4,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-59.695,65	-59.700,00	4,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.589.537,37	-2.626.600,00	37.062,63

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	58.327,55	112.400,00	-54.072,45
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.927,20	32.200,00	-272,80
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.210,00	1.100,00	1.110,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.190,35	79.100,00	-54.909,65
312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.500,00	-500,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.327,55	117.900,00	-54.572,45
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.996,50	28.200,00	-1.203,50
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.676,07	21.800,00	-1.123,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.320,43	6.400,00	-79,57
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.766,53	163.700,00	-11.933,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.240,22	9.200,00	2.040,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.505,73	18.500,00	-1.994,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.850,19	12.300,00	-449,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.808,71	60.000,00	-34.191,29
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.361,68	63.700,00	22.661,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	36.768,50	34.500,00	2.268,50
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.700,00	-3.700,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	36.768,50	30.800,00	5.968,50
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.531,53	226.400,00	-10.868,47
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-152.203,98	-108.500,00	-43.703,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.170,00	5.100,00	70,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.960,00	3.900,00	60,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.210,00	1.200,00	10,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.170,00	5.100,00	70,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.322,74	11.400,00	-77,26
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.322,74	11.400,00	-77,26
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.300,00	4.300,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.300,00	4.300,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.622,74	15.700,00	-77,26
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.452,74	-10.600,00	147,26
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-162.656,72	-119.100,00	-43.556,72
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-162.656,72	-119.100,00	-43.556,72

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	0,00	300,00	-300,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	-300,00
312	Einzahlungen aus Transfers	2.526,83	500,00	2.026,83
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.526,83	500,00	2.026,83
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.526,83	800,00	1.726,83
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.955,09	7.200,00	755,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.404,34	6.800,00	-395,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.550,75	400,00	1.150,75
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.859.644,72	1.859.800,00	-155,28
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.849.405,92	1.849.400,00	5,92

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.238,80	10.400,00	-161,20
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.867.599,81	1.867.000,00	599,81
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.865.072,98	-1.866.200,00	1.127,02
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.865.072,98	-1.866.200,00	1.127,02
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.865.072,98	-1.866.200,00	1.127,02

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.390,00	167.400,00	-40.010,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	127.390,00	167.400,00	-40.010,00
312	Einzahlungen aus Transfers	428.700,00	428.700,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	428.700,00	428.700,00	0,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	556.090,00	596.100,00	-40.010,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.351,58	13.300,00	4.051,58
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	200,00	-200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.351,58	13.000,00	4.351,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.968.174,96	1.966.100,00	2.074,96
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.869.063,68	1.869.600,00	-536,32

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.348,60	29.300,00	1.048,60
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.762,68	67.200,00	1.562,68
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.985.526,54	1.979.400,00	6.126,54
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.429.436,54	-1.383.300,00	-46.136,54
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.000,00	-40.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	40.000,00	-40.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	40.000,00	-40.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	-80.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	80.000,00	-80.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	428.700,00	428.700,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	428.700,00	428.700,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	428.700,00	508.700,00	-80.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-428.700,00	-468.700,00	40.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.858.136,54	-1.852.000,00	-6.136,54
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.858.136,54	-1.852.000,00	-6.136,54

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	895.734,79	860.700,00	35.034,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	32.742,96	22.000,00	10.742,96
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	646.552,94	639.300,00	7.252,94
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.629,77	5.700,00	-70,23
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	210.809,12	193.700,00	17.109,12
312	Einzahlungen aus Transfers	48.466,04	301.600,00	-253.133,96
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.999,48	268.100,00	-260.100,52
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.466,56	33.500,00	6.966,56
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	944.200,83	1.162.300,00	-218.099,17
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	485.614,82	493.200,00	-7.585,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	377.733,60	384.700,00	-6.966,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	107.881,22	108.500,00	-618,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	769.126,26	808.900,00	-39.773,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.755,41	50.600,00	-8.844,59
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.236,48	14.900,00	-2.663,52
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.074,94	2.400,00	-325,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	85.345,49	93.300,00	-7.954,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	627.713,94	647.700,00	-19.986,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	107.736,60	107.800,00	-63,40
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.736,60	107.800,00	-63,40

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.229,59	15.900,00	-670,41
3241	Auszahlungen für Zinsen	15.229,59	15.900,00	-670,41
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.377.707,27	1.425.800,00	-48.092,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-433.506,44	-263.500,00	-170.006,44
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	588.812,00	1.114.300,00	-525.488,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	525.989,43	1.030.000,00	-504.010,57
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	25.000,00	-25.000,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.822,57	59.300,00	3.522,57
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	588.812,00	1.114.300,00	-525.488,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	574.522,76	690.000,00	-115.477,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	574.789,05	681.300,00	-106.510,95
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-266,29	8.700,00	-8.966,29
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	504,00	189.200,00	-188.696,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	504,00	189.200,00	-188.696,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	575.026,76	879.200,00	-304.173,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	13.785,24	235.100,00	-221.314,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-419.721,20	-28.400,00	-391.321,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	278.598,59	281.000,00	-2.401,41
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	278.598,59	281.000,00	-2.401,41
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	278.598,59	281.000,00	-2.401,41
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-278.598,59	-281.000,00	2.401,41
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-698.319,79	-309.400,00	-388.919,79

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
312	Einzahlungen aus Transfers	52.348,00	52.300,00	48,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.348,00	52.300,00	48,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.348,00	52.300,00	48,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.713,55	33.900,00	-186,45
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.713,55	33.700,00	13,55
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	51.660,71	54.800,00	-3.139,29
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.346,34	54.500,00	-3.153,66

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	314,37	300,00	14,37
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.374,26	88.700,00	-3.325,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-33.026,26	-36.400,00	3.373,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	-500,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	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)	-33.026,26	-36.900,00	3.873,74
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-33.026,26	-36.900,00	3.873,74

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.742.250,40	3.915.500,00	826.750,40
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	361.829,78	300.000,00	61.829,78
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.159.761,39	2.092.800,00	66.961,39
3114	Einzahlungen aus Leistungen	192.668,93	127.700,00	64.968,93
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	438.951,69	451.100,00	-12.148,31
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.589.038,61	943.900,00	645.138,61
312	Einzahlungen aus Transfers	157.481,87	157.900,00	-418,13
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.241,87	157.700,00	-458,13
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	240,00	200,00	40,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.899.732,27	4.073.400,00	826.332,27
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	157.324,52	154.200,00	3.124,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	123.546,90	129.300,00	-5.753,10
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	33.777,62	24.900,00	8.877,62
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.808.660,98	3.793.200,00	15.460,98
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	247.508,14	271.300,00	-23.791,86
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.806,37	143.500,00	-49.693,63
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.532,41	73.100,00	3.432,41
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	243.724,42	241.700,00	2.024,42
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.147.089,64	3.063.600,00	83.489,64
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	364.913,58	376.600,00	-11.686,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	288.260,18	293.100,00	-4.839,82
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	76.653,40	83.500,00	-6.846,60
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	251.684,24	283.300,00	-31.615,76
3241	Auszahlungen für Zinsen	251.684,24	283.300,00	-31.615,76
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.582.583,32	4.607.300,00	-24.716,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	317.148,95	-533.900,00	851.048,95
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.610,00	34.100,00	5.510,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	39.610,00	34.100,00	5.510,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	132.465,18	675.000,00	-542.534,82
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.790,95	199.500,00	-84.709,05
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.674,23	475.500,00	-457.825,77
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	172.075,18	709.100,00	-537.024,82
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.886.504,01	2.634.400,00	-747.895,99
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.581,62	6.600,00	-18,38
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.869.405,04	2.420.300,00	-550.894,96
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.740,69	199.800,00	-196.059,31
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.776,66	7.700,00	-923,34
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.291,00	100.000,00	291,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.291,00	100.000,00	291,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.986.795,01	2.734.400,00	-747.604,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.814.719,83	-2.025.300,00	210.580,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.497.570,88	-2.559.200,00	1.061.629,12
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	895.700,00	1.708.400,00	-812.700,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	34.200,00	0,00	34.200,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	861.500,00	1.708.400,00	-846.900,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	895.700,00	1.708.400,00	-812.700,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	384.666,12	385.200,00	-533,88
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2.135,24	2.100,00	35,24
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	382.530,88	383.100,00	-569,12
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	384.666,12	385.200,00	-533,88
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	511.033,88	1.323.200,00	-812.166,12
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-986.537,00	-1.236.000,00	249.463,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.969.558,65	8.210.700,00	758.858,65
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.869.181,91	1.765.300,00	103.881,91
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.182.452,84	556.600,00	625.852,84
312	Einzahlungen aus Transfers	2.137.988,00	2.162.900,00	-24.912,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.137.988,00	2.162.900,00	-24.912,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9,57	0,00	9,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9,57	0,00	9,57
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.107.556,22	10.373.600,00	733.956,22
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	968.455,05	443.000,00	525.455,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	258,24	400,00	-141,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	968.196,81	442.600,00	525.596,81
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	601.333,47	600.100,00	1.233,47
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	280.420,72	279.200,00	1.220,72

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	320.912,75	320.900,00	12,75
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.560,43	13.500,00	7.060,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.332,84	6.000,00	5.332,84
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.227,59	7.500,00	1.727,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.590.348,95	1.056.600,00	533.748,95
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	9.517.207,27	9.317.000,00	200.207,27
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	9.517.207,27	9.317.000,00	200.207,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	9.517.207,27	9.317.000,00	200.207,27

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	49.983.058,79	50.933.690,17	950.631,38
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	261.453,01	221.975,14	-39.477,87
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	261.453,01	221.975,14	-39.477,87
A.II	Sachanlagen	102	44.757.685,76	45.513.604,25	755.918,49
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	18.143.028,73	18.036.336,23	-106.692,50
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	8.782.375,09	8.533.177,51	-249.197,58
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	14.155.364,16	16.500.993,42	2.345.629,26
A.II.4	Sonderanlagen	1024	310.155,14	480.642,91	170.487,77
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	987.765,72	1.030.534,78	42.769,06
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	721.348,69	656.968,01	-64.380,68
A.II.7	Kulturgüter	1027	35.197,89	34.543,88	-654,01
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	1.622.450,34	240.407,51	-1.382.042,83
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	3.836.989,07	3.970.423,47	133.434,40
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	3.836.843,73	3.970.278,13	133.434,40
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	145,34	145,34	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	1.126.930,95	1.227.687,31	100.756,36
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	1.126.930,95	1.227.687,31	100.756,36

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	1.168.123,42	582.631,60	-585.491,82
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	618.939,16	582.263,47	-36.675,69
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	326.397,20	252.669,46	-73.727,74
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	101.515,84	39.271,44	-62.244,40
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	191.026,12	290.322,57	99.296,45
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	549.184,26	368,13	-548.816,13
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	549.184,26	368,13	-548.816,13
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			51.151.182,21	51.516.321,77	365.139,56

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	20.683.147,34	21.265.759,16	582.611,82
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	15.635.478,36	15.635.478,36	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	15.635.478,36	15.635.478,36	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	126.643,14	351.605,21	224.962,07
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	126.643,14	351.605,21	224.962,07
C.III	Haushaltsrücklagen	123	1.120.182,11	1.344.397,46	224.215,35
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	1.120.182,11	1.344.397,46	224.215,35
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	3.800.843,73	3.934.278,13	133.434,40
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	3.800.843,73	3.934.278,13	133.434,40
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	21.275.249,80	21.564.418,75	289.168,95
D.I	Investitionszuschüsse	131	21.275.249,80	21.564.418,75	289.168,95
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	9.328.690,80	10.071.808,37	743.117,57
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	11.946.559,00	11.492.610,38	-453.948,62
E	Langfristige Fremdmittel	14	6.764.701,04	6.965.889,50	201.188,46
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	6.540.178,35	6.774.478,55	234.300,20
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	6.540.178,35	6.774.478,55	234.300,20
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	224.522,69	191.410,95	-33.111,74
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	197.610,87	162.924,56	-34.686,31
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	14.511,82	15.586,39	1.074,57
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	12.400,00	12.900,00	500,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.428.084,03	1.720.254,36	-707.829,67
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	71.732,96	340.170,26	268.437,30
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	71.732,96	340.170,26	268.437,30
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.662.374,61	687.490,21	-974.884,40
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.387.437,30	617.869,93	-769.567,37
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	274.937,31	69.620,28	-205.317,03
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	91.707,54	103.952,37	12.244,83
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	7.671,44	7.671,44
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	91.707,54	96.280,93	4.573,39
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	602.268,92	588.641,52	-13.627,40
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	602.268,92	588.641,52	-13.627,40
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			51.151.182,21	51.516.321,77	365.139,56

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	15.635.478,36	126.643,14	1.120.182,11	3.800.843,73	0,00	20.683.147,34
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	15.635.478,36	126.643,14	1.120.182,11	3.800.843,73	0,00	20.683.147,34
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	133.434,40	XXXXXXXXXXXXXX	133.434,40
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	449.177,42	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	449.177,42
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-224.215,35	224.215,35	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	15.635.478,36	351.605,21	1.344.397,46	3.934.278,13	0,00	21.265.759,16

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	GEMEINDEVERTRETUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/000000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	2114	3114	13	*	22.689,48	25.700,00	-3.010,52	22.689,48	25.700,00	-3.010,52
2/000000/816599	Verwaltungstangenten (Bauhof, Fuhrpark)	2114	3114	13	*	2.567,41	2.400,00	167,41	2.567,41	2.400,00	167,41
2/000000/868000	Beitrag des Bürgermeisters nach OÖ. Bgm-Entschädigungsgesetz	2124	3124	16		10.647,42	11.100,00	-452,58	10.647,42	11.100,00	-452,58
Summe Mittelaufbr.	000 Gewählte Gemeindeorgane					35.904,31	39.200,00	-3.295,69	35.904,31	39.200,00	-3.295,69
	00 Gewählte Gemeindeorgane					35.904,31	39.200,00	-3.295,69	35.904,31	39.200,00	-3.295,69

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
000000	GEMEINDEVERTRETUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/000000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	23	24,37	100,00	-75,63	24,37	100,00	-75,63
1/000000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2221	3221	23	24,43	100,00	-75,57	24,43	100,00	-75,57
1/000000/457000	Druckwerke		2221	3221	23	2.289,23	2.500,00	-210,77	2.289,23	2.500,00	-210,77
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste		2222	3222	24	3.330,56	700,00	2.630,56	3.312,42	700,00	2.612,42
1/000000/631002	Internetkosten		2222	3222	24	559,07	0,00	559,07	559,07	0,00	559,07
1/000000/670000	Versicherungen		2222	3222	24	528,28	900,00	-371,72	528,28	900,00	-371,72
1/000000/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			143,06	100,00	43,06	0,00	0,00	0,00
1/000000/700000	Mietzinse GR-Sitzungen		2223	3223	24	848,00	1.500,00	-652,00	848,00	1.500,00	-652,00
1/000000/700500	Miete Kopierer und Drucker		2223	3223		63,56	100,00	-36,44	63,56	100,00	-36,44
1/000000/721000	Bezüge der gewählten Organe		2225	3225	22	177.782,00	180.000,00	-2.218,00	177.782,00	180.000,00	-2.218,00
1/000000/721100	Reisekosten (Bürgermeister und Gemeinderäte)		2225	3225	22	2.124,00	2.100,00	24,00	2.124,00	2.100,00	24,00
1/000000/721200	Sitzungsgelder		2225	3225	22	29.608,14	37.200,00	-7.591,86	29.608,14	37.200,00	-7.591,86
1/000000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Kursbeiträge usw.)		2225	3225	24	295,20	700,00	-404,80	295,20	700,00	-404,80
1/000000/728550	Wartung Kopierer/Drucker		2225	3225	24	2,35	100,00	-97,65	2,35	100,00	-97,65
1/000000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f.Kopierer u.Drucker in Miete		2225	3225		197,95	200,00	-2,05	197,95	200,00	-2,05
1/000000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	1.288,09	1.500,00	-211,91	1.288,09	1.500,00	-211,91
1/000000/729100	Begräbnisse		2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/000000/752000	Lfd.Transferz. an Gemeindeverband ausgeschiedener Bürgermeister		2231	3231	26	23.205,84	24.000,00	-794,16	23.173,68	24.000,00	-826,32
1/000000/753000	DGB z. soz.Versicherung hauptberuflicher Bürgermeister		2231	3231	26	7.807,75	7.900,00	-92,25	7.807,75	7.900,00	-92,25
1/000000/753002	Lfd.Transferzahlungen an KFG (Unfallfürsorgefonds)		2231	3231	26	1.140,14	1.100,00	40,14	1.140,14	1.100,00	40,14
1/000000/753100	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister		2231	3231	26	20.022,25	20.000,00	22,25	20.022,25	20.000,00	22,25
1/000000/756000	Lfd.Transferz. an Pensionskasse		2233	3233	27	11.268,48	11.500,00	-231,52	11.268,48	11.500,00	-231,52
Summe Mittelverw.	000	Gewählte Gemeindeorgane				282.552,75	292.600,00	-10.047,25	282.359,39	292.500,00	-10.140,61
	00	Gewählte Gemeindeorgane				282.552,75	292.600,00	-10.047,25	282.359,39	292.500,00	-10.140,61
Saldo	000	Gewählte Gemeindeorgane				-246.648,44	-253.400,00	6.751,56	-246.455,08	-253.300,00	6.844,92
	00	Gewählte Gemeindeorgane				-246.648,44	-253.400,00	6.751,56	-246.455,08	-253.300,00	6.844,92

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	STADTAMT										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/010000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5.764,46	4.700,00	1.064,46	0,00	0,00	0,00	
2/010000/816000	Kostenersätze (Telefon, Gästebücher usw.)	2114	3114	13	42,41	0,00	42,41	34,21	0,00	34,21	
2/010000/816001	Kostenersätze (Kopien, div. Büromaterial)	2114	3114	13	75,27	100,00	-24,73	95,44	100,00	-4,56	
2/010000/816300	Kostenersätze (Gehaltsverrechnung)	2114	3114	13	5.029,80	4.900,00	129,80	4.850,40	4.900,00	-49,60	
2/010000/816302	Kostenersätze (Einhebung Ortstaxe und FZWP)	2114	3114	13	129,60	100,00	29,60	146,66	100,00	46,66	
2/010000/816399	Verwaltungsleistungen (Vermietungen/Verpachtungen)	2114	3114	13	*	28.264,92	33.400,00	-5.135,08	28.264,92	33.400,00	-5.135,08
2/010000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	2114	3114	13	*	86.925,30	90.600,00	-3.674,70	86.925,30	90.600,00	-3.674,70
2/010000/816599	Verwaltungstangenten (Bauhof, Fuhrpark)	2114	3114	13	*	15.423,39	16.600,00	-1.176,61	15.423,39	16.600,00	-1.176,61
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			50.362,90	42.200,00	8.162,90	0,00	0,00	0,00	
2/010000/829000	Kosten-/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	1.305,00	1.300,00	5,00	1.305,00	1.300,00	5,00	
2/010000/863000	Lfd.TZ von sonst.Trägern d. öffentl Rechts (AMS)	2121	3121	15	15.918,81	14.400,00	1.518,81	17.455,78	14.400,00	3.055,78	
Summe Mittelaufbr.	010000 STADTAMT				209.241,86	208.300,00	941,86	154.501,10	161.400,00	-6.898,90	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
010000	STADTAMT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/010000/042000	Amtsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	7.723,07	6.500,00	1.223,07	7.690,31	6.500,00	1.190,31
1/010000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	115,16	200,00	-84,84	115,16	200,00	-84,84
1/010000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.137,70	2.000,00	-862,30	1.137,70	2.000,00	-862,30
1/010000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	14,24	100,00	-85,76	14,24	100,00	-85,76
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.729,02	2.600,00	-870,98	1.705,52	2.600,00	-894,48
1/010000/456001	Tintenpatronen, Toner	2221	3221	23	1.236,58	100,00	1.136,58	1.236,58	100,00	1.136,58
1/010000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.952,08	2.500,00	-547,92	1.952,08	2.500,00	-547,92
1/010000/457100	Druckwerke Standesamt/Stb-Evidenz	2221	3221	23	308,70	500,00	-191,30	308,70	500,00	-191,30
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	342,96	500,00	-157,04	311,93	500,00	-188,07
1/010000/500000	Geldbezüge der Beamten	2211	3211	20	162.920,68	163.400,00	-479,32	162.920,68	163.400,00	-479,32
1/010000/510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	20	575.373,61	586.200,00	-10.826,39	575.373,61	586.200,00	-10.826,39
1/010000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	24.781,28	24.800,00	-18,72	24.781,28	24.800,00	-18,72
1/010000/520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211		7.889,67	8.000,00	-110,33	7.889,67	8.000,00	-110,33
1/010000/522000	Geldbezüge der Angestellten nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	3.000,20	3.000,00	0,20	3.000,20	3.000,00	0,20
1/010000/522100	Lehrlingsentschädigungen	2211	3211	20	4.557,19	4.600,00	-42,81	4.557,19	4.600,00	-42,81
1/010000/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	992,16	1.100,00	-107,84	992,16	1.100,00	-107,84
1/010000/563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	2.761,20	2.800,00	-38,80	2.761,20	2.800,00	-38,80
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	6.203,70	9.700,00	-3.496,30	6.203,70	9.700,00	-3.496,30
1/010000/567000	Belohnungen - Mehrleistungsverg.	2213	3213	20	8.889,38	9.300,00	-410,62	8.889,38	9.300,00	-410,62
1/010000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	6.619,80	6.500,00	119,80	6.619,80	6.500,00	119,80
1/010000/580000	DGB zum Ausgleichsfond f.FamBeih.	2212	3212	20	27.784,81	30.400,00	-2.615,19	27.784,81	30.400,00	-2.615,19
1/010000/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	5.584,55	6.000,00	-415,45	5.584,55	6.000,00	-415,45
1/010000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	145.133,06	150.000,00	-4.866,94	145.133,06	150.000,00	-4.866,94
1/010000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	4.882,17	4.100,00	782,17	4.882,17	4.100,00	782,17
1/010000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			7.267,06	7.100,00	167,06	0,00	0,00	0,00
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			9.385,64	0,00	9.385,64	0,00	0,00	0,00
1/010000/594000	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2214			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1/010000/600000	Strom	2222	3222	24	3.494,60	4.800,00	-1.305,40	3.635,53	4.900,00	-1.264,47
1/010000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	12.082,89	15.800,00	-3.717,11	-16.465,36	0,00	-16.465,36

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	4.812,45	12.000,00	-7.187,55	4.812,45	12.000,00	-7.187,55
1/010000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	52,29	1.000,00	-947,71	52,29	1.000,00	-947,71
1/010000/630000	Postdienste	2222	3222	24	12.648,54	13.700,00	-1.051,46	12.434,15	13.700,00	-1.265,85
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5.548,50	5.600,00	-51,50	5.531,39	5.600,00	-68,61
1/010000/631001	Internetgebühren, Onlinekosten, Abfragen	2222	3222	24	5.175,65	4.900,00	275,65	5.096,93	4.900,00	196,93
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	13.676,72	25.000,00	-11.323,28	13.676,72	25.000,00	-11.323,28
1/010000/640002	Beratungskosten (Arbeitsplatzevaluierung)	2222	3222	24	339,67	800,00	-460,33	339,67	800,00	-460,33
1/010000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.436,03	2.900,00	-463,97	2.436,03	2.900,00	-463,97
1/010000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			13.001,51	12.800,00	201,51	0,00	0,00	0,00
1/010000/700000	Miete	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	294,70	1.900,00	-1.605,30	294,70	1.900,00	-1.605,30
1/010000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	-111,84	0,00	-111,84	-111,84	0,00	-111,84
1/010000/711000	Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	1.446,19	1.400,00	46,19	1.446,19	1.400,00	46,19
1/010000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	7.630,19	7.700,00	-69,81	7.630,19	7.700,00	-69,81
1/010000/723000	Repräsentationsausgaben/Standesamt	2225	3225	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/010000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	78,46	500,00	-421,54	78,46	500,00	-421,54
1/010000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	667,00	700,00	-33,00	667,00	700,00	-33,00
1/010000/728003	Kosten Duale Zustellung und Bürgerkarte digitale Signatur	2225	3225	24	4.206,97	5.000,00	-793,03	4.334,53	5.000,00	-665,47
1/010000/728100	Standesbeamtenaufwandsentschädigung	2225	3225	24	2.350,00	2.500,00	-150,00	2.350,00	2.500,00	-150,00
1/010000/728101	Entgelte für ärztl. Untersuchungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010000/728500	Wartung (Lift und Automatiktür, Zeiterfassung)	2225	3225	24	2.817,42	4.000,00	-1.182,58	2.817,42	4.000,00	-1.182,58
1/010000/728501	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	595,58	1.000,00	-404,42	595,58	1.000,00	-404,42
1/010000/728550	Wartung (Kopierer/Drucker)	2225	3225	24	-8,54	900,00	-908,54	244,23	900,00	-655,77
1/010000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	1.100,36	1.100,00	0,36	1.100,36	1.100,00	0,36
1/010000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.146,86	1.200,00	-53,14	1.033,40	1.200,00	-166,60
1/010000/728800	Dienstpostenausschreibungen	2225	3225	24	12.016,63	16.000,00	-3.983,37	12.016,63	16.000,00	-3.983,37
Summe Mittelverw.	010000 STADTAMT				1.126.584,50	1.176.400,00	-49.815,50	1.067.892,33	1.145.200,00	-77.307,67
Saldo	010000 STADTAMT				-917.342,64	-968.100,00	50.757,36	-913.391,23	-983.800,00	70.408,77

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
010005	Digitale Amtstafel									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010005/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
6/010005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	20.799,54	0,00	20.799,54
6/010005/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
Summe Mittelaufbr.	010005 Digitale Amtstafel				0,00	12.500,00	-12.500,00	20.799,54	22.500,00	-1.700,46
010005	Digitale Amtstafel									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010005/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	20.799,54	22.500,00	-1.700,46
5/010005/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	1	8.319,82	0,00	8.319,82	8.319,82	0,00	8.319,82
Summe Mittelverw.	010005 Digitale Amtstafel				8.319,82	0,00	8.319,82	29.119,36	22.500,00	6.619,36
Saldo	010005 Digitale Amtstafel				-8.319,82	12.500,00	-20.819,82	-8.319,82	0,00	-8.319,82
010006	Stadtamt - Fenstertausch									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/010006/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023	2121	3121	1	51.333,33	51.300,00	33,33	51.333,33	51.300,00	33,33
Summe Mittelaufbr.	010006 Stadtamt - Fenstertausch				51.333,33	51.300,00	33,33	51.333,33	51.300,00	33,33
	010 Zentralamt				260.575,19	272.100,00	-11.524,81	226.633,97	235.200,00	-8.566,03
010006	Stadtamt - Fenstertausch									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/010006/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1	381,60	500,00	-118,40	381,60	500,00	-118,40
Summe Mittelverw.	010006 Stadtamt - Fenstertausch				381,60	500,00	-118,40	381,60	500,00	-118,40
Saldo	010006 Stadtamt - Fenstertausch				50.951,73	50.800,00	151,73	50.951,73	50.800,00	151,73
	010 Zentralamt				1.135.285,92	1.176.900,00	-41.614,08	1.097.393,29	1.168.200,00	-70.806,71
Saldo	010 Zentralamt				-874.710,73	-904.800,00	30.089,27	-870.759,32	-933.000,00	62.240,68

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/015000/816000	Kostenbeiträge (Radio OÖ Sommertour)	2114	3114		558,90	600,00	-41,10	558,90	600,00	-41,10
2/015000/868100	Amtsblatt - Inserateinnahmen	2124	3124	16	800,00	1.500,00	-700,00	1.380,00	1.500,00	-120,00
Summe Mittelaufbr.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				1.358,90	2.100,00	-741,10	1.938,90	2.100,00	-161,10
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/015000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		228,20	0,00	228,20	228,20	0,00	228,20
1/015000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	8.411,03	10.000,00	-1.588,97	8.426,36	10.000,00	-1.573,64
1/015000/630000	Postdienste	2222	3222	24	3.988,36	5.000,00	-1.011,64	3.988,36	5.000,00	-1.011,64
1/015000/700000	Miete	2223	3223	24	359,60	400,00	-40,40	359,60	400,00	-40,40
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	8.149,45	10.000,00	-1.850,55	7.998,68	10.000,00	-2.001,32
1/015000/728600	Zeitungsberichte, Einschaltungen, TV-Berichte	2225	3225	24	1.054,57	1.000,00	54,57	1.054,57	1.000,00	54,57
Summe Mittelverw.	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				22.191,21	26.400,00	-4.208,79	22.055,77	26.400,00	-4.344,23
Saldo	015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				-20.832,31	-24.300,00	3.467,69	-20.116,87	-24.300,00	4.183,13
016	Elektronische Datenverarbeitung									
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	016 Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/016000/070000	EDV-Programmlizenzen, Urheberrechte		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1/016000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (EDV)	2224	3224	24	1.642,84	2.000,00	-357,16	1.642,84	2.000,00	-357,16
1/016000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			121,67	100,00	21,67	0,00	0,00	0,00
1/016000/700600	Miete (Hard- und Software)	2223	3223	24	19.843,99	27.000,00	-7.156,01	19.843,99	27.000,00	-7.156,01
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	3225	24	58.920,28	67.300,00	-8.379,72	59.883,93	67.300,00	-7.416,07
Summe Mittelverw.	016 Elektronische Datenverarbeitung				80.528,78	96.400,00	-15.871,22	81.370,76	102.000,00	-20.629,24
Saldo	016 Elektronische Datenverarbeitung				-80.528,78	-96.400,00	15.871,22	-81.370,76	-102.000,00	20.629,24

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
019	Repräsentation										
019000	REPRÄSENTATIONEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	019	Repräsentation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Hauptverwaltung				261.934,09	274.200,00	-12.265,91	228.572,87	237.300,00	-8.727,13
019000	REPRÄSENTATIONEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/019000/723000		Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	400,00	12.000,00	-11.600,00	518,00	12.000,00	-11.482,00
Summe Mittelverw.	019	Repräsentation				400,00	12.000,00	-11.600,00	518,00	12.000,00	-11.482,00
	01	Hauptverwaltung				1.238.405,91	1.311.700,00	-73.294,09	1.201.337,82	1.308.600,00	-107.262,18
Saldo	019	Repräsentation				-400,00	-12.000,00	11.600,00	-518,00	-12.000,00	11.482,00
	01	Hauptverwaltung				-976.471,82	-1.037.500,00	61.028,18	-972.764,95	-1.071.300,00	98.535,05
02	Hauptverwaltung										
021	Statistisches Amt										
021000	Statistisches Amt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/021000/816200		Kostenersätze für statistische Erhebungen	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	021	Statistisches Amt				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
021000	Statistisches Amt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	021	Statistisches Amt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	021	Statistisches Amt				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/024000/816200		Wahlkostenersatz (Bund)	2114	3114	13	10.366,27	6.600,00	3.766,27	10.366,27	6.600,00	3.766,27
Summe Mittelaufbr.	024	Wahlamt				10.366,27	6.600,00	3.766,27	10.366,27	6.600,00	3.766,27

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
024000	Wahlamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/024000/456000	Schreib-,Zeichen-u.Sonst. Büromittel		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/024000/457000	Druckwerke		2221	3221	23	6.441,72	6.400,00	41,72	6.441,72	6.400,00	41,72
1/024000/565000	Mehrleistungsvergütung		2211	3211	20	7.279,24	5.500,00	1.779,24	7.279,24	5.500,00	1.779,24
1/024000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	269,36	200,00	69,36	269,36	200,00	69,36
1/024000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit		2212	3212	20	1.210,99	900,00	310,99	1.210,99	900,00	310,99
1/024000/630000	Postdienste		2222	3222	24	13.261,03	10.900,00	2.361,03	13.261,03	10.900,00	2.361,03
1/024000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	*	2225	3225	24	85,56	0,00	85,56	85,56	0,00	85,56
1/024000/724000	Reisegebühren		2225	3225	24	190,23	200,00	-9,77	190,23	200,00	-9,77
1/024000/728001	Wahlprogramm (Einrichtung und lfd. Miete)		2225	3225	24	374,83	400,00	-25,17	374,83	400,00	-25,17
1/024000/729100	Sonstige Ausgaben (Bewirtung Wahlkommission)		2225	3225	24	5.120,00	4.600,00	520,00	5.120,00	4.600,00	520,00
Summe Mittelverw.	024	Wahlamt				34.232,96	29.200,00	5.032,96	34.232,96	29.200,00	5.032,96
Saldo	024	Wahlamt				-23.866,69	-22.600,00	-1.266,69	-23.866,69	-22.600,00	-1.266,69
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/025000/816200	Kostenersatz vom Land (Staatsbürgerschaftsevidenz)		2114	3114	13	795,00	800,00	-5,00	795,00	800,00	-5,00
Summe Mittelaufbr.	025	Staatsbürgerschaft				795,00	800,00	-5,00	795,00	800,00	-5,00
	02	Hauptverwaltung				11.161,27	7.500,00	3.661,27	11.161,27	7.500,00	3.661,27
025000	Staatsbürgerschaft										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	025	Staatsbürgerschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Hauptverwaltung				34.232,96	29.200,00	5.032,96	34.232,96	29.200,00	5.032,96
Saldo	025	Staatsbürgerschaft				795,00	800,00	-5,00	795,00	800,00	-5,00
	02	Hauptverwaltung				-23.071,69	-21.700,00	-1.371,69	-23.071,69	-21.700,00	-1.371,69
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/030000/829000	Sonstige Erträge		2116	3116	18	1.698,00	1.700,00	-2,00	1.698,00	1.700,00	-2,00
Summe Mittelaufbr.	030	Bauamt				1.698,00	1.700,00	-2,00	1.698,00	1.700,00	-2,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
030000	Bauamt										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	030	Bauamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	030	Bauamt				1.698,00	1.700,00	-2,00	1.698,00	1.700,00	-2,00
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung										
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/031000/816000	Kostenersatz	Adressregister	2114	3114	13	319,01	200,00	119,01	319,01	200,00	119,01
2/031000/816301	Kostenersätze	Raumplanungsänderung	2114	3114	13	7.201,84	10.000,00	-2.798,16	8.310,14	10.000,00	-1.689,86
Summe Mittelaufbr.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				7.520,85	10.200,00	-2.679,15	8.629,15	10.200,00	-1.570,85
	03	Bauverwaltung				9.218,85	11.900,00	-2.681,15	10.327,15	11.900,00	-1.572,85
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/031000/457000	Druckwerke		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000/728001	Hard- u. Software - Wartung		2225	3225	24	2.902,00	3.000,00	-98,00	2.902,00	3.000,00	-98,00
1/031000/728400	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)		2225	3225	24	6.286,65	20.000,00	-13.713,35	9.165,44	20.000,00	-10.834,56
1/031000/728800	Örtliches Entwicklungskonzept (Änderung/Überarbeitung) inkl. Flächenwidmungsplanüberarbeitung		2225	3225	24	19.857,14	20.000,00	-142,86	19.857,14	20.000,00	-142,86
Summe Mittelverw.	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				29.045,79	43.100,00	-14.054,21	31.924,58	43.100,00	-11.175,42
	03	Bauverwaltung				29.045,79	43.100,00	-14.054,21	31.924,58	43.100,00	-11.175,42
Saldo	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung				-21.524,94	-32.900,00	11.375,06	-23.295,43	-32.900,00	9.604,57
	03	Bauverwaltung				-19.826,94	-31.200,00	11.373,06	-21.597,43	-31.200,00	9.602,57
06	Sonstige Maßnahmen										
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND ORGANISATIONEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND ORGANISATIONEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/060000/726000	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund und Städtebund		2225	3225	24	6.499,96	6.500,00	-0,04	6.499,96	6.500,00	-0,04
Summe Mittelverw.	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				6.499,96	6.500,00	-0,04	6.499,96	6.500,00	-0,04
Saldo	060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa				-6.499,96	-6.500,00	0,04	-6.499,96	-6.500,00	0,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
061	Sonstige Subventionen									
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	061 Sonstige Subventionen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	Sonstige Subventionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/061000/757000	Lfd.Transferz.an priv.Institutionen ohne Erwerbscharakter	2234	3234	27	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
Summe Mittelverw.	061 Sonstige Subventionen				180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
Saldo	061 Sonstige Subventionen				-180,00	-300,00	120,00	-180,00	-300,00	120,00
062	Ehrungen und Auszeichnungen									
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/062000/413000	Handelswaren (Blumen)	2221	3221	23	405,52	300,00	105,52	405,52	300,00	105,52
1/062000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Begräbniskosten, usw.)	2225	3225		1.573,00	1.600,00	-27,00	1.573,00	1.600,00	-27,00
1/062000/754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Anzeigen, Kranzspende, usw.)	2231	3231		600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
1/062000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Aisttaler, usw.)	2234	3234	27	981,00	1.500,00	-519,00	1.063,79	1.500,00	-436,21
Summe Mittelverw.	062 Ehrungen und Auszeichnungen				3.559,52	3.900,00	-340,48	3.642,31	3.900,00	-257,69
Saldo	062 Ehrungen und Auszeichnungen				-3.559,52	-3.900,00	340,48	-3.642,31	-3.900,00	257,69
069	Förderung anderer Rechtsträger									
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	069 Förderung anderer Rechtsträger				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Sonstige Maßnahmen				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
069000	Förderung anderer Rechtsträger									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/069000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434		8.400,00	22.800,00	-14.400,00	8.400,00	22.800,00	-14.400,00
Summe Mittelverw.	069	Förderung anderer Rechtsträger			8.400,00	22.800,00	-14.400,00	8.400,00	22.800,00	-14.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			18.639,48	33.500,00	-14.860,52	18.722,27	33.500,00	-14.777,73
Saldo	069	Förderung anderer Rechtsträger			-8.400,00	-22.800,00	14.400,00	-8.400,00	-22.800,00	14.400,00
	06	Sonstige Maßnahmen			-18.639,48	-33.500,00	14.860,52	-18.722,27	-33.500,00	14.777,73
07	Verfügun gsmittel									
070	Verfügun gsmittel									
070000	VERFÜGUN GSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	070	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Verfügun gsmittel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	VERFÜGUN GSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/070000/729000	Verfügun gsmittel d. Bürgermeisters	2225	3225	24	21.707,99	24.000,00	-2.292,01	22.184,19	24.000,00	-1.815,81
Summe Mittelverw.	070	Verfügun gsmittel			21.707,99	24.000,00	-2.292,01	22.184,19	24.000,00	-1.815,81
	07	Verfügun gsmittel			21.707,99	24.000,00	-2.292,01	22.184,19	24.000,00	-1.815,81
Saldo	070	Verfügun gsmittel			-21.707,99	-24.000,00	2.292,01	-22.184,19	-24.000,00	1.815,81
	07	Verfügun gsmittel			-21.707,99	-24.000,00	2.292,01	-22.184,19	-24.000,00	1.815,81
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/080000/868000	Lfd.Transferz.v.priv.Haushalten	2124	3124	16	17.157,06	17.200,00	-42,94	17.157,06	17.200,00	-42,94
Summe Mittelaufbr.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			17.157,06	17.200,00	-42,94	17.157,06	17.200,00	-42,94
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			17.157,06	17.200,00	-42,94	17.157,06	17.200,00	-42,94
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/080000/581200	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	5.762,13	5.400,00	362,13	5.762,13	5.400,00	362,13
1/080000/751100	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	2231	3231	26	336.551,68	308.700,00	27.851,68	336.551,68	308.700,00	27.851,68
Summe Mittelverw.	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			342.313,81	314.100,00	28.213,81	342.313,81	314.100,00	28.213,81

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				342.313,81	314.100,00	28.213,81	342.313,81	314.100,00	28.213,81
Saldo	080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-325.156,75	-296.900,00	-28.256,75	-325.156,75	-296.900,00	-28.256,75
	08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)				-325.156,75	-296.900,00	-28.256,75	-325.156,75	-296.900,00	-28.256,75
09		Personalbetreuung									
090		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/090000/273000		Bezugsvorschuss-Rückzahlung (investitionsfördernd)		3325	53	0,00	0,00	0,00	2.181,24	2.200,00	-18,76
Summe Mittelaufbr.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	2.181,24	2.200,00	-18,76
090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	090	Bezugsvorschüsse und Darlehen				0,00	0,00	0,00	2.181,24	2.200,00	-18,76
091		Personalausbildung und Personalfortbildung									
091000		PERSONALAUSBILDUNG UND -FORTBILDUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000		PERSONALAUSBILDUNG UND -FORTBILDUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/091000/580000		Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
1/091000/582000		Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94
1/091000/724000		Reisegebühren	2225	3225	24	1.743,49	1.500,00	243,49	1.743,49	1.500,00	243,49
1/091000/728000		Entgelte für sonstige Leistungen (Kursbeiträge an Veranstalter usw.)	2225	3225	24	8.502,50	10.000,00	-1.497,50	8.502,50	10.000,00	-1.497,50
Summe Mittelverw.	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				10.249,41	11.500,00	-1.250,59	10.249,41	11.500,00	-1.250,59
Saldo	091	Personalausbildung und Personalfortbildung				-10.249,41	-11.500,00	1.250,59	-10.249,41	-11.500,00	1.250,59
094		Gemeinschaftspflege									
094000		Gemeinschaftspflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Personalbetreuung				0,00	0,00	0,00	2.181,24	2.200,00	-18,76
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				335.375,58	350.000,00	-14.624,42	305.303,90	315.300,00	-9.996,10

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
094000	Gemeinschaftspflege										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/094000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Summe Mittelverw.	094	Gemeinschaftspflege				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
	09	Personalbetreuung				10.249,41	12.500,00	-2.250,59	10.249,41	12.500,00	-2.250,59
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				1.977.148,10	2.060.700,00	-83.551,90	1.943.324,43	2.057.500,00	-114.175,57
Saldo	094	Gemeinschaftspflege				0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	09	Personalbetreuung				-10.249,41	-12.500,00	2.250,59	-8.068,17	-10.300,00	2.231,83
	0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				-1.641.772,52	-1.710.700,00	68.927,48	-1.638.020,53	-1.742.200,00	104.179,47

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit										
13	Sonderpolizei									
131	Bau- und Feuerpolizei									
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/131000/808000	Veräusserung von Hausnummertafeln	2116	3116	16	205,40	300,00	-94,60	134,40	300,00	-165,60
Summe Mittelaufbr.	131 Bau- und Feuerpolizei				205,40	300,00	-94,60	134,40	300,00	-165,60
131000	Bau- und Feuerpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/131000/413000	Handelswaren (Hausnummertafeln)	2221	3221	23	200,02	300,00	-99,98	200,02	300,00	-99,98
1/131000/728100	Feuerbeschau - Sachverständigentätigkeit	2225	3225	24	1.720,00	3.300,00	-1.580,00	2.152,00	3.300,00	-1.148,00
Summe Mittelverw.	131 Bau- und Feuerpolizei				1.920,02	3.600,00	-1.679,98	2.352,02	3.600,00	-1.247,98
Saldo	131 Bau- und Feuerpolizei				-1.714,62	-3.300,00	1.585,38	-2.217,62	-3.300,00	1.082,38
132	Gesundheitspolizei									
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	132 Gesundheitspolizei				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/132000/728100	Totenbeschauvergütung und Obduktionen	2225	3225	24	7.571,21	6.300,00	1.271,21	7.501,53	6.300,00	1.201,53
Summe Mittelverw.	132 Gesundheitspolizei				7.571,21	6.300,00	1.271,21	7.501,53	6.300,00	1.201,53
Saldo	132 Gesundheitspolizei				-7.571,21	-6.300,00	-1.271,21	-7.501,53	-6.300,00	-1.201,53
133	Veterinärpolizei									
133000	Veterinärpolizei									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/133000/808000	Erlöse für Hundemarken	2116	3116	16	102,00	100,00	2,00	124,00	100,00	24,00
Summe Mittelaufbr.	133 Veterinärpolizei				102,00	100,00	2,00	124,00	100,00	24,00
133000	Veterinärpolizei									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/133000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	133 Veterinärpolizei				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Saldo	133 Veterinärpolizei				102,00	0,00	102,00	124,00	0,00	124,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
139000	FUNDAMT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Sonderpolizei			307,40	400,00	-92,60	258,40	400,00	-141,60
139000	FUNDAMT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/139000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	93,00	100,00	-7,00	93,00	100,00
Summe Mittelverw.	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			93,00	100,00	-7,00	93,00	100,00	-7,00
	13	Sonderpolizei			9.584,23	10.100,00	-515,77	9.946,55	10.100,00	-153,45
Saldo	139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-93,00	-100,00	7,00	-93,00	-100,00	7,00
	13	Sonderpolizei			-9.276,83	-9.700,00	423,17	-9.688,15	-9.700,00	11,85
16	Feuerwehrwesen									
163	Freiwillige Feuerwehren									
163000	FF PREGARTEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163000/301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33		0,00	0,00	0,00	195,00	200,00
2/163000/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14		324,44	300,00	24,44	324,44	300,00
2/163000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				19.653,49	19.700,00	-46,51	0,00	0,00
2/163000/816900	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13		6.196,80	4.500,00	1.696,80	6.341,80	4.500,00
2/163000/816901	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114			5.484,40	2.600,00	2.884,40	5.484,40	2.600,00
Summe Mittelaufbr.	163000	FF PREGARTEN			31.659,13	27.100,00	4.559,13	12.345,64	7.600,00	4.745,64

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163000	FF PREGARTEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/163000/042000	Betriebsausstattung			3415	2 41	0,00	0,00	0,00	15.535,68	1.300,00	14.235,68
1/163000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221			2.728,30	2.500,00	228,30	2.728,30	2.500,00	228,30
1/163000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23		3.852,30	4.000,00	-147,70	3.852,30	4.000,00	-147,70
1/163000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23		5.141,44	7.100,00	-1.958,56	5.269,16	7.100,00	-1.830,84
1/163000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221			67,60	100,00	-32,40	67,60	100,00	-32,40
1/163000/455000	Chemische Mittel	2221	3221			1.770,45	2.000,00	-229,55	1.770,45	2.000,00	-229,55
1/163000/457000	Druckwerke	2221	3221			19,65	100,00	-80,35	19,65	100,00	-80,35
1/163000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		328,01	100,00	228,01	328,01	100,00	228,01
1/163000/600000	Strom	2222	3222	24		3.307,37	3.400,00	-92,63	3.397,37	3.500,00	-102,63
1/163000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24		5.141,50	6.000,00	-858,50	-3.865,37	4.400,00	-8.265,37
1/163000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		251,28	100,00	151,28	251,28	100,00	151,28
1/163000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24		4.336,70	7.100,00	-2.763,30	4.336,70	7.100,00	-2.763,30
1/163000/617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	2224	3224	24		0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1/163000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224			1.834,00	800,00	1.034,00	1.834,00	800,00	1.034,00
1/163000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24		410,40	500,00	-89,60	410,40	500,00	-89,60
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24		690,69	800,00	-109,31	691,48	800,00	-108,52
1/163000/631001	Internetkosten	2222	3222	24		245,52	200,00	45,52	245,52	200,00	45,52
1/163000/670000	Versicherungen	2222	3222	24		5.586,38	6.100,00	-513,62	5.586,38	6.100,00	-513,62
1/163000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				59.078,32	58.100,00	978,32	0,00	0,00	0,00
1/163000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24		707,09	700,00	7,09	707,09	700,00	7,09
1/163000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		667,31	500,00	167,31	667,31	500,00	167,31
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			198,00	2.200,00	-2.002,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1/163000/728500	Entgelte für Überprüfungen und Wartungen	2225	3225	24		1.248,16	1.300,00	-51,84	1.248,16	1.300,00	-51,84
1/163000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/163000/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24		17,28	200,00	-182,72	17,28	200,00	-182,72
1/163000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225			285,00	300,00	-15,00	285,00	300,00	-15,00
Summe Mittelverw.	163000	FF PREGARTEN				97.912,75	112.400,00	-14.487,25	45.383,75	54.100,00	-8.716,25
Saldo	163000	FF PREGARTEN				-66.253,62	-85.300,00	19.046,38	-33.038,11	-46.500,00	13.461,89
163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH		FH		VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163002/040000	Fahrzeuge		3414	1	41	0,00	0,00	0,00	141.527,00	141.600,00	-73,00
Summe Mittelverw.	163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf				0,00	0,00	0,00	141.527,00	141.600,00	-73,00
Saldo	163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf				0,00	0,00	0,00	-141.527,00	-141.600,00	73,00
163003	FF Pregarten KAT-Lager										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163003/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		3331	1		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
6/163003/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		3331	1	33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
6/163003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	3116	1 18	89.025,23	30.100,00	58.925,23	89.025,23	30.100,00	58.925,23
6/163003/829908	Sonstige Erträge		2116	3116	1	0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	40.600,00	-40.600,00
Summe Mittelaufbr.	163003	FF Pregarten KAT-Lager				89.025,23	70.700,00	18.325,23	89.025,23	194.700,00	-105.674,77
163003	FF Pregarten KAT-Lager										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163003/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	0,00	0,00	0,00	89.025,23	256.000,00	-166.974,77
Summe Mittelverw.	163003	FF Pregarten KAT-Lager				0,00	0,00	0,00	89.025,23	256.000,00	-166.974,77
Saldo	163003	FF Pregarten KAT-Lager				89.025,23	70.700,00	18.325,23	0,00	-61.300,00	61.300,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163100	FF PREGARTSDORF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163100/301100	Bedarfszuweisung f. Fahrzeugankauf LF + KDO		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	23.925,00	23.900,00	25,00
6/163100/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
6/163100/301900	Zuschuss Oö Landesfeuerwehrfonds f. Fahrzeugankauf LF		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	28.875,00	28.900,00	-25,00
2/163100/301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK		3331		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6/163100/303000	Finanzierungsbeitrag FF. f. Fahrzeugankauf LF + KDO		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	19.172,59	19.200,00	-27,41
6/163100/303001	Stiftungsausschüttung SPK Pregarten f. Fahrzeugankauf KDO (Weiterleitung von FF)		3331	1	0,00	0,00	0,00	20.679,00	20.700,00	-21,00
2/163100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			10.204,18	8.900,00	1.304,18	0,00	0,00	0,00
2/163100/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.443,54	700,00	743,54	1.443,54	700,00	743,54
2/163100/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		360,75	0,00	360,75	360,75	0,00	360,75
Summe Mittelaufbr.	163100 FF PREGARTSDORF				12.008,47	9.600,00	2.408,47	94.755,88	102.200,00	-7.444,12

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163100	FF PREGARTSDORF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163100/040000	Fahrzeugankauf LF + KDO		3414	1 41	0,00	0,00	0,00	92.170,88	92.200,00	-29,12
1/163100/346000	Darlehensstilgung		3614	65	0,00	0,00	0,00	2.772,40	2.800,00	-27,60
1/163100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	3.373,08	4.500,00	-1.126,92	3.373,08	4.500,00	-1.126,92
1/163100/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	7.622,61	9.000,00	-1.377,39	9.416,03	9.000,00	416,03
1/163100/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	1.152,79	1.500,00	-347,21	1.152,79	1.500,00	-347,21
1/163100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	2.293,49	2.500,00	-206,51	2.538,15	2.500,00	38,15
1/163100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221		141,40	200,00	-58,60	141,40	200,00	-58,60
1/163100/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		123,00	100,00	23,00	123,00	100,00	23,00
1/163100/457000	Druckwerke	2221	3221		88,20	100,00	-11,80	88,20	100,00	-11,80
1/163100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		105,04	0,00	105,04	105,04	0,00	105,04
1/163100/600000	Strom	2222	3222	24	1.703,11	1.600,00	103,11	1.745,11	1.600,00	145,11
1/163100/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	418,21	0,00	418,21	418,21	0,00	418,21
1/163100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.282,29	2.500,00	-217,71	2.282,29	2.500,00	-217,71
1/163100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	1.086,75	2.000,00	-913,25	1.086,75	2.000,00	-913,25
1/163100/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	901,66	800,00	101,66	901,66	800,00	101,66
1/163100/631000	Telekommunikations-u.Internetkosten	2222	3222	24	1.099,33	1.100,00	-0,67	1.099,33	1.100,00	-0,67
1/163100/650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241	25	1.169,90	1.200,00	-30,10	1.169,90	1.200,00	-30,10
1/163100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.266,44	2.600,00	-333,56	2.266,44	2.600,00	-333,56
1/163100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			21.770,34	21.800,00	-29,66	0,00	0,00	0,00
1/163100/700000	Miete	2223	3223		90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
1/163100/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	478,50	400,00	78,50	478,50	400,00	78,50
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		2.219,66	3.500,00	-1.280,34	1.962,66	3.500,00	-1.537,34
1/163100/728500	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	204,12	100,00	104,12	48,00	100,00	-52,00
1/163100/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		2.971,65	3.000,00	-28,35	2.971,65	3.000,00	-28,35
5/163100/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen	2225	3225	1 24	8.980,71	9.000,00	-19,29	8.980,71	9.000,00	-19,29
1/163100/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (FF Pregartsdorf)	2234	3234		721,50	0,00	721,50	721,50	0,00	721,50
Summe Mittelverw.	163100	FF PREGARTSDORF			63.263,78	67.600,00	-4.336,22	138.103,68	140.800,00	-2.696,32
Saldo	163100	FF PREGARTSDORF			-51.255,31	-58.000,00	6.744,69	-43.347,80	-38.600,00	-4.747,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/163102/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	-138.600,00
6/163102/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	-52.600,00
6/163102/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	1.213,00	28.800,00	-27.587,00	1.213,00	28.800,00	-27.587,00
Summe Mittelaufbr. 163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung				1.213,00	28.800,00	-27.587,00	1.213,00	220.000,00	-218.787,00
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/163102/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.213,00	220.000,00	-218.787,00
Summe Mittelverw. 163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung				0,00	0,00	0,00	1.213,00	220.000,00	-218.787,00
Saldo 163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung				1.213,00	28.800,00	-27.587,00	0,00	0,00	0,00
163200	FF SELKER-NEUSTADT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/163200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			15.317,55	15.300,00	17,55	0,00	0,00	0,00
2/163200/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	1.950,10	500,00	1.450,10	1.950,10	500,00	1.450,10
2/163200/816900	Kostenbeitrag/Unfallversicherung	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/163200/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116		3.115,70	0,00	3.115,70	3.115,70	0,00	3.115,70
Summe Mittelaufbr. 163200	FF SELKER-NEUSTADT				20.383,35	16.000,00	4.383,35	5.065,80	700,00	4.365,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
163200	FF SELKER-NEUSTADT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1/163200/346000	Darlehensstilgung - Autoankauf LFA		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1/163200/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		2.335,80	3.000,00	-664,20	2.335,80	3.000,00	-664,20
1/163200/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	12.751,85	3.800,00	8.951,85	12.751,85	3.800,00	8.951,85
1/163200/451000	Brennstoffe	2221	3221		1.582,00	1.000,00	582,00	1.582,00	1.000,00	582,00
1/163200/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.893,79	2.500,00	-606,21	1.673,63	2.500,00	-826,37
1/163200/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		185,95	100,00	85,95	185,95	100,00	85,95
1/163200/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/163200/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
1/163200/600000	Strom	2222	3222		3.046,14	0,00	3.046,14	3.046,14	0,00	3.046,14
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	3.149,61	0,00	3.149,61	3.149,61	0,00	3.149,61
1/163200/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	4.851,78	4.000,00	851,78	4.851,78	4.000,00	851,78
1/163200/617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	2224	3224	24	3.601,25	5.000,00	-1.398,75	3.601,25	5.000,00	-1.398,75
1/163200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		2.176,41	0,00	2.176,41	2.176,41	0,00	2.176,41
1/163200/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
1/163200/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		472,47	0,00	472,47	472,47	0,00	472,47
1/163200/650000	Darlehenszinsen - Autoankauf LFA	2241	3241	25	469,22	500,00	-30,78	469,22	500,00	-30,78
1/163200/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.680,33	2.700,00	-19,67	2.815,96	2.700,00	115,96
1/163200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			31.595,91	31.600,00	-4,09	0,00	0,00	0,00
1/163200/691000	Abschreibung uneinbringlicher Gebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163200/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1/163200/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	74,77	100,00	-25,23	74,77	100,00	-25,23
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		1.188,00	4.200,00	-3.012,00	1.056,00	4.200,00	-3.144,00
1/163200/728500	Überprüfung	2225	3225	24	819,12	200,00	619,12	870,48	200,00	670,48
1/163200/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/163200/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225		372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00
Summe Mittelverw.	163200 FF SELKER-NEUSTADT				74.963,40	58.900,00	16.063,40	53.202,32	37.300,00	15.902,32
Saldo	163200 FF SELKER-NEUSTADT				-54.580,05	-42.900,00	-11.680,05	-48.136,52	-36.600,00	-11.536,52

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
163202	FF Selker-Neustadt diverse Investitionen < 10.000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/163202/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	2116	3116	1 18	5.159,25	5.200,00	-40,75	5.159,25	5.200,00	-40,75	
Summe Mittelaufbr.	163202	FF Selker-Neustadt diverse Investitionen < 10.000			5.159,25	5.200,00	-40,75	5.159,25	5.200,00	-40,75	
	163	Freiwillige Feuerwehren			159.448,43	157.400,00	2.048,43	207.564,80	530.400,00	-322.835,20	
163202	FF Selker-Neustadt diverse Investitionen < 10.000										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/163202/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	5.159,25	5.200,00	-40,75	
Summe Mittelverw.	163202	FF Selker-Neustadt diverse Investitionen < 10.000			0,00	0,00	0,00	5.159,25	5.200,00	-40,75	
Saldo	163202	FF Selker-Neustadt diverse Investitionen < 10.000			5.159,25	5.200,00	-40,75	0,00	0,00	0,00	
	163	Freiwillige Feuerwehren			236.139,93	238.900,00	-2.760,07	473.614,23	855.000,00	-381.385,77	
Saldo	163	Freiwillige Feuerwehren			-76.691,50	-81.500,00	4.808,50	-266.049,43	-324.600,00	58.550,57	
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung										
164000	LÖSCHTEICHE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/164000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.524,36	1.500,00	24,36	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	164000	LÖSCHTEICHE			1.524,36	1.500,00	24,36	0,00	0,00	0,00	
164000	LÖSCHTEICHE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/164000/613000	Instandhaltung/Sanierung der Löschteiche	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
1/164000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			3.333,41	2.800,00	533,41	0,00	0,00	0,00	
1/164000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	1.659,22	1.200,00	459,22	1.659,22	1.200,00	459,22
Summe Mittelverw.	164000	LÖSCHTEICHE			4.992,63	4.500,00	492,63	1.659,22	1.700,00	-40,78	
Saldo	164000	LÖSCHTEICHE			-3.468,27	-3.000,00	-468,27	-1.659,22	-1.700,00	40,78	

				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
		MVAG	MVAG	VCQU							
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
164001	Löschwasserbehälter FF Selker										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/164001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	
6/164001/301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
6/164001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	-5.700,00	
6/164001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	3116	1	35.626,24	11.400,00	24.226,24	35.626,24	11.400,00	24.226,24
Summe Mittelaufbr.	164001	Löschwasserbehälter FF Selker			35.626,24	11.400,00	24.226,24	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			37.150,60	12.900,00	24.250,60	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	
	16	Feuerwehrwesen			196.599,03	170.300,00	26.299,03	243.191,04	569.600,00	-326.408,96	
164001	Löschwasserbehälter FF Selker										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/164001/050000	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	
Summe Mittelverw.	164001	Löschwasserbehälter FF Selker			0,00	0,00	0,00	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	
Saldo	164001	Löschwasserbehälter FF Selker			35.626,24	11.400,00	24.226,24	0,00	0,00	0,00	
	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			4.992,63	4.500,00	492,63	37.285,46	40.900,00	-3.614,54	
	16	Feuerwehrwesen			241.132,56	243.400,00	-2.267,44	510.899,69	895.900,00	-385.000,31	
Saldo	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung			32.157,97	8.400,00	23.757,97	-1.659,22	-1.700,00	40,78	
	16	Feuerwehrwesen			-44.533,53	-73.100,00	28.566,47	-267.708,65	-326.300,00	58.591,35	
17	Katastrophendienst										
170	Allgemeine Angelegenheiten										
170000	KATASTROPHENDIENST										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	170	Allgemeine Angelegenheiten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	Katastrophendienst			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
170000	KATASTROPHENDIENST									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/170000/754000	Lfd.Transferz.an BFK (Feuerwehrcent)	2231	3231	26	5.588,00	5.600,00	-12,00	5.588,00	5.600,00	-12,00
Summe Mittelverw.	170	Allgemeine Angelegenheiten			5.588,00	5.600,00	-12,00	5.588,00	5.600,00	-12,00
	17	Katastrophendienst			5.588,00	5.600,00	-12,00	5.588,00	5.600,00	-12,00
Saldo	170	Allgemeine Angelegenheiten			-5.588,00	-5.600,00	12,00	-5.588,00	-5.600,00	12,00
	17	Katastrophendienst			-5.588,00	-5.600,00	12,00	-5.588,00	-5.600,00	12,00
18	Landesverteidigung									
180	Zivilschutz									
180000	Zivilschutz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	180	Zivilschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Landesverteidigung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			196.906,43	170.700,00	26.206,43	243.449,44	570.000,00	-326.550,56
180000	Zivilschutz									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/180000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	1.409,91	0,00	1.409,91
1/180000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			140,99	0,00	140,99	0,00	0,00	0,00
1/180000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90
1/180000/728001	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	136,22	1.000,00	-863,78	136,22	1.000,00	-863,78
1/180000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/180000/757000	Lfd.Transferz.an priv.Inst.	2234	3234	27	1.117,60	1.100,00	17,60	1.117,60	1.100,00	17,60
Summe Mittelverw.	180	Zivilschutz			1.617,71	2.600,00	-982,29	2.886,63	2.600,00	286,63
	18	Landesverteidigung			1.617,71	2.600,00	-982,29	2.886,63	2.600,00	286,63
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			257.922,50	261.700,00	-3.777,50	529.320,87	914.200,00	-384.879,13
Saldo	180	Zivilschutz			-1.617,71	-2.600,00	982,29	-2.886,63	-2.600,00	-286,63
	18	Landesverteidigung			-1.617,71	-2.600,00	982,29	-2.886,63	-2.600,00	-286,63
	1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			-61.016,07	-91.000,00	29.983,93	-285.871,43	-344.200,00	58.328,57

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
21	Allgemeinbildender Unterricht									
211	Volksschulen									
211000	VOLKSSCHULE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/211000/307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/211000/811000	Benützungsgebühren	2115	3115	14	2.994,58	3.000,00	-5,42	3.222,07	3.000,00	222,07
2/211000/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14	324,44	300,00	24,44	324,44	300,00	24,44
2/211000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			30.027,92	30.000,00	27,92	0,00	0,00	0,00
2/211000/816700	Gastbeiträge	2114	3114	13	1.633,32	1.600,00	33,32	1.633,32	1.600,00	33,32
2/211000/816900	Sonstige Kostenersätze	2114	3114	13	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	62,90
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			20.805,30	16.100,00	4.705,30	0,00	0,00	0,00
2/211000/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	312,00	300,00	12,00
2/211000/861001	Landesbeitrag für Schülerbücherei	2121	3121	15	399,00	400,00	-1,00	399,00	400,00	-1,00
2/211000/861021	Landesbeitrag f.Schüleraufsicht	2121	3121	15	3.574,00	3.600,00	-26,00	3.574,00	3.600,00	-26,00
Summe Mittelaufbr.	211000 VOLKSSCHULE				59.821,46	55.300,00	4.521,46	11.027,73	10.700,00	327,73

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211000	VOLKSSCHULE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/211000/042000	Betriebsausstattung und EDV-Ausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	3.366,89	5.000,00	-1.633,11
1/211000/042100	Schuleinrichtung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	5.930,00	4.500,00	1.430,00
1/211000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.023,88	3.300,00	1.723,88	5.023,88	3.300,00	1.723,88
1/211000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	405,14	400,00	5,14	405,14	400,00	5,14
1/211000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1/211000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	262,77	300,00	-37,23	262,77	300,00	-37,23
1/211000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	6.707,50	9.300,00	-2.592,50	6.707,50	9.300,00	-2.592,50
1/211000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		3.700,58	300,00	3.400,58	3.700,58	300,00	3.400,58
1/211000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	1.962,02	1.800,00	162,02	1.962,02	1.800,00	162,02
1/211000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	551,49	600,00	-48,51	551,49	600,00	-48,51
1/211000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	94.665,12	101.500,00	-6.834,88	94.665,12	101.500,00	-6.834,88
1/211000/520000	Geldbezüge für Schülersaufsicht	2211	3211	20	7.135,66	7.500,00	-364,34	7.135,66	7.500,00	-364,34
1/211000/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	3.215,94	4.400,00	-1.184,06	3.215,94	4.400,00	-1.184,06
1/211000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	195,25	200,00	-4,75	195,25	200,00	-4,75
1/211000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.Fambeih.	2212	3212	20	2.749,15	2.500,00	249,15	2.749,15	2.500,00	249,15
1/211000/581200	Sonstige DGB (Pensionskassenbeiträge VB)	2212	3212	20	737,48	700,00	37,48	737,48	700,00	37,48
1/211000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	19.038,84	17.300,00	1.738,84	19.038,84	17.300,00	1.738,84
1/211000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212		175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
1/211000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.215,66	1.100,00	115,66	0,00	0,00	0,00
1/211000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			532,92	500,00	32,92	0,00	0,00	0,00
1/211000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			405,31	0,00	405,31	0,00	0,00	0,00
1/211000/600000	Strom	2222	3222	24	6.991,60	11.200,00	-4.208,40	7.407,60	11.600,00	-4.192,40
1/211000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	18.503,79	24.300,00	-5.796,21	-31.002,92	18.000,00	-49.002,92
1/211000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		327,30	0,00	327,30	327,30	0,00	327,30
1/211000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	1.280,59	1.300,00	-19,41	1.280,59	1.300,00	-19,41
1/211000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	9.364,64	6.500,00	2.864,64	9.364,64	6.500,00	2.864,64
1/211000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	3.053,87	2.900,00	153,87	3.053,87	2.900,00	153,87
1/211000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	817,30	2.200,00	-1.382,70	817,30	2.200,00	-1.382,70

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211000/630000	Postdienste	2222	3222	24	206,08	300,00	-93,92	206,08	300,00	-93,92
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	2.477,57	2.500,00	-22,43	2.461,30	2.500,00	-38,70
1/211000/631001	Internetkosten	2222	3222	24	2.179,44	1.700,00	479,44	1.711,44	1.700,00	11,44
1/211000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	89,13	200,00	-110,87	89,13	200,00	-110,87
1/211000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.898,13	3.000,00	-101,87	2.898,13	3.000,00	-101,87
1/211000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			59.912,19	59.100,00	812,19	0,00	0,00	0,00
1/211000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	818,29	1.200,00	-381,71	818,29	1.200,00	-381,71
1/211000/700600	Miete (Hard- und Software)	2223	3223	24	909,60	1.400,00	-490,40	909,60	1.400,00	-490,40
1/211000/711000	Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	6.566,81	6.300,00	266,81	6.566,81	6.300,00	266,81
1/211000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	1.964,80	3.600,00	-1.635,20	1.964,80	3.600,00	-1.635,20
1/211000/720700	Gastbeiträge	2225	3225	24	6.429,29	9.000,00	-2.570,71	6.429,29	9.000,00	-2.570,71
1/211000/724000	Reisegebühren	2225	3225		23,65	0,00	23,65	23,65	0,00	23,65
1/211000/728102	Entgelte für ärztl. Untersuchungen	2225	3225	24	1.160,25	1.200,00	-39,75	1.160,25	1.200,00	-39,75
1/211000/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	1.047,46	1.000,00	47,46	1.047,46	1.000,00	47,46
1/211000/728521	Vergütung für Filmvorführungen gemäß Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	1.532,25	1.600,00	-67,75	1.532,25	1.600,00	-67,75
1/211000/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225	24	1.049,67	2.500,00	-1.450,33	1.765,92	2.500,00	-734,08
1/211000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	711,56	700,00	11,56	711,56	700,00	11,56
1/211000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211000/728800	Dienstpostenausschreibung	2225	3225		133,88	200,00	-66,12	133,88	200,00	-66,12
1/211000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	2.049,63	3.300,00	-1.250,37	3.153,28	3.300,00	-146,72
1/211000/728903	Baumpfleßmaßnahmen	2225	3225	24	866,68	400,00	466,68	866,68	400,00	466,68
1/211000/729001	Schulprojekt	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/211000/729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	789,20	400,00	389,20	789,20	400,00	389,20
1/211000/754000	Globalbudget - VS Pregarten	2231	3231	26	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
1/211000/754001	Globalbudget - Weiterleitung von gewidmeten Einnahmen	2231	3231	26	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Summe Mittelverw.	211000 VOLKSSCHULE				283.184,36	307.500,00	-24.315,64	182.660,09	250.400,00	-67.739,91
Saldo	211000 VOLKSSCHULE				-223.362,90	-252.200,00	28.837,10	-171.632,36	-239.700,00	68.067,64
211003	Digitale Schule									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/211003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	14.689,24	0,00	14.689,24	14.689,24	0,00	14.689,24
Summe Mittelaufbr.	211003 Digitale Schule				14.689,24	0,00	14.689,24	14.689,24	0,00	14.689,24
	211 Volksschulen				74.510,70	55.300,00	19.210,70	25.716,97	10.700,00	15.016,97

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211003	Digitale Schule												
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)													
5/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3415	1	41	0,00	0,00	0,00	14.689,24	7.500,00	7.189,24
Summe Mittelverw.	211003	Digitale Schule						0,00	0,00	0,00	14.689,24	7.500,00	7.189,24
Saldo	211003	Digitale Schule						14.689,24	0,00	14.689,24	0,00	-7.500,00	7.500,00
	211	Volksschulen						283.184,36	307.500,00	-24.315,64	197.349,33	257.900,00	-60.550,67
Saldo	211	Volksschulen						-208.673,66	-252.200,00	43.526,34	-171.632,36	-247.200,00	75.567,64
212	Mittelschulen												
212100	NEUE MITTELSCHULE												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/212100/811001	Benützungsgebühren (Kurse usw.)				2115	3115	14	8.877,92	6.300,00	2.577,92	7.221,92	6.300,00	921,92
2/212100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)				2127			8.096,11	8.100,00	-3,89	0,00	0,00	0,00
2/212100/816700	Gastbeiträge				2114	3114	13	335.284,58	335.300,00	-15,42	335.284,58	335.300,00	-15,42
2/212100/816900	Kostenersätze				2114	3114	13	1.302,74	400,00	902,74	483,64	400,00	83,64
2/212100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen				2117			1.585,03	0,00	1.585,03	0,00	0,00	0,00
2/212100/861000	Landesbeitrag für Schülerbücherei				2121	3121	15	498,00	500,00	-2,00	498,00	500,00	-2,00
Summe Mittelaufbr.	212100	NEUE MITTELSCHULE						355.644,38	350.600,00	5.044,38	343.488,14	342.500,00	988,14

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
212100	NEUE MITTELSCHULE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212100/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	7.624,32	1.500,00	6.124,32
1/212100/346000	Darlehenstilgung - Einrichtung EM-Ersatzdarlehen		3614	65	0,00	0,00	0,00	59.695,65	59.700,00	-4,35
1/212100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	6.176,59	3.100,00	3.076,59	6.197,05	3.100,00	3.097,05
1/212100/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	952,92	1.000,00	-47,08	952,92	1.000,00	-47,08
1/212100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	79,21	100,00	-20,79	79,21	100,00	-20,79
1/212100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	143,52	700,00	-556,48	143,52	700,00	-556,48
1/212100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	5,54	100,00	-94,46	5,54	100,00	-94,46
1/212100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	20.853,81	19.000,00	1.853,81	20.853,81	19.000,00	1.853,81
1/212100/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	2.204,22	3.000,00	-795,78	1.994,18	3.000,00	-1.005,82
1/212100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	4.300,66	1.600,00	2.700,66	4.300,66	1.600,00	2.700,66
1/212100/457000	Druckwerke	2221	3221		1.477,85	700,00	777,85	1.477,85	700,00	777,85
1/212100/458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	2221	3221	23	61,90	100,00	-38,10	61,90	100,00	-38,10
1/212100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.818,45	2.600,00	-781,55	1.797,78	2.600,00	-802,22
1/212100/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	183.204,61	200.000,00	-16.795,39	183.204,61	200.000,00	-16.795,39
1/212100/520000	Geldbezüge für Schülersaufsicht	2211	3211	20	14.452,97	11.500,00	2.952,97	14.452,97	11.500,00	2.952,97
1/212100/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	6.610,84	6.900,00	-289,16	6.610,84	6.900,00	-289,16
1/212100/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	2.030,62	4.000,00	-1.969,38	2.030,62	4.000,00	-1.969,38
1/212100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	1.593,81	1.600,00	-6,19	1.593,81	1.600,00	-6,19
1/212100/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. FamBeih.	2212	3212	20	7.136,40	7.100,00	36,40	7.136,40	7.100,00	36,40
1/212100/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	2.175,94	2.400,00	-224,06	2.175,94	2.400,00	-224,06
1/212100/582000	Sonst. DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	51.072,95	46.000,00	5.072,95	51.072,95	46.000,00	5.072,95
1/212100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	1.771,37	1.500,00	271,37	1.771,37	1.500,00	271,37
1/212100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.503,16	5.000,00	503,16	0,00	0,00	0,00
1/212100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.033,57	0,00	3.033,57	0,00	0,00	0,00
1/212100/600000	Strom	2222	3222	24	45.664,47	46.800,00	-1.135,53	40.447,88	41.600,00	-1.152,12
1/212100/600003	Fernwärme	2222	3222	24	39.150,27	35.100,00	4.050,27	39.398,59	35.100,00	4.298,59
1/212100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		465,38	500,00	-34,62	465,38	500,00	-34,62
1/212100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	173,80	200,00	-26,20	173,80	200,00	-26,20
1/212100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	690,07	7.500,00	-6.809,93	690,07	7.500,00	-6.809,93
1/212100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	2.441,91	3.200,00	-758,09	2.441,91	3.200,00	-758,09
1/212100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	883,76	4.000,00	-3.116,24	883,76	4.000,00	-3.116,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212100/630000	Postdienste	2222	3222		11,78	0,00	11,78	11,78	0,00	11,78
1/212100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.442,33	1.600,00	-157,67	1.438,70	1.600,00	-161,30
1/212100/631001	Internetkosten	2222	3222	24	5.772,41	4.000,00	1.772,41	5.921,91	4.000,00	1.921,91
1/212100/631100	Telekommunikationsdienste Feuerwehrnotrufeinrichtung	2222	3222	24	1.903,20	1.900,00	3,20	1.901,34	1.900,00	1,34
1/212100/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	176,50	400,00	-223,50	176,50	400,00	-223,50
1/212100/650000	Darlehenszinsen (EM-Ersatzdarlehen - Einrichtung)	2241	3241	25	1.637,54	1.600,00	37,54	1.637,54	1.600,00	37,54
1/212100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.958,62	4.300,00	-1.341,38	2.958,62	4.300,00	-1.341,38
1/212100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72.479,04	71.200,00	1.279,04	0,00	0,00	0,00
1/212100/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	5.586,43	0,00	5.586,43	0,00	0,00	0,00
1/212100/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223		0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/212100/700001	Miete Schulzentrum	2223	3223	24	69.848,92	69.900,00	-51,08	69.848,92	69.900,00	-51,08
1/212100/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	2.827,80	3.000,00	-172,20	2.827,80	3.000,00	-172,20
1/212100/700600	Miete (Hard- und Software)	2223	3223	24	2.787,58	2.100,00	687,58	2.787,58	2.100,00	687,58
1/212100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	2223	3223	24	33.569,39	33.800,00	-230,61	39.233,42	33.800,00	5.433,42
1/212100/700901	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	39.996,64	39.300,00	696,64	37.764,11	39.300,00	-1.535,89
1/212100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	6.773,68	4.600,00	2.173,68	6.773,68	4.600,00	2.173,68
1/212100/720700	Gastbeiträge	2225	3225	24	15.438,22	16.000,00	-561,78	15.438,22	16.000,00	-561,78
1/212100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	28,76	100,00	-71,24	28,76	100,00	-71,24
1/212100/728000	EDV-Software - Technikleistungen	2225	3225	24	17.281,40	10.000,00	7.281,40	17.281,40	10.000,00	7.281,40
1/212100/728100	Entgelte f. ärztl. Untersuchungen	2225	3225	24	2.034,59	1.500,00	534,59	281,09	1.500,00	-1.218,91
1/212100/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	10.654,55	9.500,00	1.154,55	10.517,69	9.500,00	1.017,69
1/212100/728521	Vergütung für Filmvorführungen gemäß Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	3.023,07	3.100,00	-76,93	3.023,07	3.100,00	-76,93
1/212100/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225	24	2.717,56	3.400,00	-682,44	4.452,42	3.400,00	1.052,42
1/212100/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	2.267,90	2.000,00	267,90	2.267,90	2.000,00	267,90
1/212100/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	3.870,00	3.600,00	270,00	3.870,00	3.600,00	270,00
1/212100/728800	Dienstpostenausschreibung	2225	3225	24	49,31	300,00	-250,69	49,31	300,00	-250,69
1/212100/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	6.802,55	9.800,00	-2.997,45	9.684,76	9.800,00	-115,24
1/212100/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	408,49	500,00	-91,51	408,49	500,00	-91,51
1/212100/729000	Sonstige Ausgaben (inkl. Freibadeintritte)	2225	3225	24	4.146,95	4.100,00	46,95	4.081,95	4.100,00	-18,05
1/212100/754000	Globalbudget	2231	3231	26	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1/212100/754001	Globalbudget - Weiterleitung von gewidmeten Einnahmen	2231	3231	26	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	212100	NEUE MITTELSCHULE			722.625,78	734.800,00	-12.174,22	704.402,25	714.600,00	-10.197,75
Saldo	212100	NEUE MITTELSCHULE			-366.981,40	-384.200,00	17.218,60	-360.914,11	-372.100,00	11.185,89

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH FH										
212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/212101/810000	Leistungserlöse - Schwimmbadbenützung	2114	3114	13	6.923,73	6.500,00	423,73	5.951,57	6.500,00	-548,43
Summe Mittelaufbr.	212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB			6.923,73	6.500,00	423,73	5.951,57	6.500,00	-548,43
212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/212101/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	66,08	1.500,00	-1.433,92	66,08	1.500,00	-1.433,92
1/212101/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	28,40	200,00	-171,60	28,40	200,00	-171,60
1/212101/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	61,21	0,00	61,21	61,21	0,00	61,21
1/212101/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	16.513,63	15.400,00	1.113,63	16.513,63	15.400,00	1.113,63
1/212101/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	611,00	600,00	11,00	611,00	600,00	11,00
1/212101/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	215,55	200,00	15,55	215,55	200,00	15,55
1/212101/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	3.583,46	3.400,00	183,46	3.583,46	3.400,00	183,46
1/212101/600000	Strom	2222	3222	24	703,55	900,00	-196,45	703,55	900,00	-196,45
1/212101/600003	Fernwärme	2222	3222	24	593,31	1.300,00	-706,69	593,31	1.300,00	-706,69
1/212101/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212101/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67
1/212101/700901	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	127,96	200,00	-72,04	127,96	200,00	-72,04
1/212101/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	292,38	200,00	92,38	292,38	200,00	92,38
Summe Mittelverw.	212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB			22.803,20	24.000,00	-1.196,80	22.803,20	24.000,00	-1.196,80
Saldo	212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB			-15.879,47	-17.500,00	1.620,53	-16.851,63	-17.500,00	648,37
212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/212102/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	12.433,50	7.600,00	4.833,50	12.433,50	7.600,00	4.833,50
6/212102/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Summe Mittelaufbr.	212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly			12.433,50	12.600,00	-166,50	12.433,50	12.600,00	-166,50
212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/212102/042000	EDV-Ausstattung		3415	1 41	0,00	0,00	0,00	12.433,50	12.600,00	-166,50
Summe Mittelverw.	212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly			0,00	0,00	0,00	12.433,50	12.600,00	-166,50
Saldo	212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly			12.433,50	12.600,00	-166,50	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH					RA 2024			RA 2024			
FH					VA 2024			VA 2024			
VCQU					RA - VA			RA - VA			
212103	Digitale Schule										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/212103/829906	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten				2116	3116	1	18	3.986,40	11.500,00	-7.513,60
Summe Mittelaufbr.	212103	Digitale Schule							3.986,40	11.500,00	-7.513,60
212103	Digitale Schule										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/212103/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					3415	1	41	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	212103	Digitale Schule							3.986,40	4.000,00	-13,60
Saldo	212103	Digitale Schule							0,00	7.500,00	-7.500,00
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/212800/861021	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS				2121	3121		15	15.256,64	9.000,00	6.256,64
Summe Mittelaufbr.	212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN							15.256,64	9.000,00	6.256,64
	212	Mittelschulen							394.244,65	390.200,00	4.044,65
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/212800/757000	Lfd.Transferz.an OÖ Familienbund (Schülernachmittagsbetreuung)				2234	3234		27	20.849,22	19.600,00	1.249,22
Summe Mittelverw.	212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN							20.849,22	19.600,00	1.249,22
Saldo	212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN							25.580,98	19.600,00	5.980,98
	212	Mittelschulen							766.278,20	778.400,00	-12.121,80
Saldo	212	Mittelschulen							-372.033,55	-388.200,00	16.166,45
213	Sonderschulen										
213100	Sonderschulen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	213	Sonderschulen							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
213100	Sonderschulen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/213100/720000	Gastschulbeitrag Sonderschulen		2225	3225	24	33.456,32	33.500,00	-43,68	33.456,32	33.500,00	-43,68
Summe Mittelverw.	213	Sonderschulen				33.456,32	33.500,00	-43,68	33.456,32	33.500,00	-43,68
Saldo	213	Sonderschulen				-33.456,32	-33.500,00	43,68	-33.456,32	-33.500,00	43,68
214	Polytechnische Schulen										
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/214000/816700	Gastbeiträge		2114	3114	13	114.818,26	114.800,00	18,26	114.818,26	114.800,00	18,26
2/214000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			416,37	0,00	416,37	0,00	0,00	0,00
2/214000/861021	Landesbeitrag für Schüleraufsicht		2121	3121	15	1.798,00	1.800,00	-2,00	1.798,00	1.800,00	-2,00
Summe Mittelaufbr.	214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC				117.032,63	116.600,00	432,63	116.616,26	116.600,00	16,26
	214	Polytechnische Schulen				117.032,63	116.600,00	432,63	116.616,26	116.600,00	16,26
	21	Allgemeinbildender Unterricht				585.787,98	562.100,00	23.687,98	523.449,48	509.400,00	14.049,48

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	4.838,66	2.800,00	2.038,66	4.836,16	2.800,00	2.036,16
1/214000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	246,38	300,00	-53,62	246,38	300,00	-53,62
1/214000/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	20,80	100,00	-79,20	20,80	100,00	-79,20
1/214000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	46,45	200,00	-153,55	46,45	200,00	-153,55
1/214000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	1,46	0,00	1,46	1,46	0,00	1,46
1/214000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5.476,73	6.000,00	-523,27	5.476,73	6.000,00	-523,27
1/214000/455000	Chemische Mittel (ua. Schweißgas)	2221	3221	23	691,75	800,00	-108,25	636,59	800,00	-163,41
1/214000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	1.751,39	0,00	1.751,39	1.751,39	0,00	1.751,39
1/214000/457000	Druckwerke	2221	3221		100,10	0,00	100,10	100,10	0,00	100,10
1/214000/458000	Mittel zur ärztl.Betreuung	2221	3221	23	160,08	200,00	-39,92	160,08	200,00	-39,92
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	796,97	700,00	96,97	791,54	700,00	91,54
1/214000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	52.449,86	52.500,00	-50,14	52.449,86	52.500,00	-50,14
1/214000/520000	Geldbezüge für Schüleraufsicht	2211	3211	20	3.841,28	4.500,00	-658,72	3.841,28	4.500,00	-658,72
1/214000/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	1.737,35	2.800,00	-1.062,65	1.737,35	2.800,00	-1.062,65
1/214000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	477,20	1.400,00	-922,80	477,20	1.400,00	-922,80
1/214000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	418,38	400,00	18,38	418,38	400,00	18,38
1/214000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.FamBeih.	2212	3212	20	2.039,08	1.900,00	139,08	2.039,08	1.900,00	139,08
1/214000/581200	Lfd.DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	627,84	600,00	27,84	627,84	600,00	27,84
1/214000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	14.355,42	11.900,00	2.455,42	14.355,42	11.900,00	2.455,42
1/214000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	465,17	400,00	65,17	465,17	400,00	65,17
1/214000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.445,07	1.300,00	145,07	0,00	0,00	0,00
1/214000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			796,59	0,00	796,59	0,00	0,00	0,00
1/214000/600000	Strom	2222	3222	24	11.992,69	11.900,00	92,69	11.992,69	11.900,00	92,69
1/214000/600003	Fernwärme	2222	3222	24	10.276,40	9.300,00	976,40	10.341,58	9.300,00	1.041,58
1/214000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		122,22	200,00	-77,78	122,22	200,00	-77,78
1/214000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	45,64	100,00	-54,36	45,64	100,00	-54,36
1/214000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	181,14	400,00	-218,86	181,14	400,00	-218,86
1/214000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	281,46	500,00	-218,54	281,46	500,00	-218,54
1/214000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	129,02	1.000,00	-870,98	129,02	1.000,00	-870,98
1/214000/630000	Postdienste	2222	3222		183,00	200,00	-17,00	183,00	200,00	-17,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	287,52	300,00	-12,48	285,15	300,00	-14,85

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/214000/631001	Internetkosten	2222	3222	24	5.020,37	4.400,00	620,37	5.059,61	4.400,00	659,61
1/214000/631100	Telekommunikationsdienste Feuerwehrnotrufeinrichtung	2222	3222	24	499,58	500,00	-0,42	499,58	500,00	-0,42
1/214000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	46,35	100,00	-53,65	46,35	100,00	-53,65
1/214000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	763,11	800,00	-36,89	763,11	800,00	-36,89
1/214000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			16.222,35	15.900,00	322,35	0,00	0,00	0,00
1/214000/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	1.466,38	0,00	1.466,38	0,00	0,00	0,00
1/214000/700001	Miete an VFI/KG	2223	3223	24	18.267,16	18.300,00	-32,84	18.267,16	18.300,00	-32,84
1/214000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	906,85	1.100,00	-193,15	906,85	1.100,00	-193,15
1/214000/700600	Miete (Hard- und Software)	2223	3223	24	1.324,81	1.000,00	324,81	1.324,81	1.000,00	324,81
1/214000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	2223	3223	24	8.809,05	8.900,00	-90,95	10.296,09	8.900,00	1.396,09
1/214000/700901	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	10.501,11	9.900,00	601,11	9.915,01	9.900,00	15,01
1/214000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	1.831,32	1.200,00	631,32	1.831,32	1.200,00	631,32
1/214000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	7,55	100,00	-92,45	7,55	100,00	-92,45
1/214000/728102	Entgelte für ärztl. Untersuchungen	2225	3225	24	475,41	500,00	-24,59	475,41	500,00	-24,59
1/214000/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	2.797,14	3.000,00	-202,86	2.761,20	3.000,00	-238,80
1/214000/728521	Vergütung für Filmvorführungen gemäß Urheberrechtsgesetz	2225	3225	24	621,18	600,00	21,18	621,18	600,00	21,18
1/214000/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225	24	991,98	1.700,00	-708,02	1.727,62	1.700,00	27,62
1/214000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	923,65	800,00	123,65	923,65	800,00	123,65
1/214000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	346,83	200,00	146,83	346,83	200,00	146,83
1/214000/728800	Dienstpostenausschreibung	2225	3225	24	12,95	100,00	-87,05	12,95	100,00	-87,05
1/214000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.948,93	2.700,00	-751,07	2.705,51	2.700,00	5,51
1/214000/728903	Baumpfleßmaßnahmen	2225	3225	24	107,27	100,00	7,27	107,27	100,00	7,27
1/214000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	665,26	500,00	165,26	665,26	500,00	165,26
1/214000/754000	Globalbudget	2231	3231	26	0,00	8.700,00	-8.700,00	473,05	8.700,00	-8.226,95
Summe Mittelverw.	214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC			190.839,69	193.800,00	-2.960,31	173.778,53	176.600,00	-2.821,47
Saldo	214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC			-73.807,06	-77.200,00	3.392,94	-57.162,27	-60.000,00	2.837,73
	214	Polytechnische Schulen			190.839,69	193.800,00	-2.960,31	173.778,53	176.600,00	-2.821,47
	21	Allgemeinbildender Unterricht			1.273.758,57	1.313.200,00	-39.441,43	1.173.790,51	1.242.800,00	-69.009,49
Saldo	214	Polytechnische Schulen			-73.807,06	-77.200,00	3.392,94	-57.162,27	-60.000,00	2.837,73
	21	Allgemeinbildender Unterricht			-687.970,59	-751.100,00	63.129,41	-650.341,03	-733.400,00	83.058,97

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher										
220	Berufsbildende Pflichtschulen										
220000	BERUFSSCHULEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000	BERUFSSCHULEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/220000/720000		Schülerhaltungsbeitrag für gewerbliche Berufsschulen	2225	3225	24	32.646,30	34.800,00	-2.153,70	32.646,30	34.800,00	-2.153,70
1/220000/720100		Bau- und Einrichtungsaufwand gewerbliche Berufsschulen	2225	3225	24	9.563,02	10.600,00	-1.036,98	9.563,02	10.600,00	-1.036,98
Summe Mittelverw.	220	Berufsbildende Pflichtschulen				42.209,32	45.400,00	-3.190,68	42.209,32	45.400,00	-3.190,68
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				42.209,32	45.400,00	-3.190,68	42.209,32	45.400,00	-3.190,68
Saldo	220	Berufsbildende Pflichtschulen				-42.209,32	-45.400,00	3.190,68	-42.209,32	-45.400,00	3.190,68
	22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für I				-42.209,32	-45.400,00	3.190,68	-42.209,32	-45.400,00	3.190,68
23	Förderung des Unterrichts										
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/232000/810101		Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	2114	3114	13	271.275,93	260.000,00	11.275,93	269.629,86	260.000,00	9.629,86
2/232000/810102		Schuljause 10% USt.	2114	3114	13	6.326,93	6.300,00	26,93	7.011,31	7.000,00	11,31
2/232000/816700		Gastbeiträge	2114	3114	13	5.432,18	5.400,00	32,18	5.432,18	5.400,00	32,18
2/232000/816701		Gastbeiträge (Abgangsdeckungen Kinderbetreuungseinrichtungen)	2114	3114	13	20.840,29	20.800,00	40,29	20.840,29	20.800,00	40,29
2/232000/817000		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			3.083,62	0,00	3.083,62	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung				306.958,95	292.500,00	14.458,95	302.913,64	293.200,00	9.713,64
	23	Förderung des Unterrichts				306.958,95	292.500,00	14.458,95	302.913,64	293.200,00	9.713,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/232000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	2.259,71	2.600,00	-340,29
1/232000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	0,00	0,00	0,00	1.531,20	2.000,00	-468,80
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	3.851,88	2.600,00	1.251,88	3.289,67	2.600,00	689,67
1/232000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	1.442,04	1.400,00	42,04	1.442,04	1.400,00	42,04
1/232000/413000	Handelswaren (MAMPF-Schülerausweise)	2221	3221	23	410,20	400,00	10,20	410,20	400,00	10,20
1/232000/430000	Lebensmittel	2221	3221	23	117.970,64	130.000,00	-12.029,36	118.255,47	130.000,00	-11.744,53
1/232000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.364,79	2.300,00	-935,21	1.364,79	2.300,00	-935,21
1/232000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	25,03	0,00	25,03	25,03	0,00	25,03
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	353,90	500,00	-146,10	421,53	500,00	-78,47
1/232000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	100.211,13	100.800,00	-588,87	100.211,13	100.800,00	-588,87
1/232000/523000	Geldbezüge der Aushilfen	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/232000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	2.281,08	2.000,00	281,08	2.281,08	2.000,00	281,08
1/232000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	318,25	300,00	18,25	318,25	300,00	18,25
1/232000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.FamBeih.	2212	3212	20	3.817,47	3.900,00	-82,53	3.817,47	3.900,00	-82,53
1/232000/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	877,27	800,00	77,27	877,27	800,00	77,27
1/232000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	23.118,44	23.500,00	-381,56	23.118,44	23.500,00	-381,56
1/232000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	364,09	300,00	64,09	364,09	300,00	64,09
1/232000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1/232000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			3.537,51	0,00	3.537,51	0,00	0,00	0,00
1/232000/600000	Strom	2222	3222	24	6.650,01	5.700,00	950,01	6.650,01	5.700,00	950,01
1/232000/600003	Fernwärme	2222	3222	24	1.703,16	1.800,00	-96,84	1.713,50	1.800,00	-86,50
1/232000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26,22	600,00	-573,78	26,22	600,00	-573,78
1/232000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	540,06	1.000,00	-459,94	540,06	1.000,00	-459,94
1/232000/621000	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	2222	3222	24	23.540,00	30.300,00	-6.760,00	20.771,82	30.300,00	-9.528,18
1/232000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	48,34	100,00	-51,66	54,56	100,00	-45,44
1/232000/631100	Telekommunikationsdienste Feuerwehrnotrufeinrichtung	2222	3222	24	73,99	100,00	-26,01	73,99	100,00	-26,01
1/232000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	111,41	200,00	-88,59	111,41	200,00	-88,59
1/232000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	177,09	300,00	-122,91	177,09	300,00	-122,91
1/232000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.308,41	15.100,00	208,41	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
1/232000/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	279,13	0,00	279,13	0,00	0,00	0,00
1/232000/700000	Miete an VFI-KG	2223	3223	24	2.638,92	2.600,00	38,92	2.638,92	2.600,00	38,92
1/232000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	14,19	100,00	-85,81	14,19	100,00	-85,81
1/232000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	2223	3223	24	1.405,41	1.400,00	5,41	1.641,08	1.400,00	241,08
1/232000/700900	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	941,48	1.000,00	-58,52	876,13	1.000,00	-123,87
1/232000/710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	3.095,00	3.100,00	-5,00	3.095,00	3.100,00	-5,00
1/232000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	13,90	100,00	-86,10	13,90	100,00	-86,10
1/232000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	842,40	0,00	842,40	842,40	0,00	842,40
1/232000/728002	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	2225	3225	24	991,00	1.000,00	-9,00	991,00	1.000,00	-9,00
1/232000/728500	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	1.205,74	1.400,00	-194,26	1.205,74	1.400,00	-194,26
1/232000/728550	Wartung Kopierer/Drucker	2225	3225	24	4,96	100,00	-95,04	5,61	100,00	-94,39
1/232000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	212,09	200,00	12,09	212,09	200,00	12,09
1/232000/728800	Dienstpostenausschreibung	2225	3225	24	415,30	200,00	215,30	415,30	200,00	215,30
1/232000/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24	352,23	500,00	-147,77	467,48	500,00	-32,52
1/232000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	155,00	300,00	-145,00	155,00	300,00	-145,00
Summe Mittelverw.	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				320.689,16	339.600,00	-18.910,84	302.679,87	326.000,00	-23.320,13
	23 Förderung des Unterrichts				320.689,16	339.600,00	-18.910,84	302.679,87	326.000,00	-23.320,13
Saldo	232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung				-13.730,21	-47.100,00	33.369,79	233,77	-32.800,00	33.033,77
	23 Förderung des Unterrichts				-13.730,21	-47.100,00	33.369,79	233,77	-32.800,00	33.033,77
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kindergärten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	2114	3114		9.943,20	1.800,00	8.143,20	1.784,28	1.800,00	-15,72
2/240000/816000	Kostenersätze	2114	3114	13	4.234,10	2.100,00	2.134,10	5.775,81	2.400,00	3.375,81
2/240000/816700	Gastbeiträge	2114	3114	13	5.339,44	5.600,00	-260,56	5.640,13	5.600,00	40,13
2/240000/816701	Gastbeiträge f. Franzlhof-KG	2114	3114	13	2.342,93	4.000,00	-1.657,07	2.342,93	4.000,00	-1.657,07
2/240000/861001	Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	2121	3121		153.698,03	153.700,00	-1,97	153.698,03	153.700,00	-1,97
Summe Mittelaufbr.	240000 Kindergärten				175.557,70	167.200,00	8.357,70	169.241,18	167.500,00	1.741,18

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240000	Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	23	10,58	100,00	-89,42	10,58	100,00	-89,42
1/240000/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	4.234,10	3.300,00	934,10	5.775,81	4.800,00	975,81
1/240000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	46,57
1/240000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		2225	3225	24	18.212,80	10.500,00	7.712,80	18.212,80	10.500,00	7.712,80
1/240000/720700	Gastbeiträge (Betriebsabgang SMT)		2225	3225	24	9.175,04	9.200,00	-24,96	9.175,04	9.200,00	-24,96
1/240000/720701	Gastbeiträge		2225	3225	24	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße		2234	3234	27	363.683,48	412.000,00	-48.316,52	394.220,72	412.000,00	-17.779,28
1/240000/757002	Abgangsdeckung Kindergarten Althäuser Straße		2234	3234	27	186.835,07	202.100,00	-15.264,93	186.835,07	202.100,00	-15.264,93
1/240000/757004	Abgangsdeckung Grünbühl		2234	3234	27	114.713,22	143.300,00	-28.586,78	114.713,22	143.300,00	-28.586,78
1/240000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	27	2.991,60	0,00	2.991,60	2.991,60	0,00	2.991,60
1/240000/768001	Abgangsdeckung Privat-Bauernhof-KG Franzlhof		2234	3234	27	196.646,85	223.500,00	-26.853,15	219.842,93	223.500,00	-3.657,07
Summe Mittelverw.	240000	Kindergärten				896.549,31	1.006.200,00	-109.650,69	951.824,34	1.007.700,00	-55.875,66
Saldo	240000	Kindergärten				-720.991,61	-839.000,00	118.008,39	-782.583,16	-840.200,00	57.616,84
240002	Kindergärten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240002/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	240002	Kindergärten				0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
240002	Kindergärten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	240002	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	240002	Kindergärten				0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/240201/300024	Bundesmittel gem.15a B-VG-Vereinb. für 2 zusätzliche KS-Gruppen		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6/240201/301024	Landesbeitrag für KG-Neubau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6/240201/301100	Bedarfszuweisung für KG-Neubau		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	-173.000,00
6/240201/816801	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	1	2.618,16	2.600,00	18,16	2.618,16	2.600,00	18,16
Summe Mittelaufbr. 240201	240201 Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerricht Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung				2.618,16	2.600,00	18,16	327.618,16	500.600,00	-172.981,84
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/240201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen/Gartenanlage		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	4.822,76	20.000,00	-15.177,24
5/240201/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	122.164,46	107.800,00	14.364,46
5/240201/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	0,00	0,00	0,00	294.693,77	339.100,00	-44.406,23
5/240201/729901	Verrechnung zwischen oeprativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1 24	336.252,17	336.300,00	-47,83	336.252,17	336.300,00	-47,83
Summe Mittelverw. 240201	240201 Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerricht Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerricht				336.252,17	336.300,00	-47,83	757.933,16	803.200,00	-45.266,84
Saldo	240201 Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerricht				-333.634,01	-333.700,00	65,99	-430.315,00	-302.600,00	-127.715,00
240700	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240700/810110	Elternbeiträge zu den Kosten der Begleitperson	2114	3114	13	11.104,55	11.100,00	4,55	11.104,55	11.100,00	4,55
2/240700/861300	Landesbeitrag Kindergartenkinder-Transport	2121	3121	15	31.112,95	29.000,00	2.112,95	31.112,95	29.000,00	2.112,95
Summe Mittelaufbr. 240700	240700 KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE				42.217,50	40.100,00	2.117,50	42.217,50	40.100,00	2.117,50
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240700/621000	Transportkosten	2222	3222	24	41.296,55	46.000,00	-4.703,45	43.514,19	46.000,00	-2.485,81
1/240700/621001	KG-Transport-Busbegleitung	2222	3222	24	18.050,06	21.000,00	-2.949,94	18.691,41	21.000,00	-2.308,59
Summe Mittelverw. 240700	240700 KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE				59.346,61	67.000,00	-7.653,39	62.205,60	67.000,00	-4.794,40
Saldo	240700 KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE				-17.129,11	-26.900,00	9.770,89	-19.988,10	-26.900,00	6.911,90

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240800	KRABELSTUBE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/240800/816700	Gastbeiträge		2114	3114	13	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
Summe Mittelaufbr.	240800	KRABELSTUBE				0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
	240	Kindergärten				220.393,36	215.800,00	4.593,36	539.076,84	713.000,00	-173.923,16
240800	KRABELSTUBE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/240800/720700	Gastbeiträge (Betriebsabgang SMT)		2225	3225	24	3.390,77	3.400,00	-9,23	3.390,77	3.400,00	-9,23
1/240800/720701	Gastbeiträge		2225	3225	24	2.133,76	1.500,00	633,76	2.133,76	1.500,00	633,76
1/240800/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240800/757000	Abgangsdeckung für Krabbelstube Althausen Straße		2234	3234	27	139.947,79	164.800,00	-24.852,21	139.947,79	164.800,00	-24.852,21
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG Gutauer Straße		2234	3234	27	139.527,28	113.400,00	26.127,28	139.527,28	113.400,00	26.127,28
1/240800/757004	Abgangsdeckung Grünbühl		2234	3234	27	124.659,98	81.000,00	43.659,98	122.625,92	81.000,00	41.625,92
Summe Mittelverw.	240800	KRABELSTUBE				409.659,58	365.100,00	44.559,58	407.625,52	365.100,00	42.525,52
Saldo	240800	KRABELSTUBE				-409.659,58	-360.300,00	-49.359,58	-407.625,52	-360.300,00	-47.325,52
	240	Kindergärten				1.701.807,67	1.774.600,00	-72.792,33	2.179.588,62	2.243.000,00	-63.411,38
Saldo	240	Kindergärten				-1.481.414,31	-1.558.800,00	77.385,69	-1.640.511,78	-1.530.000,00	-110.511,78
249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
249000	KINDERBETREUUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Vorschulische Erziehung				220.393,36	215.800,00	4.593,36	539.076,84	713.000,00	-173.923,16
249000	KINDERBETREUUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/249000/757000	Gemeindebeitrag Verein Tagesmütter		2234	3234	27	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Summe Mittelverw.	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
	24	Vorschulische Erziehung				1.701.807,67	1.775.000,00	-73.192,33	2.179.588,62	2.243.400,00	-63.811,38
Saldo	249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
	24	Vorschulische Erziehung				-1.481.414,31	-1.559.200,00	77.785,69	-1.640.511,78	-1.530.400,00	-110.111,78

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung									
250	Horte für Schülerinnen und Schüler									
250000	SCHÜLERHORT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/250000/816700	Gastbeiträge	2114	3114	13	2.267,21	2.200,00	67,21	2.267,21	2.200,00	67,21
Summe Mittelaufbr.	250000 SCHÜLERHORT				2.267,21	2.200,00	67,21	2.267,21	2.200,00	67,21
250000	SCHÜLERHORT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/250000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1/250000/720700	Gastbeiträge (Betriebsabgang SMT)	2225	3225	24	8.274,48	8.300,00	-25,52	8.274,48	8.300,00	-25,52
1/250000/720701	Gastbeiträge	2225	3225	24	2.732,00	5.000,00	-2.268,00	2.732,00	5.000,00	-2.268,00
1/250000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	36,10	100,00	-63,90	36,10	100,00	-63,90
1/250000/757000	Hort-Abgangsdeckung	2234	3234	27	173.482,24	200.400,00	-26.917,76	173.482,24	200.400,00	-26.917,76
1/250000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	250000 SCHÜLERHORT				184.524,82	215.300,00	-30.775,18	184.524,82	215.300,00	-30.775,18
Saldo	250000 SCHÜLERHORT				-182.257,61	-213.100,00	30.842,39	-182.257,61	-213.100,00	30.842,39
250001	SCHÜLERHORT - Ausbau/Erweiterung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/250001/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Summe Mittelaufbr.	250001 SCHÜLERHORT - Ausbau/Erweiterung				0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				2.267,21	4.600,00	-2.332,79	2.267,21	4.600,00	-2.332,79
250001	SCHÜLERHORT - Ausbau/Erweiterung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/250001/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Summe Mittelverw.	250001 SCHÜLERHORT - Ausbau/Erweiterung				0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Saldo	250001 SCHÜLERHORT - Ausbau/Erweiterung				0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				184.524,82	215.300,00	-30.775,18	184.524,82	217.700,00	-33.175,18
Saldo	250 Horte für Schülerinnen und Schüler				-182.257,61	-210.700,00	28.442,39	-182.257,61	-213.100,00	30.842,39

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
259100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			83,00	100,00	-17,00	0,00	0,00	0,00
2/259100/862100	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2121	3121		1.842,99	0,00	1.842,99	1.842,99	0,00	1.842,99
Summe Mittelaufbr.	259100 JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				1.925,99	100,00	1.825,99	1.842,99	0,00	1.842,99
259100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			74,70	100,00	-25,30	0,00	0,00	0,00
1/259100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	116,10	0,00	116,10	116,10	0,00	116,10
1/259100/728002	EDV-Software-Technikleistungen	2225	3225	24	299,00	300,00	-1,00	299,00	300,00	-1,00
1/259100/757001	Subvention JUZ RUF	2234	3234	27	21.722,89	23.000,00	-1.277,11	21.722,89	23.000,00	-1.277,11
1/259100/757100	Subvention Pfadfinder	2234	3234	27	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Summe Mittelverw.	259100 JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				25.412,69	26.600,00	-1.187,31	25.337,99	26.500,00	-1.162,01
Saldo	259100 JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				-23.486,70	-26.500,00	3.013,30	-23.495,00	-26.500,00	3.005,00
259200	JUGENDTAXI									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/259200/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/259200/868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	259200 JUGENDTAXI				100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.025,99	300,00	1.725,99	1.942,99	200,00	1.742,99
	25 Außerschulische Jugendberufshilfe				4.293,20	4.900,00	-606,80	4.210,20	4.800,00	-589,80
259200	JUGENDTAXI									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/259200/728000	Wartung	2225	3225	24	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
1/259200/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	2234	3234	27	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	259200 JUGENDTAXI				180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
Saldo	259200 JUGENDTAXI				-80,00	-100,00	20,00	-80,00	-100,00	20,00
	259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				25.592,69	26.900,00	-1.307,31	25.517,99	26.800,00	-1.282,01

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
	25	Außerschulische Jugenderziehung				210.117,51	242.200,00	-32.082,49	210.042,81	244.500,00	-34.457,19
Saldo	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-23.566,70	-26.600,00	3.033,30	-23.575,00	-26.600,00	3.025,00
	25	Außerschulische Jugenderziehung				-205.824,31	-237.300,00	31.475,69	-205.832,61	-239.700,00	33.867,39
26		Sport und außerschulische Leibeserziehung									
262		Sportplätze									
262003		SPORTANLAGEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/262003/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	262003	SPORTANLAGEN				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	262	Sportplätze				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
262003		SPORTANLAGEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/262003/777000		Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	1 44	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	262003	SPORTANLAGEN				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Saldo	262003	SPORTANLAGEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262	Sportplätze				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Saldo	262	Sportplätze				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
269100		SONST.SPORTVEREINE/SPORTPROJEKTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269100	SONST.SPORTVEREINE/SPORTPROJEKTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269100		SONST.SPORTVEREINE/SPORTPROJEKTE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269100/720099		Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	371,60	0,00	371,60	371,60	0,00	371,60
1/269100/757000		Subvention Wanderfreunde	2234	3234	27	1.000,00	700,00	300,00	1.000,00	700,00	300,00
Summe Mittelverw.	269100	SONST.SPORTVEREINE/SPORTPROJEKTE				1.371,60	700,00	671,60	1.371,60	700,00	671,60
Saldo	269100	SONST.SPORTVEREINE/SPORTPROJEKTE				-1.371,60	-700,00	-671,60	-1.371,60	-700,00	-671,60

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
269200	SPORTVEREINE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	269200	SPORTVEREINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
269200	SPORTVEREINE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/269200/757000	Lfd.Transferz. an Sportvereine		2234	3234	27	38.800,00	32.800,00	6.000,00	38.800,00	32.800,00	6.000,00
Summe Mittelverw.	269200	SPORTVEREINE				38.800,00	32.800,00	6.000,00	38.800,00	32.800,00	6.000,00
Saldo	269200	SPORTVEREINE				-38.800,00	-32.800,00	-6.000,00	-38.800,00	-32.800,00	-6.000,00
	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				40.171,60	33.500,00	6.671,60	40.171,60	33.500,00	6.671,60
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				43.071,60	36.400,00	6.671,60	43.071,60	36.400,00	6.671,60
Saldo	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-40.171,60	-33.500,00	-6.671,60	-40.171,60	-33.500,00	-6.671,60
	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung				-40.171,60	-33.500,00	-6.671,60	-40.171,60	-33.500,00	-6.671,60
27	Erwachsenenbildung										
273	Volksbüchereien										
273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/273000/808000	Veräußerung von Altmaterial		2116	3116	16	146,79	100,00	46,79	146,79	100,00	46,79
2/273000/810111	Lese- und Leihgebühren		2114	3114	13	9.051,64	8.300,00	751,64	8.763,30	8.300,00	463,30
2/273000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			70,00	100,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
2/273000/816000	Einschreibgebühren		2114	3114	13	45,45	100,00	-54,55	43,63	100,00	-56,37
2/273000/816001	Kostenbeiträge f. Veranstaltungen, Bastelbeiträge		2114	3114	13	543,00	500,00	43,00	543,00	500,00	43,00
2/273000/860000	Lfd.Transferz. vom Bund		2121	3121	15	3.741,00	3.700,00	41,00	3.741,00	3.700,00	41,00
2/273000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/273000/861020	Landesbeitrag (Bücher, Mobilar, EDV)		2121	3121	15	3.302,00	3.200,00	102,00	3.302,00	3.200,00	102,00
2/273000/861021	Landesbeitrag für Leseaktion		2121	3121	15	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2/273000/866000	Sparkassenstiftung - Unterstützung Bücherei		2123	3123	16	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/273000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2124	3124	16	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	273	Volksbüchereien				17.799,88	16.900,00	899,88	17.439,72	16.800,00	639,72
	27	Erwachsenenbildung				17.799,88	16.900,00	899,88	17.439,72	16.800,00	639,72

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/273000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	278,27	300,00	-21,73	278,27	300,00	-21,73
1/273000/400100	Spiele und Neue Medien (Hörbücher)	2221	3221	23	428,53	700,00	-271,47	428,53	700,00	-271,47
1/273000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10
1/273000/456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	117,79	100,00	17,79	117,79	100,00	17,79
1/273000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	4.747,44	4.500,00	247,44	4.747,44	4.500,00	247,44
1/273000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	-0,76	0,00	-0,76	-0,76	0,00	-0,76
1/273000/510000	Geldbezüge der VB I	2211	3211	20	14.188,74	14.200,00	-11,26	14.188,74	14.200,00	-11,26
1/273000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.FamBeih.	2212	3212	20	524,97	500,00	24,97	524,97	500,00	24,97
1/273000/581200	Lfd. DGB. an Pensionskasse f. VB.	2212	3212	20	213,12	200,00	13,12	213,12	200,00	13,12
1/273000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	3.218,07	3.200,00	18,07	3.218,07	3.200,00	18,07
1/273000/600000	Strom	2222	3222	24	289,57	300,00	-10,43	289,57	300,00	-10,43
1/273000/600003	Fernwärme	2222	3222	24	681,24	700,00	-18,76	685,37	700,00	-14,63
1/273000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	19,52	0,00	19,52	22,01	0,00	22,01
1/273000/631100	Telekommunikationsdienste Feuerwehrnotruffeinrichtung	2222	3222	24	40,91	0,00	40,91	40,91	0,00	40,91
1/273000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	8,69	0,00	8,69	8,69	0,00	8,69
1/273000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	65,14	100,00	-34,86	65,14	100,00	-34,86
1/273000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.419,95	1.400,00	19,95	0,00	0,00	0,00
1/273000/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	111,66	0,00	111,66	0,00	0,00	0,00
1/273000/700001	Miete an VFI-KG	2223	3223	24	1.058,40	1.100,00	-41,60	1.058,40	1.100,00	-41,60
1/273000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223		56,76	100,00	-43,24	56,76	100,00	-43,24
1/273000/700600	Miete BIBLIOWEB-Software	2223	3223	24	114,05	100,00	14,05	114,05	100,00	14,05
1/273000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	2223	3223	24	564,02	600,00	-35,98	658,68	600,00	58,68
1/273000/700900	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	376,59	400,00	-23,41	350,44	400,00	-49,56
1/273000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
1/273000/728000	Programmwartung	2225	3225	24	29,95	0,00	29,95	29,95	0,00	29,95
1/273000/728500	Wartung und Überprüfungen	2225	3225	24	146,91	100,00	46,91	146,91	100,00	46,91
1/273000/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225		1,42	100,00	-98,58	1,42	100,00	-98,58
1/273000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	176,74	200,00	-23,26	176,74	200,00	-23,26
1/273000/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24	85,61	100,00	-14,39	131,71	100,00	31,71
1/273000/729100	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen usw.)	2225	3225	24	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
1/273000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	24	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Summe Mittelverw.	273	Volksbüchereien				29.554,90	29.300,00	254,90	28.144,52	27.900,00	244,52
	27	Erwachsenenbildung				29.554,90	29.300,00	254,90	28.144,52	27.900,00	244,52
Saldo	273	Volksbüchereien				-11.755,02	-12.400,00	644,98	-10.704,80	-11.100,00	395,20
	27	Erwachsenenbildung				-11.755,02	-12.400,00	644,98	-10.704,80	-11.100,00	395,20
28		Forschung und Wissenschaft									
282		Studienbeihilfen									
282000		Studienbeihilfen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	282	Studienbeihilfen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				1.138.133,37	1.095.100,00	43.033,37	1.389.989,88	1.540.100,00	-150.110,12
282000		Studienbeihilfen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/282000/768000		Zuschuss für Semesterticket auswärts Studierender	2234	3234	27	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	282	Studienbeihilfen				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				3.621.208,73	3.781.400,00	-160.191,27	3.979.527,25	4.166.700,00	-187.172,75
Saldo	282	Studienbeihilfen				0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
	28	Forschung und Wissenschaft				0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				-2.483.075,36	-2.686.300,00	203.224,64	-2.589.537,37	-2.626.600,00	37.062,63

				MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus												
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN											
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)												
2/320000/301032	Kaptransferz. vom Land (Instrumentenzuschuss)		3331	33		0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.900,00	60,00	
2/320000/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334			0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.200,00	10,00	
2/320000/811000	Leihgebühr für Musikinstrumente	2115	3115			2.360,00	1.100,00	1.260,00	2.210,00	1.100,00	1.110,00	
2/320000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				60.797,74	60.700,00	97,74	0,00	0,00	0,00	
2/320000/816301	Kostenersätze/Hauswartstunden	2114	3114	13		435,20	600,00	-164,80	435,20	600,00	-164,80	
2/320000/816700	Gastbeiträge	2114	3114	13		30.450,00	30.500,00	-50,00	30.450,00	30.500,00	-50,00	
2/320000/829100	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18		19.242,61	19.300,00	-57,39	19.242,61	19.300,00	-57,39	
Summe Mittelaufbr.	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN					113.285,55	112.200,00	1.085,55	57.507,81	56.600,00	907,81	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/320000/042000	Instrumentenausrüstung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1/320000/042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	1.922,74	2.000,00	-77,26
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	5.589,63	4.700,00	889,63	5.570,68	4.700,00	870,68
1/320000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	20,41	100,00	-79,59	20,41	100,00	-79,59
1/320000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	7,69	100,00	-92,31	7,69	100,00	-92,31
1/320000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	2.861,76	2.400,00	461,76	2.594,06	2.400,00	194,06
1/320000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221		380,96	0,00	380,96	380,96	0,00	380,96
1/320000/456001	Toner	2221	3221		488,46	0,00	488,46	488,46	0,00	488,46
1/320000/457000	Druckwerke	2221	3221		788,05	100,00	688,05	788,05	100,00	688,05
1/320000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.304,03	1.200,00	104,03	1.304,03	1.200,00	104,03
1/320000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	20.676,07	21.300,00	-623,93	20.676,07	21.300,00	-623,93
1/320000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.FamBeih.	2212	3212	20	780,51	800,00	-19,49	780,51	800,00	-19,49
1/320000/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	69,92	100,00	-30,08	69,92	100,00	-30,08
1/320000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	5.050,47	5.000,00	50,47	5.050,47	5.000,00	50,47
1/320000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	419,53	500,00	-80,47	419,53	500,00	-80,47
1/320000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			712,40	0,00	712,40	0,00	0,00	0,00
1/320000/600000	Strom	2222	3222	24	8.802,75	7.900,00	902,75	12.128,81	11.200,00	928,81
1/320000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	7.600,68	8.200,00	-599,32	-4.240,06	0,00	-4.240,06
1/320000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224		63,36	100,00	-36,64	63,36	100,00	-36,64
1/320000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	89,93	100,00	-10,07	89,93	100,00	-10,07
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	21.921,31	0,00	21.921,31	21.921,31	0,00	21.921,31
1/320000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	32,33	100,00	-67,67	32,33	100,00	-67,67
1/320000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	1.479,45	1.800,00	-320,55	1.479,45	1.800,00	-320,55
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.424,57	1.400,00	24,57	1.419,68	1.400,00	19,68
1/320000/631001	Internetgebühren	2222	3222		559,65	200,00	359,65	559,65	200,00	359,65
1/320000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	31,19	100,00	-68,81	31,19	100,00	-68,81
1/320000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.782,01	2.400,00	382,01	2.782,01	2.400,00	382,01
1/320000/670001	Sachverständiger	2222	3222		597,60	0,00	597,60	597,60	0,00	597,60
1/320000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			64.686,19	64.500,00	186,19	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
1/320000/700001	Saalmieten an GesmbH. für Veranstaltungen	2223	3223	24	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1/320000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	381,37	700,00	-318,63	381,37	700,00	-318,63
1/320000/700600	Miete (Hard- u. Software)	2223	3223		70,99	100,00	-29,01	70,99	100,00	-29,01
1/320000/710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer)	2225	3225	24	1.539,52	1.500,00	39,52	1.539,52	1.500,00	39,52
1/320000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.323,38	1.700,00	623,38	2.323,38	1.700,00	623,38
1/320000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	30.660,05	19.400,00	11.260,05	30.660,05	19.400,00	11.260,05
1/320000/720700	Gastbeiträge	2225	3225	24	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1/320000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/728500	Wartungskosten (Klima, Lüftung, Aufzug)	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/320000/728501	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	2.165,31	2.000,00	165,31	2.083,42	2.000,00	83,42
1/320000/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225	24	393,64	500,00	-106,36	1.129,53	500,00	629,53
1/320000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	377,39	300,00	77,39	377,39	300,00	77,39
1/320000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.817,31	300,00	1.517,31	1.817,31	300,00	1.517,31
1/320000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	1.419,37	2.200,00	-780,63	2.183,65	2.200,00	-16,35
1/320000/728903	Baumpfleßmaßnahmen	2225	3225	24	159,87	200,00	-40,13	159,87	200,00	-40,13
1/320000/729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000/754000	Globalbudget - LMS Pregarten	2231	3231	26	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Summe Mittelverw.	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				200.879,11	167.900,00	32.979,11	139.415,32	109.900,00	29.515,32
Saldo	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-87.593,56	-55.700,00	-31.893,56	-81.907,51	-53.300,00	-28.607,51
320001	Landesmusikschule Sanierung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/320001/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Summe Mittelaufbr.	320001 Landesmusikschule Sanierung				0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				113.285,55	167.700,00	-54.414,45	57.507,81	112.100,00	-54.592,19
320001	Landesmusikschule Sanierung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/320001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	1	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Summe Mittelverw.	320001 Landesmusikschule Sanierung				0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	55.500,00	-55.500,00
Saldo	320001 Landesmusikschule Sanierung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				200.879,11	223.400,00	-22.520,89	139.415,32	165.400,00	-25.984,68
Saldo	320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst				-87.593,56	-55.700,00	-31.893,56	-81.907,51	-53.300,00	-28.607,51

MVAG						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH											
VCQU											
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege										
322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/322000/757000	Subvention	Musikverein	2234	3234	27	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00
1/322000/757001	Subvention	Blasmusikverband Freistadt	2234	3234	27	278,50	300,00	-21,50	278,50	300,00	-21,50
1/322000/757002	Subvention	Young Wood and Brass	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/322000/757100	Subvention	Chorverein Pregarten	2234	3234	27	990,00	1.000,00	-10,00	990,00	1.000,00	-10,00
1/322000/757200	Subvention	Kirchenchor	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/322000/757300	Subvention	Musikfestival „Colours of Percussion“	2234	3234	27	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Mittelverw.	322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE				22.968,50	17.000,00	5.968,50	22.968,50	17.000,00	5.968,50
Saldo	322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE				-22.968,50	-17.000,00	-5.968,50	-22.968,50	-17.000,00	-5.968,50
322001	Musikverein										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/322001/829900	Verrechnung zwischen operativer		2116	3116	1	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Gebahrung und Projekten										
Summe Mittelaufbr.	322001	Musikverein				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	32	Musik und darstellende Kunst				117.285,55	171.700,00	-54.414,45	61.507,81	116.100,00	-54.592,19
322001	Musikverein										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/322001/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen		2234	3434	1	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ohne Erwerbszweck										
Summe Mittelverw.	322001	Musikverein				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	322001	Musikverein				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				26.968,50	21.000,00	5.968,50	26.968,50	21.000,00	5.968,50
	32	Musik und darstellende Kunst				227.847,61	244.400,00	-16.552,39	166.383,82	186.400,00	-20.016,18
Saldo	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege				-22.968,50	-17.000,00	-5.968,50	-22.968,50	-17.000,00	-5.968,50
	32	Musik und darstellende Kunst				-110.562,06	-72.700,00	-37.862,06	-104.876,01	-70.300,00	-34.576,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
35	Sonstige Kunstpflege										
351	Maßnahmen zur Kunstpflege										
351000	KUNSTPFLEGE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35	Sonstige Kunstpflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351000	KUNSTPFLEGE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/351000/757200	Subvention	Gruppe Cart	2234	3234	27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Saldo	351	Maßnahmen zur Kunstpflege				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	35	Sonstige Kunstpflege				-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	HEIMATMUSEUM										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	360	Heimatismuseen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	HEIMATMUSEUM										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/360000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/360000/757000	Subvention	Heimat- u. Kulturverein	2234	3234	27	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Summe Mittelverw.	360	Heimatismuseen				10.800,00	11.200,00	-400,00	10.800,00	11.200,00	-400,00
Saldo	360	Heimatismuseen				-10.800,00	-11.200,00	400,00	-10.800,00	-11.200,00	400,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Nichtwissenschaftliche Archive									
361000	GEMEINDECHRONIK									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/361000/808000	Verkauf v.Ortschroniken u.Schubern	2116	3116	16	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
2/361000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebahrung und Projekten	2116	3116		625,24	0,00	625,24	625,24	0,00	625,24
2/361000/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2/361000/866000	Transfers von Finanzunternehmen	2123	3123		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/361000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				5.647,74	6.200,00	-552,26	5.647,74	5.500,00	147,74
361000	GEMEINDECHRONIK									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/361000/700000	Miet- und Pachtaufwand (Kostenbeitrag für Topothek)	2223	3223		625,24	700,00	-74,76	625,24	700,00	-74,76
1/361000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00
1/361000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebahrung und Projekten	2225	3225	24	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1/361000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	361 Nichtwissenschaftliche Archive				6.104,24	5.700,00	404,24	6.104,24	700,00	5.404,24
Saldo	361 Nichtwissenschaftliche Archive				-456,50	500,00	-956,50	-456,50	4.800,00	-5.256,50
362	Denkmalpflege									
362000	Denkmalpflege									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	362 Denkmalpflege				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/362000/619000	Instandhaltung von Denkmälern	2224	3224	24	549,76	400,00	149,76	549,76	400,00	149,76
1/362000/728902	Grünanlagenpflege Kalvarienberg und Kreuzweg	2225	3225	24	610,00	1.800,00	-1.190,00	610,00	1.800,00	-1.190,00
Summe Mittelverw.	362 Denkmalpflege				1.159,76	2.200,00	-1.040,24	1.159,76	2.200,00	-1.040,24
Saldo	362 Denkmalpflege				-1.159,76	-2.200,00	1.040,24	-1.159,76	-2.200,00	1.040,24

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege									
363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/363000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter u. Pflanzen f. Grüninseln	2221	3221	23	85,88	500,00	-414,12	85,88	500,00	-414,12
1/363000/600000	Strom (Stadtplatz 3)	2222	3222	24	3.100,40	3.000,00	100,40	3.100,40	3.000,00	100,40
1/363000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			205,00	200,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1/363000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.571,85	1.500,00	1.071,85	2.571,85	1.500,00	1.071,85
1/363000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	20.986,30	18.300,00	2.686,30	20.986,30	18.300,00	2.686,30
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	329,10	500,00	-170,90	447,45	500,00	-52,55
1/363000/728902	Grünanlagenpflege u. Pflanzenarbeiten (Verschönerungsverein)	2225	3225	24	1.700,00	2.500,00	-800,00	1.700,00	2.500,00	-800,00
1/363000/729001	Sonstige Aufwendungen (Blumen usw.)	2225	3225	24	347,35	400,00	-52,65	347,35	400,00	-52,65
1/363000/757000	Subvention Verschönerungsverein	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1/363000/757200	Subvention Siedlerverein sowie Obst- und Gartenbauverein	2234	3234	27	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE			29.825,88	27.400,00	2.425,88	29.739,23	27.200,00	2.539,23
Saldo	363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE			-29.825,88	-27.400,00	-2.425,88	-29.739,23	-27.200,00	-2.539,23
363001	Verschönerungsverein - Investition									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/363001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	363001	Verschönerungsverein - Investition			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363001	Verschönerungsverein - Investition									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/363001/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3434	1	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Summe Mittelverw.	363001	Verschönerungsverein - Investition			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Saldo	363001	Verschönerungsverein - Investition			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			30.125,88	27.700,00	2.425,88	30.039,23	27.500,00	2.539,23
Saldo	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege			-29.825,88	-27.400,00	-2.425,88	-29.739,23	-27.200,00	-2.539,23

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
369000	VEREINE, BRAUCHTUM, FEIERN UND FESTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Heimatspflege			5.947,74	6.500,00	-552,26	5.947,74	5.800,00	147,74
369000	VEREINE, BRAUCHTUM, FEIERN UND FESTE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/369000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	126,45	200,00	-73,55	126,45	200,00	-73,55
1/369000/700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	78,00	100,00	-22,00	78,00	100,00	-22,00
1/369000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	6.865,64	5.800,00	1.065,64	6.865,64	5.800,00	1.065,64
1/369000/757302	Subvention Kameradschaftsbund	2234	3234	27	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe Mittelverw.	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			7.570,09	6.600,00	970,09	7.570,09	6.600,00	970,09
	36	Heimatspflege			55.759,97	53.400,00	2.359,97	55.673,32	48.200,00	7.473,32
Saldo	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			-7.570,09	-6.600,00	-970,09	-7.570,09	-6.600,00	-970,09
	36	Heimatspflege			-49.812,23	-46.900,00	-2.912,23	-49.725,58	-42.400,00	-7.325,58
38	Sonstige Kulturpflege									
381	Maßnahmen der Kulturpflege									
381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/381000/810112	Benützungsgebühren Bühne	2114	3114	13	562,00	400,00	162,00	470,00	400,00	70,00
2/381000/810114	Benützungsgeb. Transparentmasten	2114	3114	13	174,00	100,00	74,00	132,00	100,00	32,00
2/381000/810115	Benützungsgebühren Kioske	2114	3114	13	440,00	600,00	-160,00	440,00	600,00	-160,00
Summe Mittelaufbr.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			1.176,00	1.100,00	76,00	1.042,00	1.100,00	-58,00
	38	Sonstige Kulturpflege			1.176,00	1.100,00	76,00	1.042,00	1.100,00	-58,00
381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/381000/618000	Instandhaltung der Bühne, Ausstellungstafeln, Transparentmasten, Kioske	2224	3224	24	1.632,67	2.000,00	-367,33	1.672,57	2.000,00	-327,43
1/381000/700300	Benützungsgebühren	2223	3223	24	694,59	700,00	-5,41	694,59	700,00	-5,41
1/381000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	3.613,61	1.600,00	2.013,61	3.613,61	1.600,00	2.013,61
1/381000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	393,60	300,00	93,60	393,60	300,00	93,60
1/381000/728500	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	722,76	800,00	-77,24	722,76	800,00	-77,24
Summe Mittelverw.	381	Maßnahmen der Kulturpflege			7.057,23	5.400,00	1.657,23	7.097,13	5.400,00	1.697,13
	38	Sonstige Kulturpflege			7.057,23	5.400,00	1.657,23	7.097,13	5.400,00	1.697,13
Saldo	381	Maßnahmen der Kulturpflege			-5.881,23	-4.300,00	-1.581,23	-6.055,13	-4.300,00	-1.755,13
	38	Sonstige Kulturpflege			-5.881,23	-4.300,00	-1.581,23	-6.055,13	-4.300,00	-1.755,13

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH								
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	Kultus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				124.409,29	179.300,00	-54.890,71	68.497,55	123.000,00	-54.502,45
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/390000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	39	Kultus				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				292.664,81	305.300,00	-12.635,19	231.154,27	242.100,00	-10.945,73
Saldo	390	Kirchliche Angelegenheiten				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
	39	Kultus				0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
	3	Kunst, Kultur und Kultus				-168.255,52	-126.000,00	-42.255,52	-162.656,72	-119.100,00	-43.556,72

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung										
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
419000	SOZIALHILFE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	SOZIALHILFE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/419000/752000	Sozialhilfeverbandsumlage		2231	3231	26	1.849.405,92	1.849.400,00	5,92	1.849.405,92	1.849.400,00
Summe Mittelverw.	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				1.849.405,92	1.849.400,00	5,92	1.849.405,92	1.849.400,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				1.849.405,92	1.849.400,00	5,92	1.849.405,92	1.849.400,00
Saldo	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-1.849.405,92	-1.849.400,00	-5,92	-1.849.405,92	-1.849.400,00
	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt				-1.849.405,92	-1.849.400,00	-5,92	-1.849.405,92	-1.849.400,00
42	Freie Wohlfahrt									
423	Essen auf Rädern									
423000	ALTEN-,KRANKEN-,NACHBARSCHAFTSHILFE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	423	Essen auf Rädern				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	ALTEN-,KRANKEN-,NACHBARSCHAFTSHILFE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/423000/757000	Gemeindebeitrag an den Alten-, Kranken- und Nachbarschaftshilfeverein		2234	3234	27	7.638,80	7.600,00	38,80	7.638,80	7.600,00
Summe Mittelverw.	423	Essen auf Rädern				7.638,80	7.600,00	38,80	7.638,80	7.600,00
Saldo	423	Essen auf Rädern				-7.638,80	-7.600,00	-38,80	-7.638,80	-7.600,00
426	Flüchtlingshilfe									
426000	Flüchtlingshilfe									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/426000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	3116	18	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00
Summe Mittelaufbr.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
426000	Flüchtlingshilfe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/426000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Summe Mittelverw.	426	Flüchtlingshilfe				0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Saldo	426	Flüchtlingshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	SOZIALANGELEGENHEITEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/429000/867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck - Sozialtopf		2124	3124	16	1.400,00	500,00	900,00	1.400,00	500,00	900,00
2/429000/868000	Transfers von privaten Haushalten - Sozialtopf		2124	3124	16	1.124,15	0,00	1.124,15	1.124,15	0,00	1.124,15
2/429000/868001	Transfers von privaten Haushalten		2124	3124	16	2,68	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68
Summe Mittelaufbr.	429000	SOZIALANGELEGENHEITEN				2.526,83	500,00	2.026,83	2.526,83	500,00	2.026,83
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				2.526,83	500,00	2.026,83	2.526,83	500,00	2.026,83
	42	Freie Wohlfahrt				2.526,83	800,00	1.726,83	2.526,83	800,00	1.726,83
429000	SOZIALANGELEGENHEITEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/429000/700001	Miete Gemeinschaftsraum Betreubares Wohnen		2223	3223	24	5.296,61	5.600,00	-303,39	5.296,61	5.600,00	-303,39
1/429000/700900	Betriebskosten Gemeinschaftsraum Betreubares Wohnen		2223	3223	24	1.105,73	1.200,00	-94,27	1.107,73	1.200,00	-92,27
1/429000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		2225	3225	24	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00	426,60
1/429000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	3225	24	1.124,15	0,00	1.124,15	1.124,15	0,00	1.124,15
1/429000/757000	Seniorenförderung (Pensionistenverbände)		2234	3234	27	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/429000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte - Sozialtopf		2234	3234	27	1.400,00	1.600,00	-200,00	1.400,00	1.600,00	-200,00
Summe Mittelverw.	429000	SOZIALANGELEGENHEITEN				10.553,09	9.600,00	953,09	10.555,09	9.600,00	955,09
Saldo	429000	SOZIALANGELEGENHEITEN				-8.026,26	-9.100,00	1.073,74	-8.028,26	-9.100,00	1.071,74
	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				10.553,09	9.600,00	953,09	10.555,09	9.600,00	955,09
	42	Freie Wohlfahrt				18.191,89	17.500,00	691,89	18.193,89	17.500,00	693,89
Saldo	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-8.026,26	-9.100,00	1.073,74	-8.028,26	-9.100,00	1.071,74
	42	Freie Wohlfahrt				-15.665,06	-16.700,00	1.034,94	-15.667,06	-16.700,00	1.032,94

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	JUGENDWOHLFAHRT										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			2.526,83	800,00	1.726,83	2.526,83	800,00	1.726,83	
439000	JUGENDWOHLFAHRT										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/439000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark (Lichtblick)	2225	3225	24	*	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			1.867.597,81	1.867.000,00	597,81	1.867.599,81	1.867.000,00	599,81	
Saldo	439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	
	43	Jugendwohlfahrt			0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	
	4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung			-1.865.070,98	-1.866.200,00	1.129,02	-1.865.072,98	-1.866.200,00	1.127,02	

MVAG MVAG VCQU						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
510	Medizinische Bereichsversorgung										
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	510	Medizinische Bereichsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	Medizinische Bereichsversorgung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/510000/751100	Pensionsbeitrag für Gemeindearzt	2231	3231	26		31.348,68	31.900,00	-551,32	31.348,68	31.900,00	-551,32
Summe Mittelverw.	510	Medizinische Bereichsversorgung				31.348,68	31.900,00	-551,32	31.348,68	31.900,00	-551,32
Saldo	510	Medizinische Bereichsversorgung				-31.348,68	-31.900,00	551,32	-31.348,68	-31.900,00	551,32
511	Familienberatung										
511000	Familienberatung										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	511	Familienberatung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	Familienberatung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/511000/755000	Subvention Familienberatungsstelle Pregarten	2233	3233	27		1.800,00	700,00	1.100,00	1.800,00	700,00	1.100,00
Summe Mittelverw.	511	Familienberatung				1.800,00	700,00	1.100,00	1.800,00	700,00	1.100,00
Saldo	511	Familienberatung				-1.800,00	-700,00	-1.100,00	-1.800,00	-700,00	-1.100,00
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung										
512000	GESUNDE GEMEINDE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Gesundheitsdienst				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	
512000	GESUNDE GEMEINDE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/512000/700000	Mieten	2223	3223	24	78,00	200,00	-122,00	0,00	200,00	-200,00	
1/512000/729001	Sonstige Ausgaben (Vortrag, Honorar, Plakate)	2225	3225	24	295,20	1.000,00	-704,80	295,20	1.000,00	-704,80	
Summe Mittelverw.	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			373,20	1.200,00	-826,80	295,20	1.200,00	-904,80	
	51	Gesundheitsdienst			33.521,88	33.800,00	-278,12	33.443,88	33.800,00	-356,12	
Saldo	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung			-373,20	-1.200,00	826,80	-295,20	-1.200,00	904,80	
	51	Gesundheitsdienst			-33.521,88	-33.800,00	278,12	-33.443,88	-33.800,00	356,12	
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520000	Natur- und Landschaftsschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	2.676,14	100,00	2.576,14	2.676,14	100,00	2.576,14
1/520000/729000	Säuberungsaktion	2225	3225	24		486,15	500,00	-13,85	486,15	500,00	-13,85
1/520000/757200	Subvention Imkerverein	2234	3234	27		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Summe Mittelverw.	520000	Natur- und Landschaftsschutz				3.962,29	1.400,00	2.562,29	3.962,29	1.400,00	2.562,29
Saldo	520000	Natur- und Landschaftsschutz				-3.962,29	-1.400,00	-2.562,29	-3.962,29	-1.400,00	-2.562,29
520001	BAUMKATASTER										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	520001	BAUMKATASTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	Natur- und Landschaftsschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520001	BAUMKATASTER										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/520001/728001	Hard- u. Software - Wartung	2225	3225	24		1.416,38	1.500,00	-83,62	1.416,38	1.500,00	-83,62
Summe Mittelverw.	520001	BAUMKATASTER				1.416,38	1.500,00	-83,62	1.416,38	1.500,00	-83,62
Saldo	520001	BAUMKATASTER				-1.416,38	-1.500,00	83,62	-1.416,38	-1.500,00	83,62
	520	Natur- und Landschaftsschutz				5.378,67	2.900,00	2.478,67	5.378,67	2.900,00	2.478,67
Saldo	520	Natur- und Landschaftsschutz				-5.378,67	-2.900,00	-2.478,67	-5.378,67	-2.900,00	-2.478,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
522	Reinhaltung der Luft									
522000	UMWELTFÖRDERUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/522000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.251,01	1.300,00	-48,99	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	522000 UMWELTFÖRDERUNG				1.251,01	1.300,00	-48,99	0,00	0,00	0,00
522000	UMWELTFÖRDERUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/522000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/522000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.188,06	1.200,00	-11,94	0,00	0,00	0,00
1/522000/726000	Klimabündnis - Mitgliedsbeitrag	2225	3225	24	1.251,71	1.200,00	51,71	1.251,71	1.200,00	51,71
1/522000/726001	Beitrag an Verein "Energiebezirk Freistadt"	2225	3225	24	8.382,00	8.400,00	-18,00	8.382,00	8.400,00	-18,00
1/522000/728500	Wartung E-Ladebox Stadtplatz	2225	3225	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/522000/757000	Subvention Energie-/Fahrradgruppe	2234	3234	27	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Summe Mittelverw.	522000 UMWELTFÖRDERUNG				11.321,77	11.400,00	-78,23	10.133,71	10.200,00	-66,29
Saldo	522000 UMWELTFÖRDERUNG				-10.070,76	-10.100,00	29,24	-10.133,71	-10.200,00	66,29
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/522001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
6/522001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Summe Mittelaufbr.	522001 Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)				0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
	522 Reinhaltung der Luft				1.251,01	41.300,00	-40.048,99	0,00	80.000,00	-80.000,00
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/522001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5/522001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)	2225	3225	1	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
Summe Mittelverw.	522001 Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)				2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00	80.000,00	-77.456,00
Saldo	522001 Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)				-2.544,00	40.000,00	-42.544,00	-2.544,00	0,00	-2.544,00
	522 Reinhaltung der Luft				13.865,77	11.400,00	2.465,77	12.677,71	90.200,00	-77.522,29
Saldo	522 Reinhaltung der Luft				-12.614,76	29.900,00	-42.514,76	-12.677,71	-10.200,00	-2.477,71

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
528		Tierkörperbeseitigung									
528000		Tierkörperbeseitigung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	528	Tierkörperbeseitigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	Umweltschutz				1.251,01	41.300,00	-40.048,99	0,00	80.000,00	-80.000,00
528000		Tierkörperbeseitigung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/528000/755000	Lfd.Transferz.an Unternehmen (TKV)		2233	3233	27	28.548,60	28.600,00	-51,40	28.548,60	28.600,00	-51,40
Summe Mittelverw.	528	Tierkörperbeseitigung				28.548,60	28.600,00	-51,40	28.548,60	28.600,00	-51,40
	52	Umweltschutz				47.793,04	42.900,00	4.893,04	46.604,98	121.700,00	-75.095,02
Saldo	528	Tierkörperbeseitigung				-28.548,60	-28.600,00	51,40	-28.548,60	-28.600,00	51,40
	52	Umweltschutz				-46.542,03	-1.600,00	-44.942,03	-46.604,98	-41.700,00	-4.904,98
53		Rettungs- und Warndienste									
530		Rettungsdienste									
530000		Rettungsdienste									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	530000	Rettungsdienste				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000		Rettungsdienste									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/530000/757000	Lfd.Transferz. an Rotes Kreuz		2234	3234	27	61.915,04	62.000,00	-84,96	61.915,04	62.000,00	-84,96
1/530000/757100	Beitrag f.Notarztwagen/NEF		2234	3234	27	4.847,64	4.200,00	647,64	4.847,64	4.200,00	647,64
1/530000/757300	Subv.UnterstVerein Rotes Kreuz		2234	3234	27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	530000	Rettungsdienste				67.762,68	66.200,00	1.562,68	67.762,68	66.200,00	1.562,68
Saldo	530000	Rettungsdienste				-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68	-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68
530001		Errichtung Rotes Kreuz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/530001/861000	BZ		2121	3121	1 15	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	530001	Errichtung Rotes Kreuz				428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00
	530	Rettungsdienste				428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00
	53	Rettungs- und Warndienste				428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
530001	Errichtung Rotes Kreuz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/530001/777000	Gemeindebeitrag für die Errichtung der Bezirksstelle des Roten Kreuzes		2234	3434	1 44	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00
Summe Mittelverw.	530001	Errichtung Rotes Kreuz				428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	428.700,00	0,00
Saldo	530001	Errichtung Rotes Kreuz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	530	Rettungsdienste				496.462,68	494.900,00	1.562,68	496.462,68	494.900,00	1.562,68
	53	Rettungs- und Warndienste				496.462,68	494.900,00	1.562,68	496.462,68	494.900,00	1.562,68
	530	Rettungsdienste				-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68	-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68
	53	Rettungs- und Warndienste				-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68	-67.762,68	-66.200,00	-1.562,68
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger										
562	Sprengelbeiträge										
562000	KRANKENANSTALTENBEITRÄGE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/562000/828000	Rückersatz Krankenanstaltenbeiträge		2116	3116	18	127.390,00	127.400,00	-10,00	127.390,00	127.400,00	-10,00
Summe Mittelaufbr.	562	Sprengelbeiträge				127.390,00	127.400,00	-10,00	127.390,00	127.400,00	-10,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				127.390,00	127.400,00	-10,00	127.390,00	127.400,00	-10,00
	5	Gesundheit				557.341,01	597.400,00	-40.058,99	556.090,00	636.100,00	-80.010,00
562000	KRANKENANSTALTENBEITRÄGE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/562000/751000	Krankenanstaltenbeiträge an Land		2231	3231	26	1.837.715,00	1.837.700,00	15,00	1.837.715,00	1.837.700,00	15,00
Summe Mittelverw.	562	Sprengelbeiträge				1.837.715,00	1.837.700,00	15,00	1.837.715,00	1.837.700,00	15,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				1.837.715,00	1.837.700,00	15,00	1.837.715,00	1.837.700,00	15,00
	5	Gesundheit				2.415.492,60	2.409.300,00	6.192,60	2.414.226,54	2.488.100,00	-73.873,46
Saldo	562	Sprengelbeiträge				-1.710.325,00	-1.710.300,00	-25,00	-1.710.325,00	-1.710.300,00	-25,00
	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger				-1.710.325,00	-1.710.300,00	-25,00	-1.710.325,00	-1.710.300,00	-25,00
	5	Gesundheit				-1.858.151,59	-1.811.900,00	-46.251,59	-1.858.136,54	-1.852.000,00	-6.136,54

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr										
61	Straßenbau									
611	Landesstraßen									
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/611000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.661,22	1.700,00	-38,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	611000	LANDESSTRASSEN			1.661,22	1.700,00	-38,78	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen			1.661,22	1.700,00	-38,78	0,00	0,00	0,00
611000	LANDESSTRASSEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/611000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			4.343,58	4.300,00	43,58	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	611000	LANDESSTRASSEN			4.343,58	4.300,00	43,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	611000	LANDESSTRASSEN			-2.682,36	-2.600,00	-82,36	0,00	0,00	0,00
	611	Landesstraßen			4.343,58	4.300,00	43,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	611	Landesstraßen			-2.682,36	-2.600,00	-82,36	0,00	0,00	0,00
612	Gemeindestraßen									
612000	GEMEINDESTRASSEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/612000/808000	Veräußerungen von Waren	2116	3116	16	228,43	200,00	28,43	228,43	200,00	28,43
2/612000/811002	Anerkennungszinse (Öffentl.Gut)	2115	3115	14	26,17	0,00	26,17	26,17	0,00	26,17
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			202.706,67	199.100,00	3.606,67	0,00	0,00	0,00
2/612000/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	10.945,60	0,00	10.945,60	10.945,60	0,00	10.945,60
2/612000/829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	749,27	700,00	49,27	774,27	700,00	74,27
2/612000/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	2116	3116		0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	32.700,00	-32.700,00
2/612000/850001	Verkehrsflächenbeiträge	2111	3111	10	28.183,95	22.000,00	6.183,95	32.742,96	22.000,00	10.742,96
2/612000/868300	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	2124	3124	16	25.571,56	18.000,00	7.571,56	23.756,56	18.000,00	5.756,56
2/612000/868301	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder Parkraumüberwachung)	2124	3124	16	16.685,00	15.500,00	1.185,00	16.710,00	15.500,00	1.210,00
Summe Mittelaufbr.	612000	GEMEINDESTRASSEN			285.096,65	288.200,00	-3.103,35	85.183,99	89.100,00	-3.916,01

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612000	GEMEINDESTRASSEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/612000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40	0,00	0,00	0,00	235,58	200,00	35,58
1/612000/346000	Darlehensstilgung (RZ Infrastrukturkostenbeiträge+P&R-Anlage)		3614		65	0,00	0,00	0,00	8.603,20	8.700,00	-96,80
1/612000/346001	Darlehensstilgung		3614		65	0,00	0,00	0,00	9.995,39	12.300,00	-2.304,61
1/612000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter + Grünpflanzen/Bäume f.Verkehrsrinseln	2221	3221		23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/612000/400001	Straßenbezeichnungstafeln	2221	3221		23	656,62	1.000,00	-343,38	656,62	1.000,00	-343,38
1/612000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		23	213,50	200,00	13,50	213,50	200,00	13,50
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		24	27.460,80	30.000,00	-2.539,20	26.500,80	30.000,00	-3.499,20
1/612000/611001	Grünraumpflege entlang Öff.Gut	2224	3224		24	2.369,75	2.500,00	-130,25	2.069,75	2.500,00	-430,25
1/612000/611002	Katastrophenschäden an Straßen	2224	3224		24	2.761,97	3.000,00	-238,03	1.424,99	3.000,00	-1.575,01
1/612000/611003	Instandhaltung Wasser- und Abwasserbauten (Trinkbrunnen usw)	2224	3224			74,71	100,00	-25,29	74,71	100,00	-25,29
1/612000/640000	Rechtskosten	2222	3222		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000/650000	Darlehenszinsen	2241	3241		25	1.950,20	2.000,00	-49,80	1.950,20	2.000,00	-49,80
1/612000/650001	Zinsen	2241	3241		25	13.279,39	13.900,00	-620,61	13.279,39	13.900,00	-620,61
1/612000/670000	Versicherungen	2222	3222		24	373,20	600,00	-226,80	373,20	600,00	-226,80
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226				319.955,60	315.300,00	4.655,60	0,00	0,00	0,00
1/612000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226				39,36	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00
1/612000/700001	Grundpacht	2223	3223		24	1.345,62	1.400,00	-54,38	1.345,62	1.400,00	-54,38
1/612000/700300	Anerkennungszinse	2223	3223		24	83,34	100,00	-16,66	83,34	100,00	-16,66
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225		24	236,02	1.000,00	-763,98	303,92	1.000,00	-696,08
1/612000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225		24	100.346,01	104.100,00	-3.753,99	100.346,01	104.100,00	-3.753,99
1/612000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/612000/728400	Vermessungen	2225	3225		24	2.417,84	4.500,00	-2.082,16	5.521,80	4.500,00	1.021,80
1/612000/728900	Entgelte für Mäharbeiten	2225	3225		24	3.282,40	4.500,00	-1.217,60	3.282,40	4.500,00	-1.217,60
1/612000/728902	Entgelte für Parkraumüberwachung	2225	3225		24	14.463,72	16.000,00	-1.536,28	15.092,14	16.000,00	-907,86
1/612000/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225		24	955,92	1.000,00	-44,08	955,92	1.000,00	-44,08
Summe Mittelverw.	612000	GEMEINDESTRASSEN				492.265,97	503.500,00	-11.234,03	192.308,48	209.400,00	-17.091,52
Saldo	612000	GEMEINDESTRASSEN				-207.169,32	-215.300,00	8.130,68	-107.124,49	-120.300,00	13.175,51

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612012	STRASSENBAU 2019-2022									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612012/307100	Interessentenbeiträge Straßen		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	-59.300,00
6/612012/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	1 18	56.493,60	0,00	56.493,60	56.493,60	0,00	56.493,60
Summe Mittelaufbr.	612012 STRASSENBAU 2019-2022				56.493,60	0,00	56.493,60	56.493,60	59.300,00	-2.806,40
612012	STRASSENBAU 2019-2022									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612012/002000	Planung, Bauleitung - Honorare		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	16.046,28	16.100,00	-53,72
5/612012/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1 24	40.447,32	40.400,00	47,32	40.447,32	40.400,00	47,32
Summe Mittelverw.	612012 STRASSENBAU 2019-2022				40.447,32	40.400,00	47,32	56.493,60	56.500,00	-6,40
Saldo	612012 STRASSENBAU 2019-2022				16.046,28	-40.400,00	56.446,28	0,00	2.800,00	-2.800,00
612014	Straßenbau ab 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612014/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	120.000,00	106.400,00	13.600,00
6/612014/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00
6/612014/307100	Interessentenbeiträge Straßen		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	62.822,57	0,00	62.822,57
6/612014/829908	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	111.000,00	-111.000,00
6/612014/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	2116	3116	1 18	69.685,51	0,00	69.685,51	69.685,51	0,00	69.685,51
6/612014/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023	2121	3121	1	0,00	56.600,00	-56.600,00	0,00	56.600,00	-56.600,00
Summe Mittelaufbr.	612014 Straßenbau ab 2023				69.685,51	167.600,00	-97.914,49	324.508,08	310.000,00	14.508,08
612014	Straßenbau ab 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612014/002000	Straßenbauten		3412	1	0,00	0,00	0,00	4.563,79	0,00	4.563,79
5/612014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	319.944,29	310.000,00	9.944,29
Summe Mittelverw.	612014 Straßenbau ab 2023				0,00	0,00	0,00	324.508,08	310.000,00	14.508,08
Saldo	612014 Straßenbau ab 2023				69.685,51	167.600,00	-97.914,49	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
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612202/829906	Sonstige Erträge	2116	3116	1	504,00	6.700,00	-6.196,00	504,00	6.700,00	-6.196,00
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services	2121	3121	1 15	0,00	102.500,00	-102.500,00	0,00	102.500,00	-102.500,00
6/612202/861001	BZ	2121	3121	1 15	0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00	51.200,00	-51.200,00
Summe Mittelaufbr.	612202 Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten				504,00	160.400,00	-159.896,00	504,00	160.400,00	-159.896,00
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/612202/729901	Verrechnung zwische operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1	6.710,83	6.700,00	10,83	6.710,83	6.700,00	10,83
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	2233	3433	1 44	40.504,00	153.700,00	-113.196,00	504,00	153.700,00	-153.196,00
Summe Mittelverw.	612202 Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten				47.214,83	160.400,00	-113.185,17	7.214,83	160.400,00	-153.185,17
Saldo	612202 Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten				-46.710,83	0,00	-46.710,83	-6.710,83	0,00	-6.710,83
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/612301/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.200,00	40,00
6/612301/301000	Landesbeitrag DOSTE für Stadtplatzgestaltung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	162.305,00	162.300,00	5,00
6/612301/301101	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss Oö. Gemeindepaket 2020		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
6/612301/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		3333	1	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2/612301/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			5,62	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00
6/612301/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe Mittelaufbr.	612301 Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				25.005,62	0,00	25.005,62	190.545,00	550.500,00	-359.955,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612301/002000	Straßenbauten		3412	1		0,00	0,00	0,00	9.239,04	2.800,00	6.439,04
5/612301/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1	40	0,00	0,00	0,00	25.569,64	25.600,00	-30,36
5/612301/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3614	1		0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1/612301/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			1.158,53	0,00	1.158,53	0,00	0,00	0,00
5/612301/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		2225	3225	1 24	216.668,22	216.700,00	-31,78	216.668,22	216.700,00	-31,78
5/612301/794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		1	0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				217.826,75	262.100,00	-44.273,25	511.476,90	505.100,00	6.376,90
Saldo	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				-192.821,13	-262.100,00	69.278,87	-320.931,90	45.400,00	-366.331,90
612550	Verkehrsflächenbeiträge										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/612550/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	3116	5 18	32.742,96	22.000,00	10.742,96	32.742,96	22.000,00	10.742,96
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		5	0,00	59.300,00	-59.300,00	0,00	0,00	0,00
6/612550/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301		5	32.742,96	0,00	32.742,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	612550	Verkehrsflächenbeiträge				65.485,92	81.300,00	-15.814,08	32.742,96	22.000,00	10.742,96
	612	Gemeindestraßen				502.271,30	697.500,00	-195.228,70	689.977,63	1.191.300,00	-501.322,37
612550	Verkehrsflächenbeiträge										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/612550/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge		2225	3225	5 24	32.742,96	59.300,00	-26.557,04	32.742,96	59.300,00	-26.557,04
5/612550/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5	32.742,96	22.000,00	10.742,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	612550	Verkehrsflächenbeiträge				65.485,92	81.300,00	-15.814,08	32.742,96	59.300,00	-26.557,04
Saldo	612550	Verkehrsflächenbeiträge				0,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	37.300,00
	612	Gemeindestraßen				863.240,79	1.047.700,00	-184.459,21	1.124.744,85	1.300.700,00	-175.955,15
Saldo	612	Gemeindestraßen				-360.969,49	-350.200,00	-10.769,49	-434.767,22	-109.400,00	-325.367,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
616	Sonstige Straßen und Wege									
616100	GÜTERWEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			117.814,54	117.200,00	614,54	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	616100 GÜTERWEGE				117.814,54	117.200,00	614,54	0,00	0,00	0,00
616100	GÜTERWEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616100/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	425,56	1.000,00	-574,44	425,56	1.000,00	-574,44
1/616100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	182,64	300,00	-117,36	182,64	300,00	-117,36
1/616100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			179.838,20	179.100,00	738,20	0,00	0,00	0,00
1/616100/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			45,92	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00
1/616100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	229,80	500,00	-270,20	229,80	500,00	-270,20
1/616100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	6.316,12	4.800,00	1.516,12	6.316,12	4.800,00	1.516,12
1/616100/728900	Entgelte für Mäharbeiten	2225	3225	24	7.041,00	8.000,00	-959,00	7.041,00	8.000,00	-959,00
1/616100/752000	Beitrag an WEV für GW-Instandhaltg.	2231	3231	26	34.560,00	34.600,00	-40,00	34.560,00	34.600,00	-40,00
Summe Mittelverw.	616100 GÜTERWEGE				228.639,24	228.300,00	339,24	48.755,12	49.200,00	-444,88
Saldo	616100 GÜTERWEGE				-110.824,70	-111.100,00	275,30	-48.755,12	-49.200,00	444,88
616101	GÜTERWEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/616101/301100	Bedarfszuweisung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	22.050,00	22.000,00	50,00
6/616101/302000	Anteil WEV (LZ)		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6/616101/829910	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00
Summe Mittelaufbr.	616101 GÜTERWEGE				12.950,00	0,00	12.950,00	70.000,00	57.000,00	13.000,00
616101	GÜTERWEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616101/002000	GW-Neubau		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Summe Mittelverw.	616101 GÜTERWEGE				0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Saldo	616101 GÜTERWEGE				12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	-13.000,00	13.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
616200	WANDER- UND REITWEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/616200/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			498,63	500,00	-1,37	0,00	0,00	0,00
2/616200/816600	Kostenersätze	2114	3114	13	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Summe Mittelaufbr.	616200	WANDER- UND REITWEGE			498,63	4.000,00	-3.501,37	0,00	3.500,00	-3.500,00
616200	WANDER- UND REITWEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/616200/400000	Beschilderung Wanderwege	2221	3221	23	120,70	1.500,00	-1.379,30	120,70	1.500,00	-1.379,30
1/616200/611000	Instandhaltung der Wanderwege	2224	3224	24	7.040,74	8.200,00	-1.159,26	7.040,74	8.200,00	-1.159,26
1/616200/611002	Katastrophenschäden an Wegen	2224	3224	24	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/616200/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.077,70	1.100,00	-22,30	0,00	0,00	0,00
1/616200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	9.095,62	1.800,00	7.295,62	9.095,62	1.800,00	7.295,62
1/616200/728900	Entgelte für Grünraumpflege und Wanderwegbetreuung	2225	3225	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/616200/728902	Entgelte für Wanderwegerhaltung	2225	3225	24	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/616200/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/616200/729100	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	616200	WANDER- UND REITWEGE			18.534,76	15.600,00	2.934,76	17.457,06	14.500,00	2.957,06
Saldo	616200	WANDER- UND REITWEGE			-18.036,13	-11.600,00	-6.436,13	-17.457,06	-11.000,00	-6.457,06
616201	WANDER- UND REITWEGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	616201	WANDER- UND REITWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			131.263,17	121.200,00	10.063,17	70.000,00	60.500,00	9.500,00
616201	WANDER- UND REITWEGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/616201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Summe Mittelverw.	616201	WANDER- UND REITWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Saldo	616201	WANDER- UND REITWEGE			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	616	Sonstige Straßen und Wege			247.174,00	243.900,00	3.274,00	136.212,18	143.700,00	-7.487,82
Saldo	616	Sonstige Straßen und Wege			-115.910,83	-122.700,00	6.789,17	-66.212,18	-83.200,00	16.987,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
617	Bauhöfe									
617000	STRASSENBAUHOF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617000/811000	Einnahmen aus Vermietung	2115	3115	14	1.613,30	1.700,00	-86,70	1.613,30	1.700,00	-86,70
2/617000/811001	Miete für Garage und Werbetafel	2115	3115	14	1.308,10	1.300,00	8,10	1.308,10	1.300,00	8,10
2/617000/811100	Betriebskostenersätze 10%	2115	3115	14	1.323,13	1.300,00	23,13	1.323,13	1.300,00	23,13
2/617000/811101	Verwaltungskosten Wohnung	2115	3115	14	367,48	400,00	-32,52	367,48	400,00	-32,52
2/617000/811102	Betriebskosten 20% (Heizung)	2115	3115	14	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
2/617000/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14	271,59	200,00	71,59	271,59	200,00	71,59
2/617000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			2.914,50	2.900,00	14,50	0,00	0,00	0,00
2/617000/816099	Vergütungen für Gehälter	2114	3114	13	* 527.928,47	512.500,00	15.428,47	527.928,47	512.500,00	15.428,47
2/617000/816199	Vergütungen für Geräte	2114	3114	13	* 3.005,30	11.000,00	-7.994,70	3.005,30	11.000,00	-7.994,70
2/617000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			942,63	0,00	942,63	0,00	0,00	0,00
2/617000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS)	2121	3121		9.288,88	10.000,00	-711,12	7.999,48	10.000,00	-2.000,52
2/617000/890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117			4.742,66	0,00	4.742,66	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	617000 STRASSENBAUHOF				554.426,04	542.100,00	12.326,04	544.536,85	539.200,00	5.336,85

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
617000	STRASSENBAUHOFF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617000/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	-266,29	8.700,00	-8.966,29
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	2.668,66	3.000,00	-331,34	2.184,50	3.000,00	-815,50
1/617000/400005	Dienst- und Schutzbekleidung	2221	3221	23	3.198,37	5.000,00	-1.801,63	3.198,37	5.000,00	-1.801,63
1/617000/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	5.295,08	5.400,00	-104,92	5.295,08	5.400,00	-104,92
1/617000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	121,88	1.000,00	-878,12	121,88	1.000,00	-878,12
1/617000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/617000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	238,64	400,00	-161,36	238,64	400,00	-161,36
1/617000/455000	Chemische Mittel (ua.Schweißgas)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/617000/456000	Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel	2221	3221	23	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
1/617000/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	1.141,34	1.200,00	-58,66	1.141,34	1.200,00	-58,66
1/617000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	526,33	1.100,00	-573,67	526,33	1.100,00	-573,67
1/617000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	346.017,38	348.900,00	-2.882,62	346.017,38	348.900,00	-2.882,62
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	26.294,85	30.200,00	-3.905,15	26.294,85	30.200,00	-3.905,15
1/617000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	5.421,37	5.600,00	-178,63	5.421,37	5.600,00	-178,63
1/617000/580000	DGB zum Ausgleichsfond f.FamBeih.	2212	3212	20	12.552,71	12.700,00	-147,29	12.552,71	12.700,00	-147,29
1/617000/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	2.715,86	2.700,00	15,86	2.715,86	2.700,00	15,86
1/617000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	90.512,65	91.000,00	-487,35	90.512,65	91.000,00	-487,35
1/617000/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1/617000/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			5.086,64	4.800,00	286,64	0,00	0,00	0,00
1/617000/592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			1.081,16	1.000,00	81,16	0,00	0,00	0,00
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			6.440,19	0,00	6.440,19	0,00	0,00	0,00
1/617000/600000	Strom	2222	3222	24	2.224,48	2.600,00	-375,52	2.296,81	2.700,00	-403,19
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.590,01	3.000,00	-1.409,99	1.654,78	3.000,00	-1.345,22
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.271,50	3.400,00	-2.128,50	1.013,09	3.400,00	-2.386,91
1/617000/618000	Instandhaltung von sonst.Anlagen	2224	3224	24	871,53	1.000,00	-128,47	891,92	1.000,00	-108,08
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	516,94	500,00	16,94	505,54	500,00	5,54
1/617000/631002	Internetkosten	2222	3222	24	661,88	700,00	-38,12	661,88	700,00	-38,12
1/617000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	145,37	300,00	-154,63	145,37	300,00	-154,63
1/617000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.357,51	2.000,00	-642,49	1.357,51	2.000,00	-642,49
1/617000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			12.121,87	11.900,00	221,87	0,00	0,00	0,00
1/617000/700200	Leihgebühr Gasflasche	2223	3223	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/617000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	73,74	200,00	-126,26	73,74	200,00	-126,26
1/617000/710000	Öffentliche Abgaben (Grundsteuer etc)	2225	3225	24	84,35	100,00	-15,65	84,35	100,00	-15,65

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/617000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.168,51	1.800,00	368,51	2.168,51	1.800,00	368,51
1/617000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	4.706,63	0,00	4.706,63	4.706,63	0,00	4.706,63
1/617000/720899	Verwaltungskosten Wohnung	2225	3225	24	329,81	400,00	-70,19	329,81	400,00	-70,19
1/617000/720999	Verwaltungstangente für Bauhofverrechnung	2225	3225	24	11.993,87	12.700,00	-706,13	11.993,87	12.700,00	-706,13
1/617000/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/617000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	122,00	100,00	22,00	122,00	100,00	22,00
1/617000/728101	Entgelte für ärztl. Untersuchungen	2225	3225	24	14,00	100,00	-86,00	14,00	100,00	-86,00
1/617000/728500	Entgelte für Wartung+Überprüfungen	2225	3225	24	326,77	700,00	-373,23	326,77	700,00	-373,23
1/617000/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225	24	3,20	100,00	-96,80	6,18	100,00	-93,82
1/617000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225	24	197,68	300,00	-102,32	197,68	300,00	-102,32
1/617000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/617000/728800	Ausschreibungen, Einschaltungen	2225	3225	24	1.068,17	800,00	268,17	-77,83	800,00	-877,83
1/617000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	2225	3225	24	762,78	800,00	-37,22	746,58	800,00	-53,42
1/617000/729000	Sonstige Ausgaben (Ausbildung u. Betriebsausflug)	2225	3225	24	400,33	500,00	-99,67	400,33	500,00	-99,67
Summe Mittelverw.	617000 STRASSENBAUHOF				554.426,04	560.700,00	-6.273,96	527.679,18	551.800,00	-24.120,82
Saldo	617000 STRASSENBAUHOF				0,00	-18.600,00	18.600,00	16.857,67	-12.600,00	29.457,67
617100	BAUHOF-FUHRPARK									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/617100/301100	Bedarfszuweisung		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00
2/617100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			13.502,09	19.300,00	-5.797,91	0,00	0,00	0,00
2/617100/816299	Vergütungen für Fahrzeuge	2114	3114	13	108.705,18	102.300,00	6.405,18	108.705,18	102.300,00	6.405,18
Summe Mittelaufbr.	617100 BAUHOF-FUHRPARK				122.207,27	121.600,00	607,27	213.605,18	207.200,00	6.405,18

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
617100	BAUHOF-FUHRPARK									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/617100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	21.393,26	25.000,00	-3.606,74	24.261,29	25.000,00	-738,71
1/617100/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	208,55	300,00	-91,45	208,55	300,00	-91,45
1/617100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	69,89	100,00	-30,11	23,34	100,00	-76,66
1/617100/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/617100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/617100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	4,81	100,00	-95,19	4,81	100,00	-95,19
1/617100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	47.095,89	30.000,00	17.095,89	40.483,11	30.000,00	10.483,11
1/617100/617100	Instandhaltung von Zusatzgeräten	2224	3224	24	2.793,57	3.600,00	-806,43	2.793,57	3.600,00	-806,43
1/617100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	6.713,53	6.800,00	-86,47	6.713,53	6.800,00	-86,47
1/617100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			29.861,23	29.900,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
1/617100/700000	Garagenmiete und Betriebskosten	2223	3223	24	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1/617100/710000	Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer ua.)	2225	3225	24	2.115,25	2.100,00	15,25	2.123,53	2.100,00	23,53
1/617100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	5.427,00	0,00	5.427,00	5.427,00	0,00	5.427,00
1/617100/720999	Verwaltungstangente für Fuhrparkverrechnung	2225	3225	24	5.996,93	6.300,00	-303,07	5.996,93	6.300,00	-303,07
5/617100/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1 24	104.900,00	104.900,00	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00
Summe Mittelverw.	617100 BAUHOF-FUHRPARK				226.879,91	211.200,00	15.679,91	193.235,66	181.300,00	11.935,66
Saldo	617100 BAUHOF-FUHRPARK				-104.672,64	-89.600,00	-15.072,64	20.369,52	25.900,00	-5.530,48
617200	BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/617200/810200	Leistungserlöse	2114	3114	13	102,74	3.300,00	-3.197,26	0,00	3.300,00	-3.300,00
Summe Mittelaufbr.	617200 BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERREC				102,74	3.300,00	-3.197,26	0,00	3.300,00	-3.300,00
	617 Bauhöfe				676.736,05	667.000,00	9.736,05	758.142,03	749.700,00	8.442,03
	61 Straßenbau				1.311.931,74	1.487.400,00	-175.468,26	1.518.119,66	2.001.500,00	-483.380,34
617200	BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/617200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	330,10	0,00	330,10	330,10	0,00	330,10
Summe Mittelverw.	617200 BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERREC				330,10	0,00	330,10	330,10	0,00	330,10
Saldo	617200 BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERREC				-227,36	3.300,00	-3.527,36	-330,10	3.300,00	-3.630,10
	617 Bauhöfe				781.636,05	771.900,00	9.736,05	721.244,94	733.100,00	-11.855,06

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
	61	Straßenbau				1.896.394,42	2.067.800,00	-171.405,58	1.982.201,97	2.177.500,00	-195.298,03
Saldo	617	Bauhöfe				-104.900,00	-104.900,00	0,00	36.897,09	16.600,00	20.297,09
	61	Straßenbau				-584.462,68	-580.400,00	-4.062,68	-464.082,31	-176.000,00	-288.082,31
63		Schutzwasserbau									
639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
639000		SCHUTZWASSERBAU									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	639000	SCHUTZWASSERBAU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000		SCHUTZWASSERBAU									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/639000/610000		Gewässersanierungen	2224	3224	24	213,38	5.000,00	-4.786,62	213,38	5.000,00	-4.786,62
1/639000/720099		Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	1.922,29	500,00	1.422,29	1.922,29	500,00	1.422,29
1/639000/728901		Entgelte für sonstige Leistungen-Wildbachbegehungen	2225	3225	24	799,50	900,00	-100,50	799,50	900,00	-100,50
1/639000/754000		Mitgliedsbeitrag Hochwasser-schutzverband Aist	2231	3231	26	8.883,60	8.900,00	-16,40	8.883,60	8.900,00	-16,40
Summe Mittelverw.	639000	SCHUTZWASSERBAU				11.818,77	15.300,00	-3.481,23	11.818,77	15.300,00	-3.481,23
Saldo	639000	SCHUTZWASSERBAU				-11.818,77	-15.300,00	3.481,23	-11.818,77	-15.300,00	3.481,23
639001		Querbauwerke Feldaist									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/639001/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	1	6.913,99	6.700,00	213,99	6.913,99	6.700,00	213,99
6/639001/861000		Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00
Summe Mittelaufbr.	639001	Querbauwerke Feldaist				6.913,99	19.000,00	-12.086,01	6.913,99	19.000,00	-12.086,01
639001		Querbauwerke Feldaist									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/639001/728000		Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	1 24	13.871,97	19.000,00	-5.128,03	13.871,97	19.000,00	-5.128,03
Summe Mittelverw.	639001	Querbauwerke Feldaist				13.871,97	19.000,00	-5.128,03	13.871,97	19.000,00	-5.128,03
Saldo	639001	Querbauwerke Feldaist				-6.957,98	0,00	-6.957,98	-6.957,98	0,00	-6.957,98

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
6/639002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		3331	1	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	-33.700,00
Summe Mittelaufbr.	639002 Hangwasserschutz Gimböcksiedlung				0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	-113.700,00
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639002/001000	Unbebaute Grundstücke		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	-18.200,00
5/639002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	108.841,91	106.800,00	2.041,91
1/639002/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			684,07	0,00	684,07	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	639002 Hangwasserschutz Gimböcksiedlung				684,07	0,00	684,07	108.841,91	125.000,00	-16.158,09
Saldo	639002 Hangwasserschutz Gimböcksiedlung				-684,07	0,00	-684,07	-108.841,91	-11.300,00	-97.541,91
639003	Ufersicherung Schiefermühle									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/639003/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
6/639003/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6/639003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	2116	3116	1 18	1.214,41	20.000,00	-18.785,59	1.214,41	20.000,00	-18.785,59
Summe Mittelaufbr.	639003 Ufersicherung Schiefermühle				1.214,41	20.000,00	-18.785,59	1.214,41	100.000,00	-98.785,59
639003	Ufersicherung Schiefermühle									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	1.214,41	120.000,00	-118.785,59
Summe Mittelverw.	639003 Ufersicherung Schiefermühle				0,00	0,00	0,00	1.214,41	120.000,00	-118.785,59
Saldo	639003 Ufersicherung Schiefermühle				1.214,41	20.000,00	-18.785,59	0,00	-20.000,00	20.000,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					FH			VCQU		
					RA 2024			VA 2024		
					RA - VA			RA 2024		
					VA 2024			RA - VA		
639004					Renatunierung Feldaist					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/639004/829900					Sonstige Erträge			2116 3116 1		
					0,00			400,00		
					-400,00			0,00		
					400,00			-400,00		
Summe Mittelaufbr.					639004			Renatunierung Feldaist		
					0,00			400,00		
					-400,00			0,00		
					400,00			-400,00		
639					Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
					8.128,40			39.400,00		
					-31.271,60			8.128,40		
63					Schutzwasserbau					
					8.128,40			39.400,00		
					-31.271,60			8.128,40		
					233.100,00			-224.971,60		
639004					Renatunierung Feldaist					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/639004/060000					Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412 1		
					0,00			0,00		
					0,00			18.919,82		
					400,00			18.519,82		
Summe Mittelverw.					639004			Renatunierung Feldaist		
					0,00			0,00		
					0,00			18.919,82		
					400,00			400,00		
Saldo					639004			Renatunierung Feldaist		
					0,00			400,00		
					-400,00			-18.919,82		
					0,00			-18.919,82		
639					Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
					26.374,81			34.300,00		
					-7.925,19			154.666,88		
63					Schutzwasserbau					
					26.374,81			34.300,00		
					-7.925,19			154.666,88		
					279.700,00			-125.033,12		
Saldo					639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		
					-18.246,41			5.100,00		
					-23.346,41			-146.538,48		
					-46.600,00			-99.938,48		
63					Schutzwasserbau					
					-18.246,41			5.100,00		
					-23.346,41			-146.538,48		
					-46.600,00			-99.938,48		
64					Straßenverkehr					
640					Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung					
640000					STRASSENVERKEHR					
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/640000/813000					Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)			2127		
					87,00			100,00		
					-13,00			0,00		
					0,00			0,00		
2/640000/829000					Schadenersatzleistungen			2116 3116 18		
					270,34			0,00		
					270,34			270,34		
					270,34			0,00		
					270,34			270,34		
Summe Mittelaufbr.					640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		
					357,34			100,00		
					257,34			270,34		
					270,34			0,00		
					270,34			270,34		
640000					STRASSENVERKEHR					
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/640000/005000					Verkehrsspiegel			3412 2 40		
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
1/640000/400000					Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			2221 3221 23		
					3.404,67			3.000,00		
					404,67			3.555,47		
					404,67			3.000,00		
					555,47			555,47		
1/640000/618000					Instandhaltung von Verkehrszeichen			2224 3224 24		
					759,09			1.200,00		
					-440,91			759,09		
					1.200,00			-440,91		
1/640000/680000					Planmäßige Abschreibung			2226		
					591,80			600,00		
					-8,20			0,00		
					0,00			0,00		
1/640000/720099					Vergütung an Bauhof/Fuhrpark			2225 3225 24		
					18.292,64			15.800,00		
					2.492,64			18.292,64		
					15.800,00			2.492,64		
1/640000/728901					Bodenmarkierungen			2225 3225 24		
					5.020,04			6.000,00		
					-979,96			5.020,04		
					6.000,00			-979,96		
Summe Mittelverw.					640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		
					28.068,24			26.600,00		
					1.468,24			27.627,24		
					27.627,24			27.000,00		
					627,24			627,24		
Saldo					640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke		
					-27.710,90			-26.500,00		
					-1.210,90			-27.356,90		
					-27.356,90			-27.000,00		
					-356,90			-356,90		

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/649000/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	0,00	0,00	0,00	6.494,43	6.500,00	-5,57
2/649000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			537,00	500,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				537,00	500,00	37,00	6.494,43	6.500,00	-5,57
	64 Straßenverkehr				894,34	600,00	294,34	6.764,77	6.500,00	264,77
649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/649000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 41	0,00	0,00	0,00	214,29	200,00	14,29
1/649000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.598,06	1.600,00	-1,94	0,00	0,00	0,00
1/649000/700000	Pachtaufwand	2223	3223	24	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1/649000/700300	Anerkennungszinse	2223	3223	24	172,24	200,00	-27,76	172,24	200,00	-27,76
1/649000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	1.445,00	1.000,00	445,00	1.445,00	1.000,00	445,00
1/649000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
Summe Mittelverw.	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				3.927,30	3.400,00	527,30	2.543,53	2.000,00	543,53
	64 Straßenverkehr				31.995,54	30.000,00	1.995,54	30.170,77	29.000,00	1.170,77
Saldo	649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				-3.390,30	-2.900,00	-490,30	3.950,90	4.500,00	-549,10
	64 Straßenverkehr				-31.101,20	-29.400,00	-1.701,20	-23.406,00	-22.500,00	-906,00
65	Schienenverkehr									
650	Eisenbahnen									
650001	Regio Tram									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/650001/861001	BZ	2121	3121	1 15	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
Summe Mittelaufbr.	650 Eisenbahnen				0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
	65 Schienenverkehr				0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
650001	Regio Tram									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	2233	3433	1 44	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
Summe Mittelverw.	650 Eisenbahnen				0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
	65 Schienenverkehr				0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
Saldo	650 Eisenbahnen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 Schienenverkehr				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
69		Verkehr, Sonstiges									
690		Verkehr, Sonstiges									
690000		OÖ VERKEHRSVERBUND									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	690	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	Verkehr, Sonstiges				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				1.320.954,48	1.562.900,00	-241.945,52	1.533.012,83	2.276.600,00	-743.587,17
690000		OÖ VERKEHRSVERBUND									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/690000/751000		Lfd.TZ. an Land nach §3 Abs.1 Oö. NRG-FinG. (verbundbedingte Leistg.)	2231	3231	26	15.434,00	15.400,00	34,00	15.434,00	15.400,00	34,00
1/690000/751700		Lfd.TZ an Land (Verkehrskonzept G-A-N-Gemeindeanteil)	2231	3231	26	48.859,00	48.900,00	-41,00	48.859,00	48.900,00	-41,00
Summe Mittelverw.	690	Verkehr, Sonstiges				64.293,00	64.300,00	-7,00	64.293,00	64.300,00	-7,00
	69	Verkehr, Sonstiges				64.293,00	64.300,00	-7,00	64.293,00	64.300,00	-7,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				2.019.057,77	2.231.900,00	-212.842,23	2.231.332,62	2.586.000,00	-354.667,38
Saldo	690	Verkehr, Sonstiges				-64.293,00	-64.300,00	7,00	-64.293,00	-64.300,00	7,00
	69	Verkehr, Sonstiges				-64.293,00	-64.300,00	7,00	-64.293,00	-64.300,00	7,00
	6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr				-698.103,29	-669.000,00	-29.103,29	-698.319,79	-309.400,00	-388.919,79

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung										
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
742	Produktionsförderung									
742100	FÖRDERUNG D. LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	742	Produktionsförderung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	FÖRDERUNG D. LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/742100/768100		Waldbrandversicherung (gesamtes Gemeindegebiet)	2234	3234	27	314,37	300,00	14,37	314,37	300,00
Summe Mittelverw.	742	Produktionsförderung				314,37	300,00	14,37	314,37	300,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				314,37	300,00	14,37	314,37	300,00
Saldo	742	Produktionsförderung				-314,37	-300,00	-14,37	-314,37	-300,00
	74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-314,37	-300,00	-14,37	-314,37	-300,00
77	Förderung des Tourismus									
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus									
771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771000/680000		Planmäßige Abschreibung	2226			38,96	100,00	-61,04	0,00	0,00
1/771000/720099		Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00
Summe Mittelverw.	771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS				349,96	100,00	249,96	311,00	0,00
Saldo	771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS				-349,96	-100,00	-249,96	-311,00	0,00
771010	JÄNNER-RALLYE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	771010	JÄNNER-RALLYE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	Förderung des Tourismus				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG MVAG VCQU					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
EH FH										
771010	JÄNNER-RALLYE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/771010/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Summe Mittelverw.	771010	JÄNNER-RALLYE			25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Saldo	771010	JÄNNER-RALLYE			-25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00
	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			374,96	100,00	274,96	336,00	0,00	336,00
	77	Förderung des Tourismus			374,96	100,00	274,96	336,00	0,00	336,00
Saldo	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			-374,96	-100,00	-274,96	-336,00	0,00	-336,00
	77	Förderung des Tourismus			-374,96	-100,00	-274,96	-336,00	0,00	-336,00
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie									
780000	ERHALTUNG DER NAHVERSORGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	ERHALTUNG DER NAHVERSORGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/780000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/780000/726002	Mitgliedsbeitrag an Leader-Region	2225	3225	24	11.144,00	11.200,00	-56,00	11.144,00	11.200,00	-56,00
1/780000/726003	Mitgliedsbeitrag EUREGIO	2225	3225	24	1.117,60	1.100,00	17,60	1.117,60	1.100,00	17,60
1/780000/728000	Entgelte für Sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Summe Mittelverw.	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			12.261,60	12.600,00	-338,40	12.261,60	12.600,00	-338,40
Saldo	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			-12.261,60	-12.600,00	338,40	-12.261,60	-12.600,00	338,40
782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen									
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			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
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/782000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/782000/726000	Mitgliedsbeitrag an Verein Aisttaler Kaufleute	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/782000/726001	Mitgliedsbeitrag an RUF (Regionalentw.Untere Feldaist)	2225	3225	24	1.672,50	1.700,00	-27,50	1.672,50	1.700,00	-27,50
1/782000/752000	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)	2231	3231	26	18.441,79	21.600,00	-3.158,21	18.441,79	21.600,00	-3.158,21
Summe Mittelverw.	782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			20.114,29	23.500,00	-3.385,71	20.114,29	23.500,00	-3.385,71
Saldo	782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN			-20.114,29	-23.500,00	3.385,71	-20.114,29	-23.500,00	3.385,71
782001	Leerstandsmanagement									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/782001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	1 15	52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00
Summe Mittelaufbr.	782001	Leerstandsmanagement			52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00
782001	Leerstandsmanagement									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/782001/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehene	2225	3225	1	19.443,45	19.400,00	43,45	19.443,45	19.400,00	43,45
5/782001/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2231	3231	1 26	32.904,55	32.900,00	4,55	32.904,55	32.900,00	4,55
Summe Mittelverw.	782001	Leerstandsmanagement			52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00
Saldo	782001	Leerstandsmanagement			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			72.462,29	75.800,00	-3.337,71	72.462,29	75.800,00	-3.337,71
Saldo	782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen			-20.114,29	-23.500,00	3.385,71	-20.114,29	-23.500,00	3.385,71
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
789000	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie			52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00
	7	Wirtschaftsförderung			52.348,00	52.300,00	48,00	52.348,00	52.300,00	48,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
789000	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/789000/775000	Wirtschaftsförderungen nach der Kommunalsteuer		2233	3433	44	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				84.723,89	88.900,00	-4.176,11	84.723,89	88.900,00	-4.176,11
	7	Wirtschaftsförderung				85.413,22	89.300,00	-3.886,78	85.374,26	89.200,00	-3.825,74
Saldo	789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
	78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie				-32.375,89	-36.600,00	4.224,11	-32.375,89	-36.600,00	4.224,11
	7	Wirtschaftsförderung				-33.065,22	-37.000,00	3.934,78	-33.026,26	-36.900,00	3.873,74

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
8 Dienstleistungen											
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
812	WC-Anlagen										
812000	ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	812	WC-Anlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000	ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/812000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23		37,80	400,00	-362,20	37,80	400,00	-362,20
1/812000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		1.070,71	1.600,00	-529,29	668,35	1.600,00	-931,65
1/812000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		33,06	0,00	33,06	33,06	0,00	33,06
1/812000/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20		6.195,28	6.200,00	-4,72	6.195,28	6.200,00	-4,72
1/812000/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		710,63	800,00	-89,37	710,63	800,00	-89,37
1/812000/565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		62,78	200,00	-137,22	62,78	200,00	-137,22
1/812000/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		82,08	100,00	-17,92	82,08	100,00	-17,92
1/812000/580000	DGB zum Ausgleichsfond f.FamBeih.	2212	3212	20		234,52	200,00	34,52	234,52	200,00	34,52
1/812000/581200	Sonst.DGB (Pensionskasse VB)	2212	3212	20		92,88	100,00	-7,12	92,88	100,00	-7,12
1/812000/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20		1.579,70	1.400,00	179,70	1.579,70	1.400,00	179,70
1/812000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00
1/812000/600000	Strom	2222	3222	24		72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
1/812000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24		214,52	300,00	-85,48	214,52	300,00	-85,48
1/812000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24		130,94	500,00	-369,06	130,94	500,00	-369,06
1/812000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24		4,47	0,00	4,47	4,47	0,00	4,47
1/812000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		401,56	400,00	1,56	401,56	400,00	1,56
1/812000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/812000/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Summe Mittelverw.	812	WC-Anlagen				10.997,06	13.000,00	-2.002,94	10.520,62	13.000,00	-2.479,38
Saldo	812	WC-Anlagen				-10.997,06	-13.000,00	2.002,94	-10.520,62	-13.000,00	2.479,38
814	Straßenreinigung										
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN				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	
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814010/400000	Schneestangen und Schneegitter	2221	3221	23		0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/814010/455000	Streusalz	2221	3221	23		5.064,90	8.500,00	-3.435,10	8.446,64	8.500,00	-53,36
1/814010/459000	Streusplitt	2221	3221	23		3.506,04	8.000,00	-4.493,96	3.506,04	8.000,00	-4.493,96
1/814010/700001	Pacht Immobilien (Streugutlager in Selker)	2223	3223	24		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/814010/720000	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen	2225	3225	24		6.744,60	6.800,00	-55,40	6.744,60	6.800,00	-55,40
1/814010/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	94.573,88	99.000,00	-4.426,12	94.573,88	99.000,00	-4.426,12
1/814010/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Räumung,Schneestangen setzen usw.)	2225	3225	24		13.442,95	19.000,00	-5.557,05	17.423,80	19.000,00	-1.576,20
1/814010/728101	Entgelte für Splittkehrung	2225	3225	24		8.430,30	8.500,00	-69,70	8.430,30	8.500,00	-69,70
Summe Mittelverw.	814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN				132.262,67	151.800,00	-19.537,33	139.625,26	151.800,00	-12.174,74
Saldo	814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN				-132.262,67	-151.800,00	19.537,33	-139.625,26	-151.800,00	12.174,74
814100	STRASSENREINIGUNG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	814100	STRASSENREINIGUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814	Straßenreinigung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	STRASSENREINIGUNG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/814100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	48.682,00	54.500,00	-5.818,00	48.682,00	54.500,00	-5.818,00
Summe Mittelverw.	814100	STRASSENREINIGUNG				48.682,00	54.500,00	-5.818,00	48.682,00	54.500,00	-5.818,00
Saldo	814100	STRASSENREINIGUNG				-48.682,00	-54.500,00	5.818,00	-48.682,00	-54.500,00	5.818,00
	814	Straßenreinigung				180.944,67	206.300,00	-25.355,33	188.307,26	206.300,00	-17.992,74
Saldo	814	Straßenreinigung				-180.944,67	-206.300,00	25.355,33	-188.307,26	-206.300,00	17.992,74
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	SPIELPLÄTZE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				3.138,98	3.100,00	38,98	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	815000	SPIELPLÄTZE				3.138,98	3.100,00	38,98	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
815000	SPIELPLÄTZE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	0,00	0,00	0,00	2.772,31	4.000,00	-1.227,69
1/815000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/815000/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	298,08	400,00	-101,92	298,08	400,00	-101,92
1/815000/600000	Stromkosten Spielplatz Grünbühl	2222	3222	24	130,86	200,00	-69,14	135,86	200,00	-64,14
1/815000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	158,05	300,00	-141,95	158,05	300,00	-141,95
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	62,73	2.000,00	-1.937,27	76,06	2.000,00	-1.923,94
1/815000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	28,66	0,00	28,66	28,66	0,00	28,66
1/815000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			6.604,76	6.600,00	4,76	0,00	0,00	0,00
1/815000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	241,40	200,00	41,40	241,40	200,00	41,40
1/815000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	37.822,13	35.400,00	2.422,13	37.822,13	35.400,00	2.422,13
1/815000/728500	Spielplatzüberprüfung	2225	3225	24	768,80	800,00	-31,20	768,80	800,00	-31,20
1/815000/728902	Spielplatzpflege	2225	3225	24	4.524,36	4.500,00	24,36	4.524,36	4.500,00	24,36
1/815000/728903	Baumpfleßmaßnahmen	2225	3225	24	1.928,32	2.000,00	-71,68	1.928,32	2.000,00	-71,68
Summe Mittelverw.	815000 SPIELPLÄTZE				52.568,15	53.600,00	-1.031,85	48.754,03	51.000,00	-2.245,97
Saldo	815000 SPIELPLÄTZE				-49.429,17	-50.500,00	1.070,83	-48.754,03	-51.000,00	2.245,97
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/815003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
6/815003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	2116	3116	1 18	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
Summe Mittelaufbr.	815003 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige 				0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	52.600,00	-52.600,00
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/815003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	36.390,67	52.600,00	-16.209,33
Summe Mittelverw.	815003 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige 				0,00	0,00	0,00	36.390,67	52.600,00	-16.209,33
Saldo	815003 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige 				0,00	12.600,00	-12.600,00	-36.390,67	0,00	-36.390,67

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/815100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			725,50	700,00	25,50	0,00	0,00	0,00
2/815100/861036	Landeszuschuss Abt.Naturschutz	2121	3121	15	164,33	100,00	64,33	164,33	100,00	64,33
Summe Mittelaufbr.	815100 BIOTOP FUCHSSCHWEIF				889,83	800,00	89,83	164,33	100,00	64,33
815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815100/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			1.549,83	1.500,00	49,83	0,00	0,00	0,00
1/815100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	2.933,00	5.600,00	-2.667,00	2.933,00	5.600,00	-2.667,00
Summe Mittelverw.	815100 BIOTOP FUCHSSCHWEIF				4.482,83	7.600,00	-3.117,17	2.933,00	6.100,00	-3.167,00
Saldo	815100 BIOTOP FUCHSSCHWEIF				-3.593,00	-6.800,00	3.207,00	-2.768,67	-6.000,00	3.231,33
815200	KIRCHENPARK									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815200 KIRCHENPARK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815200	KIRCHENPARK									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815200/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	121,40	100,00	21,40	121,40	100,00	21,40
1/815200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	185,87	200,00	-14,13	199,20	200,00	-0,80
1/815200/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120,55	100,00	20,55	120,55	100,00	20,55
1/815200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	3.919,28	1.200,00	2.719,28	3.919,28	1.200,00	2.719,28
1/815200/728902	Entgelt für Parkbetreuung durch Kameradschaftsbund	2225	3225	24	3.019,39	3.300,00	-280,61	3.019,39	3.300,00	-280,61
1/815200/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	172,80	300,00	-127,20	172,80	300,00	-127,20
Summe Mittelverw.	815200 KIRCHENPARK				7.539,29	5.200,00	2.339,29	7.552,62	5.200,00	2.352,62
Saldo	815200 KIRCHENPARK				-7.539,29	-5.200,00	-2.339,29	-7.552,62	-5.200,00	-2.352,62
815300	KALVARIENBERG-PARK									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	815300 KALVARIENBERG-PARK				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
815300	KALVARIENBERG-PARK										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/815300/613000	Instandhaltung Kalvarienberg (Weg, Stiege, Park)		2224	3224	24	16,34	200,00	-183,66	29,67	200,00	-170,33
Summe Mittelverw.	815300	KALVARIENBERG-PARK				16,34	200,00	-183,66	29,67	200,00	-170,33
Saldo	815300	KALVARIENBERG-PARK				-16,34	-200,00	183,66	-29,67	-200,00	170,33
815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/815400/808000	Veräußerungen von Kugeln für Holzkugelbahn		2116	3116	16	2.890,41	2.600,00	290,41	2.890,41	2.600,00	290,41
2/815400/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		2127			10.230,99	10.200,00	30,99	0,00	0,00	0,00
2/815400/816000	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen		2114	3114		1.754,40	1.700,00	54,40	1.754,40	1.700,00	54,40
Summe Mittelaufbr.	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				14.875,80	14.500,00	375,80	4.644,81	4.300,00	344,81
	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				18.904,61	31.000,00	-12.095,39	4.809,14	57.000,00	-52.190,86

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/815400/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.349,38	1.600,00	-250,62	1.349,38	1.600,00	-250,62
1/815400/413000	Handelswaren	2221	3221	23	2.038,53	2.100,00	-61,47	2.038,53	2.100,00	-61,47
1/815400/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	60,01	100,00	-39,99	60,01	100,00	-39,99
1/815400/600000	Strom	2222	3222	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815400/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	2.699,57	2.800,00	-100,43	2.699,57	2.800,00	-100,43
1/815400/618000	Instandhaltung von Spielgeräten	2224	3224	24	1.132,78	1.300,00	-167,22	1.132,78	1.300,00	-167,22
1/815400/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	587,01	500,00	87,01	587,01	500,00	87,01
1/815400/670000	Versicherungen	2222	3222	24	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00	9,56
1/815400/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9.854,68	9.900,00	-45,32	0,00	0,00	0,00
1/815400/700000	Miete	2223	3223	24	1.250,43	1.200,00	50,43	1.250,43	1.200,00	50,43
1/815400/700300	Anerkennungszins für Wasserentnahme aus Feldaist	2223	3223	24	153,53	200,00	-46,47	153,53	200,00	-46,47
1/815400/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	4.565,70	2.000,00	2.565,70	4.565,70	2.000,00	2.565,70
1/815400/728501	Entgelte für Spielgeräteüberprüfungen	2225	3225	24	107,54	100,00	7,54	107,54	100,00	7,54
1/815400/728902	Entgelte für Anlagenpflege an Verein	2225	3225	24	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1/815400/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	760,32	1.500,00	-739,68	760,32	1.500,00	-739,68
Summe Mittelverw.	815400 WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				26.069,04	24.900,00	1.169,04	16.214,36	15.000,00	1.214,36
Saldo	815400 WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				-11.193,24	-10.400,00	-793,24	-11.569,55	-10.700,00	-869,55
	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				90.675,65	91.500,00	-824,35	111.874,35	130.100,00	-18.225,65
Saldo	815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze				-71.771,04	-60.500,00	-11.271,04	-107.065,21	-73.100,00	-33.965,21
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren									
816000	STRASSENBELEUCHTUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/816000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.002,01	1.000,00	2,01	0,00	0,00	0,00
2/816000/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	5.352,64	6.000,00	-647,36	5.044,96	6.000,00	-955,04
Summe Mittelaufbr.	816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren				6.354,65	7.000,00	-645,35	5.044,96	6.000,00	-955,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
816000	STRASSENBELEUCHTUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/816000/600000	Strom	2222	3222	24	30.269,89	41.000,00	-10.730,11	31.012,89	41.500,00	-10.487,11
1/816000/619100	Instandhaltung Straßenbeleuchtung (Reparaturen)	2224	3224	24	14.115,90	13.500,00	615,90	15.403,40	13.500,00	1.903,40
1/816000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	437,61	600,00	-162,39	437,61	600,00	-162,39
1/816000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			15.258,51	15.300,00	-41,49	0,00	0,00	0,00
1/816000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	11.255,43	11.700,00	-444,57	11.255,43	11.700,00	-444,57
1/816000/728400	Entgelte für sonstige Leistungen (u.a. Leuchtenprogrammierung u. Dokumentation LP)	2225	3225	24	672,00	1.000,00	-328,00	672,00	1.000,00	-328,00
1/816000/728500	Straßenbeleuchtungswartung	2225	3225	24	2.130,14	800,00	1.330,14	5.162,34	3.800,00	1.362,34
1/816000/728900	Entgelte für Reinigungen, Hubsteigeranmietung, etc.	2225	3225	24	2.584,49	3.000,00	-415,51	2.550,21	3.000,00	-449,79
1/816000/728901	Weihnachtsbeleuchtung (Auf- und Abbau)	2225	3225	24	986,52	1.300,00	-313,48	986,52	1.300,00	-313,48
Summe Mittelverw.	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			77.710,49	88.200,00	-10.489,51	67.480,40	76.400,00	-8.919,60
Saldo	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren			-71.355,84	-81.200,00	9.844,16	-62.435,44	-70.400,00	7.964,56
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)									
817000	FRIEDHOF									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817000/816300	Kostenersätze Bauhofeinsätze	2114	3114	13	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80
Summe Mittelaufbr.	817000	FRIEDHOF			0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80
817000	FRIEDHOF									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224	24	17,99	500,00	-482,01	17,99	500,00	-482,01
1/817000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	894,20	700,00	194,20	894,20	700,00	194,20
1/817000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	181,60	700,00	-518,40	181,60	700,00	-518,40
Summe Mittelverw.	817000	FRIEDHOF			1.093,79	1.900,00	-806,21	1.093,79	1.900,00	-806,21
Saldo	817000	FRIEDHOF			-1.093,79	-1.900,00	806,21	-842,99	-1.900,00	1.057,01

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
817100	AUFBAHRUNGSHALLE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/817100/811000	Pachtzinse	2115	3115	14	4.627,74	5.200,00	-572,26	4.627,74	5.200,00	-572,26
2/817100/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	503,86	500,00	3,86	503,86	500,00	3,86
2/817100/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14	637,38	800,00	-162,62	637,38	800,00	-162,62
2/817100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			3.417,96	3.400,00	17,96	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	817100 AUFBAHRUNGSHALLE				9.186,94	9.900,00	-713,06	5.768,98	6.500,00	-731,02
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				9.186,94	9.900,00	-713,06	6.019,78	6.500,00	-480,22
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				34.446,20	47.900,00	-13.453,80	15.873,88	69.500,00	-53.626,12
817100	AUFBAHRUNGSHALLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/817100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.539,85	3.000,00	-1.460,15	19,68	3.000,00	-2.980,32
1/817100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	466,83	500,00	-33,17	466,83	500,00	-33,17
1/817100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			8.225,45	8.200,00	25,45	0,00	0,00	0,00
1/817100/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	293,05	300,00	-6,95	293,05	300,00	-6,95
1/817100/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	637,38	800,00	-162,62	637,38	800,00	-162,62
1/817100/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/817100/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	69,12	100,00	-30,88	69,12	100,00	-30,88
Summe Mittelverw.	817100 AUFBAHRUNGSHALLE				11.231,68	14.000,00	-2.768,32	1.486,06	5.800,00	-4.313,94
Saldo	817100 AUFBAHRUNGSHALLE				-2.044,74	-4.100,00	2.055,26	4.282,92	700,00	3.582,92
	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				12.325,47	15.900,00	-3.574,53	2.579,85	7.700,00	-5.120,15
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				372.653,34	414.900,00	-42.246,66	380.762,48	433.500,00	-52.737,52
Saldo	817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren				-3.138,53	-6.000,00	2.861,47	3.439,93	-1.200,00	4.639,93
	81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt				-338.207,14	-367.000,00	28.792,86	-364.888,60	-364.000,00	-888,60
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe									
828	Sonstige Märkte									
828000	MÄRKTE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/828000/812000	Marktstandsgebühren	2114	3114	13	316,00	200,00	116,00	246,00	200,00	46,00
Summe Mittelaufbr.	828 Sonstige Märkte				316,00	200,00	116,00	246,00	200,00	46,00
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe				316,00	200,00	116,00	246,00	200,00	46,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
828000	MÄRKTE										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/828000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	1.417,57	200,00	1.217,57	1.417,57	200,00	1.217,57
Summe Mittelverw.	828 Sonstige Märkte					1.417,57	200,00	1.217,57	1.417,57	200,00	1.217,57
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					1.417,57	200,00	1.217,57	1.417,57	200,00	1.217,57
Saldo	828 Sonstige Märkte					-1.101,57	0,00	-1.101,57	-1.171,57	0,00	-1.171,57
	82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe					-1.101,57	0,00	-1.101,57	-1.171,57	0,00	-1.171,57
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831100	FREIBAD LAGUNE										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/831100/810000	Eintrittsgelder	2114	3114	13		72.972,86	72.500,00	472,86	72.972,86	72.500,00	472,86
2/831100/810001	Verleihgebühren	2114	3114	13		313,27	200,00	113,27	313,27	200,00	113,27
2/831100/811000	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	2115	3115	14		4.758,50	8.200,00	-3.441,50	2.862,84	8.200,00	-5.337,16
2/831100/811100	Betriebskostenersätze f.Buffer	2115	3115	14		808,40	300,00	508,40	269,54	300,00	-30,46
2/831100/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14		27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16
2/831100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127				157,50	200,00	-42,50	0,00	0,00	0,00
2/831100/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				2.514,73	0,00	2.514,73	0,00	0,00	0,00
2/831100/868100	Sponsor-/Werbebeiträge	2124	3124	16		240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
Summe Mittelaufbr.	831 Freibäder					81.792,42	81.600,00	192,42	76.685,67	81.400,00	-4.714,33
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz					81.792,42	81.600,00	192,42	76.685,67	81.400,00	-4.714,33

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
831100	FREIBAD LAGUNE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/831100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	1.921,16	2.000,00	-78,84	1.921,16	2.000,00	-78,84
1/831100/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	839,10	1.000,00	-160,90	839,10	1.000,00	-160,90
1/831100/420000	Pflanzliche Rohstoffe	2221	3221	23	44,25	300,00	-255,75	44,25	300,00	-255,75
1/831100/451000	Brennstoffe	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831100/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	213,31	600,00	-386,69	213,31	600,00	-386,69
1/831100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	1.438,37	1.800,00	-361,63	1.438,37	1.800,00	-361,63
1/831100/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	8.977,65	9.800,00	-822,35	8.977,65	9.800,00	-822,35
1/831100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	364,67	400,00	-35,33	351,80	400,00	-48,20
1/831100/457000	Druckwerke	2221	3221	23	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
1/831100/458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	73,54	200,00	-126,46	73,54	200,00	-126,46
1/831100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	650,97	700,00	-49,03	645,99	700,00	-54,01
1/831100/511000	Geldbezüge der VB II	2211	3211	20	40.263,61	42.200,00	-1.936,39	40.263,61	42.200,00	-1.936,39
1/831100/522000	Entgelte für Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	13.568,09	12.400,00	1.168,09	13.568,09	12.400,00	1.168,09
1/831100/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	16.504,78	20.000,00	-3.495,22	16.504,78	20.000,00	-3.495,22
1/831100/565000	Mehrleistungsvergütung	2211	3211	20	10.324,73	8.000,00	2.324,73	10.324,73	8.000,00	2.324,73
1/831100/569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	932,82	1.000,00	-67,18	932,82	1.000,00	-67,18
1/831100/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f. FamBeih.	2212	3212	20	2.603,19	1.700,00	903,19	2.603,19	1.700,00	903,19
1/831100/581200	Lfd.DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	217,44	200,00	17,44	217,44	200,00	17,44
1/831100/582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	18.559,87	11.200,00	7.359,87	18.559,87	11.200,00	7.359,87
1/831100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	377,85	200,00	177,85	377,85	200,00	177,85
1/831100/591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			1.128,18	1.100,00	28,18	0,00	0,00	0,00
1/831100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.342,48	0,00	1.342,48	0,00	0,00	0,00
1/831100/600000	Strom	2222	3222	24	10.711,21	12.900,00	-2.188,79	10.711,21	12.900,00	-2.188,79
1/831100/600003	Fernwärme für Warmwasserbereitung	2222	3222	24	1.450,31	1.400,00	50,31	1.437,96	1.400,00	37,96
1/831100/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	873,62	1.000,00	-126,38	873,62	1.000,00	-126,38
1/831100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/831100/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	583,05	800,00	-216,95	583,05	800,00	-216,95
1/831100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	2.986,40	5.000,00	-2.013,60	2.986,40	5.000,00	-2.013,60
1/831100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	123,29	200,00	-76,71	113,79	200,00	-86,21
1/831100/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	18,58	100,00	-81,42	18,58	100,00	-81,42
1/831100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	374,67	500,00	-125,33	374,67	500,00	-125,33
1/831100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.966,92	3.000,00	-33,08	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
1/831100/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226		24	227,84	0,00	227,84	0,00	0,00	0,00
1/831100/700001	Mietzins an KG	2223	3223	24	22.753,56	22.800,00	-46,44	22.753,56	22.800,00	-46,44
1/831100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	2223	3223	24	1.664,88	1.700,00	-35,12	1.944,15	1.700,00	244,15
1/831100/700900	Betriebskosten an VFI-KG	2223	3223	24	45.033,82	40.300,00	4.733,82	43.786,84	40.300,00	3.486,84
1/831100/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00
1/831100/710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	2.459,00	2.500,00	-41,00	2.459,00	2.500,00	-41,00
1/831100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	5.625,89	5.700,00	-74,11	5.625,89	5.700,00	-74,11
1/831100/720899	Verwaltungskosten-Vergütung für Buffet	2225	3225	24	27,16	0,00	27,16	27,16	0,00	27,16
1/831100/724000	Reisegebühren	2225	3225	24	34,02	200,00	-165,98	34,02	200,00	-165,98
1/831100/728500	Wartungen und Überprüfungen, Badewasseruntersuchung	2225	3225	24	2.749,64	2.000,00	749,64	2.749,64	2.000,00	749,64
1/831100/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	303,67	500,00	-196,33	303,67	500,00	-196,33
1/831100/728800	Dienstpostenausschreibung	2225	3225	24	55,78	100,00	-44,22	55,78	100,00	-44,22
1/831100/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	268,27	300,00	-31,73	268,27	300,00	-31,73
1/831100/729000	Sonstige Ausgaben (Betriebsausflug)	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831100/729100	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	1.116,00	500,00	616,00	1.116,00	500,00	616,00
Summe Mittelverw.	831 Freibäder				223.268,64	219.000,00	4.268,64	216.595,81	214.900,00	1.695,81
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				223.268,64	219.000,00	4.268,64	216.595,81	214.900,00	1.695,81
Saldo	831 Freibäder				-141.476,22	-137.400,00	-4.076,22	-139.910,14	-133.500,00	-6.410,14
	83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz				-141.476,22	-137.400,00	-4.076,22	-139.910,14	-133.500,00	-6.410,14
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude									
840	Grundbesitz									
840000	Grundbesitz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/840000/811000	Vermietung/Verpachtung (20% USt.)	2115	3115	14	392,63	400,00	-7,37	392,63	400,00	-7,37
2/840000/811001	Vermietung/Verpachtung (0 % USt.)	2115	3115	14	1.045,24	1.000,00	45,24	1.045,24	1.000,00	45,24
2/840000/811002	Jagdpatch	2115	3115	14	50,55	100,00	-49,45	50,55	100,00	-49,45
2/840000/811003	Baurechtzins	2115	3115	14	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/840000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	14	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	4.890,00
Summe Mittelaufbr.	840000 Grundbesitz				9.878,42	5.000,00	4.878,42	6.378,42	1.500,00	4.878,42

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
840000	Grundbesitz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/840000/670000	Versicherungen		2222	3222	24	39,70	100,00	-60,30	39,70	100,00	-60,30
1/840000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten		2226			296,84	300,00	-3,16	0,00	0,00	0,00
1/840000/710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225	24	1.487,96	1.100,00	387,96	1.487,96	1.100,00	387,96
1/840000/711000	Gebühren gem. FAG		2225	3225	24	204,70	200,00	4,70	204,70	200,00	4,70
1/840000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		2225	3225	24	23.225,50	28.000,00	-4.774,50	23.225,50	28.000,00	-4.774,50
1/840000/728900	Entgelte für Mäharbeiten		2225	3225	24	264,34	0,00	264,34	264,34	0,00	264,34
Summe Mittelverw.	840000	Grundbesitz				25.519,04	29.700,00	-4.180,96	25.222,20	29.400,00	-4.177,80
Saldo	840000	Grundbesitz				-15.640,62	-24.700,00	9.059,38	-18.843,78	-27.900,00	9.056,22
840001	Grundstücksverkäufe										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/840001/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	1 30	39.610,00	34.100,00	5.510,00	39.610,00	34.100,00	5.510,00
Summe Mittelaufbr.	840001	Grundstücksverkäufe				39.610,00	34.100,00	5.510,00	39.610,00	34.100,00	5.510,00
	840	Grundbesitz				49.488,42	39.100,00	10.388,42	45.988,42	35.600,00	10.388,42
840001	Grundstücksverkäufe										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/840001/640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	1	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5/840001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	1 24	1.136,60	1.200,00	-63,40	1.136,60	1.200,00	-63,40
5/840001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	3225	1	1.213,00	32.600,00	-31.387,00	1.213,00	32.600,00	-31.387,00
Summe Mittelverw.	840001	Grundstücksverkäufe				2.649,60	34.100,00	-31.450,40	2.649,60	34.100,00	-31.450,40
Saldo	840001	Grundstücksverkäufe				36.960,40	0,00	36.960,40	36.960,40	0,00	36.960,40
	840	Grundbesitz				28.168,64	63.800,00	-35.631,36	27.871,80	63.500,00	-35.628,20
Saldo	840	Grundbesitz				21.319,78	-24.700,00	46.019,78	18.116,62	-27.900,00	46.016,62
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	FISCHEREIBERECHTIGUNGEN										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/841000/811002	Pachtzinse Fischwässer		2115	3115	14	72,00	100,00	-28,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelaufbr.	841	Grundstücksgleiche Rechte				72,00	100,00	-28,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
841000	FISCHEREIBERECHTIGUNGEN									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/841000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			72,00	100,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1/841000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	127,24	100,00	27,24	127,24	100,00	27,24
Summe Mittelverw.	841 Grundstücksgleiche Rechte				199,24	200,00	-0,76	127,24	100,00	27,24
Saldo	841 Grundstücksgleiche Rechte				-127,24	-100,00	-27,24	-127,24	0,00	-127,24
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)									
842000	WALDBESITZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/842000/808000	Holzverkauf	2116	3116	16	4.185,50	3.300,00	885,50	4.185,50	3.300,00	885,50
2/842000/811002	Benützungsgebühren	2115	3115	14	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00	15,27
Summe Mittelaufbr.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				4.200,77	3.300,00	900,77	4.200,77	3.300,00	900,77
842000	WALDBESITZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/842000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/842000/670000	Versicherungsprämien	2222	3222	24	55,59	100,00	-44,41	55,59	100,00	-44,41
1/842000/683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			555,96	600,00	-44,04	0,00	0,00	0,00
1/842000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	17.357,94	14.000,00	3.357,94	17.357,94	14.000,00	3.357,94
1/842000/726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
1/842000/728900	Entgelte für Waldarbeiten	2225	3225	24	424,60	2.500,00	-2.075,40	424,60	2.500,00	-2.075,40
Summe Mittelverw.	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				18.409,09	18.200,00	209,09	17.853,13	17.600,00	253,13
Saldo	842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)				-14.208,32	-14.900,00	691,68	-13.652,36	-14.300,00	647,64

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)									
846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846600/811000	Miete Tragweiner Straße 70 (10%)	2115	3115	14	11.156,49	11.200,00	-43,51	11.156,49	11.200,00	-43,51
2/846600/811001	Miete Tragweiner Straße 70 (20%)	2115	3115	14	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2/846600/811002	Miete für Einstellung von Bauhof-KFZ/Geräten	2115	3115	14	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2/846600/811100	Betriebskostenersätze (10%)	2115	3115	14	16.667,95	16.700,00	-32,05	16.667,95	16.700,00	-32,05
2/846600/811101	Betriebskostenersätze (20%)	2115	3115	14	4.207,62	4.200,00	7,62	4.207,62	4.200,00	7,62
2/846600/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14	1.526,72	1.500,00	26,72	1.526,72	1.500,00	26,72
2/846600/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14	110,48	100,00	10,48	110,48	100,00	10,48
2/846600/816300	Kostenersätze	2114	3114	13	763,05	700,00	63,05	1.025,55	700,00	325,55
Summe Mittelaufbr.	846600 OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				36.612,31	36.600,00	12,31	36.874,81	36.600,00	274,81
846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/846600/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/846600/600000	Strom	2222	3222	24	7.146,45	7.200,00	-53,55	7.334,78	7.400,00	-65,22
1/846600/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	6.581,90	8.400,00	-1.818,10	-3.134,68	-2.900,00	-234,68
1/846600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	729,33	1.500,00	-770,67	991,83	1.500,00	-508,17
1/846600/670000	Versicherungen	2222	3222	24	489,77	600,00	-110,23	489,77	600,00	-110,23
1/846600/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			7.125,30	7.100,00	25,30	0,00	0,00	0,00
1/846600/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	234,54	200,00	34,54	234,54	200,00	34,54
1/846600/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	5.881,61	6.400,00	-518,39	5.881,61	6.400,00	-518,39
1/846600/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	2.369,10	1.800,00	569,10	2.369,10	1.800,00	569,10
1/846600/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	1.387,85	1.500,00	-112,15	1.387,85	1.500,00	-112,15
1/846600/728500	Wartung und Anlagenprüfung	2225	3225	24	153,90	300,00	-146,10	153,90	300,00	-146,10
1/846600/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24	416,25	500,00	-83,75	416,25	500,00	-83,75
Summe Mittelverw.	846600 OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				32.516,00	35.600,00	-3.084,00	16.124,95	17.400,00	-1.275,05
Saldo	846600 OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				4.096,31	1.000,00	3.096,31	20.749,86	19.200,00	1.549,86
846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/846700/811000	Miet- und Pachteinnahmen	2115	3115	14	5.161,92	5.200,00	-38,08	5.105,67	5.200,00	-94,33
2/846700/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	4.390,31	4.400,00	-9,69	4.390,31	4.400,00	-9,69
2/846700/811150	Verwaltungskosten	2115	3115	14	3.809,88	3.800,00	9,88	3.809,88	3.800,00	9,88
Summe Mittelaufbr.	846700 OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				13.362,11	13.400,00	-37,89	13.305,86	13.400,00	-94,14

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/846700/600000	Strom		2222	3222	24	1.099,52	1.700,00	-600,48	1.123,68	1.700,00	-576,32
1/846700/600001	Gasverbrauch		2222	3222	24	2.901,70	3.000,00	-98,30	2.901,70	3.000,00	-98,30
1/846700/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/846700/670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.231,88	1.300,00	-68,12	1.231,88	1.300,00	-68,12
1/846700/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			3.202,67	3.200,00	2,67	0,00	0,00	0,00
1/846700/710000	Öffentliche Abgaben		2225	3225	24	117,36	100,00	17,36	117,36	100,00	17,36
1/846700/711000	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	743,41	300,00	443,41	743,41	300,00	443,41
1/846700/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		2225	3225	24	*	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
1/846700/720899	Verwaltungskosten-Vergütung		2225	3225	24	*	3.174,97	3.800,00	-625,03	3.174,97	3.800,00
Summe Mittelverw.	846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				12.471,51	15.500,00	-3.028,49	9.293,00	12.300,00	-3.007,00
Saldo	846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				890,60	-2.100,00	2.990,60	4.012,86	1.100,00	2.912,86
846800	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSAN- UND VERKAUF										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/846800/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301		1	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	846800	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSAN- UND VERKAUF				1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				51.187,42	50.000,00	1.187,42	50.180,67	50.000,00	180,67
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				104.948,61	92.500,00	12.448,61	100.369,86	89.000,00	11.369,86
846800	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSAN- UND VERKAUF										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	846800	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSAN- UND VERKAUF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	846800	HAUS- UND GRUNDSTÜCKSAN- UND VERKAUF				1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00
	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				44.987,51	51.100,00	-6.112,49	25.417,95	29.700,00	-4.282,05
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				91.764,48	133.300,00	-41.535,52	71.270,12	110.900,00	-39.629,88
Saldo	846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)				6.199,91	-1.100,00	7.299,91	24.762,72	20.300,00	4.462,72
	84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude				13.184,13	-40.800,00	53.984,13	29.099,74	-21.900,00	50.999,74

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	WASSERVERSORGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/850000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit		3331	33	0,00	0,00	0,00	22.212,24	28.300,00	-6.087,76
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			149.060,20	143.300,00	5.760,20	0,00	0,00	0,00
2/850000/816199	Vergütung für Asphalttschneider und Stromaggregat	2114	3114	13	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/850000/816299	Vergütung für Ford Transit	2114	3114	13	51.435,84	3.000,00	48.435,84	51.435,84	3.000,00	48.435,84
2/850000/816800	Kostenersätze/Wasserversorgung	2114	3114	13	12.067,39	5.100,00	6.967,39	8.838,96	5.100,00	3.738,96
2/850000/816801	Kostenersätze Wasserverluste und Wasserentnahmen	2114	3114	13	1.063,01	0,00	1.063,01	1.063,01	0,00	1.063,01
2/850000/850001	Wasserleitungsanschlussgebühren	2111	3111	10	125.929,71	130.000,00	-4.070,29	148.890,81	130.000,00	18.890,81
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	522.129,57	501.500,00	20.629,57	521.211,49	501.500,00	19.711,49
2/850000/852100	Zählergebühr	2113	3113	12	41.689,17	41.700,00	-10,83	41.560,93	41.700,00	-139,07
2/850000/860200	Zinsenzuschüsse Kommunalkredit	2121	3121	15	7.178,76	7.400,00	-221,24	7.178,76	7.400,00	-221,24
Summe Mittelaufbr.	850000 WASSERVERSORGUNG				910.553,65	832.200,00	78.353,65	802.392,04	717.200,00	85.192,04

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850000	WASSERVERSORGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/850000/042000	Betriebsausstattung (Großwasserzähler usw.)		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	4.572,98	4.600,00	-27,02
1/850000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2	0,00	0,00	0,00	6.581,62	6.600,00	-18,38
1/850000/346000	Darlehensstilgung (WL-Bau)		3614	65	0,00	0,00	0,00	97.568,07	98.000,00	-431,93
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	371,93	1.000,00	-628,07	200,01	1.000,00	-799,99
1/850000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	420,71	500,00	-79,29	420,71	500,00	-79,29
1/850000/413000	Wasserankauf	2221	3221	23	195.864,16	200.000,00	-4.135,84	193.998,07	200.000,00	-6.001,93
1/850000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	1.682,01	2.000,00	-317,99	1.755,99	2.000,00	-244,01
1/850000/453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	20,27	100,00	-79,73	20,27	100,00	-79,73
1/850000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	8,68	0,00	8,68	3,14	0,00	3,14
1/850000/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	81,36	300,00	-218,64	81,36	300,00	-218,64
1/850000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	54,67	1.000,00	-945,33	13,74	1.000,00	-986,26
1/850000/600000	Strom	2222	3222	24	3.119,36	3.000,00	119,36	3.212,69	3.100,00	112,69
1/850000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	1.113,00	3.000,00	-1.887,00	428,00	3.000,00	-2.572,00
1/850000/612000	Instandhaltung der Wasserversorgung und Leitungsauswechslung	2224	3224	24	44.085,35	47.900,00	-3.814,65	44.085,35	47.900,00	-3.814,65
1/850000/612100	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	2224	3224	24	9.882,93	14.000,00	-4.117,07	66,00	14.000,00	-13.934,00
1/850000/614000	Instandhaltung der Hochbehälter	2224	3224	24	126,76	1.000,00	-873,24	126,76	1.000,00	-873,24
1/850000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	82,00	400,00	-318,00	82,00	400,00	-318,00
1/850000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	3.664,12	4.500,00	-835,88	3.664,12	4.500,00	-835,88
1/850000/618000	Instandhaltung der Wasserzähler	2224	3224	24	38.343,34	39.300,00	-956,66	38.343,34	39.300,00	-956,66
1/850000/630000	Postdienste	2222	3222	24	271,03	400,00	-128,97	271,03	400,00	-128,97
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	654,41	400,00	254,41	624,56	400,00	224,56
1/850000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	18,58	100,00	-81,42	18,58	100,00	-81,42
1/850000/650000	Darlehenszinsen	2241	3241	25	84.541,91	97.200,00	-12.658,09	84.541,91	97.200,00	-12.658,09
1/850000/650001	Darlehenszinsen	2241	3241		106,13	2.300,00	-2.193,87	106,13	2.300,00	-2.193,87
1/850000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.518,40	1.900,00	-381,60	1.518,40	1.900,00	-381,60
1/850000/670100	Versicherungen KFZ	2222	3222	24	-255,29	0,00	-255,29	-255,29	0,00	-255,29
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			253.764,87	231.100,00	22.664,87	0,00	0,00	0,00
1/850000/680001	Planmäßige Abschreibung	2226			5.861,31	0,00	5.861,31	0,00	0,00	0,00
1/850000/700000	Garagenmiete	2223	3223	24	872,07	900,00	-27,93	872,07	900,00	-27,93
1/850000/700001	Mieten	2223	3223	24	2.406,84	2.600,00	-193,16	2.363,28	2.600,00	-236,72
1/850000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	849,81	500,00	349,81	849,81	500,00	349,81

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000/710001	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	2225	3225	24		8.572,64	800,00	7.772,64	8.572,64	800,00	7.772,64
1/850000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	*	49.846,43	68.800,00	-18.953,57	49.846,43	68.800,00	-18.953,57
1/850000/720799	Verwaltungstangente Stadtamt Personalkosten	2225	3225	24	*	28.476,93	27.600,00	876,93	28.476,93	27.600,00	876,93
1/850000/720899	Verwaltungstangente Stadtamt Sachkosten	2225	3225	24	*	4.886,47	6.700,00	-1.813,53	4.886,47	6.700,00	-1.813,53
1/850000/720999	Verwaltungstangente Vertretungskörper	2225	3225	24	*	10.472,89	11.700,00	-1.227,11	10.472,89	11.700,00	-1.227,11
1/850000/726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225			7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
1/850000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Versand Ablesekarten usw.)	2225	3225	24		287,13	200,00	87,13	287,13	200,00	87,13
1/850000/728001	Software - laufende Aufwendungen	2225	3225			505,21	500,00	5,21	505,21	500,00	5,21
1/850000/728500	Wasseruntersuchung, Leckortung u. Überprüfung WVA	2225	3225	24		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/850000/728501	Wartung	2225	3225	24		10.188,65	10.000,00	188,65	10.188,65	10.000,00	188,65
1/850000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen Beratungsleistg. Ziviling-Büro	2225	3225	24		11.366,90	10.000,00	1.366,90	10.278,42	10.000,00	278,42
1/850000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		227,27	500,00	-272,73	227,27	500,00	-272,73
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	2225	3225			148.890,81	130.000,00	18.890,81	148.890,81	130.000,00	18.890,81
1/850000/764000	Entschädigungen	2234	3234			200,00	6.000,00	-5.800,00	200,00	6.000,00	-5.800,00
Summe Mittelverw.	850000	WASSERVERSORGUNG				923.459,55	930.300,00	-6.840,45	758.975,05	808.500,00	-49.524,95
Saldo	850000	WASSERVERSORGUNG				-12.905,90	-98.100,00	85.194,10	43.416,99	-91.300,00	134.716,99
850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850012/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
Summe Mittelaufbr.	850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)				0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)				0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850013	WVA BA 13 (GZ 2319)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850013/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
6/850013/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		3334	1	0,00	0,00	0,00	4.385,89	10.900,00	-6.514,11
6/850013/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	1 18	44.156,98	0,00	44.156,98	44.156,98	0,00	44.156,98
6/850013/829921	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	21.500,00	-21.500,00	0,00	21.500,00	-21.500,00
Summe Mittelaufbr.	850013 WVA BA 13 (GZ 2319)				44.156,98	21.500,00	22.656,98	48.542,87	58.600,00	-10.057,13
850013	WVA BA 13 (GZ 2319)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850013/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	42.426,36	43.900,00	-1.473,64
5/850013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	6.116,51	6.200,00	-83,49
5/850013/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1 24	83.117,10	83.100,00	17,10	83.117,10	83.100,00	17,10
Summe Mittelverw.	850013 WVA BA 13 (GZ 2319)				83.117,10	83.100,00	17,10	131.659,97	133.200,00	-1.540,03
Saldo	850013 WVA BA 13 (GZ 2319)				-38.960,12	-61.600,00	22.639,88	-83.117,10	-74.600,00	-8.517,10
850014	WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850014/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)	2116	3116	1	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Summe Mittelaufbr.	850014 WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL				0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
850014	WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850014/004000	Honorare Planung und Bauleitung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	2.084,96	2.100,00	-15,04
Summe Mittelverw.	850014 WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL				0,00	0,00	0,00	2.084,96	2.100,00	-15,04
Saldo	850014 WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL				0,00	2.100,00	-2.100,00	-2.084,96	0,00	-2.084,96
850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850015/346000	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	333.700,00	333.700,00	0,00
6/850015/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)	2116	3116	1	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Summe Mittelaufbr.	850015 WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten				0,00	12.000,00	-12.000,00	333.700,00	345.700,00	-12.000,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung																										
EH					FH			RA 2024			VA 2024			RA - VA																				
850015		WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten																																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																																		
5/850015/060000		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen			3412			1			40			0,00			0,00			0,00			170.524,79			333.700,00			-163.175,21					
5/850015/729901		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen			2225			3225			1			11.995,95			12.000,00			-4,05			11.995,95			12.000,00			-4,05					
Summe Mittelverw.		850015		WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten											11.995,95			12.000,00			-4,05			182.520,74			345.700,00			-163.179,26				
Saldo		850015		WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten											-11.995,95			0,00			-11.995,95			151.179,26			0,00			151.179,26				
850016		WVA BA 16																																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																																		
6/850016/300000		Investitionszuschuss Kommunalkredit			3331			1			33			0,00			0,00			0,00			22.564,28			22.600,00			-35,72					
6/850016/307200		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334			1						0,00			0,00			0,00			0,00			5.200,00			-5.200,00					
Summe Mittelaufbr.		850016		WVA BA 16											0,00			0,00			0,00			22.564,28			27.800,00			-5.235,72				
850016		WVA BA 16																																
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)																																		
5/850016/004000		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen			3412			1						0,00			0,00			0,00			5.174,00			5.200,00			-26,00					
5/850016/794200		Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			2401						1			0,00			22.600,00			-22.600,00			0,00			0,00			0,00					
Summe Mittelverw.		850016		WVA BA 16											0,00			22.600,00			-22.600,00			5.174,00			5.200,00			-26,00				
Saldo		850016		WVA BA 16											0,00			-22.600,00			22.600,00			17.390,28			22.600,00			-5.209,72				
850017		WVA BA 17																																
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)																																		
6/850017/307200		Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere			3334			1						0,00			0,00			0,00			0,00			100.000,00			-100.000,00					
6/850017/346000		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			3514			1			55			0,00			0,00			0,00			0,00			646.900,00			-646.900,00					
6/850017/816000		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen			2114			3114			1			370,00			400,00			-30,00			370,00			400,00			-30,00					
6/850017/829900		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			2116			3116			1			18			140.325,84			0,00			140.325,84			140.325,84			0,00			140.325,84		
Summe Mittelaufbr.		850017		WVA BA 17											140.695,84			400,00			140.295,84			140.695,84			747.300,00			-606.604,16				

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
850017	WVA BA 17									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850017/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	890.926,75	741.900,00	149.026,75
5/850017/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen	2225	3225	1	86.994,36	77.900,00	9.094,36	86.994,36	77.900,00	9.094,36
Summe Mittelverw.	850017 WVA BA 17				86.994,36	77.900,00	9.094,36	977.921,11	819.800,00	158.121,11
Saldo	850017 WVA BA 17				53.701,48	-77.500,00	131.201,48	-837.225,27	-72.500,00	-764.725,27
850100	BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850100/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6/850100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00
Summe Mittelaufbr.	850100 BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND				291,00	0,00	291,00	100.291,00	100.000,00	291,00
850100	BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/850100/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3433	1	100.291,00	100.000,00	291,00	100.291,00	100.000,00	291,00
Summe Mittelverw.	850100 BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND				100.291,00	100.000,00	291,00	100.291,00	100.000,00	291,00
Saldo	850100 BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND				-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850851	WASSER- UND KANALNETZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/850851/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
Summe Mittelaufbr.	850851 WASSER- UND KANALNETZ				0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
850851	WASSER- UND KANALNETZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	850851 WASSER- UND KANALNETZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	850851 WASSER- UND KANALNETZ				0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH					RA 2024			RA 2024			
FH					VA 2024			VA 2024			
VCQU					RA - VA			RA - VA			
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/850999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	2116	3116	5	18	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
6/850999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5	18	35.592,01	35.600,00	-7,99	35.592,01	35.600,00	-7,99
6/850999/829920	Sonstige Erträge	2116	3116	5		148.890,81	0,00	148.890,81	148.890,81	0,00	148.890,81
6/850999/829950	Sonstige Erträge; ASB - WVA, Zuführung	2116	3116	5		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
6/850999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		35.592,01	0,00	35.592,01	0,00	0,00	0,00
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		148.890,81	152.600,00	-3.709,19	0,00	0,00	0,00
6/850999/894211	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	850999 Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser					368.965,64	354.300,00	14.665,64	184.482,82	166.100,00	18.382,82
	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.464.663,11	1.222.500,00	242.163,11	1.632.668,85	2.175.100,00	-542.431,15
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/850999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	2225	3225	5	24	79.748,99	0,00	79.748,99	79.748,99	0,00	79.748,99
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - Anschlussgebühren	2225	3225	5	24	104.733,83	152.600,00	-47.866,17	104.733,83	152.600,00	-47.866,17
5/850999/729921	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)	2225	3225	5		0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
5/850999/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		5		148.890,81	0,00	148.890,81	0,00	0,00	0,00
5/850999/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen HRL (IB)	2401		5		0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
5/850999/794210	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; HRL (BM)	2401		5		35.592,01	35.600,00	-7,99	0,00	0,00	0,00
5/850999/794500	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ASB (HRL)	2401		5		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	850999 Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser					368.965,64	354.300,00	14.665,64	184.482,82	188.200,00	-3.717,18
Saldo	850999 Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser					0,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	22.100,00
	850 Betriebe der Wasserversorgung					1.574.823,60	1.580.200,00	-5.376,40	2.343.109,65	2.402.700,00	-59.590,35
Saldo	850 Betriebe der Wasserversorgung					-110.160,49	-357.700,00	247.539,51	-710.440,80	-227.600,00	-482.840,80

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung									
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/851000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit		3331	33	0,00	0,00	0,00	59.268,84	65.600,00	-6.331,16
2/851000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			242.067,03	240.500,00	1.567,03	0,00	0,00	0,00
2/851000/816199	Vergütung Geräte	2114	3114	13	5.154,24	2.000,00	3.154,24	5.154,24	2.000,00	3.154,24
2/851000/816800	Kostenersätze (Kanal+Pumpwerke)	2114	3114	13	3.888,76	1.000,00	2.888,76	3.888,76	1.000,00	2.888,76
2/851000/816801	BK-Anteil f. gemeins.Kanalanlagen	2114	3114	13	2.253,58	2.300,00	-46,42	2.253,58	2.300,00	-46,42
2/851000/816900	Kostenersätze (Annuitätenanteile Ried und Tragwein)	2114	3114	13	4.260,44	4.300,00	-39,56	4.260,44	4.300,00	-39,56
2/851000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		24.304,28	0,00	24.304,28	24.304,28	0,00	24.304,28
2/851000/829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	1.986,79	2.000,00	-13,21	1.986,79	2.000,00	-13,21
2/851000/850001	Kanalanschlussgebühren	2111	3111	10	177.172,03	170.000,00	7.172,03	212.938,97	170.000,00	42.938,97
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühren	2113	3113	12	1.053.926,80	1.006.600,00	47.326,80	1.052.651,35	1.006.600,00	46.051,35
2/851000/852002	Kanalbenützungsgebühr für Regenwassereinleitung	2113	3113	12	3.370,76	3.000,00	370,76	3.370,76	3.000,00	370,76
2/851000/860200	Zinsenzuschuss Kommunalkredit	2121	3121	15	56.728,78	57.000,00	-271,22	56.728,78	57.000,00	-271,22
Summe Mittelaufbr.	851000 ABWASSERBESEITIGUNG				1.575.113,49	1.488.700,00	86.413,49	1.426.806,79	1.313.800,00	113.006,79

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851000	ABWASSERBESEITIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/851000/341000	Darlehensstilgung Land		3611	64	0,00	0,00	0,00	2.135,24	2.100,00	35,24
1/851000/346000	Darlehensstilgung - Kanalbau		3614	65	0,00	0,00	0,00	227.864,32	228.100,00	-235,68
1/851000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	297,49	800,00	-502,51	297,49	800,00	-502,51
1/851000/600000	Strom Pumpwerke	2222	3222	24	2.753,85	3.300,00	-546,15	2.846,37	3.400,00	-553,63
1/851000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	24	40.195,06	8.000,00	32.195,06	40.195,06	8.000,00	32.195,06
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalanlagen/ Netz	2224	3224	24	23.951,59	10.000,00	13.951,59	23.951,59	10.000,00	13.951,59
1/851000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	1.734,36	1.500,00	234,36	1.734,36	1.500,00	234,36
1/851000/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	172,00	200,00	-28,00	172,00	200,00	-28,00
1/851000/618000	Instandhaltung der Pumpwerke	2224	3224	24	22.142,04	30.500,00	-8.357,96	22.142,04	30.500,00	-8.357,96
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Retentionsbecken usw.)	2224	3224	24	6.617,29	2.000,00	4.617,29	6.617,29	2.000,00	4.617,29
1/851000/630000	Postdienste	2222	3222	24	271,02	400,00	-128,98	271,02	400,00	-128,98
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste (Pumpwerküberwachung)	2222	3222	24	357,90	500,00	-142,10	349,56	500,00	-150,44
1/851000/650100	Darlehenszinsen	2241	3241	25	146.408,49	163.000,00	-16.591,51	146.408,49	163.000,00	-16.591,51
1/851000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	871,33	1.300,00	-428,67	871,33	1.300,00	-428,67
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			394.820,79	384.000,00	10.820,79	0,00	0,00	0,00
1/851000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	91,50	100,00	-8,50	91,50	100,00	-8,50
1/851000/710001	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	2225	3225	24	859,04	500,00	359,04	859,04	500,00	359,04
1/851000/720001	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	2225	3225	24	336.879,02	360.000,00	-23.120,98	344.203,99	360.000,00	-15.796,01
1/851000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	33.516,41	49.500,00	-15.983,59	33.516,41	49.500,00	-15.983,59
1/851000/720101	RHV - Schuldendienst	2225	3225	24	171.733,47	169.300,00	2.433,47	173.370,81	169.300,00	4.070,81
1/851000/720500	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	2225	3225	24	22.878,68	29.000,00	-6.121,32	22.595,31	29.000,00	-6.404,69
1/851000/720600	Annuitätenanteile (Tragwein und Wartberg)	2225	3225	24	1.752,59	4.000,00	-2.247,41	1.752,59	4.000,00	-2.247,41
1/851000/720799	Verwaltungstangente Stadtamt Personalkosten	2225	3225	24	28.076,21	28.000,00	76,21	28.076,21	28.000,00	76,21
1/851000/720899	Verwaltungstangente Stadtamt Sachkosten	2225	3225	24	5.070,84	7.100,00	-2.029,16	5.070,84	7.100,00	-2.029,16
1/851000/720999	Verwaltungstangente Vertretungskörper	2225	3225	24	9.863,13	11.600,00	-1.736,87	9.863,13	11.600,00	-1.736,87
1/851000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Versand Ablesekarten)	2225	3225	24	242,13	200,00	42,13	242,13	200,00	42,13
1/851000/728401	Honorare für fachliche Beratungen (Überprüfungen usw.)	2225	3225	24	21.128,87	15.000,00	6.128,87	14.434,85	15.000,00	-565,15
1/851000/728500	Kanalüberprüfung/Kamerabefahrungen	2225	3225	24	3.081,54	4.000,00	-918,46	3.081,54	4.000,00	-918,46
1/851000/728900	Kanalreinigungen	2225	3225	24	1.207,18	4.500,00	-3.292,82	1.207,18	4.500,00	-3.292,82

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000/728901	Pumpwerksreinigungen	2225	3225	24	5.357,11	3.000,00	2.357,11	5.357,11	3.000,00	2.357,11
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	2225	3225		237.243,25	170.000,00	67.243,25	237.243,25	170.000,00	67.243,25
1/851000/764000	Entschädigungen	2234	3234		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851000 ABWASSERBESEITIGUNG				1.519.574,18	1.486.600,00	32.974,18	1.356.822,05	1.308.600,00	48.222,05
Saldo	851000 ABWASSERBESEITIGUNG				55.539,31	2.100,00	53.439,31	69.984,74	5.200,00	64.784,74
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851018/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		3334	1 34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00
6/851018/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3511	1	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
Summe Mittelaufbr.	851018 KANALBAU BA 18 (GZ 2163)				0,00	0,00	0,00	34.200,00	25.800,00	8.400,00
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851018/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2225	3225	1 24	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
5/851018/729930	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	1	1.151,58	0,00	1.151,58	886,01	0,00	886,01
Summe Mittelverw.	851018 KANALBAU BA 18 (GZ 2163)				1.151,58	9.100,00	-7.948,42	886,01	9.100,00	-8.213,99
Saldo	851018 KANALBAU BA 18 (GZ 2163)				-1.151,58	-9.100,00	7.948,42	33.313,99	16.700,00	16.613,99
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851019/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
6/851019/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		3334	1	0,00	0,00	0,00	10.873,12	10.900,00	-26,88
6/851019/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	2116	3116	1 18	119.676,26	0,00	119.676,26	119.676,26	0,00	119.676,26
Summe Mittelaufbr.	851019 KANALBAU BA 19 (GZ 2320)				119.676,26	0,00	119.676,26	130.549,38	70.900,00	59.649,38

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	129.717,30	126.700,00	3.017,30
5/851019/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	832,08	800,00	32,08
Summe Mittelverw.	851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)			0,00	0,00	0,00	130.549,38	127.500,00	3.049,38
Saldo	851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)			119.676,26	0,00	119.676,26	0,00	-56.600,00	56.600,00
851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851020/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
6/851020/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebahrung und Projekten	2116	3116	1 18	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Summe Mittelaufbr.	851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF			400,00	0,00	400,00	400,00	3.600,00	-3.200,00
851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851020/004000	Honorare Planung und Bauausführung		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	3.127,44	3.200,00	-72,56
5/851020/004200	Kanalbauarbeiten+PW Pregartsdorf		3412	1 40	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Summe Mittelverw.	851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF			0,00	0,00	0,00	3.527,44	3.600,00	-72,56
Saldo	851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF			400,00	0,00	400,00	-3.127,44	0,00	-3.127,44
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851021/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1 33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	-32.200,00
6/851021/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		3334	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
6/851021/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebahrung und Projekten	2116	3116	1 18	5.570,70	0,00	5.570,70	5.570,70	0,00	5.570,70
Summe Mittelaufbr.	851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA			5.570,70	0,00	5.570,70	5.570,70	38.700,00	-33.129,30

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851021/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3412	1		0,00	0,00	0,00	6.813,86	6.500,00	313,86
5/851021/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	-1.243,16	32.200,00	-33.443,16
Summe Mittelverw.	851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA			0,00	0,00	0,00	5.570,70	38.700,00	-33.129,30
Saldo	851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA			5.570,70	0,00	5.570,70	0,00	0,00	0,00
851022	Kanalbau BA22									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851022/307200	Interessentenbeiträge von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	3334	1	34	0,00	0,00	0,00	2.415,22	0,00	2.415,22
6/851022/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00	-144.400,00
6/851022/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1	55	0,00	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00
6/851022/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	1	604,00	600,00	4,00	604,00	600,00	4,00
6/851022/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1 18	278.046,27	0,00	278.046,27	278.046,27	0,00	278.046,27
6/851022/829931	Sonstige Erträge	2116	3116	1	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00	55.200,00	-55.200,00
Summe Mittelaufbr.	851022	Kanalbau BA22			278.650,27	55.800,00	222.850,27	508.865,49	428.000,00	80.865,49
851022	Kanalbau BA22									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1	40	0,00	0,00	0,00	524.057,26	827.600,00	-303.542,74
Summe Mittelverw.	851022	Kanalbau BA22			0,00	0,00	0,00	524.057,26	827.600,00	-303.542,74
Saldo	851022	Kanalbau BA22			278.650,27	55.800,00	222.850,27	-15.191,77	-399.600,00	384.408,23
851023	KANALBAU BA 23									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851023/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	3334	1		0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	-71.700,00
6/851023/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	2116	3116	1 18	17.386,25	0,00	17.386,25	17.386,25	0,00	17.386,25
Summe Mittelaufbr.	851023	KANALBAU BA 23			17.386,25	0,00	17.386,25	17.386,25	71.700,00	-54.313,75

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					VA 2024			RA 2024		
FH					RA - VA			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
851023	KANALBAU BA 23									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	3412	1		0,00	0,00	0,00	17.386,25	233.300,00	-215.913,75
Summe Mittelverw.	851023	KANALBAU BA 23			0,00	0,00	0,00	17.386,25	233.300,00	-215.913,75
Saldo	851023	KANALBAU BA 23			17.386,25	0,00	17.386,25	0,00	-161.600,00	161.600,00
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/851999/829900	Sonstige Erträge	2116	3116	5	24.304,28	0,00	24.304,28	24.304,28	0,00	24.304,28
6/851999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5 18	146.515,26	146.500,00	15,26	146.515,26	146.500,00	15,26
6/851999/829930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	2116	3116	5 18	212.938,97	170.000,00	42.938,97	212.938,97	170.000,00	42.938,97
6/851999/829960	Sonstige Erträge; ASB - ABA, Zuführung	2116	3116	5	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
6/851999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	79.586,46	0,00	79.586,46	0,00	0,00	0,00
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Anschlussgebühren	2301		5	341.493,02	322.900,00	18.593,02	0,00	0,00	0,00
6/851999/894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal			804.837,99	695.200,00	109.637,99	383.758,51	317.100,00	66.658,51
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung			2.801.634,96	2.239.700,00	561.934,96	2.507.537,12	2.269.600,00	237.937,12

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/851999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2225	3225	5 24	79.586,46	0,00	79.586,46	79.586,46	0,00	79.586,46
5/851999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren		2225	3225	5 24	341.493,02	0,00	341.493,02	341.493,02	0,00	341.493,02
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5	0,00	322.900,00	-322.900,00	0,00	322.900,00	-322.900,00
5/851999/729931	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5	0,00	55.200,00	-55.200,00	0,00	55.200,00	-55.200,00
5/851999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5	212.938,97	0,00	212.938,97	0,00	0,00	0,00
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		2401		5	149.763,34	295.500,00	-145.736,66	0,00	0,00	0,00
5/851999/794310	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; HRL (BM)		2401		5	21.056,20	21.000,00	56,20	0,00	0,00	0,00
5/851999/794600	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ASB (HRL)		2401		5	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal				804.837,99	695.200,00	109.637,99	421.079,48	378.100,00	42.979,48
Saldo	851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal				0,00	0,00	0,00	-37.320,97	-61.000,00	23.679,03
	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				2.325.563,75	2.190.900,00	134.663,75	2.459.878,57	2.926.500,00	-466.621,43
Saldo	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung				476.071,21	48.800,00	427.271,21	47.658,55	-656.900,00	704.558,55

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung									
852000	ABFALLBESEITIGUNG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/852000/808000	Verkauf von Sammelbehältern	2116	3116	16	683,29	500,00	183,29	569,97	500,00	69,97
2/852000/808001	Verkauf v. Einlegesäcken f. Bio-Eimer	2116	3116	16	2.099,82	2.000,00	99,82	1.870,73	2.000,00	-129,27
2/852000/808002	Veräußerungen von Restmüllsäcken	2116	3116	16	2.532,66	3.000,00	-467,34	2.301,82	3.000,00	-698,18
2/852000/808003	Veräußerungen v. Ölsammelbehältern	2116	3116	16	81,25	100,00	-18,75	71,67	100,00	-28,33
2/852000/808005	Verkauf von Sammeltaschen (Abfalltrennung)	2116	3116	16	48,35	100,00	-51,65	46,68	100,00	-53,32
2/852000/808006	Altstofferlöse	2116	3116	16	154.623,52	145.000,00	9.623,52	153.604,88	145.000,00	8.604,88
2/852000/810000	Erlöse Abgeltungsverordnung	2114	3114	13	8.110,55	1.700,00	6.410,55	6.678,12	1.700,00	4.978,12
2/852000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	2114	3114		11.279,43	5.400,00	5.879,43	5.394,38	5.400,00	-5,62
2/852000/810301	Leistungserlöse (Altholz, Altreifen ua.)	2114	3114	13	8.321,13	9.000,00	-678,87	8.833,11	9.000,00	-166,89
2/852000/811002	Miete für Einstellung von Bauhof-KFZ	2115	3115	14	120,00	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00
2/852000/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14	214,77	200,00	14,77	214,77	200,00	14,77
2/852000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			8.508,87	8.500,00	8,87	0,00	0,00	0,00
2/852000/816800	Übernahme Gelbe Säcke/ASZ	2114	3114	13	16.544,40	16.600,00	-55,60	16.544,40	16.600,00	-55,60
2/852000/829000	Sonstige Erträge, Kosten-/Schadenersatzleistungen	2116	3116	18	65,33	400,00	-334,67	65,33	400,00	-334,67
2/852000/829010	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	197,28	1.600,00	-1.402,72	442,72	1.600,00	-1.157,28
2/852000/852000	Grundgebühr	2113	3113	12	470.780,71	476.000,00	-5.219,29	467.912,07	476.000,00	-8.087,93
2/852000/852001	Abholgebühr	2113	3113	12	69.530,29	64.000,00	5.530,29	73.054,79	64.000,00	9.054,79
2/852000/861010	Gebührenbremse 2024	2121	3121		93.170,00	93.200,00	-30,00	93.170,00	93.200,00	-30,00
Summe Mittelaufbr.	852000 ABFALLBESEITIGUNG				846.911,65	827.400,00	19.511,65	830.895,44	818.900,00	11.995,44

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
852000	ABFALLBESEITIGUNG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	883,35	2.000,00	-1.116,65	745,62	2.000,00	-1.254,38
1/852000/413000	Handelswaren (Abfallsäcke, Bio-Eimer usw.)	2221	3221	23	10.072,31	10.000,00	72,31	11.153,11	10.000,00	1.153,11
1/852000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	499,98	700,00	-200,02	499,98	700,00	-200,02
1/852000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	2221	3221	23	24,88	200,00	-175,12	24,88	200,00	-175,12
1/852000/456001	Toner (Drucker)	2221	3221		51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
1/852000/457000	Druckwerke	2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	14,58	100,00	-85,42	14,58	100,00	-85,42
1/852000/600000	Strom	2222	3222	24	2.596,28	3.100,00	-503,72	2.682,11	3.200,00	-517,89
1/852000/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	3.989,53	4.300,00	-310,47	2.246,99	2.100,00	146,99
1/852000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/852000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.662,56	2.000,00	-337,44	1.662,56	2.000,00	-337,44
1/852000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	360,46	400,00	-39,54	352,79	400,00	-47,21
1/852000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.258,23	1.100,00	158,23	1.258,23	1.100,00	158,23
1/852000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			34.822,42	34.000,00	822,42	0,00	0,00	0,00
1/852000/691000	Abschreibung uneinbringlicher Gebühren	2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/852000/700001	Grundstücksnutzung f. ASZ-Neubau	2223	3223	24	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1/852000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223		65,07	100,00	-34,93	65,07	100,00	-34,93
1/852000/710001	Öffentliche Abgaben (ASZ)	2225	3225	24	27,72	100,00	-72,28	27,72	100,00	-72,28
1/852000/711000	Gebühren gem. FAG (ASZ)	2225	3225	24	329,85	300,00	29,85	329,85	300,00	29,85
1/852000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	* 36.178,76	11.100,00	25.078,76	36.178,76	11.100,00	25.078,76
1/852000/720799	Verwaltungstangente Stadtamt Personalkosten	2225	3225	24	* 14.986,96	13.700,00	1.286,96	14.986,96	13.700,00	1.286,96
1/852000/720899	Verwaltungstangente Stadtamt Sachkosten	2225	3225	24	* 5.427,89	7.500,00	-2.072,11	5.427,89	7.500,00	-2.072,11
1/852000/720999	Verwaltungstangente Vertretungskörper	2225	3225	24	* 2.353,46	2.400,00	-46,54	2.353,46	2.400,00	-46,54
1/852000/728002	EDV-Software - Technikerleistungen	2225	3225	24	415,00	300,00	115,00	240,00	300,00	-60,00
1/852000/728200	Entgelte für Restabfalleinsammlung	2225	3225	24	25.188,95	26.500,00	-1.311,05	25.995,62	26.500,00	-504,38
1/852000/728201	Entgelt für Kompostierung	2225	3225	24	89.639,07	87.000,00	2.639,07	88.305,95	87.000,00	1.305,95
1/852000/728202	Entsorgungsentgelte (Altholz, Öle, Reifen, Kühlgeräte ua.)	2225	3225	24	47.081,39	47.000,00	81,39	45.945,48	47.000,00	-1.054,52
1/852000/728203	Bauschutt-Transporte, Deponiegeb., Brecharbeiten	2225	3225	24	20.823,79	21.000,00	-176,21	20.494,21	21.000,00	-505,79
1/852000/728204	Personalbeistellung ASZ	2225	3225	24	201.554,07	203.000,00	-1.445,93	199.657,87	203.000,00	-3.342,13
1/852000/728205	Entgelte für Bioabfalleinsammlung	2225	3225	24	85.309,35	87.500,00	-2.190,65	77.143,97	87.500,00	-10.356,03

		MVAG MVAG VCQU			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000/728500	Entgelte für Überprüfungen	2225	3225	24	287,00	300,00	-13,00	287,00	300,00	-13,00
1/852000/728550	Kopierer - Drucker	2225	3225		58,27	100,00	-41,73	58,27	100,00	-41,73
1/852000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f.Kopierer	2225	3225		133,30	0,00	133,30	133,30	0,00	133,30
1/852000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/852000/729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	216,30	300,00	-83,70	216,30	300,00	-83,70
1/852000/755000	Lfd.Transferzahlungen an BAV (Abfallwirtschaftsbeitrag)	2233	3233	27	39.116,00	39.200,00	-84,00	39.116,00	39.200,00	-84,00
1/852000/755001	Transfers an Unternehmen (Gebührenbremse)	2233	3233		16.705,03	16.700,00	5,03	16.705,03	16.700,00	5,03
1/852000/755100	Lfd.Transferzahlungen an BAV (Deponiegebühren Restabfall)	2233	3233	27	124.100,81	125.000,00	-899,19	122.439,15	125.000,00	-2.560,85
1/852000/768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	2234	3234		76.453,40	76.500,00	-46,60	76.453,40	76.500,00	-46,60
Summe Mittelverw.	852000 ABFALLBESEITIGUNG				844.687,02	827.400,00	17.287,02	795.253,11	791.300,00	3.953,11
Saldo	852000 ABFALLBESEITIGUNG				2.224,63	0,00	2.224,63	35.642,33	27.600,00	8.042,33
852001	PV-Anlage ASZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/852001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	0,00	0,00	0,00	10.745,59	10.800,00	-54,41
6/852001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1	9.196,02	0,00	9.196,02	9.196,02	0,00	9.196,02
Summe Mittelaufbr.	852001 PV-Anlage ASZ				9.196,02	0,00	9.196,02	19.941,61	10.800,00	9.141,61
852001	PV-Anlage ASZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/852001/050000	Sonderanlagen		3412	1	0,00	0,00	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
Summe Mittelverw.	852001 PV-Anlage ASZ				0,00	0,00	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
Saldo	852001 PV-Anlage ASZ				9.196,02	0,00	9.196,02	0,00	10.800,00	-10.800,00
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/852002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	1	11.956,05	0,00	11.956,05	11.956,05	0,00	11.956,05
Summe Mittelaufbr.	852002 Mülleinhausung Gemeindeparkplatz				11.956,05	0,00	11.956,05	11.956,05	0,00	11.956,05

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
EH					VA 2024			RA 2024			
FH					RA - VA			VA 2024			
RA - VA											
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/852002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	3412	1		0,00	0,00	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05	
Summe Mittelverw.	852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz			0,00	0,00	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05	
Saldo	852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz			11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	0,00	0,00	
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/852999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	5 18	2.224,63	0,00	2.224,63	2.224,63	0,00	2.224,63	
6/852999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5 18	176.931,62	176.900,00	31,62	176.931,62	176.900,00	31,62	
6/852999/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	21.152,07	0,00	21.152,07	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall			200.308,32	176.900,00	23.408,32	179.156,25	176.900,00	2.256,25	
	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.068.372,04	1.004.300,00	64.072,04	1.041.949,35	1.006.600,00	35.349,35	
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	5 24	21.152,07	0,00	21.152,07	21.152,07	0,00	21.152,07	
5/852999/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5	179.156,25	176.900,00	2.256,25	0,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall			200.308,32	176.900,00	23.408,32	21.152,07	0,00	21.152,07	
Saldo	852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall			0,00	0,00	0,00	158.004,18	176.900,00	-18.895,82	
	852	Betriebe der Müllbeseitigung			1.044.995,34	1.004.300,00	40.695,34	848.302,84	791.300,00	57.002,84	
Saldo	852	Betriebe der Müllbeseitigung			23.376,70	0,00	23.376,70	193.646,51	215.300,00	-21.653,49	

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100/811000	Mieteinnahmen (Institutionen)	2115	3115	14	22.814,77	12.700,00	10.114,77	12.687,37	12.700,00	-12,63
2/853100/811002	Mieteinnahmen (Arztord. u. MAS)	2115	3115	14	15.709,03	15.700,00	9,03	15.709,03	15.700,00	9,03
2/853100/811003	Mieteinnahmen (0%) Nachmiete ehem. Bezirksgericht	2115	3115	14	29.345,91	31.200,00	-1.854,09	30.212,12	31.200,00	-987,88
2/853100/811004	Mieteinnahmen AKN (0%)	2115	3115	14	5.183,16	5.200,00	-16,84	5.267,64	5.200,00	67,64
2/853100/811101	Betriebskostenersätze (20 %)	2115	3115	14	28.550,73	28.100,00	450,73	28.550,73	28.100,00	450,73
2/853100/811103	Betriebskostenersätze (0%)	2115	3115	14	13.923,64	14.600,00	-676,36	13.923,64	14.600,00	-676,36
2/853100/811104	Betriebskostenersätze AKN (0%)	2115	3115	14	2.430,57	2.400,00	30,57	2.430,57	2.400,00	30,57
2/853100/811150	Verwaltungskosten (BK) 20% USt.	2115	3115	14	4.414,42	4.400,00	14,42	4.414,33	4.400,00	14,33
2/853100/811152	Verwaltungskosten (BK) 0%	2115	3115	14	1.438,62	1.400,00	38,62	1.438,62	1.400,00	38,62
2/853100/811154	Verwaltungskosten AKN (0%)	2115	3115	14	268,65	300,00	-31,35	268,65	300,00	-31,35
2/853100/811500	Dachflächennutzungsentgelt für PV-Anlage	2115	3115	14	214,05	200,00	14,05	214,05	200,00	14,05
2/853100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			1.502,11	1.500,00	2,11	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				125.795,66	117.700,00	8.095,66	115.116,75	116.200,00	-1.083,25

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853100/346000	Darlehenstilgung (Umschuldung WBF-Darlehen)		3614	65	0,00	0,00	0,00	7.945,23	7.900,00	45,23
1/853100/346001	Darlehenstilgung (RZ MZV Bezirksgericht + RZ MZV Rotes Kreuz)		3614	65	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
1/853100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	8,71	100,00	-91,29	8,71	100,00	-91,29
1/853100/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	8,95	200,00	-191,05	8,95	200,00	-191,05
1/853100/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	175,78	200,00	-24,22	175,78	200,00	-24,22
1/853100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	128,58	0,00	128,58	128,58	0,00	128,58
1/853100/511000	Geldbezüge der VB II (Hausmeister)	2211	3211	20	10.846,09	11.000,00	-153,91	10.846,09	11.000,00	-153,91
1/853100/523000	Geldbezüge d. Arbeiter nicht ganzj. beschäftigt	2211	3211	20	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
1/853100/580000	DGB zum Ausgleichsfonds f.FamBeih.	2212	3212	20	412,43	400,00	12,43	412,43	400,00	12,43
1/853100/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB	2212	3212	20	160,41	200,00	-39,59	160,41	200,00	-39,59
1/853100/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	2212	3212	20	2.695,82	2.700,00	-4,18	2.695,82	2.700,00	-4,18
1/853100/590000	Freiwillige Sozialleistungen	2212	3212	20	301,15	300,00	1,15	301,15	300,00	1,15
1/853100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			1.023,08	0,00	1.023,08	0,00	0,00	0,00
1/853100/600000	Strom	2222	3222	24	2.269,41	2.200,00	69,41	2.316,12	2.300,00	16,12
1/853100/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	13.878,58	14.800,00	-921,42	-15.290,77	5.600,00	-20.890,77
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.168,95	7.500,00	-6.331,05	1.225,28	7.500,00	-6.274,72
1/853100/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.317,78	1.300,00	17,78	1.317,78	1.300,00	17,78
1/853100/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	19,86	100,00	-80,14	19,86	100,00	-80,14
1/853100/650000	Darlehenszinsen (Umschuldung WBF-Darlehen)	2241	3241	25	225,28	200,00	25,28	225,28	200,00	25,28
1/853100/650001	Darlehenszinsen (RZ MZV Bezirksgericht + RZ MZV Rotes Kreuz)	2241	3241	25	6.258,21	6.400,00	-141,79	6.258,21	6.400,00	-141,79
1/853100/650002	Darlehenszinsen (IBW Aktiv. (Sanierung))	2241	3241	25	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	35,38
1/853100/670000	Versicherungen	2222	3222	24	1.883,95	2.100,00	-216,05	1.883,95	2.100,00	-216,05
1/853100/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			32.968,59	33.000,00	-31,41	0,00	0,00	0,00
1/853100/710100	Kommunalsteuer	2225	3225	24	334,00	400,00	-66,00	334,00	400,00	-66,00
1/853100/710200	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853100/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.986,93	3.500,00	486,93	3.986,93	3.500,00	486,93
1/853100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	18.023,09	3.600,00	14.423,09	18.023,09	3.600,00	14.423,09
1/853100/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	5.385,89	6.100,00	-714,11	5.385,89	6.100,00	-714,11
1/853100/728500	Wartungen/Überprüfungen	2225	3225	24	2.975,94	3.500,00	-524,06	2.975,94	3.500,00	-524,06
1/853100/728700	Entgelte für sonst.Leistungen	2225	3225	24	500,00	1.000,00	-500,00	476,34	1.000,00	-523,66
1/853100/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24	147,61	300,00	-152,39	226,24	300,00	-73,76

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853100/728903	Baumpflegetmaßnahmen	2225	3225	24	15,39	100,00	-84,61	15,39	100,00	-84,61
Summe Mittelverw.	853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				107.155,84	104.000,00	3.155,84	78.898,06	96.600,00	-17.701,94
Saldo	853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				18.639,82	13.700,00	4.939,82	36.218,69	19.600,00	16.618,69
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853101/346000	Darlehensaufnahme		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	-200.000,00
6/853101/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	2116	3116	1 18	173,28	0,00	173,28	173,28	0,00	173,28
Summe Mittelaufbr.	853101 T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ				173,28	0,00	173,28	200.173,28	400.000,00	-199.826,72
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853101/010000	Gebäude und Bauten		3413	1	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	-199.800,00
5/853101/722000	Rückzahlung Mietzinsvorauszahlung	2225	3225	1 24	200.173,28	200.200,00	-26,72	200.173,28	200.200,00	-26,72
Summe Mittelverw.	853101 T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ				200.173,28	200.200,00	-26,72	200.173,28	400.000,00	-199.826,72
Saldo	853101 T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ				-200.000,00	-200.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/853102/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	2116	3116	1 18	3.740,69	0,00	3.740,69	3.740,69	0,00	3.740,69
Summe Mittelaufbr.	853102 T29 - IBW AKTIVIERUNG EG				3.740,69	0,00	3.740,69	3.740,69	0,00	3.740,69
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/853102/010000	Sanierung/Umgestaltung Mieträume für Nachmiete Rotes Kreuz		3413	1	0,00	0,00	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
Summe Mittelverw.	853102 T29 - IBW AKTIVIERUNG EG				0,00	0,00	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
Saldo	853102 T29 - IBW AKTIVIERUNG EG				3.740,69	0,00	3.740,69	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
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853240/811000	Pachteinnahmen	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/853240/811002	Benützungsgebühren (Kurse usw.) Öffentliches Gut	2115	3115	14	132,00	100,00	32,00	112,00	100,00	12,00
2/853240/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	11.792,37	11.800,00	-7,63	11.792,37	11.800,00	-7,63
2/853240/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14	3.151,89	3.200,00	-48,11	3.151,89	3.200,00	-48,11
2/853240/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			7.249,08	7.200,00	49,08	0,00	0,00	0,00
2/853240/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116		1.005,60	1.000,00	5,60	1.005,60	1.000,00	5,60
Summe Mittelaufbr.	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1			35.330,94	35.300,00	30,94	28.061,86	28.100,00	-38,14
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853240/346000	Darlehenstilgung - Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1/853240/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	291,66	500,00	-208,34	291,66	500,00	-208,34
1/853240/455000	Chemische Mittel	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853240/600001	Gasverbrauch	2222	3222	24	6.079,15	7.900,00	-1.820,85	-7.218,74	6.000,00	-13.218,74
1/853240/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	1.959,90	2.000,00	-40,10	1.959,90	2.000,00	-40,10
1/853240/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	161,97	200,00	-38,03	161,97	200,00	-38,03
1/853240/650000	Darlehenszinsen	2241	3241	25	1.327,80	1.300,00	27,80	1.327,80	1.300,00	27,80
1/853240/670000	Versicherungen	2222	3222	24	793,72	900,00	-106,28	793,72	900,00	-106,28
1/853240/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			25.420,75	25.400,00	20,75	0,00	0,00	0,00
1/853240/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	820,76	800,00	20,76	820,76	800,00	20,76
1/853240/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	3.115,52	2.700,00	415,52	3.115,52	2.700,00	415,52
1/853240/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	* 2.990,20	2.900,00	90,20	2.990,20	2.900,00	90,20
1/853240/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	* 2.626,53	3.200,00	-573,47	2.626,53	3.200,00	-573,47
1/853240/728900	Entgelte für Reinigungen	2225	3225	24	318,40	500,00	-181,60	489,85	500,00	-10,15
1/853240/728903	Baumpflegemaßnahmen	2225	3225	24	720,80	100,00	620,80	720,80	100,00	620,80
Summe Mittelverw.	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1			46.627,16	48.600,00	-1.972,84	13.779,97	27.000,00	-13.220,03
Saldo	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1			-11.296,22	-13.300,00	2.003,78	14.281,89	1.100,00	13.181,89

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853241/811000	Miet- und Pächtertrag	2115	3115	14	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2/853241/811100	Betriebskostenersätze	2115	3115	14	18.895,01	18.900,00	-4,99	18.895,01	18.900,00	-4,99
2/853241/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14	4.430,33	4.400,00	30,33	4.430,33	4.400,00	30,33
2/853241/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			26.666,66	25.100,00	1.566,66	0,00	0,00	0,00
2/853241/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	2116	3116		0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
Summe Mittelaufbr.	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL			97.992,00	106.800,00	-8.808,00	71.325,34	81.700,00	-10.374,66
853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853241/042000	Betriebsausstattung		3415	2 41	0,00	0,00	0,00	-199,62	500,00	-699,62
1/853241/346000	Darlehensstilgung - Bank		3614	65	0,00	0,00	0,00	16.653,26	16.600,00	53,26
1/853241/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	-88,29	500,00	-588,29	-88,29	500,00	-588,29
1/853241/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	-127,42	800,00	-927,42	-127,42	800,00	-927,42
1/853241/455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	248,40	400,00	-151,60	248,40	400,00	-151,60
1/853241/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	-5,68	100,00	-105,68	-5,68	100,00	-105,68
1/853241/600000	Strom	2222	3222	24	8.436,19	7.100,00	1.336,19	8.663,70	7.400,00	1.263,70
1/853241/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		40,00	200,00	-160,00	40,00	200,00	-160,00
1/853241/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853241/650000	Darlehenszinsen	2241	3241	25	12.781,04	12.900,00	-118,96	12.781,04	12.900,00	-118,96
1/853241/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.030,64	2.100,00	-69,36	2.030,64	2.100,00	-69,36
1/853241/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			73.507,64	71.800,00	1.707,64	0,00	0,00	0,00
1/853241/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223	24	702,90	800,00	-97,10	702,90	800,00	-97,10
1/853241/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	1.116,75	1.100,00	16,75	1.116,75	1.100,00	16,75
1/853241/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	459,83	3.100,00	-2.640,17	459,83	3.100,00	-2.640,17
1/853241/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	3.895,46	1.200,00	2.695,46	3.895,46	1.200,00	2.695,46
1/853241/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	3.691,91	4.400,00	-708,09	3.691,91	4.400,00	-708,09
1/853241/728500	Wartungen und Überprüfungen	2225	3225	24	2.930,28	3.000,00	-69,72	2.930,28	3.000,00	-69,72
1/853241/728550	Kopierer und Drucker (Wartung, Ppp)	2225	3225		115,59	100,00	15,59	115,59	100,00	15,59
1/853241/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f.Kopierer	2225	3225		314,48	400,00	-85,52	314,48	400,00	-85,52
Summe Mittelverw.	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL			110.049,72	110.500,00	-450,28	53.223,23	56.100,00	-2.876,77
Saldo	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL			-12.057,72	-3.700,00	-8.357,72	18.102,11	25.600,00	-7.497,89

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853250/811000	Einnahmen aus Verpachtung	2115	3115	14	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2/853250/811100	Betriebskosten	2115	3115	14	41.075,05	41.100,00	-24,95	41.075,05	41.100,00	-24,95
2/853250/811150	Verwaltungskosten (BK)	2115	3115	14	3.312,19	3.300,00	12,19	3.312,19	3.300,00	12,19
2/853250/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			27.913,86	27.900,00	13,86	0,00	0,00	0,00
2/853250/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			73,21	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN			84.374,31	84.300,00	74,31	56.387,24	56.400,00	-12,76
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-			347.406,88	344.100,00	3.306,88	474.805,16	682.400,00	-207.594,84
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit			5.682.076,99	4.810.600,00	871.476,99	5.656.960,48	6.133.700,00	-476.739,52

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853250/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		2221	3221	23	386,66	200,00	186,66	386,66	200,00	186,66
1/853250/400005	Dienstbekleidung		2221	3221	23	16,74	200,00	-183,26	16,74	200,00	-183,26
1/853250/454000	Reinigungsmittel		2221	3221	23	2.183,18	2.000,00	183,18	1.469,26	2.000,00	-530,74
1/853250/455000	Chemische Mittel		2221	3221	23	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/853250/459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	23	16,87	200,00	-183,13	16,87	200,00	-183,13
1/853250/511000	Geldbezüge der VB II		2211	3211	20	21.367,52	21.400,00	-32,48	21.367,52	21.400,00	-32,48
1/853250/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt		2211	3211	20	2.681,38	2.700,00	-18,62	2.681,38	2.700,00	-18,62
1/853250/569000	Sonstige Nebengebühren		2211	3211	20	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	7,11
1/853250/580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		2212	3212	20	809,14	800,00	9,14	809,14	800,00	9,14
1/853250/581200	Lfd. DGB an Pensionskasse für VB		2212	3212	20	320,52	300,00	20,52	320,52	300,00	20,52
1/853250/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit		2212	3212	20	5.412,70	4.900,00	512,70	5.412,70	4.900,00	512,70
1/853250/590000	Freiwillige Sozialleistungen		2212	3212	20	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/853250/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		2214			734,74	0,00	734,74	0,00	0,00	0,00
1/853250/600000	Strom		2222	3222	24	4.970,68	2.100,00	2.870,68	4.970,68	2.100,00	2.870,68
1/853250/600001	Gasverbrauch		2222	3222	24	3.220,11	3.800,00	-579,89	3.220,11	3.800,00	-579,89
1/853250/614000	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	24	751,29	1.500,00	-748,71	751,29	1.500,00	-748,71
1/853250/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		2224	3224	24	404,40	300,00	104,40	404,40	300,00	104,40
1/853250/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/853250/631001	Internetkosten		2222	3222	24	60,00	100,00	-40,00	30,00	100,00	-70,00
1/853250/640002	Beratungskosten		2222	3222	24	18,58	100,00	-81,42	18,58	100,00	-81,42
1/853250/670000	Versicherungen		2222	3222	24	1.365,47	1.400,00	-34,53	1.365,47	1.400,00	-34,53
1/853250/680000	Planmäßige Abschreibung		2226			34.925,64	34.900,00	25,64	0,00	0,00	0,00
1/853250/710100	Kommunalsteuer		2225	3225	24	722,00	700,00	22,00	722,00	700,00	22,00
1/853250/711000	Gebühren gemäß FAG		2225	3225	24	2.325,37	1.800,00	525,37	2.325,37	1.800,00	525,37
1/853250/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	*	2225	3225	24	3.687,11	200,00	3.487,11	3.687,11	200,00	3.487,11
1/853250/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	*	2225	3225	24	2.760,21	3.300,00	-539,79	2.760,21	3.300,00	-539,79
1/853250/724000	Reisegebühren		2225	3225		2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63
1/853250/728500	Wartungen und Überprüfungen		2225	3225	24	1.092,07	1.500,00	-407,93	1.092,07	1.500,00	-407,93
1/853250/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten		2225	3225	24	1.362,51	2.200,00	-837,49	2.096,17	2.200,00	-103,83
1/853250/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Summe Mittelverw.	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				91.604,63	87.500,00	4.104,63	55.933,99	52.600,00	3.333,99
Saldo	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				-7.230,32	-3.200,00	-4.030,32	453,25	3.800,00	-3.346,75

					MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-						555.610,63	550.800,00	4.810,63	405.749,22	632.300,00	-226.550,78
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						5.500.993,32	5.326.200,00	174.793,32	6.057.040,28	6.752.800,00	-695.759,72
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-						-208.203,75	-206.700,00	-1.503,75	69.055,94	50.100,00	18.955,94
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						181.083,67	-515.600,00	696.683,67	-400.079,80	-619.100,00	219.020,20
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)												
894	Stadthallen, Kongresshäuser												
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE												
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)													
2/894000/811000	Pachtzins GesmbH.	2115	3115	14				19.285,50	19.300,00	-14,50	19.285,50	19.300,00	-14,50
2/894000/811001	Pachtzins Gastronomie	2115	3115	14				25.284,70	30.000,00	-4.715,30	25.283,79	30.000,00	-4.716,21
2/894000/811002	Pacht Musikverein	2115	3115	14				4.296,00	4.300,00	-4,00	4.296,00	4.300,00	-4,00
2/894000/811100	Betriebskostenersätze GesmbH.	2115	3115	14				33.607,22	33.600,00	7,22	33.607,22	33.600,00	7,22
2/894000/811101	Betriebskostenersätze Gastronomie	2115	3115	14				11.536,12	11.500,00	36,12	14.288,65	14.300,00	-11,35
2/894000/811102	Betriebskosten Musikverein	2115	3115	14				2.490,99	2.500,00	-9,01	2.490,99	2.500,00	-9,01
2/894000/811150	Verwaltungskosten	2115	3115	14				8.685,75	8.700,00	-14,25	8.685,75	8.700,00	-14,25
2/894000/811152	Verwaltungskosten Musikverein	2115	3115	14				1.206,10	1.200,00	6,10	1.206,10	1.200,00	6,10
2/894000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127						23.297,52	23.300,00	-2,48	0,00	0,00	0,00
2/894000/816000	Kostenersätze (Telefongebühren, usw.)	2114	3114	13				1.734,19	800,00	934,19	787,21	800,00	-12,79
2/894000/829000	Schadenersatzleistungen	2116	3116	18				7.440,35	2.400,00	5.040,35	7.440,35	2.400,00	5.040,35
Summe Mittelaufbr.	894	Stadthallen, Kongresshäuser						138.864,44	137.600,00	1.264,44	117.371,56	117.100,00	271,56
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						138.864,44	137.600,00	1.264,44	117.371,56	117.100,00	271,56
	8	Dienstleistungen						6.042.444,66	5.170.400,00	872.044,66	5.967.507,45	6.490.900,00	-523.392,55

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/894000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	0,00	0,00	0,00	2.403,30	2.600,00	-196,70
1/894000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	2221	3221	23	213,92	300,00	-86,08	213,92	300,00	-86,08
1/894000/400005	Dienstbekleidung	2221	3221	23	7,27	100,00	-92,73	7,27	100,00	-92,73
1/894000/452000	Treibstoffe	2221	3221	23	9,62	100,00	-90,38	9,62	100,00	-90,38
1/894000/454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	3.400,13	2.700,00	700,13	3.400,13	2.700,00	700,13
1/894000/455000	Chemische Mittel (Salztabletten usw.)	2221	3221	23	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/894000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	1.056,97	1.000,00	56,97	1.056,97	1.000,00	56,97
1/894000/523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/894000/582000	Sonst.DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000/600000	Strom	2222	3222	24	11.003,42	9.700,00	1.303,42	15.160,99	14.000,00	1.160,99
1/894000/600001	Gasverbrauch Bruckmühle	2222	3222	24	10.656,86	10.200,00	456,86	-4.144,08	0,00	-4.144,08
1/894000/610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2224	3224	24	79,20	100,00	-20,80	79,20	100,00	-20,80
1/894000/613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	112,42	500,00	-387,58	112,42	500,00	-387,58
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	2224	3224	24	26.513,78	20.000,00	6.513,78	26.513,78	20.000,00	6.513,78
1/894000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224	24	40,42	300,00	-259,58	40,42	300,00	-259,58
1/894000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224	24	3.154,64	3.500,00	-345,36	3.154,64	3.500,00	-345,36
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1.521,74	1.500,00	21,74	1.517,79	1.500,00	17,79
1/894000/631100	Telekommunikationsdienste (Feuerwehr-Notrufeinrichtung)	2222	3222	24	1.577,51	1.600,00	-22,49	1.577,50	1.600,00	-22,50
1/894000/640002	Beratungskosten	2222	3222	24	966,12	100,00	866,12	11,12	100,00	-88,88
1/894000/670000	Versicherungen	2222	3222	24	2.564,83	2.700,00	-135,17	2.564,83	2.700,00	-135,17
1/894000/670001	Sachverständiger	2222	3222		1.347,67	0,00	1.347,67	1.347,67	0,00	1.347,67
1/894000/680000	Planmäßige Abschreibung	2226			63.008,23	63.000,00	8,23	0,00	0,00	0,00
1/894000/700500	Miete Kopierer und Drucker	2223	3223		140,58	0,00	140,58	140,58	0,00	140,58
1/894000/710000	Öffentliche Abgaben	2225	3225	24	2.309,24	2.300,00	9,24	2.309,24	2.300,00	9,24
1/894000/711000	Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	2.424,56	4.600,00	-2.175,44	2.424,56	4.600,00	-2.175,44
1/894000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	2225	3225	24	41.780,63	29.000,00	12.780,63	41.780,63	29.000,00	12.780,63
1/894000/720899	Verwaltungskosten-Vergütung	2225	3225	24	8.243,21	9.900,00	-1.656,79	8.243,21	9.900,00	-1.656,79
1/894000/728501	Wartung u. Anlagenüberprüfungen	2225	3225	24	3.116,61	2.500,00	616,61	3.001,92	2.500,00	501,92
1/894000/728551	UrhRechtsabgabe, Entsorgungsbeitrag f. Kopierer u. Drucker in Miete	2225	3225		314,49	0,00	314,49	314,49	0,00	314,49
1/894000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	1.813,20	300,00	1.513,20	1.813,20	300,00	1.513,20
1/894000/728900	Fremdreinigungen (Fenster, usw.)	2225	3225	24	1.441,27	1.300,00	141,27	1.703,03	1.300,00	403,03

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000/728903	Baumpflegemaßnahmen		2225	3225	24	199,84	300,00	-100,16	199,84	300,00	-100,16
1/894000/729000	Sonstige Ausgaben		2225	3225	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000/759000	Lfd.Transferzahlungen an Kultur- u.RegEntw.GesmbH		2233	3233	27	110.000,00	112.200,00	-2.200,00	110.000,00	112.200,00	-2.200,00
Summe Mittelverw.	894	Stadthallen, Kongresshäuser				299.018,38	280.900,00	18.118,38	226.958,19	214.600,00	12.358,19
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				299.018,38	280.900,00	18.118,38	226.958,19	214.600,00	12.358,19
	8	Dienstleistungen				6.489.115,73	6.374.500,00	114.615,73	6.954.044,45	7.726.900,00	-772.855,55
Saldo	894	Stadthallen, Kongresshäuser				-160.153,94	-143.300,00	-16.853,94	-109.586,63	-97.500,00	-12.086,63
	89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)				-160.153,94	-143.300,00	-16.853,94	-109.586,63	-97.500,00	-12.086,63
	8	Dienstleistungen				-446.671,07	-1.204.100,00	757.428,93	-986.537,00	-1.236.000,00	249.463,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/910000/823000	Zinsen aus Geldverkehr (Haben)		2131	3131	14	10,74	0,00	10,74	9,57	0,00	9,57
Summe Mittelaufbr.	910	Geldverkehr				10,74	0,00	10,74	9,57	0,00	9,57
910000	Geldverkehr										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kassenkredit)		2241	3241	25	11.332,99	6.000,00	5.332,99	11.332,84	6.000,00	5.332,84
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen		2244	3244	24	9.154,30	7.500,00	1.654,30	9.153,50	7.500,00	1.653,50
1/910000/659100	Centausgleich		2244	3244	24	74,09	0,00	74,09	74,09	0,00	74,09
1/910000/710000	Kapitalertragssteuer II		2225	3225	24	2,69	100,00	-97,31	2,39	100,00	-97,61
Summe Mittelverw.	910	Geldverkehr				20.564,07	13.600,00	6.964,07	20.562,82	13.600,00	6.962,82
Saldo	910	Geldverkehr				-20.553,33	-13.600,00	-6.953,33	-20.553,25	-13.600,00	-6.953,25
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912001	Innere Darlehen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/912001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		2301			182.107,27	182.100,00	7,27	0,00	0,00	0,00
2/912001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301			735.699,93	733.400,00	2.299,93	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	912001	Innere Darlehen				917.807,20	915.500,00	2.307,20	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				917.807,20	915.500,00	2.307,20	0,00	0,00	0,00
912001	Innere Darlehen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/912001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		2401			2.297,09	0,00	2.297,09	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	912001	Innere Darlehen				2.297,09	0,00	2.297,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	912001	Innere Darlehen				915.510,11	915.500,00	10,11	0,00	0,00	0,00
	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				2.297,09	0,00	2.297,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)				915.510,11	915.500,00	10,11	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
914	Beteiligungen									
914000	Beteiligungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	914 Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				917.817,94	915.500,00	2.317,94	9,57	0,00	9,57
914000	Beteiligungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/914000/755000	Gesellschafterzuschuss VFI&CoKG	2233	3233	27	282.573,02	297.100,00	-14.526,98	320.912,75	320.900,00	12,75
Summe Mittelverw.	914 Beteiligungen				282.573,02	297.100,00	-14.526,98	320.912,75	320.900,00	12,75
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				305.434,18	310.700,00	-5.265,82	341.475,57	334.500,00	6.975,57
Saldo	914 Beteiligungen				-282.573,02	-297.100,00	14.526,98	-320.912,75	-320.900,00	-12,75
	91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				612.383,76	604.800,00	7.583,76	-341.466,00	-334.500,00	-6.966,00
92	Öffentliche Abgaben									
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben									
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/920000/830000	Grundsteuer A (land- und forstwirtsch. Liegenschaften)	2111	3111	10	12.827,72	13.500,00	-672,28	13.019,43	13.500,00	-480,57
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	2111	3111	10	412.892,99	378.800,00	34.092,99	412.192,88	378.800,00	33.392,88
2/920000/833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	1.221.885,95	1.147.000,00	74.885,95	1.218.646,80	1.147.000,00	71.646,80
2/920000/833101	Kommunalsteuer-Anteil INKOBA	2111	3111	10	122.945,25	120.000,00	2.945,25	122.945,25	120.000,00	2.945,25
2/920000/838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	13.900,00	13.900,00	0,00	13.700,00	13.900,00	-200,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	2111	3111	10	2.556,00	4.200,00	-1.644,00	3.218,94	4.200,00	-981,06
2/920000/844201	Aufschließungsbeiträge Wasser (0%)	2111	3111	10	503,26	500,00	3,26	503,26	500,00	3,26
2/920000/844301	Aufschließungsbeiträge Kanal (0%)	2111	3111	10	647,57	600,00	47,57	647,57	600,00	47,57
2/920000/845201	Erhaltungsbeiträge Wasser (0%)	2111	3111	10	20.404,15	20.400,00	4,15	20.127,67	20.400,00	-272,33
2/920000/845301	Erhaltungsbeiträge Kanal (0%)	2111	3111	10	40.019,91	40.000,00	19,91	39.504,26	40.000,00	-495,74
2/920000/849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	2.069,04	2.800,00	-730,96	1.775,65	2.800,00	-1.024,35
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	12.114,39	11.500,00	614,39	12.047,94	11.500,00	547,94
2/920000/857000	Kommissionsgebühren	2111	3111	10	142,80	100,00	42,80	142,80	100,00	42,80
Summe Mittelaufbr.	920 Ausschließliche Gemeindeabgaben				1.862.909,03	1.753.300,00	109.609,03	1.858.472,45	1.753.300,00	105.172,45

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/920000/640000	Rechtskosten (Abgabeneinbringung)	2222	3222	24	223,24	400,00	-176,76	258,24	400,00	-141,76
1/920000/691000	Abschreibung uneinbringlicher Steuern	2225	3225	24	71,77	100,00	-28,23	71,77	100,00	-28,23
Summe Mittelverw.	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			295,01	500,00	-204,99	330,01	500,00	-169,99
Saldo	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben			1.862.614,02	1.752.800,00	109.814,02	1.858.142,44	1.752.800,00	105.342,44
924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	2111	3111	10	10.752,35	12.000,00	-1.247,65	10.709,46	12.000,00	-1.290,54
Summe Mittelaufbr.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.752,35	12.000,00	-1.247,65	10.709,46	12.000,00	-1.290,54
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben			10.752,35	12.000,00	-1.247,65	10.709,46	12.000,00	-1.290,54
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben									
925000	ABGABENERTRAGSANTEILE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/925000/859000	Ertragsanteile-Restbeträge	2112	3112	11	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
Summe Mittelaufbr.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
	92	Öffentliche Abgaben			7.791.585,28	7.654.100,00	137.485,28	7.787.105,81	7.654.100,00	133.005,81
925000	ABGABENERTRAGSANTEILE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
Summe Mittelverw.	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Öffentliche Abgaben			295,01	500,00	-204,99	330,01	500,00	-169,99
Saldo	925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben			5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90	5.917.923,90	5.888.800,00	29.123,90
	92	Öffentliche Abgaben			7.791.290,27	7.653.600,00	137.690,27	7.786.775,80	7.653.600,00	133.175,80
93	Umlagen									
930	Landesumlage									
930000	Landesumlage									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	930	Landesumlage			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
930000	Landesumlage									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/930000/751000	Landesumlage	2231	3231	26	280.420,72	279.200,00	1.220,72	280.420,72	279.200,00	1.220,72
Summe Mittelverw.	930	Landesumlage			280.420,72	279.200,00	1.220,72	280.420,72	279.200,00	1.220,72
	93	Umlagen			280.420,72	279.200,00	1.220,72	280.420,72	279.200,00	1.220,72
Saldo	930	Landesumlage			-280.420,72	-279.200,00	-1.220,72	-280.420,72	-279.200,00	-1.220,72
	93	Umlagen			-280.420,72	-279.200,00	-1.220,72	-280.420,72	-279.200,00	-1.220,72
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
940	Bedarfszuweisungen									
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940000/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5 18	3.550,83	3.600,00	-49,17	3.550,83	3.600,00	-49,17
2/940000/861000	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	2121	3121	15	356.743,00	356.700,00	43,00	356.743,00	356.700,00	43,00
2/940000/861200	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	2121	3121	15	1.426.400,00	1.426.400,00	0,00	1.426.400,00	1.426.400,00	0,00
2/940000/861300	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	2121	3121	15	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6/940000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	69.436,55	0,00	69.436,55	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940000	Bedarfszuweisungen			2.006.130,38	1.936.700,00	69.430,38	1.936.693,83	1.936.700,00	-6,17
940000	Bedarfszuweisungen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	2225	3225	5 24	69.436,55	0,00	69.436,55	69.436,55	0,00	69.436,55
1/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	2225	3225	24	619.357,47	0,00	619.357,47	619.357,47	0,00	619.357,47
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5	190.699,34	3.600,00	187.099,34	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940000	Bedarfszuweisungen			879.493,36	3.600,00	875.893,36	688.794,02	0,00	688.794,02
Saldo	940000	Bedarfszuweisungen			1.126.637,02	1.933.100,00	-806.462,98	1.247.899,81	1.936.700,00	-688.800,19

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
940001	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940001/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5	51.368,22	51.400,00	-31,78	51.368,22	51.400,00	-31,78
6/940001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	56.611,00	0,00	56.611,00	0,00	0,00	0,00
6/940001/895006	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940001 Oö. Gemeindepaket 2023				107.979,22	77.000,00	30.979,22	51.368,22	51.400,00	-31,78
940001	Oö. Gemeindepaket 2023									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/940001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	2225	3225	5	56.611,00	0,00	56.611,00	56.611,00	0,00	56.611,00
5/940001/729906	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5	0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
5/940001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5	51.368,22	51.400,00	-31,78	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940001 Oö. Gemeindepaket 2023				107.979,22	77.000,00	30.979,22	56.611,00	25.600,00	31.011,00
Saldo	940001 Oö. Gemeindepaket 2023				0,00	0,00	0,00	-5.242,78	25.800,00	-31.042,78
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/940002/829904	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5 18	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6/940002/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	5 15	0,00	151.600,00	-151.600,00	0,00	151.600,00	-151.600,00
6/940002/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023	2301		5	50.432,80	0,00	50.432,80	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940002 Sonder-Bedarfszuweisungen 2023				124.832,80	226.000,00	-101.167,20	74.400,00	226.000,00	-151.600,00

			MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940002/729904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		2225	3225	5 24	50.432,80	0,00	50.432,80	50.432,80	0,00	50.432,80
5/940002/729908	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	5	0,00	151.600,00	-151.600,00	0,00	151.600,00	-151.600,00
5/940002/795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023		2401		5	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023				124.832,80	226.000,00	-101.167,20	50.432,80	151.600,00	-101.167,20
Saldo	940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023				0,00	0,00	0,00	23.967,20	74.400,00	-50.432,80
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940003/829902	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2116	3116	5 18	619.357,47	0,00	619.357,47	619.357,47	0,00	619.357,47
6/940003/829903	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		2116	3116	5 18	336.252,17	336.300,00	-47,83	336.252,17	336.300,00	-47,83
6/940003/895002	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel		2301		5	251.058,02	0,00	251.058,02	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1				1.206.667,66	336.300,00	870.367,66	955.609,64	336.300,00	619.309,64
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940003/795002	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel		2401		5	1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1				1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	0,00	0,00	0,00
Saldo	940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1				187.148,51	0,00	187.148,51	955.609,64	336.300,00	619.309,64
940004	Sonder BZ Mittel 2024										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/940004/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		2121	3121	5	151.600,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	151.600,00
Summe Mittelaufbr.	940004	Sonder BZ Mittel 2024				151.600,00	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	940	Bedarfszuweisungen				3.597.210,06	2.576.000,00	1.021.210,06	3.169.671,69	2.550.400,00	619.271,69

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung				
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
940004	Sonder BZ Mittel 2024										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/940004/795003	Zuweisungen an allg. HRL		2401	5		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	
Summe Mittelverw.	940004	Sonder BZ Mittel 2024			151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	940004	Sonder BZ Mittel 2024			0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00	
	940	Bedarfszuweisungen			2.283.424,53	642.900,00	1.640.524,53	795.837,82	177.200,00	618.637,82	
Saldo	940	Bedarfszuweisungen			1.313.785,53	1.933.100,00	-619.314,47	2.373.833,87	2.373.200,00	633,87	
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/941000/860200	Strukturhilfe gem. §24 Abs.2		2121	3121	15	53.245,00	53.200,00	45,00	53.245,00	53.200,00	45,00
Summe Mittelaufbr.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			53.245,00	53.200,00	45,00	53.245,00	53.200,00	45,00	
941000	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG			53.245,00	53.200,00	45,00	53.245,00	53.200,00	45,00	
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	KATASTROPHENFONDS										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/944000/860017	Lfd.Transferz. vom Bund		2121	3121	15	24.827,44	25.000,00	-172,56	0,00	25.000,00	-25.000,00
Summe Mittelaufbr.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			24.827,44	25.000,00	-172,56	0,00	25.000,00	-25.000,00	
944000	KATASTROPHENFONDS										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz			24.827,44	25.000,00	-172,56	0,00	25.000,00	-25.000,00	
947	Sonstige Zuschüsse der Länder										
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		2301	5		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	
Summe Mittelaufbr.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			3.682.482,50	2.654.200,00	1.028.282,50	3.222.916,69	2.628.600,00	594.316,69	

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/947000/729990	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	5 24	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Summe Mittelverw.	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			2.290.624,53	642.900,00	1.647.724,53	803.037,82	177.200,00	625.837,82
Saldo	947	Sonstige Zuschüsse der Länder			0,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
	94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse			1.391.857,97	2.011.300,00	-619.442,03	2.419.878,87	2.451.400,00	-31.521,13
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/980000/729910	Interessentenbeiträge Straßen	2225	3225		0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
1/980000/729950	Sonstige Aufwendungen; ASB - WVA, Zuführung	2225	3225		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/980000/729960	Sonstige Aufwendungen; ASB - ABA, Zuführung	2225	3225		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Summe Mittelverw.	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			0,00	23.100,00	-23.100,00	0,00	23.100,00	-23.100,00
Saldo	980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Proje			0,00	-23.100,00	23.100,00	0,00	-23.100,00	23.100,00
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
6/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301	5		625,24	0,00	625,24	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			625,24	0,00	625,24	0,00	0,00	0,00
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
5/981000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	5 24	625,24	0,00	625,24	625,24	0,00	625,24
Summe Mittelverw.	981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			625,24	0,00	625,24	625,24	0,00	625,24
Saldo	981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	-625,24	0,00	-625,24

		MVAG			VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/981001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	3116	5	18	6.624,15	0,00	6.624,15	6.624,15	0,00	6.624,15
6/981001/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	2116	3116	5	18	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00
6/981001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		5		3.913,97	0,00	3.913,97	0,00	0,00	0,00
6/981001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		125.578,03	300,00	125.278,03	0,00	0,00	0,00
6/981001/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		0,00	198.700,00	-198.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981001 Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige					227.016,15	289.900,00	-62.883,85	97.524,15	90.900,00	6.624,15
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/981001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225	3225	5	24	129.492,00	0,00	129.492,00	129.492,00	0,00	129.492,00
5/981001/729902	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	198.700,00	-198.700,00	0,00	198.700,00	-198.700,00
5/981001/729905	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
5/981001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		5		97.524,15	90.900,00	6.624,15	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelverw.	981001 Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige					227.016,15	289.900,00	-62.883,85	129.492,00	199.000,00	-69.508,00
Saldo	981001 Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige					0,00	0,00	0,00	-31.967,85	-108.100,00	76.132,15
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
6/981002/895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		5		0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mittelaufbr.	981002 Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung S					0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00
	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					227.641,39	333.000,00	-105.358,61	97.524,15	90.900,00	6.624,15
	98 Haushaltsausgleich					227.641,39	333.000,00	-105.358,61	97.524,15	90.900,00	6.624,15
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
5/981002/729909	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	5		0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.100,00	-43.100,00
Summe Mittelverw.	981002 Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung S					0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	43.100,00	-43.100,00
Saldo	981002 Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung S					0,00	0,00	0,00	0,00	-43.100,00	43.100,00
	981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen					227.641,39	333.000,00	-105.358,61	130.117,24	242.100,00	-111.982,76

MVAG					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH					RA 2024			RA 2024		
FH					VA 2024			VA 2024		
VCQU					RA - VA			RA - VA		
Saldo	98	Haushaltsausgleich			227.641,39	356.100,00	-128.458,61	130.117,24	265.200,00	-135.082,76
	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	-32.593,09	-151.200,00	118.606,91
	98	Haushaltsausgleich			0,00	-23.100,00	23.100,00	-32.593,09	-174.300,00	141.706,91
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre									
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)									
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
Summe Mittelaufbr.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			12.619.527,11	11.556.800,00	1.062.727,11	11.107.556,22	10.373.600,00	733.956,22
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/990000/729912	Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße	2225	3225	24	32.742,96	0,00	32.742,96	32.742,96	0,00	32.742,96
1/990000/729930	Sonstige Aufwendungen - Betriebsüberschuss Abfallbeseitigung	2225	3225	24	2.224,63	0,00	2.224,63	2.224,63	0,00	2.224,63
Summe Mittelverw.	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			34.967,59	0,00	34.967,59	34.967,59	0,00	34.967,59
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			34.967,59	0,00	34.967,59	34.967,59	0,00	34.967,59
	9	Finanzwirtschaft			3.139.383,42	1.589.400,00	1.549.983,42	1.590.348,95	1.056.600,00	533.748,95
Saldo	990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)			-34.967,59	0,00	-34.967,59	-34.967,59	0,00	-34.967,59
	99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres			-34.967,59	0,00	-34.967,59	-34.967,59	0,00	-34.967,59
	9	Finanzwirtschaft			9.480.143,69	9.967.400,00	-487.256,31	9.517.207,27	9.317.000,00	200.207,27
Gesamtsumme Mittelaufbringung					22.389.966,76	20.735.700,00	1.654.266,76	21.226.282,10	22.378.700,00	-1.152.417,90
Gesamtsumme Mittelverwendung					22.165.004,69	20.970.500,00	1.194.504,69	21.826.253,45	23.194.300,00	-1.368.046,55
Gesamtsaldo					224.962,07	-234.800,00	459.762,07	-599.971,35	-815.600,00	215.628,65

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 2.999,99								
000000	GEMEINDEVERTRETUNG								
2/000000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	EHH		22.689,48	25.700,00	0,00	-3.010,52	-3.010,52	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	FHH		22.689,48	25.700,00	0,00	-3.010,52	-3.010,52	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
010000	STADTAMT								
2/010000/816399	Verwaltungsleistungen (Vermietungen/Verpachtungen)	EHH		28.264,92	33.400,00	0,00	-5.135,08	-5.135,08	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
	Verwaltungsleistungen (Vermietungen/Verpachtungen)	FHH		28.264,92	33.400,00	0,00	-5.135,08	-5.135,08	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	EHH		86.925,30	90.600,00	0,00	-3.674,70	-3.674,70	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	FHH		86.925,30	90.600,00	0,00	-3.674,70	-3.674,70	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten-Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		50.362,90	42.200,00	0,00	8.162,90	8.162,90	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
2/010000/863000	Lfd.TZ von sonst.Trägern d. öffentl Rechts (AMS)	FHH		17.455,78	14.400,00	0,00	3.055,78	3.055,78	27.03.2025 Altersteilzeitentgelt seitens AMS im VA zu niedrig budgetiert
010005	Digitale Amtstafel								
6/010005/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Förderungsauszahlung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/010005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		20.799,54	0,00	0,00	20.799,54	20.799,54	27.03.2025 Anteilige Kostenübernahme Gemeinde Unterweisersdorf - keine VA-Werte budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/010005/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Abdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Abdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
024000	Wahlamt								
2/024000/816200	Wahlkostenersatz (Bund)	EHH		10.366,27	6.600,00	0,00	3.766,27	3.766,27	27.03.2025 höhere Einnahmen aufgrund Volksbegehren
	Wahlkostenersatz (Bund)	FHH		10.366,27	6.600,00	0,00	3.766,27	3.766,27	27.03.2025 höhere Einnahmen aufgrund Volksbegehren
163003	FF Pregarten KAT-Lager								
6/163003/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		89.025,23	30.100,00	0,00	58.925,23	-30.100,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		89.025,23	30.100,00	0,00	58.925,23	-30.100,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829908	Sonstige Erträge	EHH		0,00	40.600,00	0,00	-40.600,00	-40.600,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	40.600,00	0,00	-40.600,00	-40.600,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
163100	FF PREGARTSDORF								
6/163100/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Haushaltsjahr 2025.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung								
6/163102/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	138.600,00	0,00	-138.600,00	-138.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
6/163102/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	FHH		0,00	52.600,00	0,00	-52.600,00	-52.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
6/163102/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		1.213,00	28.800,00	0,00	-27.587,00	-27.587,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		1.213,00	28.800,00	0,00	-27.587,00	-27.587,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
163200	FF SELKER-NEUSTADT								
2/163200/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
	Schadenersatzleistungen	FHH		3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
164001	Löschwasserbehälter FF Selker								
6/164001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/164001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/164001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		35.626,24	11.400,00	0,00	24.226,24	24.226,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der "Rücklage Löschwasserbehälter FF Selker" entnommen.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		35.626,24	11.400,00	0,00	24.226,24	24.226,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der "Rücklage Löschwasserbehälter FF Selker" entnommen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
211000	VOLKSSCHULE								
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		20.805,30	16.100,00	0,00	4.705,30	4.705,30	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
211003	Digitale Schule								
6/211003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		14.689,24	0,00	0,00	14.689,24	14.689,24	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		14.689,24	0,00	0,00	14.689,24	14.689,24	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly								
6/212102/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		12.433,50	7.600,00	0,00	4.833,50	4.833,50	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		12.433,50	7.600,00	0,00	4.833,50	4.833,50	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
6/212102/829906	Sonstige Erträge	EHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Abdeckung des investiven Einzelvorhabens wird mittels Entnahme einer Rücklage vorgenommen.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Abdeckung des investiven Einzelvorhabens wird mittels Entnahme einer Rücklage vorgenommen.
212103	Digitale Schule								
6/212103/829906	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		3.986,40	11.500,00	0,00	-7.513,60	-7.513,60	27.03.2025 Voranschlagswerte zu hoch budgetiert
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		3.986,40	11.500,00	0,00	-7.513,60	-7.513,60	27.03.2025 Voranschlagswerte zu hoch budgetiert
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN								
2/212800/861021	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS	EHH		15.256,64	9.000,00	0,00	6.256,64	6.256,64	27.03.2025 Landesbeitrag höher ausgefallen als im VA budgetiert.
	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS	FHH		15.256,64	9.000,00	0,00	6.256,64	6.256,64	27.03.2025 Landesbeitrag höher ausgefallen als im VA budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH								
2/232000/810101	Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	EHH		271.275,93	260.000,00	0,00	11.275,93	11.275,93	27.03.2025 Anstieg der Schülermittagstischanmeldungen
	Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	FHH		269.629,86	260.000,00	0,00	9.629,86	9.629,86	27.03.2025 Anstieg der Schülermittagstischanmeldungen
2/232000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		3.083,62	0,00	0,00	3.083,62	3.083,62	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
240000	Kindergärten								
2/240000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	EHH		9.943,20	1.800,00	0,00	8.143,20	8.143,20	27.03.2025 Leistungserlöse KiGa im VA zu niedrig budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlicher Leistung.
2/240000/816000	Kostenersätze	FHH		5.775,81	2.400,00	0,00	3.375,81	3.375,81	27.03.2025 Kostenersätze KiGa im VA zu niedrig budgetiert
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung								
6/240201/301100	Bedarfszuweisung für KG-Neubau	FHH		0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
240800	KRABELSTUBE								
2/240800/816700	Gastbeiträge	EHH		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	27.03.2025 keine Gastbeiträge im HH-Jahr 2024
	Gastbeiträge	FHH		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	27.03.2025 keine Gastbeiträge im HH-Jahr 2024
320001	Landesmusikschule Sanierung								
6/320001/829900	Sonstige Erträge	EHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)								
6/522001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
6/522001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
612000	GEMEINDESTRASSEN								
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		202.706,67	199.100,00	0,00	3.606,67	3.606,67	27.03.2025 Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu niedrig budgetiert.
2/612000/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		10.945,60	0,00	0,00	10.945,60	10.945,60	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
	Schadenersatzleistungen	FHH		10.945,60	0,00	0,00	10.945,60	10.945,60	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
2/612000/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	EHH		0,00	32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	FHH		0,00	32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
2/612000/850001	Verkehrsflächenbeiträge	EHH		28.183,95	22.000,00	0,00	6.183,95	6.183,95	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge im VA zu niedrig budgetiert.
	Verkehrsflächenbeiträge	FHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge im VA zu niedrig budgetiert.
2/612000/868300	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	EHH		25.571,56	18.000,00	0,00	7.571,56	7.571,56	27.03.2025 Strafen Gemeindestrassen im VA zu niedrig budgetiert.
	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	FHH		23.756,56	18.000,00	0,00	5.756,56	5.756,56	27.03.2025 Strafen Gemeindestrassen im VA zu niedrig budgetiert.
612012	STRASSENBAU 2019-2022								
6/612012/307100	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.300,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge auf falsches Haushaltskonto budgetiert - neues Vorhaben 612014 "Straßenbau ab 2023".
6/612012/829000	Sonstige Erträge	EHH		56.493,60	0,00	0,00	56.493,60	16.046,28	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612012/829000	Sonstige Erträge	FHH		56.493,60	0,00	0,00	56.493,60	16.046,28	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
612014	Straßenbau ab 2023								
6/612014/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		120.000,00	106.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge wurden auf falsches Haushaltskonto budgetiert - altes Vorhaben 612012 "Straßenbau 2019-2022".
6/612014/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge wurden auf falsches Haushaltskonto budgetiert - altes Vorhaben 612012 "Straßenbau 2019-2022".
6/612014/307100	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		62.822,57	0,00	0,00	62.822,57	62.822,57	27.03.2025 Zuführung der Interessentenbeiträge um das investive Einzelvorhaben auszugleichen.
6/612014/829908	Sonstige Erträge	EHH		0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
6/612014/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		69.685,51	0,00	0,00	69.685,51	69.685,51	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		69.685,51	0,00	0,00	69.685,51	69.685,51	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/612014/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023	EHH		0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023	FHH		0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten								
6/612202/829906	Sonstige Erträge	EHH		504,00	6.700,00	0,00	-6.196,00	-6.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
	Sonstige Erträge	FHH		504,00	6.700,00	0,00	-6.196,00	-6.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services	EHH		0,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services	FHH		0,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861001	BZ	EHH		0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
	BZ	FHH		0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung								
6/612301/301101	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss Oö. Gemeindepaket 2020	FHH		0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	27.03.2025 Auszahlung LZ-Mittel erfolgte am 10.02.2025
6/612301/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	FHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert
6/612301/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.03.2025 Zuführung von Sponsoring zu investivem Vorhaben
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.03.2025 Zuführung von Sponsoring zu investivem Vorhaben
612550	Verkehrsflächenbeiträge								
6/612550/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge wurden im VA zu niedrig berücksichtigt
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge wurden im VA zu niedrig berücksichtigt
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.300,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto.
6/612550/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto.
616101	GÜTERWEGE								
6/616101/829910	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616200	WANDER- UND REITWEGE								
2/616200/816600	Kostenersätze	EHH		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	27.03.2025 Beitrag Hagenberg für Ledermühlweg wird im HH-Jahr 2025 verrechnet
	Kostenersätze	FHH		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	27.03.2025 Beitrag Hagenberg für Ledermühlweg wird im HH-Jahr 2025 verrechnet
617000	STRASSENBAUHOF								
2/617000/816099	Vergütungen für Gehälter	EHH		527.928,47	512.500,00	0,00	15.428,47	-6.445,20	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütungen für Gehälter	FHH		527.928,47	512.500,00	0,00	15.428,47	-6.445,20	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/816199	Vergütungen für Geräte	EHH		3.005,30	11.000,00	0,00	-7.994,70	-7.994,70	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütungen für Geräte	FHH		3.005,30	11.000,00	0,00	-7.994,70	-7.994,70	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/890000	Aktivierete Eigenleistungen	EHH		4.742,66	0,00	0,00	4.742,66	26.616,33	27.03.2025 Aktivierete Eigenleistungen werden im VA nicht budgetiert - Verrechnung erfolgt nachträglich aufgrund tatsächlichen IST-Stunden.
617100	BAUHOF-FUHRPARK								
2/617100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		13.502,09	19.300,00	0,00	-5.797,91	-5.797,91	27.03.2025 Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu hoch budgetiert.
2/617100/816299	Vergütungen für Fahrzeuge	EHH		108.705,18	102.300,00	0,00	6.405,18	6.405,18	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütungen für Fahrzeuge	FHH		108.705,18	102.300,00	0,00	6.405,18	6.405,18	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
617200	BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR								
2/617200/810200	Leistungserlöse	EHH		102,74	3.300,00	0,00	-3.197,26	-3.197,26	27.03.2025 Leistungserlöse im VA zu hoch budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.
	Leistungserlöse	FHH		0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	27.03.2025 Leistungserlöse im VA zu hoch budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639001	Querbauwerke Feldaist								
6/639001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Jahr 2025.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Jahr 2025.
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung								
6/639002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
6/639002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
639003	Ufersicherung Schiefermühle								
6/639003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	EHH		1.214,41	20.000,00	0,00	-18.785,59	-20.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	FHH		1.214,41	20.000,00	0,00	-18.785,59	-20.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
650001	Regio Tram								
6/650001/861001	BZ	EHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
	BZ	FHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen								
6/815003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsauszahlung 2025.
6/815003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	EHH		0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsauszahlung 2025.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	FHH		0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsauszahlung 2025.
831100	FREIBAD LAGUNE								
2/831100/811000	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	EHH		4.758,50	8.200,00	0,00	-3.441,50	-3.441,50	27.03.2025 Pachteinnahmen basierend auf Umsatz - niedrigere Einnahmen als im VA aufgrund Vorjahre budgetiert.
	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	FHH		2.862,84	8.200,00	0,00	-5.337,16	-5.337,16	27.03.2025 Pachteinnahmen basierend auf Umsatz - niedrigere Einnahmen als im VA aufgrund Vorjahre budgetiert.
840000	Grundbesitz								
2/840000/829000	Sonstige Erträge	EHH		4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	27.03.2025 Entgelt für die Grundinanspruchnahme Linz Netz GmbH - keine Werte im VA budgetiert.
	Sonstige Erträge	FHH		4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	27.03.2025 Entgelt für die Grundinanspruchnahme Linz Netz GmbH - keine Werte im VA budgetiert.
840001	Grundstücksverkäufe								
6/840001/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH		39.610,00	34.100,00	0,00	5.510,00	5.510,00	27.03.2025 VA-Werte zu niedrig budgetiert
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH		39.610,00	34.100,00	0,00	5.510,00	5.510,00	27.03.2025 VA-Werte zu niedrig budgetiert
850000	WASSERVERSORGUNG								
2/850000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	FHH		22.212,24	28.300,00	0,00	-6.087,76	-6.087,76	27.03.2025 Tilgungszuschüsse Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		149.060,20	143.300,00	0,00	5.760,20	5.760,20	27.03.2025 Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu niedrig budgetiert.
2/850000/816299	Vergütung für Ford Transit	EHH		51.435,84	3.000,00	0,00	48.435,84	48.435,84	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Ford Transit sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000/816299	Vergütung für Ford Transit	FHH		51.435,84	3.000,00	0,00	48.435,84	48.435,84	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Ford Transit sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/850000/816800	Kostenersätze/Wasserversorgung	EHH		12.067,39	5.100,00	0,00	6.967,39	6.967,39	27.03.2025 Kostenersätze für Wasserversorgung im VA zu niedrig budgetiert.
	Kostenersätze/Wasserversorgung	FHH		8.838,96	5.100,00	0,00	3.738,96	3.738,96	27.03.2025 Kostenersätze für Wasserversorgung im VA zu niedrig budgetiert.
2/850000/850001	Wasserleitungsanschlussgebühren	EHH		125.929,71	130.000,00	0,00	-4.070,29	-4.070,29	27.03.2025 niedrigere Einnahmen als im VA veranlagt
	Wasserleitungsanschlussgebühren	FHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	27.03.2025 niedrigere Einnahmen als im VA veranlagt
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	EHH		522.129,57	501.500,00	0,00	20.629,57	20.629,57	27.03.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
	Wasserbezugsgebühren	FHH		521.211,49	501.500,00	0,00	19.711,49	19.711,49	27.03.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)								
6/850012/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Vorhaben abgeschlossen.
850013	WVA BA 13 (GZ 2319)								
6/850013/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.
6/850013/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	FHH		4.385,89	10.900,00	0,00	-6.514,11	-6.514,11	27.03.2025 Werte im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben ist ausfinanziert.
6/850013/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		44.156,98	0,00	0,00	44.156,98	44.156,98	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		44.156,98	0,00	0,00	44.156,98	44.156,98	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
6/850013/829921	Sonstige Erträge	EHH		0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/850013/829921	Sonstige Erträge	FHH		0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.
850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten								
6/850015/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)	EHH		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.
	Sonstige Erträge; HRL (BM)	FHH		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.
850016	WVA BA 16								
6/850016/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	27.03.2025 Kapitaltransfer von privaten Haushalten zu hoch budgetiert - Ausgleich des investiven Vorhaben mittels Investitionszuschuss Kommunalkredit.
850017	WVA BA 17								
6/850017/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über Haushaltskonto 6/850017/829900 gebucht.
6/850017/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	646.900,00	0,00	-646.900,00	-646.900,00	27.03.2025 Auszahlung des Darlehens erfolgt im Haushaltsjahr 2025
6/850017/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		140.325,84	0,00	0,00	140.325,84	104.733,83	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 850017 WVA BA 17 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00019).
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		140.325,84	0,00	0,00	140.325,84	104.733,83	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 850017 WVA BA 17 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00019).
850851	WASSER- UND KANALNETZ								
6/850851/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben ist abgeschlossen - VA-Werte zu hoch berücksichtigt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser								
6/850999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	EHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	FHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
6/850999/829920	Sonstige Erträge	EHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
	Sonstige Erträge	FHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/850999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		35.592,01	0,00	0,00	35.592,01	35.592,01	27.03.2025 Entnahme der Rücklage wurde um VA 2025 nicht budgetiert
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		148.890,81	152.600,00	0,00	-3.709,19	-3.709,19	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
6/850999/894211	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
2/851000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	FHH		59.268,84	65.600,00	0,00	-6.331,16	-6.331,16	27.03.2025 Tilgungszuschüsse Abwasserbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
2/851000/816199	Vergütung Geräte	EHH		5.154,24	2.000,00	0,00	3.154,24	3.154,24	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung Geräte	FHH		5.154,24	2.000,00	0,00	3.154,24	3.154,24	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/851000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
2/851000/850001	Kanalanschlussgebühren	EHH		177.172,03	170.000,00	0,00	7.172,03	7.172,03	27.03.2025 Kanalanschlussgebühren im VA zu niedrig budgetiert.
	Kanalanschlussgebühren	FHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Kanalanschlussgebühren im VA zu niedrig budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühren	EHH		1.053.926,80	1.006.600,00	0,00	47.326,80	47.326,80	27.03.2025 höherer Wasserverbrauch als veranschlagt bzw. Nachverrechnungen aus dem Vorjahr, Mindestgebühr enthalten
	Kanalbenützungsgebühren	FHH		1.052.651,35	1.006.600,00	0,00	46.051,35	46.051,35	27.03.2025 höherer Wasserverbrauch als veranschlagt bzw. Nachverrechnungen aus dem Vorjahr, Mindestgebühr enthalten
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)								
6/851018/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	FHH		0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	27.03.2025 Infrastrukturbeiträge zu hoch budgetiert
6/851018/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	27.03.2025 Auszahlung Investitionsdarlehen im Voranschlag nicht budgetiert.
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)								
6/851019/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über Haushaltskonto 6/851019/829900 gebucht.
6/851019/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	EHH		119.676,26	0,00	0,00	119.676,26	119.676,26	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851019 ABA BA 19 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	FHH		119.676,26	0,00	0,00	119.676,26	119.676,26	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851019 ABA BA 19 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL								
6/851020/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	27.03.2025 Offene Forderung wurde noch im alten Haushaltsjahr berücksichtigt, jedoch noch nicht bezahlt.
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA								
6/851021/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch
6/851021/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto gebucht (6/851021/829900).

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851021/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		5.570,70	0,00	0,00	5.570,70	5.570,70	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto budgetiert (6/851021/307300).
	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		5.570,70	0,00	0,00	5.570,70	5.570,70	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto budgetiert (6/851021/307300).
851022	Kanalbau BA22								
6/851022/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	144.400,00	0,00	-144.400,00	-144.400,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto gebucht (6/851022/829900).
6/851022/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		278.046,27	0,00	0,00	278.046,27	198.859,81	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851022 ABA BA 22 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		278.046,27	0,00	0,00	278.046,27	198.859,81	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851022 ABA BA 22 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
6/851022/829931	Sonstige Erträge	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch.
851023	KANALBAU BA 23								
6/851023/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	71.700,00	0,00	-71.700,00	-71.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
6/851023/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	EHH		17.386,25	0,00	0,00	17.386,25	17.386,25	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	FHH		17.386,25	0,00	0,00	17.386,25	17.386,25	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal								
6/851999/829900	Sonstige Erträge	EHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851999/829900	Sonstige Erträge	FHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
6/851999/829930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	EHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	FHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/851999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025 Entnahme der Rücklage wurde um VA 2025 nicht budgetiert
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Anschlussgebühren	EHH		341.493,02	322.900,00	0,00	18.593,02	18.593,02	27.03.2025 Voranschlagswert zu niedrig budgetiert
6/851999/894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
852000	ABFALLBESEITIGUNG								
2/852000/808006	Altstofferlöse	EHH		154.623,52	145.000,00	0,00	9.623,52	9.623,52	27.03.2025 Altstofferlöse aufgrund negativer Erlösentwicklung seitens BAV im VA zu niedrig budgetiert.
	Altstofferlöse	FHH		153.604,88	145.000,00	0,00	8.604,88	8.604,88	27.03.2025 Altstofferlöse aufgrund negativer Erlösentwicklung seitens BAV im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/810000	Erlöse Abgeltungsverordnung	EHH		8.110,55	1.700,00	0,00	6.410,55	6.410,55	27.03.2025 Erlöse aufgrund Abgeltungsverordnung im VA zu niedrig budgetiert.
	Erlöse Abgeltungsverordnung	FHH		6.678,12	1.700,00	0,00	4.978,12	4.978,12	27.03.2025 Erlöse aufgrund Abgeltungsverordnung im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	EHH		11.279,43	5.400,00	0,00	5.879,43	5.879,43	27.03.2025 Leistungserlöse Abfallbeseitigung zu niedrig im VA budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.
2/852000/852000	Grundgebühr	EHH		470.780,71	476.000,00	0,00	-5.219,29	-5.219,29	27.03.2025 Grundgebühr Abfallbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
	Grundgebühr	FHH		467.912,07	476.000,00	0,00	-8.087,93	-8.087,93	27.03.2025 Grundgebühr Abfallbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
2/852000/852001	Abholgebühr	EHH		69.530,29	64.000,00	0,00	5.530,29	5.530,29	27.03.2025 Abholgebühr im VA zu niedrig budgetiert.
	Abholgebühr	FHH		73.054,79	64.000,00	0,00	9.054,79	9.054,79	27.03.2025 Abholgebühr im VA zu niedrig budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852001	PV-Anlage ASZ								
6/852001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	EHH		9.196,02	0,00	0,00	9.196,02	9.196,02	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	FHH		9.196,02	0,00	0,00	9.196,02	9.196,02	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz								
6/852002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	EHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	FHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall								
6/852999/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)								
2/853100/811000	Mieteinnahmen (Institutionen)	EHH		22.814,77	12.700,00	0,00	10.114,77	10.114,77	27.03.2025 Mieteinnahmen wurden zu niedrig budgetiert. Darin enthalten ist die Verwaltungsschulden Ämtergebäude.
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ								
6/853101/346000	Darlehensaufnahme	FHH		200.000,00	400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	27.03.2025 Darlehensaufnahme im VA zu hoch budgetiert.
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG								
6/853102/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	EHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	FHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL								
2/853241/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	EHH		0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/853241/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	FHH		0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE								
2/894000/811001	Pachtzins Gastronomie	EHH		25.284,70	30.000,00	0,00	-4.715,30	-4.715,30	27.03.2025 Abrechnung auf Basis von Umsatz - Pachtzins wurde im VA zu hoch budgetiert.
	Pachtzins Gastronomie	FHH		25.283,79	30.000,00	0,00	-4.716,21	-4.716,21	27.03.2025 Abrechnung auf Basis von Umsatz - Pachtzins wurde im VA zu hoch budgetiert.
2/894000/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		7.440,35	2.400,00	0,00	5.040,35	5.040,35	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
	Schadenersatzleistungen	FHH		7.440,35	2.400,00	0,00	5.040,35	5.040,35	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	EHH		412.892,99	378.800,00	0,00	34.092,99	34.092,99	27.03.2025 Grundsteuer im VA zu niedrig budgetiert
	Grundsteuer B (Grundstücke)	FHH		412.192,88	378.800,00	0,00	33.392,88	33.392,88	27.03.2025 Grundsteuer im VA zu niedrig budgetiert
2/920000/833100	Kommunalsteuer	EHH		1.221.885,95	1.147.000,00	0,00	74.885,95	74.885,95	27.03.2025 Kommunalsteuer wurde im EHH im VA niedriger budgetiert als im RA tatsächlich vorhanden
	Kommunalsteuer	FHH		1.218.646,80	1.147.000,00	0,00	71.646,80	71.646,80	27.03.2025 Kommunalsteuer wurde im EHH im VA niedriger budgetiert als im RA tatsächlich vorhanden
925000	ABGABENERTRAGSANTEILE								
2/925000/859000	Ertragsanteile-Restbeträge	EHH		5.917.923,90	5.888.800,00	0,00	29.123,90	29.123,90	27.03.2025 Ertragsanteile werden unterjährig angepasst - VA-Wert basiert auf Prognose des Vorjahres.
	Ertragsanteile-Restbeträge	FHH		5.917.923,90	5.888.800,00	0,00	29.123,90	29.123,90	27.03.2025 Ertragsanteile werden unterjährig angepasst - VA-Wert basiert auf Prognose des Vorjahres.
940000	Bedarfszuweisungen								
6/940000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
940001	Oö. Gemeindepaket 2023								
6/940001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/940001/895006	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 im Voranschlag wurden Einnahmen und Aufwendungen in gleicher Höhe von 25.600,00 Euro auf dem Pseudovorhaben 940001 budgetiert - gleichen sich aus.
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023								
6/940002/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
6/940002/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023	EHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1								
6/940003/829902	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
6/940003/895002	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel	EHH		251.058,02	0,00	0,00	251.058,02	63.909,51	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshab keine Werte im VA budgetiert.
940004	Sonder BZ Mittel 2024								
6/940004/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025 Sonder Bedarfszuweisungsmittel 2024 wurden im VA 2025 nicht budgetiert. Da die Mittel im Haushaltsjahr 2024 nicht verwendet wurden, wurden diese eine Rücklage zugeführt (Rücklage 8/9990935/00027).
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025 Sonder Bedarfszuweisungsmittel 2024 wurden im VA 2025 nicht budgetiert. Da die Mittel im Haushaltsjahr 2024 nicht verwendet wurden, wurden diese eine Rücklage zugeführt (Rücklage 8/9990935/00027).
944000	KATASTROPHENFONDS								
2/944000/860017	Lfd.Transferz. vom Bund	FHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	27.03.2025 Zuschuss Katastrophenschäden 2024 im VA zu hoch budgetiert. Zahlung der Katastrophenschäden 2023 erfolgte am 17.01.2025.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET								
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige								
6/981001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		6.624,15	0,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025 Rücklagenzuführungen zu diversen investiven Vorhaben - wurden im VA nicht berücksichtigt.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		6.624,15	0,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025 Rücklagenzuführungen zu diversen investiven Vorhaben - wurden im VA nicht berücksichtigt.
6/981001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		3.913,97	0,00	0,00	3.913,97	3.913,97	27.03.2025 Rücklagenentnahme für investive Einzelvorhaben - wurden nicht im VA berücksichtigt.
6/981001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		125.578,03	300,00	0,00	125.278,03	35.326,24	27.03.2025 Rücklagenentnahme für investive Einzelvorhaben - wurden nicht im VA berücksichtigt.
6/981001/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über anderes Haushaltskonto gebucht (6/981001/895000).
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse								
6/981002/895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025 im Voranschlag wurden Einnahmen und Aufwendungen in gleicher Höhe von 43.100,00 Euro auf dem Pseudovorhaben 981002 budgetiert - gleichen sich aus.
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			15.313.511,73	13.686.900,00	0,00	1.626.611,73	1.063.094,68	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			14.267.114,10	15.425.500,00	0,00	-1.158.385,90	-1.426.229,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 2.999,99								
000000	GEMEINDEVERTRETUNG								
1/000000/721200	Sitzungsgelder	EHH		29.608,14	37.200,00	0,00	-7.591,86	-7.591,86	27.03.2025 Sitzungsgelder wurden im VA zu hoch budgetiert.
	Sitzungsgelder	FHH		29.608,14	37.200,00	0,00	-7.591,86	-7.591,86	27.03.2025 Sitzungsgelder wurden im VA zu hoch budgetiert.
010000	STADTAMT								
1/010000/042000	Amtsausstattung	FHH	HAF12	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	27.03.2025 Amtsausstattung im VA zu hoch budgetiert - keine Anschaffungen getätigt wegen geplanter Sanierung.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000/510000	Geldbezüge der VB I	EHH		575.373,61	586.200,00	0,00	-10.826,39	-10.826,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Geldbezüge der VB I	FHH		575.373,61	586.200,00	0,00	-10.826,39	-10.826,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	EHH		6.203,70	9.700,00	0,00	-3.496,30	-3.496,30	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Mehrleistungsvergütung	FHH		6.203,70	9.700,00	0,00	-3.496,30	-3.496,30	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	EHH		145.133,06	150.000,00	0,00	-4.866,94	-4.866,94	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	FHH		145.133,06	150.000,00	0,00	-4.866,94	-4.866,94	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		9.385,64	0,00	0,00	9.385,64	9.385,64	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/010000/600001	Gasverbrauch	EHH		12.082,89	15.800,00	0,00	-3.717,11	-3.717,11	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
	Gasverbrauch	FHH		-16.465,36	0,00	0,00	-16.465,36	-16.465,36	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/010000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	HAF12	4.812,45	12.000,00	0,00	-7.187,55	-7.187,55	27.03.2025 Instandhaltungskosten zu hoch budgetiert - Sanierung Stadtamt geplant.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	HAF12	4.812,45	12.000,00	0,00	-7.187,55	-7.187,55	27.03.2025 Instandhaltungskosten zu hoch budgetiert - Sanierung Stadtamt geplant.
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		13.676,72	25.000,00	0,00	-11.323,28	-11.323,28	27.03.2025 Rechts- und Beratungsaufwand zu hoch budgetiert.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		13.676,72	25.000,00	0,00	-11.323,28	-11.323,28	27.03.2025 Rechts- und Beratungsaufwand zu hoch budgetiert.
1/010000/728800	Dienstpostenausschreibungen	EHH		12.016,63	16.000,00	0,00	-3.983,37	-3.983,37	27.03.2025 Aufwand für Dienstpostenausschreibung zu hoch budgetiert.
	Dienstpostenausschreibungen	FHH		12.016,63	16.000,00	0,00	-3.983,37	-3.983,37	27.03.2025 Aufwand für Dienstpostenausschreibung zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010005	Digitale Amtstafel								
5/010005/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	EHH		8.319,82	0,00	0,00	8.319,82	8.319,82	27.03.2025 Eigenanteil Gemeinde Unterweisersdorf wurde im VA nicht budgetiert.
	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		8.319,82	0,00	0,00	8.319,82	8.319,82	27.03.2025 Eigenanteil Gemeinde Unterweisersdorf wurde im VA nicht budgetiert.
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000/070000	EDV-Programmlizenzen, Urheberrechte	FHH	HAF12	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	27.03.2025 EDV_Lizenzen zu hoch im VA budgetiert - Citesapp wird Entgelte für sonstige Leistungen gebucht (1/0160000/728000) - keine Aktivierung der App, da nur Nutzungsentgelt und jährliche Vorschreibung.
1/016000/700600	Miete (Hard- und Software)	EHH		19.843,99	27.000,00	0,00	-7.156,01	-7.156,01	27.03.2025 Miete (Hard- und Software) im VA zu hoch budgetiert.
	Miete (Hard- und Software)	FHH		19.843,99	27.000,00	0,00	-7.156,01	-7.156,01	27.03.2025 Miete (Hard- und Software) im VA zu hoch budgetiert.
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	EHH		58.920,28	67.300,00	0,00	-8.379,72	-8.379,72	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen EDV im VA zu hoch budgetiert.
	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	FHH		59.883,93	67.300,00	0,00	-7.416,07	-7.416,07	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen EDV im VA zu hoch budgetiert.
019000	REPRÄSENTATIONEN								
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	EHH		400,00	12.000,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Vorjahre budgetiert - Budgetwert wurde deshalb zu hoch angesetzt.
	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	FHH		518,00	12.000,00	0,00	-11.482,00	-11.482,00	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Vorjahre budgetiert - Budgetwert wurde deshalb zu hoch angesetzt.
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000/728400	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)	EHH		6.286,65	20.000,00	0,00	-13.713,35	-13.713,35	27.03.2025 Entgelte für Raumordnung und Raumplanung im VA zu hoch budgetiert.
	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)	FHH		9.165,44	20.000,00	0,00	-10.834,56	-10.834,56	27.03.2025 Entgelte für Raumordnung und Raumplanung im VA zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
069000	Förderung anderer Rechtsträger								
1/069000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	EHH		8.400,00	22.800,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	27.03.2025 Gemeindebeihilfen 2024 zu hoch budgetiert.
	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FHH		8.400,00	22.800,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	27.03.2025 Gemeindebeihilfen 2024 zu hoch budgetiert.
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000/751100	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	EHH		336.551,68	308.700,00	0,00	27.851,68	27.851,68	01.04.2025 Erhöhung aufgrund Anpassung Pensionsvorschrift (Bezugserhöhung)
	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	FHH		336.551,68	308.700,00	0,00	27.851,68	27.851,68	01.04.2025 Erhöhung aufgrund Anpassung Pensionsvorschrift (Bezugserhöhung)
163000	FF PREGARTEN								
1/163000/042000	Betriebsausstattung	FHH		15.535,68	1.300,00	0,00	14.235,68	14.235,68	27.03.2025 Anschaffung Pflichtausrüstung RLF FF-Pregarten wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163000/600001	Gasverbrauch	FHH		-3.865,37	4.400,00	0,00	-8.265,37	-8.265,37	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/163000/617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	EHH		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.03.2025 keine größeren Reparaturen bzw. Reifenkauf im HH-Jahr 2024 notwendig
	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	FHH		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.03.2025 keine größeren Reparaturen bzw. Reifenkauf im HH-Jahr 2024 notwendig
163003	FF Pregarten KAT-Lager								
5/163003/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		89.025,23	256.000,00	0,00	-166.974,77	-166.974,77	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung								
5/163102/001000	Unbebaute Grundstücke	FHH		1.213,00	220.000,00	0,00	-218.787,00	-218.787,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163200	FF SELKER-NEUSTADT								
1/163200/400005	Dienstbekleidung	EHH		12.751,85	3.800,00	0,00	8.951,85	8.951,85	27.03.2025 Erhöhter Aufwand der Dienstbekleidung wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
	Dienstbekleidung	FHH		12.751,85	3.800,00	0,00	8.951,85	8.951,85	27.03.2025 Erhöhter Aufwand der Dienstbekleidung wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/600000	Strom	EHH		3.046,14	0,00	0,00	3.046,14	3.046,14	27.03.2025 Strom wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
	Strom	FHH		3.046,14	0,00	0,00	3.046,14	3.046,14	27.03.2025 Strom wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH		3.149,61	0,00	0,00	3.149,61	3.149,61	27.03.2025 Instandhaltung von Gebäuden wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH		3.149,61	0,00	0,00	3.149,61	3.149,61	27.03.2025 Instandhaltung von Gebäuden wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		1.188,00	4.200,00	0,00	-3.012,00	-3.012,00	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen zu hoch budgetiert.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		1.056,00	4.200,00	0,00	-3.144,00	-3.144,00	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen zu hoch budgetiert.
164001	Löschwasserbehälter FF Selker								
5/164001/050000	Sonderanlagen	FHH		35.626,24	39.200,00	0,00	-3.573,76	-3.573,76	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
211000	VOLKSSCHULE								
1/211000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	EHH	HAF12	3.700,58	300,00	0,00	3.400,58	3.400,58	27.03.2025 Büromaterial wurde im VA zu niedrig budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	FHH	HAF12	3.700,58	300,00	0,00	3.400,58	3.400,58	27.03.2025 Büromaterial wurde im VA zu niedrig budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000/511000	Geldbezüge der VB II	EHH		94.665,12	101.500,00	0,00	-6.834,88	-6.834,88	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Geldbezüge der VB II	FHH		94.665,12	101.500,00	0,00	-6.834,88	-6.834,88	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/211000/600000	Strom	EHH		6.991,60	11.200,00	0,00	-4.208,40	-4.208,40	27.03.2025 Stromkosten im VA zu hoch budgetiert und laufende Teilabrechnungen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
	Strom	FHH		7.407,60	11.600,00	0,00	-4.192,40	-4.192,40	27.03.2025 Stromkosten im VA zu hoch budgetiert und laufende Teilabrechnungen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/211000/600001	Gasverbrauch	EHH		18.503,79	24.300,00	0,00	-5.796,21	-5.796,21	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
	Gasverbrauch	FHH		-31.002,92	18.000,00	0,00	-49.002,92	-49.002,92	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/211000/754000	Globalbudget - VS Pregarten	EHH		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
	Globalbudget - VS Pregarten	FHH		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
211003	Digitale Schule								
5/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		14.689,24	7.500,00	0,00	7.189,24	7.189,24	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
212100	NEUE MITTELSCHULE								
1/212100/042000	Betriebsausstattung	FHH	HAF12	7.624,32	1.500,00	0,00	6.124,32	6.124,32	27.03.2025 Betriebsausstattung wurde im VA zu niedrig budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/212100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	EHH	HAF12	6.176,59	3.100,00	0,00	3.076,59	3.076,59	27.03.2025 GWG wurde im VA zu niedrig budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	FHH	HAF12	6.197,05	3.100,00	0,00	3.097,05	3.097,05	27.03.2025 GWG wurde im VA zu niedrig budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/212100/511000	Geldbezüge der VB II	EHH		183.204,61	200.000,00	0,00	-16.795,39	-16.795,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Geldbezüge der VB II	FHH		183.204,61	200.000,00	0,00	-16.795,39	-16.795,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212100/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	EHH		51.072,95	46.000,00	0,00	5.072,95	5.072,95	01.04.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	FHH		51.072,95	46.000,00	0,00	5.072,95	5.072,95	01.04.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
1/212100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		3.033,57	0,00	0,00	3.033,57	3.033,57	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/212100/600003	Fernwärme	EHH		39.150,27	35.100,00	0,00	4.050,27	4.050,27	27.03.2025 Fernwärme wurde im Voranschlag zu niedrig budgetiert
	Fernwärme	FHH		39.398,59	35.100,00	0,00	4.298,59	4.298,59	27.03.2025 Fernwärme wurde im Voranschlag zu niedrig budgetiert
1/212100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	HAF12	690,07	7.500,00	0,00	-6.809,93	-6.809,93	27.03.2025 Instandhaltung für Gebäude im VA zu hoch budgetiert. Keine größeren Reparaturen angefallen.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	HAF12	690,07	7.500,00	0,00	-6.809,93	-6.809,93	27.03.2025 Instandhaltung für Gebäude im VA zu hoch budgetiert. Keine größeren Reparaturen angefallen.
1/212100/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	EHH	HAF12	883,76	4.000,00	0,00	-3.116,24	-3.116,24	27.03.2025 Instandhaltung sonstige Anlagen im VA zu hoch budgetiert.
	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	FHH	HAF12	883,76	4.000,00	0,00	-3.116,24	-3.116,24	27.03.2025 Instandhaltung sonstige Anlagen im VA zu hoch budgetiert.
1/212100/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EHH		5.586,43	0,00	0,00	5.586,43	5.586,43	27.03.2025 Periodenabgrenzungen Fernwärme - wurden im VA nicht budgetiert.
1/212100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	FHH		39.233,42	33.800,00	0,00	5.433,42	5.433,42	27.03.2025 Verwaltungskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
1/212100/728000	EDV-Software - Technikleistungen	EHH		17.281,40	10.000,00	0,00	7.281,40	7.281,40	27.03.2025 Erforderliche IT-Dienstleistungen höher als budgetiert. Mehraufwand aufgrund Unterstützung bei Cloud-Einstellun NMS.
	EDV-Software - Technikleistungen	FHH		17.281,40	10.000,00	0,00	7.281,40	7.281,40	27.03.2025 Erforderliche IT-Dienstleistungen höher als budgetiert. Mehraufwand aufgrund Unterstützung bei Cloud-Einstellun NMS.
1/212100/754000	Globalbudget	EHH		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
	Globalbudget	FHH		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN								
1/212800/757000	Lfd.Transferz.an OÖ Familienbund (Schülernachmittagsbetreuung)	FHH		25.580,98	19.600,00	0,00	5.980,98	5.980,98	27.03.2025 Lt. Abrechnung von Familienbund erhöhter Bedarf.
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC								
1/214000/754000	Globalbudget	EHH		0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
	Globalbudget	FHH		473,05	8.700,00	0,00	-8.226,95	-8.226,95	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH								
1/232000/430000	Lebensmittel	EHH		117.970,64	130.000,00	0,00	-12.029,36	-12.029,36	27.03.2025 Lebensmittel wurden im VA zu niedrig budgetiert.
	Lebensmittel	FHH		118.255,47	130.000,00	0,00	-11.744,53	-11.744,53	27.03.2025 Lebensmittel wurden im VA zu niedrig budgetiert.
1/232000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		3.537,51	0,00	0,00	3.537,51	3.537,51	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/232000/621000	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	EHH		23.540,00	30.300,00	0,00	-6.760,00	-6.760,00	27.03.2025 Essenstransport für KiGa wurde im VA zu hoch budgetiert.
	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	FHH		20.771,82	30.300,00	0,00	-9.528,18	-9.528,18	27.03.2025 Essenstransport für KiGa wurde im VA zu hoch budgetiert.
240000	Kindergärten								
1/240000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		18.212,80	10.500,00	0,00	7.712,80	7.712,80	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		18.212,80	10.500,00	0,00	7.712,80	7.712,80	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	EHH		363.683,48	412.000,00	0,00	-48.316,52	-48.316,52	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	FHH		394.220,72	412.000,00	0,00	-17.779,28	-17.779,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000/757002	Abgangsdeckung Kindergarten Althausen Straße	EHH		186.835,07	202.100,00	0,00	-15.264,93	-15.264,93	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
	Abgangsdeckung Kindergarten Althausen Straße	FHH		186.835,07	202.100,00	0,00	-15.264,93	-15.264,93	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757004	Abgangsdeckung Grünbühl	EHH		114.713,22	143.300,00	0,00	-28.586,78	-28.586,78	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
	Abgangsdeckung Grünbühl	FHH		114.713,22	143.300,00	0,00	-28.586,78	-28.586,78	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/768001	Abgangsdeckung Privat- Bauernhof-KG Franzlhof	EHH		196.646,85	223.500,00	0,00	-26.853,15	-26.853,15	03.04.2025 Betrag wurde im VA zu hoch angesetzt - Bedarf ist geringer ausgefallen als budgetiert
	Abgangsdeckung Privat- Bauernhof-KG Franzlhof	FHH		219.842,93	223.500,00	0,00	-3.657,07	-3.657,07	03.04.2025 Betrag wurde im VA zu hoch angesetzt - Bedarf ist geringer ausgefallen als budgetiert
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbühl - Neuerrichtung								
5/240201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen/Garten anlage	FHH		4.822,76	20.000,00	0,00	-15.177,24	-15.177,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
5/240201/010000	Gebäude und Bauten	FHH		122.164,46	107.800,00	0,00	14.364,46	14.364,46	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
5/240201/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		294.693,77	339.100,00	0,00	-44.406,23	-44.406,23	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
240700	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE								
1/240700/621000	Transportkosten	EHH		41.296,55	46.000,00	0,00	-4.703,45	-4.703,45	27.03.2025 Transportkosten KiGa zu hoch im VA budgetiert.
240800	KRABELSTUBE								
1/240800/757000	Abgangsdeckung für Krabbelstube Althausen Straße	EHH		139.947,79	164.800,00	0,00	-24.852,21	-24.852,21	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
	Abgangsdeckung für Krabbelstube Althausen Straße	FHH		139.947,79	164.800,00	0,00	-24.852,21	-24.852,21	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG Gutauer Straße	EHH		139.527,28	113.400,00	0,00	26.127,28	26.127,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG Gutauer Straße	FHH		139.527,28	113.400,00	0,00	26.127,28	26.127,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
1/240800/757004	Abgangsdeckung Grünbühl	EHH		124.659,98	81.000,00	0,00	43.659,98	43.659,98	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
	Abgangsdeckung Grünbühl	FHH		122.625,92	81.000,00	0,00	41.625,92	41.625,92	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
250000	SCHÜLERHORT								
1/250000/757000	Hort-Abgangsdeckung	EHH		173.482,24	200.400,00	0,00	-26.917,76	-26.917,76	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
	Hort-Abgangsdeckung	FHH		173.482,24	200.400,00	0,00	-26.917,76	-26.917,76	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
269200	SPORTVEREINE								
1/269200/757000	Lfd.Transferz. an Sportvereine	EHH		38.800,00	32.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.03.2025 Unterstützung Sportvereine im VA zu niedrig budgetiert.
	Lfd.Transferz. an Sportvereine	FHH		38.800,00	32.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.03.2025 Unterstützung Sportvereine im VA zu niedrig budgetiert.
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN								
1/320000/600001	Gasverbrauch	FHH		-4.240,06	0,00	0,00	-4.240,06	-4.240,06	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/320000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	HAF12	21.921,31	0,00	0,00	21.921,31	21.921,31	01.04.2025 dringende Instandhaltungsarbeiten - wurden im VA nicht budgetiert
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	HAF12	21.921,31	0,00	0,00	21.921,31	21.921,31	01.04.2025 dringende Instandhaltungsarbeiten - wurden im VA nicht budgetiert
1/320000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		30.660,05	19.400,00	0,00	11.260,05	11.260,05	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		30.660,05	19.400,00	0,00	11.260,05	11.260,05	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/320000/754000	Globalbudget - LMS Pregarten	EHH		0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
	Globalbudget - LMS Pregarten	FHH		0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
320001	Landesmusikschule Sanierung								
5/320001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
1/322000/757000	Subvention Musikverein	EHH		15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikverein im VA zu niedrig budgetiert.
	Subvention Musikverein	FHH		15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikverein im VA zu niedrig budgetiert.
1/322000/757300	Subvention Musikfestival „Colours of Percussion“	EHH		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikfestival "Colours of Percussion" im VA zu niedrig budgetiert.
	Subvention Musikfestival „Colours of Percussion“	FHH		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikfestival "Colours of Percussion" im VA zu niedrig budgetiert.
361000	GEMEINDECHRONIK								
1/361000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	27.03.2025 wurde im VA nicht budgetiert - Ortsbildpreis wurde der Rücklage für Topothek zugeführt.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	27.03.2025 wurde im VA nicht budgetiert - Ortsbildpreis wurde der Rücklage für Topothek zugeführt.
1/361000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Ortsbildpreis wurde der Rücklage Topothek zugeführt.
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)								
5/522001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
612000	GEMEINDESTRASSEN								
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH	HAF12	26.500,80	30.000,00	0,00	-3.499,20	-3.499,20	27.03.2025 Instandhaltung von Straßenbauten wurde im VA zu hoch budgetiert.
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		319.955,60	315.300,00	0,00	4.655,60	4.655,60	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.
1/612000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		100.346,01	104.100,00	0,00	-3.753,99	-25.627,66	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		100.346,01	104.100,00	0,00	-3.753,99	-25.627,66	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
612014	Straßenbau ab 2023								
5/612014/002000	Straßenbauten	FHH		4.563,79	0,00	0,00	4.563,79	4.563,79	27.03.2025 Voranschlagswerte zu niedrig budgetiert - Kosten höher als veranschlagt.
5/612014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		319.944,29	310.000,00	0,00	9.944,29	9.944,29	27.03.2025 Voranschlagswerte zu niedrig budgetiert - Kosten höher als veranschlagt.
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten								
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	EHH		40.504,00	153.700,00	0,00	-113.196,00	-113.196,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	FHH		504,00	153.700,00	0,00	-153.196,00	-153.196,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung								
5/612301/002000	Straßenbauten	FHH		9.239,04	2.800,00	0,00	6.439,04	6.439,04	27.03.2025 Kosten im VA zu niedrig berücksichtigt
5/612301/794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	45.400,00	0,00	-45.400,00	-45.400,00	27.03.2025 Wert im Voranschlag zu hoch budgetiert - keine Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage gebucht.
612550	Verkehrsflächenbeiträge								
5/612550/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge	EHH		32.742,96	59.300,00	0,00	-26.557,04	-26.557,04	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge	FHH		32.742,96	59.300,00	0,00	-26.557,04	-26.557,04	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
5/612550/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616200	WANDER- UND REITWEGE								
1/616200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		9.095,62	1.800,00	0,00	7.295,62	7.295,62	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		9.095,62	1.800,00	0,00	7.295,62	7.295,62	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
616201	WANDER- UND REITWEGE								
5/616201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
617000	STRASSENBAUHOF								
1/617000/042000	Betriebsausstattung	FHH	HAF12	-266,29	8.700,00	0,00	-8.966,29	-8.966,29	27.03.2025 Guthaben aufgrund Vorsteuerkorrektur Kauf Werkstattwegen Würth - Anlagengut wurde aktiviert.
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung	EHH		26.294,85	30.200,00	0,00	-3.905,15	-3.905,15	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Mehrleistungsvergütung	FHH		26.294,85	30.200,00	0,00	-3.905,15	-3.905,15	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		6.440,19	0,00	0,00	6.440,19	6.440,19	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/617000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		4.706,63	0,00	0,00	4.706,63	4.706,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		4.706,63	0,00	0,00	4.706,63	4.706,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
617100	BAUHOFFUHRPARK								
1/617100/452000	Treibstoffe	EHH	HAF12	21.393,26	25.000,00	0,00	-3.606,74	-3.606,74	27.03.2025 Treibstoffe zu hoch im VA budgetiert.
1/617100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	EHH	HAF12	47.095,89	30.000,00	0,00	17.095,89	17.095,89	01.04.2025 Aufgrund des veralteten Fuhrparks schwanken die jährlichen Instandhaltungsaufwendungen. Erhöhter Reparaturaufwand Traktor Steyr, John Deere sowie Service MAN LKW.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/617100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	FHH	HAF12	40.483,11	30.000,00	0,00	10.483,11	10.483,11	01.04.2025 Aufgrund des veralteten Fuhrparks schwanken die jährlichen Instandhaltungsaufwendungen. Erhöhter Reparaturaufwand Traktor Steyr, John Deere sowie Service MAN LKW.
1/617100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
639000	SCHUTZWASSERBAU								
1/639000/610000	Gewässersanierungen	EHH	HAF12	213,38	5.000,00	0,00	-4.786,62	-4.786,62	27.03.2025 Gewässersanierung im VA zu hoch budgetiert.
	Gewässersanierungen	FHH	HAF12	213,38	5.000,00	0,00	-4.786,62	-4.786,62	27.03.2025 Gewässersanierung im VA zu hoch budgetiert.
639001	Querbauwerke Feldaist								
5/639001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		13.871,97	19.000,00	0,00	-5.128,03	-5.128,03	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		13.871,97	19.000,00	0,00	-5.128,03	-5.128,03	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen.
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung								
5/639002/001000	Unbebaute Grundstücke	FHH		0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
639003	Ufersicherung Schiefermühle								
5/639003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		1.214,41	120.000,00	0,00	-118.785,59	-118.785,59	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
639004	Renatunierung Feldaist								
5/639004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		18.919,82	400,00	0,00	18.519,82	18.519,82	27.03.2025 Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu niedrig budgetiert.
650001	Regio Tram								
5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	EHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	FHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN								
1/782000/752000	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)	EHH		18.441,79	21.600,00	0,00	-3.158,21	-3.158,21	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Schätzung - Summe hängt von der Kommunalsteuer ab - wurde zu hoch budgetiert.
	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)	FHH		18.441,79	21.600,00	0,00	-3.158,21	-3.158,21	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Schätzung - Summe hängt von der Kommunalsteuer ab - wurde zu hoch budgetiert.
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN								
1/814010/455000	Streusalz	EHH		5.064,90	8.500,00	0,00	-3.435,10	-3.435,10	27.03.2025 Streusalz-Verbrauch im VA zu hoch budgetiert.
1/814010/459000	Streusplitt	EHH		3.506,04	8.000,00	0,00	-4.493,96	-4.493,96	27.03.2025 Streusplitt zu hoch budgetiert - wird nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet.
	Streusplitt	FHH		3.506,04	8.000,00	0,00	-4.493,96	-4.493,96	27.03.2025 Streusplitt zu hoch budgetiert - wird nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet.
1/814010/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		94.573,88	99.000,00	0,00	-4.426,12	-4.426,12	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		94.573,88	99.000,00	0,00	-4.426,12	-4.426,12	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/814010/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Räumung,Schneestangen setzen usw.)	EHH		13.442,95	19.000,00	0,00	-5.557,05	-5.557,05	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen Winterdienst zu hoch budgetiert - weniger Leistungen in Anspruch genommen.
814100	STRASSENREINIGUNG								
1/814100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		48.682,00	54.500,00	0,00	-5.818,00	-5.818,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		48.682,00	54.500,00	0,00	-5.818,00	-5.818,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen								
5/815003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		36.390,67	52.600,00	0,00	-16.209,33	-16.209,33	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
816000	STRASSENBELEUCHTUNG								
1/816000/600000	Strom	EHH		30.269,89	41.000,00	0,00	-10.730,11	-10.730,11	27.03.2025 Stromkosten wurden im VA zu hoch budgetiert - erfolgt aufgrund "VA-Berechnung Strom".
	Strom	FHH		31.012,89	41.500,00	0,00	-10.487,11	-10.487,11	27.03.2025 Stromkosten wurden im VA zu hoch budgetiert - erfolgt aufgrund "VA-Berechnung Strom".
831100	FREIBAD LAGUNE								
1/831100/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	EHH		16.504,78	20.000,00	0,00	-3.495,22	-3.495,22	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	FHH		16.504,78	20.000,00	0,00	-3.495,22	-3.495,22	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/831100/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	EHH		18.559,87	11.200,00	0,00	7.359,87	7.359,87	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	FHH		18.559,87	11.200,00	0,00	7.359,87	7.359,87	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
1/831100/700900	Betriebskosten an VFI-KG	EHH		45.033,82	40.300,00	0,00	4.733,82	4.733,82	27.03.2025 Betriebskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
	Betriebskosten an VFI-KG	FHH		43.786,84	40.300,00	0,00	3.486,84	3.486,84	27.03.2025 Betriebskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
840000	Grundbesitz								
1/840000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		23.225,50	28.000,00	0,00	-4.774,50	-4.774,50	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		23.225,50	28.000,00	0,00	-4.774,50	-4.774,50	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
840001	Grundstücksverkäufe								
5/840001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		1.213,00	32.600,00	0,00	-31.387,00	-31.387,00	27.03.2025 Werte im VA-2025 zu hoch budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		1.213,00	32.600,00	0,00	-31.387,00	-31.387,00	27.03.2025 Werte im VA-2025 zu hoch budgetiert.
842000	WALDBESITZ								
1/842000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		17.357,94	14.000,00	0,00	3.357,94	3.357,94	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/842000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		17.357,94	14.000,00	0,00	3.357,94	3.357,94	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
850000	WASSERVERSORGUNG								
1/850000/413000	Wasserankauf	EHH		195.864,16	200.000,00	0,00	-4.135,84	-4.135,84	27.03.2025 Niedrigerer Wasserverbrauch als geplant.
	Wasserankauf	FHH		193.998,07	200.000,00	0,00	-6.001,93	-6.001,93	27.03.2025 Niedrigerer Wasserverbrauch als geplant.
1/850000/612000	Instandhaltung der Wasserversorgung und Leitungsauswechslung	EHH		44.085,35	47.900,00	0,00	-3.814,65	-3.814,65	27.03.2025 Instandhaltung der Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
	Instandhaltung der Wasserversorgung und Leitungsauswechslung	FHH		44.085,35	47.900,00	0,00	-3.814,65	-3.814,65	27.03.2025 Instandhaltung der Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/612100	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	EHH		9.882,93	14.000,00	0,00	-4.117,07	-4.117,07	27.03.2025 Instandhaltung im VA zu hoch budgetiert.
	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	FHH		66,00	14.000,00	0,00	-13.934,00	-13.934,00	27.03.2025 Instandhaltung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/650000	Darlehenszinsen	EHH		84.541,91	97.200,00	0,00	-12.658,09	-12.658,09	27.03.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
	Darlehenszinsen	FHH		84.541,91	97.200,00	0,00	-12.658,09	-12.658,09	27.03.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		253.764,87	231.100,00	0,00	22.664,87	22.664,87	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.
1/850000/680001	Planmäßige Abschreibung	EHH		5.861,31	0,00	0,00	5.861,31	5.861,31	27.03.2025 Abschreibung wurde nicht budgetiert. Erstmalige Buchung im Haushaltsjahr 2024.
1/850000/710001	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	EHH		8.572,64	800,00	0,00	7.772,64	7.772,64	01.04.2025 Korrekturbuchung aufgrund Rechnungsabschluss - Höhe im vorhinein schwer einzuschätzen.
	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	FHH		8.572,64	800,00	0,00	7.772,64	7.772,64	01.04.2025 Korrekturbuchung aufgrund Rechnungsabschluss - Höhe im vorhinein schwer einzuschätzen.
1/850000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		49.846,43	68.800,00	0,00	-18.953,57	-18.953,57	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		49.846,43	68.800,00	0,00	-18.953,57	-18.953,57	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	EHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	01.04.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	FHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	01.04.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
1/850000/764000	Entschädigungen	EHH		200,00	6.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	27.03.2025 Entschädigungen im VA zu hoch budgetiert.
	Entschädigungen	FHH		200,00	6.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	27.03.2025 Entschädigungen im VA zu hoch budgetiert.
850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten								
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		170.524,79	333.700,00	0,00	-163.175,21	-163.175,21	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.
850016	WVA BA 16								
5/850016/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	-22.600,00	27.03.2025 Wert im Voranschlag zu hoch budgetiert - keine Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage gebucht.
850017	WVA BA 17								
5/850017/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		890.926,75	741.900,00	0,00	149.026,75	149.026,75	27.03.2025 Investitionskosten wurden im VA zu niedrig berücksichtigt - Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025.
5/850017/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen	EHH		86.994,36	77.900,00	0,00	9.094,36	-77.900,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen	FHH		86.994,36	77.900,00	0,00	9.094,36	-77.900,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser								
5/850999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		79.748,99	0,00	0,00	79.748,99	44.156,98	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		79.748,99	0,00	0,00	79.748,99	44.156,98	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	EHH		104.733,83	152.600,00	0,00	-47.866,17	-152.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	FHH		104.733,83	152.600,00	0,00	-47.866,17	-152.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/850999/729921	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)	EHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)	FHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/850999/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/850999/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen HRL (IB)	EHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über anderes Haushaltskonto gebucht (6/850999/829920).
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
1/851000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH		40.195,06	8.000,00	0,00	32.195,06	32.195,06	01.04.2025 Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Ziegleistraße/Riesenederpark
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH		40.195,06	8.000,00	0,00	32.195,06	32.195,06	01.04.2025 Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Ziegleistraße/Riesenederpark
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalanlagen/ Netz	EHH		23.951,59	10.000,00	0,00	13.951,59	13.951,59	27.03.2025 Instandhaltung für Kanalanlagen/Netz im VA zu niedrig budgetiert. Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Friedhofstraße.
	Instandhaltung von Kanalanlagen/ Netz	FHH		23.951,59	10.000,00	0,00	13.951,59	13.951,59	27.03.2025 Instandhaltung für Kanalanlagen/Netz im VA zu niedrig budgetiert. Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Friedhofstraße.
1/851000/618000	Instandhaltung der Pumpwerke	EHH		22.142,04	30.500,00	0,00	-8.357,96	-8.357,96	27.03.2025 Instandhaltung der Pumpwerke im VA zu hoch budgetiert.
	Instandhaltung der Pumpwerke	FHH		22.142,04	30.500,00	0,00	-8.357,96	-8.357,96	27.03.2025 Instandhaltung der Pumpwerke im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Retentionsbecken usw.)	EHH		6.617,29	2.000,00	0,00	4.617,29	4.617,29	27.03.2025 Instandhaltung von Sonderanlagen im VA zu niedrig budgetiert.
	Instandhaltung von Sonderanlagen (Retentionsbecken usw.)	FHH		6.617,29	2.000,00	0,00	4.617,29	4.617,29	27.03.2025 Instandhaltung von Sonderanlagen im VA zu niedrig budgetiert.
1/851000/650100	Darlehenszinsen	EHH		146.408,49	163.000,00	0,00	-16.591,51	-16.591,51	01.04.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
	Darlehenszinsen	FHH		146.408,49	163.000,00	0,00	-16.591,51	-16.591,51	01.04.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		394.820,79	384.000,00	0,00	10.820,79	10.820,79	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.
1/851000/720001	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	EHH		336.879,02	360.000,00	0,00	-23.120,98	-23.120,98	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	FHH		344.203,99	360.000,00	0,00	-15.796,01	-15.796,01	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		33.516,41	49.500,00	0,00	-15.983,59	-15.983,59	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		33.516,41	49.500,00	0,00	-15.983,59	-15.983,59	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/851000/720101	RHV - Schuldendienst	FHH		173.370,81	169.300,00	0,00	4.070,81	4.070,81	27.03.2025 Schuldendienst wurde vom RHV weiterverrechnet. Wert im Voranschlag zu niedrig angesetzt.
1/851000/720500	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	EHH		22.878,68	29.000,00	0,00	-6.121,32	-6.121,32	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	FHH		22.595,31	29.000,00	0,00	-6.404,69	-6.404,69	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/728401	Honorare für fachliche Beratungen (Überprüfungen usw.)	EHH		21.128,87	15.000,00	0,00	6.128,87	6.128,87	27.03.2025 Honorare für fachliche Beratung Abwasserbeseitigung im VA zu niedrig budgetiert. Fachliche Beratung höher als budgetiert.
1/851000/728900	Kanalreinigungen	EHH		1.207,18	4.500,00	0,00	-3.292,82	-3.292,82	27.03.2025 Kanalreinigung wurde im VA zu hoch budgetiert.
	Kanalreinigungen	FHH		1.207,18	4.500,00	0,00	-3.292,82	-3.292,82	27.03.2025 Kanalreinigung wurde im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	EHH		237.243,25	170.000,00	0,00	67.243,25	67.243,25	01.04.2025 Anschlussgebühren im VA zu niedrig angesetzt - Bauvorhaben auf Folgejahre verschoben; Anschlussgebühren werden der Rücklage zugeführt und in weiterer Folge investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	FHH		237.243,25	170.000,00	0,00	67.243,25	67.243,25	01.04.2025 Anschlussgebühren im VA zu niedrig angesetzt - Bauvorhaben auf Folgejahre verschoben; Anschlussgebühren werden der Rücklage zugeführt und in weiterer Folge investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)								
5/851018/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)								
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		129.717,30	126.700,00	0,00	3.017,30	3.017,30	27.03.2025 Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu niedrig budgetiert.
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA								
5/851021/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		-1.243,16	32.200,00	0,00	-33.443,16	-33.443,16	27.03.2025 Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu hoch budgetiert.
851022	Kanalbau BA22								
5/851022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		524.057,26	827.600,00	0,00	-303.542,74	-303.542,74	27.03.2025 Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu hoch budgetiert - Vorhaben BA 22 noch nicht abgeschlossen.
851023	KANALBAU BA 23								
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		17.386,25	233.300,00	0,00	-215.913,75	-215.913,75	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal								
5/851999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025 Entnahme der Rücklagen wurde im VA 2025 nicht budgetiert
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025 Entnahme der Rücklagen wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/851999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	EHH		341.493,02	0,00	0,00	341.493,02	137.062,51	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	FHH		341.493,02	0,00	0,00	341.493,02	137.062,51	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	322.900,00	0,00	-322.900,00	-322.900,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	322.900,00	0,00	-322.900,00	-322.900,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/729931	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		212.938,97	0,00	0,00	212.938,97	212.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		149.763,34	295.500,00	0,00	-145.736,66	-145.736,66	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
852000	ABFALLBESEITIGUNG								
1/852000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		36.178,76	11.100,00	0,00	25.078,76	25.078,76	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		36.178,76	11.100,00	0,00	25.078,76	25.078,76	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/852000/728204	Personalbeistellung ASZ	FHH		199.657,87	203.000,00	0,00	-3.342,13	-3.342,13	27.03.2025 Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Stunden und diese wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/852000/728205	Entgelte für Bioabfalleinsammlung	FHH		77.143,97	87.500,00	0,00	-10.356,03	-10.356,03	27.03.2025 Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Mengen und diese wurden im VA zu hoch budgetiert.
852001	PV-Anlage ASZ								
5/852001/050000	Sonderanlagen	FHH		19.941,61	0,00	0,00	19.941,61	19.941,61	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz								
5/852002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall								
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)								
1/853100/600001	Gasverbrauch	FHH		-15.290,77	5.600,00	0,00	-20.890,77	-20.890,77	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	HAF12	1.168,95	7.500,00	0,00	-6.331,05	-6.331,05	27.03.2025 Instandhaltung niedriger ausgefallen, da T29 umgebaut wurde.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	HAF12	1.225,28	7.500,00	0,00	-6.274,72	-6.274,72	27.03.2025 Instandhaltung niedriger ausgefallen, da T29 umgebaut wurde.
1/853100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		18.023,09	3.600,00	0,00	14.423,09	14.423,09	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		18.023,09	3.600,00	0,00	14.423,09	14.423,09	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ								
5/853101/010000	Gebäude und Bauten	FHH		0,00	199.800,00	0,00	-199.800,00	-199.800,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch berücksichtigt
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG								
5/853102/010000	Sanierung/Umgestaltung Mieträume für Nachmiete Rotes Kreuz	FHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1								
1/853240/600001	Gasverbrauch	FHH		-7.218,74	6.000,00	0,00	-13.218,74	-13.218,74	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN								
1/853250/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		3.687,11	200,00	0,00	3.487,11	3.487,11	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		3.687,11	200,00	0,00	3.487,11	3.487,11	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE								
1/894000/600001	Gasverbrauch Bruckmühle	FHH		-4.144,08	0,00	0,00	-4.144,08	-4.144,08	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH	HAF12	26.513,78	20.000,00	0,00	6.513,78	6.513,78	27.03.2025 Erhöhter Instandhaltungsaufwand Bruckmühle wegen Wassereintritt.
	Instandhaltung von Gebäuden	FHH	HAF12	26.513,78	20.000,00	0,00	6.513,78	6.513,78	27.03.2025 Erhöhter Instandhaltungsaufwand Bruckmühle wegen Wassereintritt.
1/894000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		41.780,63	29.000,00	0,00	12.780,63	12.780,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		41.780,63	29.000,00	0,00	12.780,63	12.780,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
910000	Geldverkehr								
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kassenkredit)	EHH		11.332,99	6.000,00	0,00	5.332,99	5.332,99	27.03.2025 Zinsen für Kassenkredit gestiegen wegen Überziehung.
	Kreditzinsen (Kassenkredit)	FHH		11.332,84	6.000,00	0,00	5.332,84	5.332,84	27.03.2025 Zinsen für Kassenkredit gestiegen wegen Überziehung.
914000	Beteiligungen								
1/914000/755000	Gesellschafterzuschuss VFI&CoKG	EHH		282.573,02	297.100,00	0,00	-14.526,98	-14.526,98	27.03.2025 Liquiditätszuschuss im VA zu hoch budgetiert - Buchung nach tatsächlichem
940000	Bedarfszuweisungen								
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	EHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
1/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	FHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		190.699,34	3.600,00	0,00	187.099,34	187.099,34	27.03.2025 Differenz wegen Auflösung eines Inneren Darlehens - dies wurde im Voranschlag nicht budgetiert.
940001	Oö. Gemeindepaket 2023								
5/940001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/940001/729906	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 Rücklagenentnahme wurde über ein anderes Haushaltskonto gebucht (5/940001/729900).
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 Rücklagenentnahme wurde über ein anderes Haushaltskonto gebucht (5/940001/729900).
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023								
5/940002/729904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940002/729908	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1								
5/940003/795002	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel	EHH		1.019.519,15	336.300,00	0,00	683.219,15	63.861,68	27.03.2025 Voranschlagswert aufgrund RA 2023
940004	Sonder BZ Mittel 2024								
5/940004/795003	Zuweisungen an allg. HRL	EHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025 Zuweisung Sonder BZ Mittel 2024 wurde im Voranschlag nicht budgetiert.
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET								
5/947000/729990	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
1/980000/729910	Interessentenbeiträge Straßen	EHH		0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	01.04.2025 Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (Buchungen auf Kto. 1/990000/729912)
	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	01.04.2025 Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (Buchungen auf Kto. 1/990000/729912)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige								
5/981001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		129.492,00	0,00	0,00	129.492,00	56.951,59	27.03.2025 Es wurde ein Teil einer Rücklage entnommen und diese Entnahme einem investiven Vorhaben zugeführt.
	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		129.492,00	0,00	0,00	129.492,00	56.951,59	27.03.2025 Es wurde ein Teil einer Rücklage entnommen und diese Entnahme einem investiven Vorhaben zugeführt.
5/981001/729902	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/981001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		97.524,15	90.900,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025 Voranschlagswert aufgrund RA 2023
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse								
5/981002/729909	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025 keine Rücklagenzuführung von Sonderzuschüssen - VA-Werte zu hoch budgetiert
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025 keine Rücklagenzuführung von Sonderzuschüssen - VA-Werte zu hoch budgetiert
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
1/990000/729912	Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße	EHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	01.04.2025 Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (budgetiert auf Kto. 1/990000/729910)
	Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße	FHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	01.04.2025 Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (budgetiert auf Kto. 1/990000/729910)
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt				10.615.907,73	9.326.000,00	0,00	1.289.907,73	103.938,15	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt				10.398.525,57	11.647.800,00	0,00	-1.249.274,43	-1.815.886,54	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1010005	Digitale Amtstafel (2023 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		29.119,36	22.500,00	6.619,36	0,00	29.119,36
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		29.119,36	22.500,00	6.619,36	0,00	29.119,36
5/010005/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.799,54	22.500,00	-1.700,46	0,00	20.799,54
5/010005/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		8.319,82	0,00	8.319,82	0,00	8.319,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		20.799,54	22.500,00	-1.700,46	0,00	20.799,54
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
6/010005/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		20.799,54	0,00	20.799,54	0,00	20.799,54
6/010005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		20.799,54	0,00	20.799,54	0,00	20.799,54
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
6/010005/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	10.000,00	-10.000,00	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 1010005			-8.319,82	0,00	-8.319,82	0,00	-8.319,82
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1010006	Sanierung - Stadtamt (2024 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		381,60	500,00	-118,40	0,00	381,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		381,60	500,00	-118,40	0,00	381,60
5/010006/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		381,60	500,00	-118,40	0,00	381,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.333,33	51.300,00	33,33	0,00	51.333,33
	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		51.333,33	51.300,00	33,33	0,00	51.333,33
6/010006/860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023		51.333,33	51.300,00	33,33	0,00	51.333,33
	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 1010006			50.951,73	50.800,00	151,73	0,00	50.951,73
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf (2021 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		141.527,00	141.600,00	-73,00	0,00	141.527,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		141.527,00	141.600,00	-73,00	0,00	141.527,00
	5/163002/040000 Fahrzeuge		141.527,00	141.600,00	-73,00	0,00	141.527,00
	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 1163002			-141.527,00	-141.600,00	73,00	0,00	-141.527,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163003	FF Pregarten KAT-Lager (2023 bis 2028)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 139.900,00 Euro noch ausständig							
Eigenanteil FF-Pregarten in Höhe von 21.400,00 Euro noch ausständig							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			89.025,23	256.000,00	-166.974,77	0,00	89.025,23
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			89.025,23	256.000,00	-166.974,77	0,00	89.025,23
5/163003/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		89.025,23	256.000,00	-166.974,77	0,00	89.025,23
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			89.025,23	194.700,00	-105.674,77	0,00	89.025,23
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			89.025,23	70.700,00	18.325,23	0,00	89.025,23
6/163003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		89.025,23	30.100,00	58.925,23	0,00	89.025,23
6/163003/829908	Sonstige Erträge		0,00	40.600,00	-40.600,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6/163003/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
6/163003/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		0,00	24.000,00	-24.000,00	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 1163003			0,00	-61.300,00	61.300,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			2.951,80				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163100	FF Pregartsdorf Fahrzeugankauf (1995 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
2021: Ankauf LF							
2024: Ankauf KDO							
Förderungsauszahlung erfolgte am 9.1.2025							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			92.170,88	92.200,00	-29,12	220.526,90	312.697,78
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			92.170,88	92.200,00	-29,12	220.526,90	312.697,78
5/163100/040000	Fahrzeugankauf LF + KDO		92.170,88	92.200,00	-29,12	220.526,90	312.697,78
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			83.670,88	92.200,00	-8.529,12	220.526,90	304.197,78
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-8.980,71	-9.000,00	19,29	61.298,90	52.318,19
5/163100/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		-8.980,71	-9.000,00	19,29	-168.470,81	-177.451,52
6/163100/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	52.318,19	52.318,19
6/163100/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	177.451,52	177.451,52
Bedarfszuweisungen/KTZ			52.800,00	61.300,00	-8.500,00	125.068,00	177.868,00
6/163100/301100	Bedarfszuweisung f. Fahrzeugankauf LF + KDO		23.925,00	23.900,00	25,00	46.023,00	69.948,00
6/163100/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	8.500,00	-8.500,00	23.500,00	23.500,00
6/163100/301900	Zuschuss Oö Landesfeuerwehrfonds f. Fahrzeugankauf LF		28.875,00	28.900,00	-25,00	55.545,00	84.420,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			39.851,59	39.900,00	-48,41	0,00	39.851,59
6/163100/303000	Finanzierungsbeitrag FF. f. Fahrzeugankauf LF + KDO		19.172,59	19.200,00	-27,41	0,00	19.172,59
6/163100/303001	Stiftungsausschüttung SPK Pregarten f. Fahrzeugankauf KDO (Weiterleitung von FF)		20.679,00	20.700,00	-21,00	0,00	20.679,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00
51095/12	Fahrzeugbeschaffung FF Pregartsdorf		0,00	0,00	0,00	34.160,00	34.160,00
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 1163100			-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			8.500,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163102	FF Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung (2024 bis 2030)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Eigenanteil FF-Pregartsdorf + Stiftungsförderung wurde im HH-Jahr 2026 überwiesen (= 125.000,00 Euro)							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
5/163102/001000	Unbebaute Grundstücke		1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.213,00	28.800,00	-27.587,00	0,00	1.213,00
6/163102/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.213,00	28.800,00	-27.587,00	0,00	1.213,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	0,00
6/163102/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00
6/163102/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		0,00	52.600,00	-52.600,00	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 1163102			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						
1163202	FF Selker-Neustadt - diverse Investitionen < 10.000 (2021 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
5/163202/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
5/163202/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-405,23	-405,23
6/163202/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		5.159,25	5.200,00	-40,75	2.945,63	8.104,88
	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 1163202			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						
1163900	Erneuerung Einsatzbekleidung der 3 Feuerwehren (2016 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
5/163900/042000	Schutzjacken und -hosen		0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	25.007,40	25.007,40
5/163900/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-697,20	-697,20
5/163900/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	-5.314,32	-5.314,32
6/163900/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	25.704,60	25.704,60
6/163900/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	5.314,32	5.314,32
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
6/163900/301900	Zuschuss Oö.Landesfeuerwehrfonds		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
	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 1163900			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						
1164001	Löschwasserbehälter FF Selker (2024 bis 2031)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
5/164001/050000	Sonderanlagen		35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		35.626,24	11.400,00	24.226,24	0,00	35.626,24
6/164001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		35.626,24	11.400,00	24.226,24	0,00	35.626,24
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	22.100,00	-22.100,00	0,00	0,00
6/164001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00
6/164001/301900	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
6/164001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	5.700,00	-5.700,00	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 1164001			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						
1200001	Digitale Schule (2021 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		18.675,64	11.500,00	7.175,64	35.658,29	54.333,93
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		18.675,64	11.500,00	7.175,64	35.658,29	54.333,93
5/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.689,24	7.500,00	7.189,24	28.789,49	43.478,73
5/212103/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.986,40	4.000,00	-13,60	0,00	3.986,40
5/212103/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00	5.342,40	5.342,40
5/214003/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		18.675,64	11.500,00	7.175,64	35.658,29	54.333,93
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		18.675,64	11.500,00	7.175,64	16.466,29	35.141,93
5/211003/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00
6/211003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		14.689,24	0,00	14.689,24	9.597,49	24.286,73
6/211003/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
6/212103/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	5.342,40	5.342,40
6/212103/829906	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		3.986,40	11.500,00	-7.513,60	0,00	3.986,40
6/214003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	19.192,00	19.192,00
6/211003/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	19.192,00	19.192,00
	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 1200001			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						
1212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
5/212102/042000	EDV-Ausstattung		12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
6/212102/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten		12.433,50	7.600,00	4.833,50	34.576,61	47.010,11
6/212102/829906	Sonstige Erträge		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1212102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			2.616,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240200	Kinderbetreuung Grünbichl Grundankauf (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	445.073,78	445.073,78
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	445.073,78	445.073,78
5/240200/001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	445.073,78	445.073,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	443.973,78	443.973,78
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	193.973,78	193.973,78
6/240200/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	193.973,78	193.973,78
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30001/17	Grundkauf Kinderbetreuungsgebäude		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240200			0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240201	Kinderbetreuung Grünbichl Neuerrichtung (2020 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		421.680,99	466.900,00	-45.219,01	1.984.823,46	2.406.504,45
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		421.680,99	466.900,00	-45.219,01	1.984.823,46	2.406.504,45
5/240201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen/Gartenanlage		4.822,76	20.000,00	-15.177,24	0,00	4.822,76
5/240201/010000	Gebäude und Bauten		122.164,46	107.800,00	14.364,46	0,00	122.164,46
5/240201/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		294.693,77	339.100,00	-44.406,23	1.983.854,26	2.278.548,03
5/240201/061099	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Haushaltsinterne Vergütungsleistungen		0,00	0,00	0,00	969,20	969,20
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-8.634,01	164.300,00	-172.934,01	1.984.823,46	1.976.189,45
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-333.634,01	-333.700,00	65,99	969.223,46	635.589,45
5/240201/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-336.252,17	-336.300,00	47,83	-359.961,02	-696.213,19
6/240201/816801	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2.618,16	2.600,00	18,16	0,00	2.618,16
6/240201/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	632.971,29	632.971,29
6/240201/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	696.213,19	696.213,19
	Bedarfszuweisungen/KTZ		200.000,00	373.000,00	-173.000,00	900.000,00	1.100.000,00
6/240201/301024	Landesbeitrag für KG-Neubau		200.000,00	200.000,00	0,00	508.100,00	708.100,00
6/240201/301100	Bedarfszuweisung für KG-Neubau		0,00	173.000,00	-173.000,00	391.900,00	391.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6/240201/300024	Bundesmittel gem. 15a B-VG-Vereinb. für 2 zusätzliche KS-Gruppen		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
2205/18	Kinderbetreuung Grünbichl Neuerrichtung		0,00	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240201			-430.315,00	-302.600,00	-127.715,00	0,00	-430.315,00
offene Verbindlichkeiten			34.039,83				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1250001	Schülerhort Ausbau/Erweiterung (2024 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	5/250001/061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	6/250001/829906 Sonstige Erträge		0,00	2.400,00	-2.400,00	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 1250001			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						
1262003	Sportverein - Investition Küche bzw Sportgeräte (2020 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	5/262003/777000 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	6/262003/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	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 1262003			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						
1320001	Landesmusikschule Sanierung (2024 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
5/320001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
6/320001/829900	Sonstige Erträge		0,00	55.500,00	-55.500,00	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 1320001			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						
1322001	Musikproberaum - Investition (2023 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5/322001/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6/322001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1322001			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						
1363001	Verschönerungsverein - Investition (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5/363001/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6/363001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	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 1363001			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						
1522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP) (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.544,00	80.000,00	-77.456,00	0,00	2.544,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.544,00	80.000,00	-77.456,00	0,00	2.544,00
	5/522001/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	5/522001/728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Planung)		2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	6/522001/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
	6/522001/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	40.000,00	-40.000,00	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 1522001			-2.544,00	0,00	-2.544,00	0,00	-2.544,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1530001	Errichtung Rotes Kreuz (2020 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	5/530001/777000	Gemeindebeitrag für die Errichtung der Bezirksstelle des Roten Kreuzes	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	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		428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	6/530001/861000	BZ	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	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 1530001			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						
1612012	Straßenbau 2019-2022 (2018 bis 2026)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		16.046,28	16.100,00	-53,72	661.242,93	677.289,21
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		16.046,28	16.100,00	-53,72	661.242,93	677.289,21
5/612012/002000	Planung, Bauleitung - Honorare		16.046,28	16.100,00	-53,72	58.427,61	74.473,89
5/612012/002200	Straßenbauten + Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	344.545,87	344.545,87
5/612012/002800	Sonstige Kosten		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5/612012/002900	Vergütungen an Bauhof/Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	1.833,30	1.833,30
5/612012/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	191.436,15	191.436,15
5/612012/764000	Entschädigungen		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5/612012/778000	Kapitaltransfers an private Haushalte		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		16.046,28	18.900,00	-2.853,72	658.491,33	674.537,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		16.046,28	-40.400,00	56.446,28	311.001,10	327.047,38
5/612012/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00
5/612012/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-40.447,32	-40.400,00	-47,32	-111.000,00	-151.447,32
6/612012/828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	571,73	571,73
6/612012/829000	Sonstige Erträge		56.493,60	0,00	56.493,60	60.355,57	116.849,17
6/612012/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	290.626,48	290.626,48
6/612012/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	151.447,32	151.447,32
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	233.700,00	233.700,00
6/612012/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	120.700,00	120.700,00
6/612012/301060	Landesbeitrag		0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	59.300,00	-59.300,00	113.790,23	113.790,23
6/612012/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	0,00	0,00	2.595,26	2.595,26
6/612012/307100	Interessentenbeiträge Straßen		0,00	59.300,00	-59.300,00	101.642,29	101.642,29
6/612012/868000	Transfers von privaten Haushalten		0,00	0,00	0,00	9.552,68	9.552,68
	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 1612012			0,00	2.800,00	-2.800,00	-2.751,60	-2.751,60
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612014	Straßenbau ab 2023 (2020 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		324.508,08	310.000,00	14.508,08	472.248,41	796.756,49
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		324.508,08	310.000,00	14.508,08	472.248,41	796.756,49
	5/612014/002000 Straßenbauten		4.563,79	0,00	4.563,79	0,00	4.563,79
	5/612014/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		319.944,29	310.000,00	9.944,29	472.248,41	792.192,70
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		324.508,08	310.000,00	14.508,08	472.248,41	796.756,49
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		69.685,51	111.000,00	-41.314,49	233.846,90	303.532,41
	6/612014/829900 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	233.846,90	233.846,90
	6/612014/829908 Sonstige Erträge		0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
	6/612014/829910 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		69.685,51	0,00	69.685,51	0,00	69.685,51
	Bedarfszuweisungen/KTZ		72.000,00	36.000,00	36.000,00	49.000,00	121.000,00
	6/612014/301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		72.000,00	36.000,00	36.000,00	49.000,00	121.000,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		182.822,57	163.000,00	19.822,57	189.401,51	372.224,08
	6/612014/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		120.000,00	106.400,00	13.600,00	102.000,00	222.000,00
	6/612014/307100 Interessentenbeiträge Straßen		62.822,57	0,00	62.822,57	87.401,51	150.224,08
	6/612014/861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023		0,00	56.600,00	-56.600,00	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 1612014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			4.854,36				
offene Forderungen			2.781,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612202	PARK&RIDE-ANLAGE BAHNHOF GEMEINDEBEITRAG (2017 bis 2030)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Auszahlung der Bedarfszuweisungsmittel noch ausständig - Endabrechnung noch in Klärung							
voraussichtliche Auszahlung in Höhe von 51.200,00 Euro im Haushaltsjahr 2026							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			504,00	153.700,00	-153.196,00	58.050,83	58.554,83
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			504,00	153.700,00	-153.196,00	58.050,83	58.554,83
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot		504,00	153.700,00	-153.196,00	58.050,83	58.554,83
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			-6.206,83	153.700,00	-159.906,83	58.050,83	51.844,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-6.206,83	0,00	-6.206,83	6.710,83	504,00
5/612202/729901	Verrechnung zwische operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-6.710,83	-6.700,00	-10,83	0,00	-6.710,83
6/612202/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	6.710,83	6.710,83
6/612202/829906	Sonstige Erträge		504,00	6.700,00	-6.196,00	0,00	504,00
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	153.700,00	-153.700,00	0,00	0,00
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services		0,00	102.500,00	-102.500,00	0,00	0,00
6/612202/861001	BZ		0,00	51.200,00	-51.200,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00
51095/11	Park & Ride - Anlage		0,00	0,00	0,00	51.340,00	51.340,00
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 1612202			-6.710,83	0,00	-6.710,83	0,00	-6.710,83
offene Verbindlichkeiten			40.000,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1612301	Stadtplatz WESTTEIL - Neugestaltung (2021 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Landeszuschuss wurde im Februar 2025 ausbezahlt							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			294.808,68	333.800,00	-38.991,32	1.290.040,23	1.584.848,91
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			294.808,68	333.800,00	-38.991,32	1.290.040,23	1.584.848,91
5/612301/002000	Straßenbauten		9.239,04	2.800,00	6.439,04	0,00	9.239,04
5/612301/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		25.569,64	25.600,00	-30,36	1.259.389,72	1.284.959,36
5/612301/060099	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	30.650,51	30.650,51
5/612301/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5/612301/794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	45.400,00	-45.400,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			-26.123,22	333.800,00	-359.923,22	1.290.040,23	1.263.917,01
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-191.668,22	-216.700,00	25.031,78	216.668,22	25.000,00
5/612301/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-667.460,67	-667.460,67
5/612301/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-216.668,22	-216.700,00	31,78	-191.062,76	-407.730,98
6/612301/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	667.460,67	667.460,67
6/612301/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	407.730,98	407.730,98
6/612301/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			162.305,00	522.300,00	-359.995,00	151.000,00	313.305,00
6/612301/301000	Landesbeitrag DOSTE für Stadtplatzgestaltung		162.305,00	162.300,00	5,00	0,00	162.305,00
6/612301/301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
6/612301/301101	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss Oö. Gemeindepaket 2020		0,00	360.000,00	-360.000,00	113.000,00	113.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			3.240,00	28.200,00	-24.960,00	572.372,01	575.612,01
6/612301/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3.240,00	3.200,00	40,00	7.000,00	10.240,00
6/612301/300101	Kapitaltransfers von Bund - KIG Mittel 2020		0,00	0,00	0,00	565.372,01	565.372,01
6/612301/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
51095/13	Stadtplatz-Neugestaltung Westseite		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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 1612301			-320.931,90	0,00	-320.931,90	0,00	-320.931,90
		offene Verbindlichkeiten	0,00				
		offene Forderungen	0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1616101	Güterwege Neubau u. Instandsetzung Gemeindebeitrag (1990 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		70.000,00	70.000,00	0,00	290.000,00	360.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		70.000,00	70.000,00	0,00	290.000,00	360.000,00
5/616101/002000	GW-Neubau		70.000,00	70.000,00	0,00	290.000,00	360.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		70.000,00	57.000,00	13.000,00	290.000,00	360.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		12.950,00	0,00	12.950,00	53.250,00	66.200,00
6/616101/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
6/616101/829910	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten		12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		22.050,00	22.000,00	50,00	91.750,00	113.800,00
6/616101/301100	Bedarfszuweisung		22.050,00	22.000,00	50,00	91.750,00	113.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		35.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00	180.000,00
6/616101/302000	Anteil WEV (LZ)		35.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00	180.000,00
	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 1616101			0,00	-13.000,00	13.000,00	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
1616201	Reitwege - Ausbau; Gitterroste (2024 bis 2028)							
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	5/616201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	10.000,00	-10.000,00	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 1616201				0,00	-10.000,00	10.000,00	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						
1617002	Bauhof - Geräte (2022 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	5/617002/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	6/617002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	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 1617002			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						
1617100	BAUHOFF-FUHRPARK-Beschaffungen (2017 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
5/617100/040000	Fahrzeugankauf Bauhof		0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-104.900,00	-104.900,00	0,00	194.301,28	89.401,28
5/617100/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-104.900,00	-104.900,00	0,00	-79.423,39	-184.323,39
6/617100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	89.401,28	89.401,28
6/617100/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	184.323,39	184.323,39
	Bedarfszuweisungen/KTZ		104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
6/617100/301100	Bedarfszuweisung		104.900,00	104.900,00	0,00	0,00	104.900,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6/617100/300085	Investitionszuschuss KPC		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	6.496,78	6.496,78
6/617100/803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		0,00	0,00	0,00	6.496,78	6.496,78
Finanzierungsergebnis 1617100			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						
1639001	Querbauwerke Feldaist (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		13.871,97	19.000,00	-5.128,03	0,00	13.871,97
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		13.871,97	19.000,00	-5.128,03	0,00	13.871,97
5/639001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen		13.871,97	19.000,00	-5.128,03	0,00	13.871,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.913,99	19.000,00	-12.086,01	0,00	6.913,99
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		6.913,99	6.700,00	213,99	0,00	6.913,99
6/639001/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		6.913,99	6.700,00	213,99	0,00	6.913,99
	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	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00
6/639001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	12.300,00	-12.300,00	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 1639001			-6.957,98	0,00	-6.957,98	0,00	-6.957,98
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung (2023 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aktivierte Eigenleistungen 2024 iHv 609,16 Euro							
Aktivierte Eigenleistungen 2025 iHv 652,25 Euro							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			108.841,91	125.000,00	-16.158,09	0,00	108.841,91
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			108.841,91	125.000,00	-16.158,09	0,00	108.841,91
5/639002/001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	18.200,00	-18.200,00	0,00	0,00
5/639002/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		108.841,91	106.800,00	2.041,91	0,00	108.841,91
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	113.700,00	-113.700,00	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	33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00
6/639002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel		0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
6/639002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	80.000,00	-80.000,00	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 1639002			-108.841,91	-11.300,00	-97.541,91	0,00	-108.841,91
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1639003	Ufersicherung Schiepermühle (2023 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Anteil Marktgemeinde Kefermarkt in Höhe von 20.843,42 Euro wurde im Haushaltsjahr 2026 vorgeschrieben							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.214,41	120.000,00	-118.785,59	0,00	1.214,41
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.214,41	120.000,00	-118.785,59	0,00	1.214,41
5/639003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1.214,41	120.000,00	-118.785,59	0,00	1.214,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.214,41	100.000,00	-98.785,59	0,00	1.214,41
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.214,41	20.000,00	-18.785,59	0,00	1.214,41
6/639003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"		1.214,41	20.000,00	-18.785,59	0,00	1.214,41
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
6/639003/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
6/639003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
6/639003/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	20.000,00	-20.000,00	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 1639003			0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			11,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1639004	Renatunierung Feldaist (2024 bis 2027)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Vorhaben wird im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen - Fördermittel noch ausständig							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			18.919,82	400,00	18.519,82	0,00	18.919,82
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			18.919,82	400,00	18.519,82	0,00	18.919,82
5/639004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		18.919,82	400,00	18.519,82	0,00	18.919,82
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
6/639004/829900	Sonstige Erträge		0,00	400,00	-400,00	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 1639004			-18.919,82	0,00	-18.919,82	0,00	-18.919,82
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1650001	RegioTram Vorprojektkosten (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
	5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	35.500,00	-35.500,00	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	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
	6/650001/861001	BZ	0,00	35.500,00	-35.500,00	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 1650001			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						
1782001	Leerstandsmanagement (2022 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		32.904,55	32.900,00	4,55	80.935,60	113.840,15
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		32.904,55	32.900,00	4,55	80.935,60	113.840,15
5/782001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,60	80.800,60
5/782001/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	32.904,55	32.900,00	4,55	0,00	0,00	32.904,55
5/782001/757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		32.904,55	32.900,00	4,55	80.935,60	113.840,15
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-19.443,45	-19.400,00	-43,45	30.313,23	10.869,78
5/782001/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehene	-19.443,45	-19.400,00	-43,45	0,00	0,00	-19.443,45
6/782001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.869,64	10.869,64
6/782001/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,59	19.443,59
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	52.348,00	52.300,00	48,00	50.622,37	102.970,37	
6/782001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	52.348,00	52.300,00	48,00	0,00	0,00	52.348,00
6/782001/862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00	0,00	50.622,37	50.622,37	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	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	0,00
Finanzierungsergebnis 1782001			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						
1815003	Riesenederpark (2023 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
aktivierte Eigenleistungen iHv 16.537,48 Euro							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			36.390,67	52.600,00	-16.209,33	0,00	36.390,67
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			36.390,67	52.600,00	-16.209,33	0,00	36.390,67
5/815003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		36.390,67	52.600,00	-16.209,33	0,00	36.390,67
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00
6/815003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"		0,00	12.600,00	-12.600,00	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	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
6/815003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	40.000,00	-40.000,00	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 1815003			-36.390,67	0,00	-36.390,67	0,00	-36.390,67
offene Verbindlichkeiten			65.528,37				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1840001	Grundstücksverkäufe (2023 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.436,60	1.500,00	-63,40	388,00	1.824,60
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.436,60	1.500,00	-63,40	388,00	1.824,60
5/840001/640000	Rechts- und Beratungsaufwand		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5/840001/710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		1.136,60	1.200,00	-63,40	388,00	1.524,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		39.610,00	1.500,00	38.110,00	388,00	39.998,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-1.213,00	-32.600,00	31.387,00	-2.312,00	-3.525,00
5/840001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-1.213,00	-32.600,00	31.387,00	-2.312,00	-3.525,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
6/846800/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		1.213,00	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00
	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		39.610,00	34.100,00	5.510,00	2.700,00	42.310,00
6/840001/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		39.610,00	34.100,00	5.510,00	2.700,00	42.310,00
Finanzierungsergebnis 1840001			38.173,40	0,00	38.173,40	0,00	38.173,40
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850012	WVA BA 12 (GZ 2163) Hochbehälter u. WL-Bau/Sanierung u. Erweiterung (2014 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	48.553,89	48.553,89
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	48.553,89	48.553,89
5/850012/004000	Honorare Planung u. Bauleitung		0,00	0,00	0,00	5.633,45	5.633,45
5/850012/004200	Fernwirkanlage		0,00	0,00	0,00	14.484,15	14.484,15
5/850012/004300	Wasserleitungserweiterungen und -erneuerungen		0,00	0,00	0,00	12.909,75	12.909,75
5/850012/004700	Sonstige Kosten und Unvorhergesehenes		0,00	0,00	0,00	7.838,44	7.838,44
5/850012/004900	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	7.688,10	7.688,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	5.600,00	-5.600,00	42.920,44	42.920,44
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	-767.079,56	-767.079,56
5/850012/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-771.924,39	-771.924,39
6/850012/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	4.844,83	4.844,83
	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	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
6/850012/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
30001/8	WVA BA 12 - Hochbehältererweiterung		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
30008/31	WVA BA 12 - Hochbehältererweiterung		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	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 1850012			0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.633,45	-5.633,45
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850013	WVA BA 13 (GZ 2319) (2014 bis 2029)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		48.542,87	50.100,00	-1.557,13	566.952,64	615.495,51
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		48.542,87	50.100,00	-1.557,13	566.952,64	615.495,51
5/850013/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		42.426,36	43.900,00	-1.473,64	18.018,35	60.444,71
5/850013/004900	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	11.788,90	11.788,90
5/850013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		6.116,51	6.200,00	-83,49	537.145,39	543.261,90
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		-34.574,23	-24.500,00	-10.074,23	548.934,29	514.360,06
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-38.960,12	-61.600,00	22.639,88	-20.990,38	-59.950,50
5/850013/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben		0,00	0,00	0,00	-104.107,48	-104.107,48
5/850013/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-83.117,10	-83.100,00	-17,10	-252.292,24	-335.409,34
6/850013/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		44.156,98	0,00	44.156,98	335.409,34	379.566,32
6/850013/829921	Sonstige Erträge		0,00	21.500,00	-21.500,00	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		4.385,89	37.100,00	-32.714,11	141.024,67	145.410,56
6/850013/307100	Interessentenbeiträge Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	134.126,35	134.126,35
6/850013/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00
6/850013/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		4.385,89	10.900,00	-6.514,11	6.898,32	11.284,21
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	428.900,00	428.900,00
30001/18	WVA BA 13 (Rest von BA 12)		0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
51095/10	WVA BA 13		0,00	0,00	0,00	358.900,00	358.900,00
	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
	Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-		0,00	0,00	0,00	18.018,35	18.018,35
Finanzierungsergebnis 1850013			-83.117,10	-74.600,00	-8.517,10	0,00	-83.117,10
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850014	WVA BA 14 - Erweiterung Pregartsdorf Hölzl und Hilbel (2017 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kosten werden im Haushaltsjahr 2026 nach Fertigstellung der Einzäunung weiterverrechnet							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.084,96	2.100,00	-15,04	22.605,16	24.690,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.084,96	2.100,00	-15,04	22.605,16	24.690,12
5/850014/004000	Honorare Planung und Bauleitung		2.084,96	2.100,00	-15,04	1.364,00	3.448,96
5/850014/004300	Wasserleitungserweiterungen		0,00	0,00	0,00	21.241,16	21.241,16
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	2.100,00	-2.100,00	22.605,16	22.605,16
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	2.100,00	-2.100,00	-15.543,43	-15.543,43
5/850014/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-15.543,43	-15.543,43
5/850014/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-22.909,34	-22.909,34
6/850014/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	21.545,34	21.545,34
6/850014/829901	Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
6/850014/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)		0,00	2.100,00	-2.100,00	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	38.148,59	38.148,59
6/850014/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	0,00	0,00	38.148,59	38.148,59
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850014			-2.084,96	0,00	-2.084,96	0,00	-2.084,96
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			2.084,96				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850015	WVA BA15 Zonenmessung WVA Pregarten (2021 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Zonenmessung WVA BA 15 noch nicht abgeschlossen							
es fehlen noch Abrechnungen für dieses Vorhaben - Darlehensauszahlung erfolgte bereits							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			170.524,79	333.700,00	-163.175,21	216.321,96	386.846,75
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			170.524,79	333.700,00	-163.175,21	216.321,96	386.846,75
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		170.524,79	333.700,00	-163.175,21	216.321,96	386.846,75
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			321.704,05	333.700,00	-11.995,95	216.321,96	538.026,01
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-11.995,95	0,00	-11.995,95	24.867,55	12.871,60
5/850015/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-11.995,95	-12.000,00	4,05	0,00	-11.995,95
6/850015/829900	Sonstige Erträge - Betriebsüberschuss Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	12.871,60	12.871,60
6/850015/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	11.995,95	11.995,95
6/850015/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)		0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	52.554,41	52.554,41
6/850015/307100	Interessentenbeiträge Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	52.554,41	52.554,41
Darlehen/Innere Darlehen			333.700,00	333.700,00	0,00	138.900,00	472.600,00
30000/25	WVA BA 15 Zonenmessung WVA Pregarten		0,00	163.600,00	-163.600,00	0,00	0,00
51095/15	WVA BA 15 Zonenmessung WVA Pregarten		170.100,00	170.100,00	0,00	138.900,00	309.000,00
2078/15	WVA BA 15 Zonenmessung WVA Pregarten		163.600,00	0,00	163.600,00	0,00	163.600,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850015			151.179,26	0,00	151.179,26	0,00	151.179,26
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850016	WVA BA 16 (2018 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.174,00	27.800,00	-22.626,00	229.154,75	234.328,75
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.174,00	27.800,00	-22.626,00	229.154,75	234.328,75
5/850016/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		5.174,00	5.200,00	-26,00	0,00	5.174,00
5/850016/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	229.154,75	229.154,75
5/850016/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	22.600,00	-22.600,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		22.564,28	27.800,00	-5.235,72	229.154,75	251.719,03
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850016/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-140.757,55	-140.757,55
6/850016/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	140.757,55	140.757,55
	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		22.564,28	27.800,00	-5.235,72	229.154,75	251.719,03
6/850016/300000	Investitionszuschuss Kommunalkredit		22.564,28	22.600,00	-35,72	0,00	22.564,28
6/850016/307100	Interessentenbeiträge Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	229.154,75	229.154,75
6/850016/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850016			17.390,28	0,00	17.390,28	0,00	17.390,28
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850017	WVA BA 17 (2022 bis 2029)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aktivierte Eigenleistungen iHv 3.337,33 Euro durch Bauhof erbracht							
Darlehenszuzahlung 646.900,00 Euro erfolgt am 13.01.2025							
Landeszuschuss noch ausständig							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			890.926,75	741.900,00	149.026,75	476.461,85	1.367.388,60
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			890.926,75	741.900,00	149.026,75	476.461,85	1.367.388,60
5/850017/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		890.926,75	741.900,00	149.026,75	476.461,85	1.367.388,60
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			53.701,48	669.400,00	-615.698,52	476.461,85	530.163,33
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			53.701,48	-77.500,00	131.201,48	77.933,97	131.635,45
5/850017/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen		-86.994,36	-77.900,00	-9.094,36	0,00	-86.994,36
6/850017/816000	Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonstige Leistungen		370,00	400,00	-30,00	0,00	370,00
6/850017/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		140.325,84	0,00	140.325,84	0,00	140.325,84
6/850017/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	77.933,97	77.933,97
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	100.000,00	-100.000,00	98.527,88	98.527,88
6/850017/307100	Interessentenbeiträge Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	98.527,88	98.527,88
6/850017/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	646.900,00	-646.900,00	300.000,00	300.000,00
30000/24	WVA BA17		0,00	646.900,00	-646.900,00	0,00	0,00
51095/17	WVA BA 17 (Greisingberg + Neues Haidfeld)		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850017			-837.225,27	-72.500,00	-764.725,27	0,00	-837.225,27
offene Verbindlichkeiten			3.552,54				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850100	BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND (1990 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
5/850100/775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		291,00	0,00	291,00	36.645,00	36.936,00
6/850100/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		291,00	0,00	291,00	36.645,00	36.936,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30000/27	Fernwasserverband Kostenbeitrag BA		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
2078/17	Fernwasserverband Kostenbeitrag BA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850100			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						
1850851	DIGITALISIERUNG WASSER/KANALNETZ (LIS) (2010 bis 2024)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
In 4 Bauabschnitten mit durch das Büro L+T+M abgeschätzten Gesamtkosten von 360.000 € zuzügl. einer Indexanpassg.von 15.000 € soll das gesamte WL u. Kanalnetz einschl. Hausanschlüsse digitalisiert werden. Die Umsetzung erfolgt in je2 Bauabschnitten f.W+K. Für den 1. Teil mit Gesamtkosten W+K von 62.500 Euro liegt die Förderungsbew. vor. Für den ein-gereichten 2.Teil fehlen dzt. die Bundesförderungsmittel, womit die Umsetzung des weitaus teureren 2.Teils sehr einge-schränkt im Rahm der FinMöglichkeiten möglich ist. Für 2015 rechnen wir aber mit der Förderbewilligung.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	60.482,05	60.482,05
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	60.482,05	60.482,05
5/850851/728000	Wasser - Honorare, Vermessungen		0,00	0,00	0,00	3.756,60	3.756,60
5/850851/728001	Kanal - Honorare, Vermessungen		0,00	0,00	0,00	43.965,23	43.965,23
5/850851/728500	Kanal-Kamerabefahrung		0,00	0,00	0,00	12.760,22	12.760,22
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	4.700,00	-4.700,00	55.828,59	55.828,59
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	997,59	997,59
5/850851/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-59.108,90	-59.108,90
6/850851/829900	Verrechnung zwischen oeprativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	60.106,49	60.106,49
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
6/850851/301000	KTZ vom Land für LIS Kanal ABA.BA15+16		0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	4.700,00	-4.700,00	36.131,00	36.131,00
6/850851/300085	Investitionszuschuss KPC-LIS WV		0,00	0,00	0,00	36.131,00	36.131,00
6/850851/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	4.700,00	-4.700,00	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 1850851			0,00	4.700,00	-4.700,00	-4.653,46	-4.653,46
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850991	Sondertilgung Wasserversorgung (2020 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	5/850991/346001 Darlehenstilgung aus Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	6/850991/829901 Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	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 1850991			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						
1851018	Kanalbau BA 18 (GZ 2163) (2014 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Auszahlung Landesförderungsdarlehen bereits im Haushaltsjahr 2024 - Vorhaben noch nicht abgeschlossen							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	0,00	0,00	62.526,52	62.526,52
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0,00	0,00	62.526,52	62.526,52
5/851018/001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	15.136,88	15.136,88
5/851018/004200	Honorare Planung und Bauleitung		0,00	0,00	0,00	5.712,19	5.712,19
5/851018/004201	Kanalneubau u. -sanierung		0,00	0,00	0,00	30.473,36	30.473,36
5/851018/004300	Kanalprüfmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	3.210,54	3.210,54
5/851018/004800	Sonst. Projektnebenkosten und Unvorhergesehenes (nff Straßenbau)		0,00	0,00	0,00	5.031,95	5.031,95
5/851018/004900	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	2.961,60	2.961,60
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			33.313,99	16.700,00	16.613,99	45.781,95	79.095,94
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			-886,01	-9.100,00	8.213,99	11.354,45	10.468,44
5/851018/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	-9.100,00	9.100,00	-33.594,42	-33.594,42
5/851018/729930	Sonstige Aufwendungen		-886,01	0,00	-886,01	0,00	-886,01
6/851018/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	44.948,87	44.948,87
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	25.800,00	-25.800,00	34.427,50	34.427,50
6/851018/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	25.800,00	-25.800,00	34.427,50	34.427,50
Darlehen/Innere Darlehen			34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
30008/34	Kanalbau BA 18 - Landesförderungsdarlehen		34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
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 1851018			33.313,99	16.700,00	16.613,99	-16.744,57	16.569,42
offene Verbindlichkeiten			265,57				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851019	Kanalbau BA 19 (GZ 2320) (2017 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aktivierte Eigenleistungen 2024 iHv € 154,17 durch Bauhof erbracht							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			130.549,38	127.500,00	3.049,38	1.515.203,92	1.645.753,30
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			130.549,38	127.500,00	3.049,38	1.456.323,92	1.586.873,30
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		129.717,30	126.700,00	3.017,30	24.886,00	154.603,30
5/851019/004200	Kanalbau (Sanierung und Erweiterungen)		0,00	0,00	0,00	54.251,46	54.251,46
5/851019/004800	Sonstige Kosten und Unvorhergesehenes		0,00	0,00	0,00	4.016,56	4.016,56
5/851019/004900	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark		0,00	0,00	0,00	857,20	857,20
5/851019/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		832,08	800,00	32,08	1.372.312,70	1.373.144,78
Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	58.880,00	58.880,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			130.549,38	70.900,00	59.649,38	1.495.387,92	1.625.937,30
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			119.676,26	0,00	119.676,26	21.795,98	141.472,24
5/851019/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-754.810,33	-754.810,33
6/851019/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung		119.676,26	0,00	119.676,26	21.795,98	141.472,24
6/851019/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Inneres Darlehen		0,00	0,00	0,00	754.810,33	754.810,33
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			10.873,12	70.900,00	-60.026,88	433.311,94	444.185,06
6/851019/307100	Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	416.210,26	416.210,26
6/851019/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
6/851019/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		10.873,12	10.900,00	-26,88	17.101,68	27.974,80
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	981.400,00	981.400,00
51095/9	Kanalbau BA 19		0,00	0,00	0,00	981.400,00	981.400,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren			0,00	0,00	0,00	58.880,00	58.880,00
Finanzierungsergebnis 1851019			0,00	-56.600,00	56.600,00	-19.816,00	-19.816,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851020	Kanalbau BA 20 - Erweiterung Pregartsdorf Hölzl und Hilbel (2017 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Kosten werden im Haushaltsjahr 2026 nach Fertigstellung der Einzäunung weiterverrechnet							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			3.527,44	3.600,00	-72,56	118.116,95	121.644,39
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			3.527,44	3.600,00	-72,56	118.116,95	121.644,39
5/851020/004000	Honorare Planung und Bauausführung		3.127,44	3.200,00	-72,56	2.339,37	5.466,81
5/851020/004200	Kanalbauarbeiten+PW Pregartsdorf		400,00	400,00	0,00	115.777,58	116.177,58
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			400,00	3.600,00	-3.200,00	118.116,95	118.516,95
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			400,00	0,00	400,00	-19.341,46	-18.941,46
5/851020/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	-24.131,15	-24.131,15
5/851020/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-132.129,17	-132.129,17
6/851020/816801	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	1.995,70	1.995,70
6/851020/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		400,00	0,00	400,00	2.793,99	3.193,99
6/851020/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	132.129,17	132.129,17
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	3.600,00	-3.600,00	137.458,41	137.458,41
6/851020/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
6/851020/307302	Infrastrukturkostenbeitrag		0,00	0,00	0,00	137.458,41	137.458,41
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 1851020			-3.127,44	0,00	-3.127,44	0,00	-3.127,44
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			3.127,44				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851021	Kanalbau BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA (2020 bis 2032)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.570,70	38.700,00	-33.129,30	180.826,59	186.397,29
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.570,70	38.700,00	-33.129,30	180.826,59	186.397,29
	5/851021/004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		6.813,86	6.500,00	313,86	0,00	6.813,86
	5/851021/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		-1.243,16	32.200,00	-33.443,16	180.826,59	179.583,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.570,70	38.700,00	-33.129,30	180.826,59	186.397,29
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		5.570,70	0,00	5.570,70	19.487,02	25.057,72
	6/851021/829900 Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten		5.570,70	0,00	5.570,70	19.487,02	25.057,72
	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	38.700,00	-38.700,00	161.339,57	161.339,57
	6/851021/300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	0,00
	6/851021/307100 Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	161.339,57	161.339,57
	6/851021/307300 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	6.500,00	-6.500,00	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 1851021			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						
1851022	Kanalbau BA 22 (2021 bis 2032)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aktivierte Eigenleistungen 2024 iHv 642,00 Euro							
Aktivierte Eigenleistungen 2025 iHv 55,85 Euro							
Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Retentionsbecken wird im Haushaltsjahr 2026 fertiggestellt							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			524.057,26	827.600,00	-303.542,74	427.794,43	951.851,69
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			524.057,26	827.600,00	-303.542,74	427.794,43	951.851,69
5/851022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		524.057,26	827.600,00	-303.542,74	427.794,43	951.851,69
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			508.865,49	428.000,00	80.865,49	427.794,43	936.659,92
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			278.650,27	55.800,00	222.850,27	0,00	278.650,27
6/851022/816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	604,00	604,00	600,00	4,00	0,00	604,00
6/851022/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	278.046,27	278.046,27	0,00	278.046,27	0,00	278.046,27
6/851022/829931	Sonstige Erträge	0,00	0,00	55.200,00	-55.200,00	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			2.415,22	144.400,00	-141.984,78	157.794,43	160.209,65
6/851022/307100	Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	142.185,82	142.185,82
6/851022/307200	Interessentenbeiträge von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2.415,22	2.415,22	0,00	2.415,22	15.608,61	18.023,83
6/851022/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0,00	0,00	144.400,00	-144.400,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			227.800,00	227.800,00	0,00	270.000,00	497.800,00
30000/3	Kanalbau BA 22	0,00	0,00	227.800,00	-227.800,00	0,00	0,00
2205/19	Kanalbau BA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
2078/16	Kanalbau BA 22	227.800,00	227.800,00	0,00	227.800,00	0,00	227.800,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851022			-15.191,77	-399.600,00	384.408,23	0,00	-15.191,77
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851023	ABA BA 23 (Retentionsbecken Sandleiten) (2024 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		17.386,25	233.300,00	-215.913,75	0,00	17.386,25
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		17.386,25	233.300,00	-215.913,75	0,00	17.386,25
	5/851023/060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		17.386,25	233.300,00	-215.913,75	0,00	17.386,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		17.386,25	71.700,00	-54.313,75	0,00	17.386,25
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		17.386,25	0,00	17.386,25	0,00	17.386,25
	6/851023/829900 Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung		17.386,25	0,00	17.386,25	0,00	17.386,25
	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	71.700,00	-71.700,00	0,00	0,00
	6/851023/307300 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		0,00	71.700,00	-71.700,00	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 1851023			0,00	-161.600,00	161.600,00	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						
1851991	Sondertilgung Abwasserbeseitigung (2020 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	5/851991/346001 Darlehenstilgung aus Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	6/851991/829901 Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	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 1851991			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						
1852001	PV-Anlage ASZ (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.941,61	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.941,61	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
5/852001/050000	Sonderanlagen		19.941,61	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		19.941,61	10.800,00	9.141,61	0,00	19.941,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		9.196,02	0,00	9.196,02	0,00	9.196,02
6/852001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		9.196,02	0,00	9.196,02	0,00	9.196,02
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		10.745,59	10.800,00	-54,41	0,00	10.745,59
6/852001/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		10.745,59	10.800,00	-54,41	0,00	10.745,59
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852001			0,00	10.800,00	-10.800,00	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						
1852002	Mülleinhaltung Gemeindeparkplatz (2024 bis 2025)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
5/852002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
6/852002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
	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 1852002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		77,12				
	offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1852991	Sondertilgung Abfallbeseitigung (2021 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	5/852991/346001 Darlehenstilgung aus Rücklagenentnahmen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	6/852991/829901 Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abfallbeseitigung		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1852991			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						
1853101	T29 - Ablöse MZV Rotes Kreuz (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		200.173,28	400.000,00	-199.826,72	0,00	200.173,28
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		200.173,28	400.000,00	-199.826,72	0,00	200.173,28
5/853101/010000	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	199.800,00	-199.800,00	0,00	0,00
5/853101/722000	Rückzahlung Mietzinsvorauszahlung		200.173,28	200.200,00	-26,72	0,00	200.173,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		200.173,28	400.000,00	-199.826,72	0,00	200.173,28
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		173,28	0,00	173,28	0,00	173,28
6/853101/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	173,28	173,28	0,00	173,28	0,00	173,28
	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		200.000,00	400.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
30000/5	T29 - Ablöse MZV Rotes Kreuz + IBW Aktiv.	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2078/14	T29 - Ablöse MZV Rotes Kreuz		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1853101			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						
1853102	T29 - IBW Aktivierung EG (Sanierung RK) (2024 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
5/853102/010000	Sanierung/Umgestaltung Mieträume für Nachmiete Rotes Kreuz		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
6/853102/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29		3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
	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 1853102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			2.750,10				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2999990	Sonstige Investitionen (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		67.894,62	69.400,00	-1.505,38	357.865,49	425.760,11
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		67.894,62	69.400,00	-1.505,38	357.865,49	425.760,11
1/000000/042000	Amtsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.144,45	1.144,45
1/010000/042000	Amtsausstattung		0,00	4.400,00	-4.400,00	23.036,86	23.036,86
1/016000/070000	EDV-Programmlizenzen, Urheberrechte		0,00	5.700,00	-5.700,00	936,00	936,00
1/163000/042000	Betriebsausstattung		15.535,68	1.300,00	14.235,68	29.345,22	44.880,90
1/163100/042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	3.089,52	3.089,52
1/163200/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600,00	2.600,00	0,00	1.328,17	3.928,17
1/180000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.409,91	0,00	1.409,91	0,00	1.409,91
1/211000/042000	Betriebsausstattung und EDV-Ausstattung		3.366,89	5.000,00	-1.633,11	4.589,66	7.956,55
1/211000/042001	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	936,00	936,00
1/211000/042100	Schuleinrichtung		5.930,00	4.500,00	1.430,00	6.988,91	12.918,91
1/212100/042000	Betriebsausstattung		7.624,32	1.500,00	6.124,32	23.173,80	30.798,12
1/212100/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00	2.509,94	2.509,94
1/214000/042000	Betriebsausstattung und EDV-Ausstattung		0,00	0,00	0,00	18.958,38	18.958,38
1/214000/063000	Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		0,00	0,00	0,00	717,13	717,13
1/232000/042000	Betriebsausstattung		2.259,71	2.600,00	-340,29	36.258,85	38.518,56
1/232000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00
1/232000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		1.531,20	2.000,00	-468,80	0,00	1.531,20
1/320000/042000	Instrumentenausrüstung		9.400,00	9.400,00	0,00	12.610,09	22.010,09
1/320000/042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.922,74	2.000,00	-77,26	0,00	1.922,74
1/363001/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	1.714,93	1.714,93
1/612000/001000	Unbebaute Grundstücke (Erwerb)		0,00	0,00	0,00	3.899,15	3.899,15
1/612000/002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	4.088,81	4.088,81
1/612000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
1/612000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		235,58	200,00	35,58	5.203,99	5.439,57
1/612000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	19.471,20	19.471,20
1/617000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1/617000/042000	Betriebsausstattung		-266,29	8.700,00	-8.966,29	2.148,00	1.881,71
1/617100/040000	Fahrzeuge und Zusatzausstattung		0,00	0,00	0,00	1.400,40	1.400,40
1/640000/005000	Verkehrsspiegel		0,00	1.000,00	-1.000,00	3.685,56	3.685,56
1/640000/042000	Betriebsausstattung		0,00	0,00	0,00	2.678,93	2.678,93
1/649000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		214,29	200,00	14,29	0,00	214,29
1/649000/010000	Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	12.988,85	12.988,85
1/771000/050000	Holzspielplatz für Wasserelebnispark		0,00	0,00	0,00	2.281,78	2.281,78
1/815000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		2.772,31	4.000,00	-1.227,69	9.092,57	11.864,88
1/815100/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	4.622,95	4.622,95
1/816000/005000	Erweiterung der öffentl. Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	15.820,80	15.820,80

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung						
	Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	1/816000/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.243,58	4.243,58
	1/831100/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.433,55	4.433,55
	1/831100/050000	Sonderanlagen - Außenbereich	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00
	1/850000/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	11.541,94	11.541,94
	1/850000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	16.394,30	16.394,30
	1/850000/042000	Betriebsausstattung (Großwasserzähler usw.)	4.572,98	4.600,00	-27,02	0,00	4.572,98
	1/850000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	6.581,62	6.600,00	-18,38	0,00	6.581,62
	1/851000/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	5.875,38	5.875,38
	1/851000/020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	1/852000/070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0,00	0,00	0,00	838,15	838,15
	1/853241/042000	Betriebsausstattung	-199,62	500,00	-699,62	2.772,50	2.572,88
	1/894000/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,30	2.600,00	-196,70	0,00	2.403,30
	1/894000/050000	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	692,19	692,19
	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 2999990			-67.894,62	-69.400,00	1.505,38	-357.865,49	-425.760,11
offene Verbindlichkeiten			7.127,86				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
5612550	Verkehrsflächenbeiträge (2018 bis 2060)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
5/612550/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	-37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
5/612550/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge		-32.742,96	-59.300,00	26.557,04	0,00	-32.742,96
5/612550/729920	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-106.629,03	-106.629,03
6/612550/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			32.742,96	59.300,00	-26.557,04	106.629,03	139.371,99
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	59.300,00	-59.300,00	0,00	0,00
6/612550/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		32.742,96	0,00	32.742,96	106.629,03	139.371,99
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 5612550			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						
5850999	Betriebsmittellrücklage Wasser (2021 bis 2060)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		184.482,82	166.100,00	18.382,82	486.879,94	671.362,76
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		184.482,82	166.100,00	18.382,82	486.879,94	671.362,76
5/850999/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		148.890,81	0,00	148.890,81	486.879,94	635.770,75
5/850999/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen HRL (IB)		0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
5/850999/794210	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; HRL (BM)		35.592,01	35.600,00	-7,99	0,00	35.592,01
5/850999/794500	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ASB (HRL)		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		184.482,82	166.100,00	18.382,82	486.879,94	671.362,76
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	-22.100,00	22.100,00	-90.414,72	-90.414,72
5/850999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-79.748,99	0,00	-79.748,99	-101.019,82	-180.768,81
5/850999/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-89.139,48	-89.139,48
5/850999/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Infrastrukturkosten		0,00	0,00	0,00	-6.898,32	-6.898,32
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren		-104.733,83	-152.600,00	47.866,17	-380.237,04	-484.970,87
5/850999/729921	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)		0,00	-35.600,00	35.600,00	0,00	0,00
6/850999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten		0,00	130.000,00	-130.000,00	411.787,13	411.787,13
6/850999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		35.592,01	35.600,00	-7,99	75.092,81	110.684,82
6/850999/829920	Sonstige Erträge		148.890,81	0,00	148.890,81	0,00	148.890,81
6/850999/829950	Sonstige Erträge; ASB - WVA, Zuführung		0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		184.482,82	188.200,00	-3.717,18	577.294,66	761.777,48
6/850999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		35.592,01	0,00	35.592,01	197.057,62	232.649,63
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		148.890,81	152.600,00	-3.709,19	380.237,04	529.127,85
6/850999/894211	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	35.600,00	-35.600,00	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 5850999			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						
5851999	Betriebsmittellrücklage Kanal (2021 bis 2060)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		383.758,51	317.100,00	66.658,51	1.027.376,07	1.411.134,58
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		383.758,51	317.100,00	66.658,51	1.027.376,07	1.411.134,58
5/851999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		212.938,97	0,00	212.938,97	1.027.376,07	1.240.315,04
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		149.763,34	295.500,00	-145.736,66	0,00	149.763,34
5/851999/794310	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; HRL (BM)		21.056,20	21.000,00	56,20	0,00	21.056,20
5/851999/794600	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen; ASB (HRL)		0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		383.758,51	317.100,00	66.658,51	1.027.376,07	1.411.134,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-37.320,97	-61.000,00	23.679,03	-64.143,07	-101.464,04
5/851999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-79.586,46	0,00	-79.586,46	-250.177,94	-329.764,40
5/851999/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-254.243,80	-254.243,80
5/851999/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Infrastrukturkosten		0,00	0,00	0,00	-17.101,68	-17.101,68
5/851999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren		-341.493,02	0,00	-341.493,02	-569.995,72	-911.488,74
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen		0,00	-322.900,00	322.900,00	0,00	0,00
5/851999/729931	Sonstige Aufwendungen		0,00	-55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
6/851999/829900	Sonstige Erträge		24.304,28	0,00	24.304,28	825.652,64	849.956,92
6/851999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		146.515,26	146.500,00	15,26	201.723,43	348.238,69
6/851999/829930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal		212.938,97	170.000,00	42.938,97	0,00	212.938,97
6/851999/829960	Sonstige Erträge; ASB - ABA, Zuführung		0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		421.079,48	378.100,00	42.979,48	1.091.519,14	1.512.598,62
6/851999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		79.586,46	0,00	79.586,46	521.523,99	601.110,45
6/851999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	569.995,15	569.995,15
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Anschlussgebühren		341.493,02	322.900,00	18.593,02	0,00	341.493,02
6/851999/894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	55.200,00	-55.200,00	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 5851999			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						
5852999	Betriebsmittellrücklage Abfall (2021 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
5/852999/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		158.004,18	176.900,00	-18.895,82	-45.418,41	112.585,77
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-21.152,07	0,00	-21.152,07	-30.000,00	-51.152,07
5/852999/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-353.648,77	-353.648,77
6/852999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		2.224,63	0,00	2.224,63	161.513,21	163.737,84
6/852999/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		176.931,62	176.900,00	31,62	176.717,15	353.648,77
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		21.152,07	0,00	21.152,07	383.648,77	404.800,84
6/852999/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		21.152,07	0,00	21.152,07	383.648,77	404.800,84
	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 5852999			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						
5858000	Betriebsüberschuss Wasser, Kanal u. Abfall (2020 bis 2050)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	286.199,97	286.199,97
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	286.199,97	286.199,97
5/858000/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasser		0,00	0,00	0,00	79.950,57	79.950,57
5/858000/794200	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanal		0,00	0,00	0,00	206.249,40	206.249,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	286.199,97	286.199,97
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	20.281,79	20.281,79
5/858000/729910	Sonstige Aufwendungen - Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	-45.342,41	-45.342,41
5/858000/729920	Sonstige Aufwendungen - Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	-220.575,77	-220.575,77
6/858000/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	79.950,57	79.950,57
6/858000/829920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	206.249,40	206.249,40
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	265.918,18	265.918,18
6/858000/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Wasser		0,00	0,00	0,00	45.342,41	45.342,41
6/858000/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	220.575,77	220.575,77
	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 5858000			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						
5940000	Eigenmittelsansparung Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		190.699,34	3.600,00	187.099,34	198.493,68	389.193,02
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		190.699,34	3.600,00	187.099,34	198.493,68	389.193,02
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		190.699,34	3.600,00	187.099,34	198.493,68	389.193,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		3.550,83	3.600,00	-49,17	198.493,68	202.044,51
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-65.885,72	3.600,00	-69.485,72	-301.810,20	-367.695,92
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten		-69.436,55	0,00	-69.436,55	-326.076,42	-395.512,97
5/940000/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-174.227,46	-174.227,46
6/940000/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten - innere Darlehen		3.550,83	3.600,00	-49,17	198.493,68	202.044,51
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		69.436,55	0,00	69.436,55	500.303,88	569.740,43
6/940000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		69.436,55	0,00	69.436,55	500.303,88	569.740,43
	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 5940000			-187.148,51	0,00	-187.148,51	0,00	-187.148,51
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
5940001	Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
5/940001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-5.242,78	25.800,00	-31.042,78	-51.368,22	-56.611,00
5/940001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-56.611,00	0,00	-56.611,00	0,00	-56.611,00
5/940001/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-51.368,22	-51.368,22
5/940001/729906	Sonstige Aufwendungen		0,00	-25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
6/940001/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		51.368,22	51.400,00	-31,78	0,00	51.368,22
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		56.611,00	25.600,00	31.011,00	51.368,22	107.979,22
6/940001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		56.611,00	0,00	56.611,00	51.368,22	107.979,22
6/940001/895006	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00
6/940001/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00
	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 5940001			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						
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
5/940002/795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		23.967,20	-77.200,00	101.167,20	-74.400,00	-50.432,80
5/940002/729904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		-50.432,80	0,00	-50.432,80	-74.400,00	-124.832,80
5/940002/729908	Sonstige Aufwendungen		0,00	-151.600,00	151.600,00	0,00	0,00
6/940002/829904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		50.432,80	0,00	50.432,80	74.400,00	124.832,80
6/940002/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023		50.432,80	0,00	50.432,80	74.400,00	124.832,80
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	151.600,00	-151.600,00	74.400,00	74.400,00
6/940002/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	151.600,00	-151.600,00	74.400,00	74.400,00
	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 5940002			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						
5940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds -Verteilungsvorgang 1 (2023 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	350.630,02	1.370.149,17
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	350.630,02	1.370.149,17
	5/940003/795002 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel		1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	350.630,02	1.370.149,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.206.667,66	336.300,00	870.367,66	350.630,02	1.557.297,68
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		955.609,64	336.300,00	619.309,64	14.377,85	969.987,49
	5/940003/729903 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-336.252,17	-336.252,17
	6/940003/829902 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		619.357,47	0,00	619.357,47	350.630,02	969.987,49
	6/940003/829903 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		336.252,17	336.300,00	-47,83	0,00	336.252,17
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		251.058,02	0,00	251.058,02	336.252,17	587.310,19
	6/940003/895002 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel		251.058,02	0,00	251.058,02	336.252,17	587.310,19
	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 5940003			187.148,51	0,00	187.148,51	0,00	187.148,51
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
5940004	Sonder BZ Mittel 2024 (2024 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
5/940004/795003	Zuweisungen an allg. HRL		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	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	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
6/940004/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	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 5940004			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						
5947000	LZ-Mittel aus Gemeinde- Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2028)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
5/947000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-7.200,00	0,00	-7.200,00	-40.500,00	-47.700,00
5/947000/729990	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-7.200,00	0,00	-7.200,00	-40.500,00	-47.700,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		7.200,00	0,00	7.200,00	40.500,00	47.700,00
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		7.200,00	0,00	7.200,00	40.500,00	47.700,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
6/947000/861000	LZ-Mittel aus dem Oö Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021		0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	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 5947000			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						
5981000	Eigenmittelsansparung (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
5/981000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-625,24	0,00	-625,24	-80.480,21	-81.105,45
5/981000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		-625,24	0,00	-625,24	-1.070.146,73	-1.070.771,97
5/981000/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	-684.769,05	-684.769,05
6/981000/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00	989.666,52	989.666,52
6/981000/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	684.769,05	684.769,05
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		625,24	0,00	625,24	1.754.915,78	1.755.541,02
6/981000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		625,24	0,00	625,24	1.754.915,78	1.755.541,02
	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 5981000			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						
5981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige (2020 bis 2030)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.204.235,17	3.301.759,32
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.204.235,17	3.301.759,32
5/981001/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,39	100.523,39
5/981001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.103.711,78	3.201.235,93	
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.204.235,17	3.301.759,32
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		-31.967,85	-108.100,00	76.132,15	129.260,71	97.292,86
5/981001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	-129.492,00	0,00	-129.492,00	-1.961.927,55	-2.091.419,55	
5/981001/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	-1.113.046,91	-1.113.046,91	
5/981001/729902	Sonstige Aufwendungen	0,00	-198.700,00	198.700,00	0,00	0,00	
5/981001/729905	Sonstige Aufwendungen	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	
6/981001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	6.624,15	0,00	6.624,15	1.902.105,94	1.908.730,09	
6/981001/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	90.900,00	90.900,00	0,00	1.302.129,23	1.393.029,23	
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		129.492,00	199.000,00	-69.508,00	3.074.974,46	3.204.466,46
6/981001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	3.913,97	0,00	3.913,97	211.846,87	215.760,84	
6/981001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	125.578,03	300,00	125.278,03	2.863.127,59	2.988.705,62	
6/981001/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	198.700,00	-198.700,00	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 5981001			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						
5981002	Rücklagenzuführungen; Finanzierung Sonderzuschüsse (2024 bis 2050)						
	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	-43.100,00	43.100,00	0,00	0,00
	5/981002/729909 Sonstige Aufwendungen		0,00	-43.100,00	43.100,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00
	6/981002/895009 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	43.100,00	-43.100,00	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 5981002			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
1010005	Digitale Amtstafel (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	29.119,36	22.500,00	6.619,36	0,00	29.119,36
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	20.799,54	22.500,00	-1.700,46	0,00	20.799,54
		-8.319,82	0,00	-8.319,82	0,00	-8.319,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1010006	Sanierung - Stadttamt (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	381,60	500,00	-118,40	0,00	381,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.333,33	51.300,00	33,33	0,00	51.333,33
		50.951,73	50.800,00	151,73	0,00	50.951,73
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163002	FF Pregarten Fahrzeugankauf (2021 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	141.527,00	141.600,00	-73,00	0,00	141.527,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-141.527,00	-141.600,00	73,00	0,00	-141.527,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163003	FF Pregarten KAT-Lager (2023 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	89.025,23	256.000,00	-166.974,77	0,00	89.025,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	89.025,23	194.700,00	-105.674,77	0,00	89.025,23
		0,00	-61.300,00	61.300,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2.951,80				
	offene Forderungen	0,00				
1163100	FF Pregartsdorf Fahrzeugankauf (1995 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	92.170,88	92.200,00	-29,12	220.526,90	312.697,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	83.670,88	92.200,00	-8.529,12	220.526,90	304.197,78
		-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	8.500,00				
1163102	FF Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.213,00	220.000,00	-218.787,00	0,00	1.213,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1163202	FF Selker-Neustadt - diverse Investitionen < 10.000 (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.159,25	5.200,00	-40,75	2.540,40	7.699,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163900	Erneuerung Einsatzbekleidung der 3 Feuerwehren (2016 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	25.187,40	25.187,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1164001	Löschwasserbehälter FF Selker (2024 bis 2031)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35.626,24	39.200,00	-3.573,76	0,00	35.626,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1200001	Digitale Schule (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.675,64	11.500,00	7.175,64	35.658,29	54.333,93
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	18.675,64	11.500,00	7.175,64	35.658,29	54.333,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	12.433,50	12.600,00	-166,50	34.576,61	47.010,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2.616,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240200	Kinderbetreuung Grünbichl Grundankauf (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	445.073,78	445.073,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	443.973,78	443.973,78
		0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240201	Kinderbetreuung Grünbühl Neuerrichtung (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	421.680,99	466.900,00	-45.219,01	1.984.823,46	2.406.504,45
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-8.634,01	164.300,00	-172.934,01	1.984.823,46	1.976.189,45
		-430.315,00	-302.600,00	-127.715,00	0,00	-430.315,00
	offene Verbindlichkeiten	34.039,83				
	offene Forderungen	0,00				
1250001	Schülerhort Ausbau/Erweiterung (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1262003	Sportverein - Investition Küche bzw Sportgeräte (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.900,00	2.900,00	0,00	18.000,00	20.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1320001	Landesmusikschule Sanierung (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	55.500,00	-55.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1322001	Musikproberaum - Investition (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1363001	Verschönerungsverein - Investition (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP) (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.544,00	80.000,00	-77.456,00	0,00	2.544,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
		-2.544,00	0,00	-2.544,00	0,00	-2.544,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1530001	Errichtung Rotes Kreuz (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	428.700,00	428.700,00	0,00	428.700,00	857.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612012	Straßenbau 2019-2022 (2018 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	16.046,28	16.100,00	-53,72	661.242,93	677.289,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	16.046,28	18.900,00	-2.853,72	658.491,33	674.537,61
		0,00	2.800,00	-2.800,00	-2.751,60	-2.751,60
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612014	Straßenbau ab 2023 (2020 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	324.508,08	310.000,00	14.508,08	472.248,41	796.756,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	324.508,08	310.000,00	14.508,08	472.248,41	796.756,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.854,36				
	offene Forderungen	2.781,00				
1612202	PARK&RIDE-ANLAGE BAHNHOF GEMEINDEBEITRAG (2017 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	504,00	153.700,00	-153.196,00	58.050,83	58.554,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-6.206,83	153.700,00	-159.906,83	58.050,83	51.844,00
		-6.710,83	0,00	-6.710,83	0,00	-6.710,83
	offene Verbindlichkeiten	40.000,00				
	offene Forderungen	0,00				
1612301	Stadtplatz WESTTEIL - Neugestaltung (2021 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	294.808,68	333.800,00	-38.991,32	1.290.040,23	1.584.848,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-26.123,22	333.800,00	-359.923,22	1.290.040,23	1.263.917,01
		-320.931,90	0,00	-320.931,90	0,00	-320.931,90
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1616101	Güterwege Neubau u. Instandsetzung Gemeindebeitrag (1990 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	70.000,00	70.000,00	0,00	290.000,00	360.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	70.000,00	57.000,00	13.000,00	290.000,00	360.000,00
		0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1616201	Reitwege - Ausbau; Gitterroste (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1617002	Bauhof - Geräte (2022 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	19.649,83	19.649,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1617100	BAUHOF-FUHRPARK-Beschaffungen (2017 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	204.798,06	204.798,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639001	Querbauwerke Feldaist (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	13.871,97	19.000,00	-5.128,03	0,00	13.871,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.913,99	19.000,00	-12.086,01	0,00	6.913,99
		-6.957,98	0,00	-6.957,98	0,00	-6.957,98
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	108.841,91	125.000,00	-16.158,09	0,00	108.841,91
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	113.700,00	-113.700,00	0,00	0,00
		-108.841,91	-11.300,00	-97.541,91	0,00	-108.841,91
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1639003	Ufersicherung Schiepermühle (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.214,41	120.000,00	-118.785,59	0,00	1.214,41
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.214,41	100.000,00	-98.785,59	0,00	1.214,41
		0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	11,00				
	offene Forderungen	0,00				
1639004	Renaturierung Feldaist (2024 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	18.919,82	400,00	18.519,82	0,00	18.919,82
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		-18.919,82	0,00	-18.919,82	0,00	-18.919,82
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1650001	RegioTram Vorprojektkosten (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1782001	Leerstandsmanagement (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.904,55	32.900,00	4,55	80.935,60	113.840,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.904,55	32.900,00	4,55	80.935,60	113.840,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1815003	Riesenederpark (2023 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	36.390,67	52.600,00	-16.209,33	0,00	36.390,67
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00
		-36.390,67	0,00	-36.390,67	0,00	-36.390,67
	offene Verbindlichkeiten	65.528,37				
	offene Forderungen	0,00				
1840001	Grundstücksverkäufe (2023 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.436,60	1.500,00	-63,40	388,00	1.824,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	39.610,00	1.500,00	38.110,00	388,00	39.998,00
		38.173,40	0,00	38.173,40	0,00	38.173,40
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850012	WVA BA 12 (GZ 2163) Hochbehälter u. WL-Bau/Sanierung u. Erweiterung (2014 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	48.553,89	48.553,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	5.600,00	-5.600,00	42.920,44	42.920,44
		0,00	5.600,00	-5.600,00	-5.633,45	-5.633,45
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850013	WVA BA 13 (GZ 2319) (2014 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	48.542,87	50.100,00	-1.557,13	566.952,64	615.495,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	-34.574,23	-24.500,00	-10.074,23	566.952,64	532.378,41
		-83.117,10	-74.600,00	-8.517,10	0,00	-83.117,10
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850014	WVA BA 14 - Erweiterung Pregartsdorf Hölzl und Hilbel (2017 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.084,96	2.100,00	-15,04	22.605,16	24.690,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	2.100,00	-2.100,00	22.605,16	22.605,16
		-2.084,96	0,00	-2.084,96	0,00	-2.084,96
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	2.084,96				
1850015	WVA BA15 Zonenmessung WVA Pregarten (2021 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	170.524,79	333.700,00	-163.175,21	216.321,96	386.846,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	321.704,05	333.700,00	-11.995,95	216.321,96	538.026,01
		151.179,26	0,00	151.179,26	0,00	151.179,26
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850016	WVA BA 16 (2018 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.174,00	27.800,00	-22.626,00	229.154,75	234.328,75
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	22.564,28	27.800,00	-5.235,72	229.154,75	251.719,03
		17.390,28	0,00	17.390,28	0,00	17.390,28
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850017	WVA BA 17 (2022 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	890.926,75	741.900,00	149.026,75	476.461,85	1.367.388,60
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	53.701,48	669.400,00	-615.698,52	476.461,85	530.163,33
		-837.225,27	-72.500,00	-764.725,27	0,00	-837.225,27
	offene Verbindlichkeiten	3.552,54				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850100	BEITRAG AN FERNWASSERVERBAND (1990 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	100.291,00	100.000,00	291,00	36.645,00	136.936,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850851	DIGITALISIERUNG WASSER/KANALNETZ (LIS) (2010 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	60.482,05	60.482,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	4.700,00	-4.700,00	55.828,59	55.828,59
		0,00	4.700,00	-4.700,00	-4.653,46	-4.653,46
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850991	Sondertilgung Wasserversorgung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851018	Kanalbau BA 18 (GZ 2163) (2014 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	62.526,52	62.526,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	33.313,99	16.700,00	16.613,99	45.781,95	79.095,94
		33.313,99	16.700,00	16.613,99	-16.744,57	16.569,42
	offene Verbindlichkeiten	265,57				
	offene Forderungen	0,00				
1851019	Kanalbau BA 19 (GZ 2320) (2017 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	130.549,38	127.500,00	3.049,38	1.515.203,92	1.645.753,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	130.549,38	70.900,00	59.649,38	1.495.387,92	1.625.937,30
		0,00	-56.600,00	56.600,00	-19.816,00	-19.816,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851020	Kanalbau BA 20 - Erweiterung Pregartsdorf Hölzl und Hilbel (2017 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.527,44	3.600,00	-72,56	118.116,95	121.644,39
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	400,00	3.600,00	-3.200,00	118.116,95	118.516,95
		-3.127,44	0,00	-3.127,44	0,00	-3.127,44
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	3.127,44				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851021	Kanalbau BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA (2020 bis 2032)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.570,70	38.700,00	-33.129,30	180.826,59	186.397,29
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.570,70	38.700,00	-33.129,30	180.826,59	186.397,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851022	Kanalbau BA 22 (2021 bis 2032)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	524.057,26	827.600,00	-303.542,74	427.794,43	951.851,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	508.865,49	428.000,00	80.865,49	427.794,43	936.659,92
		-15.191,77	-399.600,00	384.408,23	0,00	-15.191,77
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851023	ABA BA 23 (Retentionsbecken Sandleiten) (2024 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.386,25	233.300,00	-215.913,75	0,00	17.386,25
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.386,25	71.700,00	-54.313,75	0,00	17.386,25
		0,00	-161.600,00	161.600,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851991	Sondertilgung Abwasserbeseitigung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	240.665,43	240.665,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852001	PV-Anlage ASZ (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.941,61	0,00	19.941,61	0,00	19.941,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	19.941,61	10.800,00	9.141,61	0,00	19.941,61
		0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	11.956,05	0,00	11.956,05	0,00	11.956,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	77,12				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1852991	Sondertilgung Abfallbeseitigung (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853101	T29 - Ablöse MZV Rotes Kreuz (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	200.173,28	400.000,00	-199.826,72	0,00	200.173,28
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200.173,28	400.000,00	-199.826,72	0,00	200.173,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1853102	T29 - IBW Aktivierung EG (Sanierung RK) (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.740,69	0,00	3.740,69	0,00	3.740,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	2.750,10				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-1.739.696,81	-1.233.300,00	-506.396,81	-50.699,08	-1.790.395,89
	offene Verbindlichkeiten	156.646,69				
	offene Forderungen	16.493,40				
2999990	Sonstige Investitionen (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.894,62	69.400,00	-1.505,38	357.865,49	425.760,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-67.894,62	-69.400,00	1.505,38	-357.865,49	-425.760,11
	offene Verbindlichkeiten	7.127,86				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-67.894,62	-69.400,00	1.505,38	-357.865,49	-425.760,11
	offene Verbindlichkeiten	7.127,86				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
5612550	Verkehrsflächenbeiträge (2018 bis 2060)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	32.742,96	22.000,00	10.742,96	106.629,03	139.371,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5850999	Betriebsmittelrücklage Wasser (2021 bis 2060)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	184.482,82	166.100,00	18.382,82	486.879,94	671.362,76
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	184.482,82	166.100,00	18.382,82	486.879,94	671.362,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5851999	Betriebsmittelrücklage Kanal (2021 bis 2060)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	383.758,51	317.100,00	66.658,51	1.027.376,07	1.411.134,58
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	383.758,51	317.100,00	66.658,51	1.027.376,07	1.411.134,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5852999	Betriebsmittelrücklage Abfall (2021 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	179.156,25	176.900,00	2.256,25	338.230,36	517.386,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5858000	Betriebsüberschuss Wasser, Kanal u. Abfall (2020 bis 2050)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	286.199,97	286.199,97
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	286.199,97	286.199,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5940000	Eigenmittelsparung Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	190.699,34	3.600,00	187.099,34	198.493,68	389.193,02
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.550,83	3.600,00	-49,17	198.493,68	202.044,51
		-187.148,51	0,00	-187.148,51	0,00	-187.148,51
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
5940001	Oö. Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	51.368,22	51.400,00	-31,78	56.611,00	107.979,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5940002	Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023 (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00	148.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds -Verteilungsvorgang 1 (2023 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.019.519,15	336.300,00	683.219,15	350.630,02	1.370.149,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.206.667,66	336.300,00	870.367,66	350.630,02	1.557.297,68
		187.148,51	0,00	187.148,51	0,00	187.148,51
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5940004	Sonder BZ Mittel 2024 (2024 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5947000	LZ-Mittel aus Gemeinde- Entlastungspaket 2019-2021 (2019 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5981000	Eigenmittelsparung (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.674.435,57	1.674.435,57
		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
5981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige (2020 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.204.235,17	3.301.759,32
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	97.524,15	90.900,00	6.624,15	3.204.235,17	3.301.759,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
5981002	Rücklagenzuführungen; Finanzierung Sonderzuschüsse (2024 bis 2050)					
	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 optional nach landesspezifischen Vorgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-1.807.591,43	-1.302.700,00	-504.891,43	-408.564,57	-2.216.156,00
	offene Verbindlichkeiten	163.774,55				
	offene Forderungen	16.493,40				

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		2.263.754,65	1.901.924,87	361.829,78
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		5.917.923,90	5.917.923,90	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		4.522.175,49	1.955.978,26	2.566.197,23
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.346.737,05	1.780.791,96	1.565.945,09
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	4.742,66	4.742,66	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	3.172.857,56	3.015.780,02	157.077,54
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10,74	10,74	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		646.532,45	562.222,07	84.310,38
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			19.874.734,50	15.139.374,48	4.735.360,02
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		2.316.264,24	2.271.249,97	45.014,27
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	7.760.460,92	4.518.279,76	3.242.181,16
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.609,52	8.609,52	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	7.484.213,15	7.127.346,91	356.866,24
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	290.751,87	39.067,63	251.684,24
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			17.860.299,70	13.964.553,79	3.895.745,91
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	5.786.031,02	1.481.867,61	4.304.163,41
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-3.188.422,00	-433.932,63	-2.754.489,37
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			2.597.609,02	1.047.934,98	1.549.674,04
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-583.174,22	126.885,71	-710.059,93

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.	626.714,37
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-747.397,58
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	0,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	895.700,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-384.666,12
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	132.465,18
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-84.310,38
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	-271.554,46
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-144.668,75	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		6.460.668,74	0,00
	Summe Kapitaltransfers		359.790,95	0,00
	Summe Transfers		6.100.877,79	0,00
2/024000/816200	Wahlamt	Wahlkostenersatz (Bund)	10.366,27	
2/163100/860000	FF PREGARTSDORF	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	360,75	
2/273000/860000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	Lfd.Transferz. vom Bund	3.741,00	
2/850000/300200	WASSERVERSORGUNG	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	22.212,24	
2/850000/860200	WASSERVERSORGUNG	Zinsenzuschüsse Kommunalkredit	7.178,76	
2/851000/300200	ABWASSERBESEITIGUNG	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	59.268,84	
2/851000/860200	ABWASSERBESEITIGUNG	Zinsenzuschuss Kommunalkredit	56.728,78	
2/925000/859000	ABGABENERTRAGSANTEILE	Ertragsanteile-Restbeträge	5.917.923,90	
2/941000/860200	FINANZZUWEISUNGEN NACH DEM FAG	Strukturhilfe gem. §24 Abs.2	53.245,00	
6/010006/860000	Stadtamt - Fenstertausch	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP 2023	51.333,33	
6/240201/300024	Kindergarten und Krabbelstube Grünbühl - Neuerrichtung	Bundesmittel gem.15a B-VG-Vereinb. für 2 zusätzliche KS-Gruppen	125.000,00	
6/612014/300000	Straßenbau ab 2023	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	120.000,00	
6/850016/300000	WVA BA 16	Investitionszuschuss Kommunalkredit	22.564,28	
6/852001/300000	PV-Anlage ASZ	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.745,59	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3.659.162,38	2.632.739,32
	Summe Kapitaltransfers		645.803,97	0,00
	Summe Transfers		3.013.358,41	2.632.739,32
2/025000/816200	Staatsbürgerschaft	Kostenersatz vom Land (Staatsbürgerschaftsevidenz)	795,00	
2/163000/301900	FF PREGARTEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	195,00	
2/163100/301900	FF PREGARTSDORF	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - LFK	300,00	
2/211000/861001	VOLKSSCHULE	Landesbeitrag für Schülerbücherei	399,00	
2/211000/861021	VOLKSSCHULE	Landesbeitrag f.Schuleraufsicht	3.574,00	
2/212100/861000	NEUE MITTELSCHULE	Landesbeitrag für Schülerbücherei	498,00	
2/212800/861021	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS	15.256,64	
2/214000/861021	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC	Landesbeitrag für Schülersaufsicht	1.798,00	
2/240000/861001	Kindergärten	Zukunftsfonds gem. § 23 FAG 2024	153.698,03	
2/240700/861300	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE	Landesbeitrag Kindergartenkinder- Transport	31.112,95	
2/273000/861000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500,00	
2/273000/861020	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	Landesbeitrag (Bücher, Mobilar, EDV)	3.302,00	
2/273000/861021	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	Landesbeitrag für Leseaktion	200,00	
2/320000/301032	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	Kaptransferz. vom Land (Instrumentenzuschuss)	3.960,00	
2/361000/861000	GEMEINDECHRONIK	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	5.000,00	
2/562000/828000	KRANKENANSTALTENBEITRÄGE	Rückersatz Krankenanstaltenbeiträge	127.390,00	
2/649000/301000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.494,43	
2/815100/861036	BIOTOP FUCHSSCHWEIF	Landeszuschuss Abt.Naturschutz	164,33	
2/852000/861010	ABFALLBESEITIGUNG	Gebührenbremse 2024	93.170,00	
2/924000/842000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	Glücksspielautomatenabgabe	10.709,46	
2/940000/861000	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds)	356.743,00	
2/940000/861200	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds)	1.426.400,00	
2/940000/861300	Bedarfszuweisungen	Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs. 2 Mittel)	150.000,00	
6/010005/301000	Digitale Amtstafel	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.799,54	
6/163100/301100	FF PREGARTSDORF	Bedarfszuweisung f. Fahrzeugankauf LF + KDO	23.925,00	
6/163100/301900	FF PREGARTSDORF	Zuschuss Oö Landesfeuerwehrfonds f. Fahrzeugankauf LF	28.875,00	
6/240201/301024	Kindergarten und Krabbelstube Grünbühl - Neuerrichtung	Landesbeitrag für KG-Neubau	200.000,00	
6/530001/861000	Errichtung Rotes Kreuz	BZ	428.700,00	
6/612014/301000	Straßenbau ab 2023	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	72.000,00	
6/612301/301000	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung	Landesbeitrag DOSTE für Stadtplatzgestaltung	162.305,00	
6/616101/301100	GÜTERWEGE	Bedarfszuweisung	22.050,00	
6/617100/301100	BAUHOF-FUHRPARK	Bedarfszuweisung	104.900,00	
6/782001/861000	Leerstandsmanagement	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	52.348,00	
6/940004/861400	Sonder BZ Mittel 2024	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	151.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3.659.162,38	2.632.739,32
	Summe Kapitaltransfers		645.803,97	0,00
	Summe Transfers		3.013.358,41	2.632.739,32
1/080000/751100	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)		336.551,68
1/213100/720000	Sonderschulen	Gastschulbeitrag Sonderschulen		33.456,32
1/220000/720000	BERUFSSCHULEN	Schulerhaltsbeitrag für gewerbliche Berufsschulen		32.646,30
1/220000/720100	BERUFSSCHULEN	Bau- und Einrichtungsaufwand gewerbliche Berufsschulen		9.563,02
1/510000/751100	Medizinische Bereichsversorgung	Pensionsbeitrag für Gemeindearzt		31.348,68
1/562000/751000	KRANKENANSTALTENBEITRÄGE	Krankenanstaltenbeiträge an Land		1.837.715,00
1/690000/751000	OÖ VERKEHRSVERBUND	Lfd.TZ. an Land nach §3 Abs.1 Oö. NRG-FinG. (verbundbedingte Leistg.)		15.434,00
1/690000/751700	OÖ VERKEHRSVERBUND	Lfd.TZ an Land (Verkehrskonzept G-A-N-Gemeindeanteil)		48.859,00
1/814010/720000	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN	Kostenbeitrag für Winterdienst auf Landesstraßen		6.744,60
1/930000/751000	Landesumlage	Landesumlage		280.420,72

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		543.733,09	2.018.236,93
	Summe Kapitaltransfers		35.000,00	0,00
	Summe Transfers		508.733,09	2.018.236,93
2/010000/816300	STADTAMT	Kostenersätze (Gehaltsverrechnung)	4.850,40	
2/211000/816700	VOLKSSCHULE	Gastbeiträge	1.633,32	
2/212100/816700	NEUE MITTELSCHULE	Gastbeiträge	335.284,58	
2/214000/816700	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC	Gastbeiträge	114.818,26	
2/232000/816700	SCHÜLERMITTAGSTISCH	Gastbeiträge	5.432,18	
2/240000/816700	Kindergärten	Gastbeiträge	5.640,13	
2/250000/816700	SCHÜLERHORT	Gastbeiträge	2.267,21	
2/259100/862100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1.842,99	
2/320000/816700	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	Gastbeiträge	30.450,00	
2/851000/816801	ABWASSERBESEITIGUNG	BK-Anteil f. gemeins.Kanalanlagen	2.253,58	
2/851000/816900	ABWASSERBESEITIGUNG	Kostenersätze (Annuitätenanteile Ried und Tragwein)	4.260,44	
6/616101/302000	GÜTERWEGE	Anteil WEV (LZ)	35.000,00	
1/000000/752000	GEMEINDEVERTRETUNG	Lfd.Transferz. an Gemeindeverband ausgeschiedener Bürgermeister		23.173,68
1/211000/720700	VOLKSSCHULE	Gastbeiträge		6.429,29
1/212100/720700	NEUE MITTELSCHULE	Gastbeiträge		15.438,22
1/240800/720701	KRABBELSTUBE	Gastbeiträge		2.133,76
1/250000/720701	SCHÜLERHORT	Gastbeiträge		2.732,00
1/320000/720700	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	Gastbeiträge		350,00
1/419000/752000	SOZIALHILFE	Sozialhilfeverbandsumlage		1.849.405,92
1/616100/752000	GÜTERWEGE	Beitrag an WEV für GW-Instandhaltg.		34.560,00
1/782000/752000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)		18.441,79
1/851000/720500	ABWASSERBESEITIGUNG	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)		22.595,31
1/851000/720600	ABWASSERBESEITIGUNG	Annuitätenanteile (Tragwein und Wartberg)		1.752,59
5/010005/752000	Digitale Amtstafel	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		8.319,82
5/782001/752000	Leerstandsmanagement	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		32.904,55

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	28.970,14
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	28.970,14
1/000000/753000	GEMEINDEVERTRETUNG	DGB z. soz.Versicherung hauptberuflicher Bürgermeister		7.807,75
1/000000/753002	GEMEINDEVERTRETUNG	Lfd.Transferzahlungen an KFG (Unfallfürsorgefonds)		1.140,14
1/000000/753100	GEMEINDEVERTRETUNG	Anrechnungsbeitrag Bürgermeister		20.022,25
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		65.306,85	21.571,56
	Summe Kapitaltransfers		39.851,59	0,00
	Summe Transfers		25.455,26	21.571,56
2/010000/863000	STADTAMT	Lfd.TZ von sonst.Trägern d. öffentl Rechts (AMS)	17.455,78	
2/617000/863000	STRASSENBAUHOF	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS)	7.999,48	
6/163100/303000	FF PREGARTSDORF	Finanzierungsbeitrag FF. f. Fahrzeugankauf LF + KDO	19.172,59	
6/163100/303001	FF PREGARTSDORF	Stiftungsausschüttung SPK Pregarten f. Fahrzeugankauf KDO (Weiterleitung von FF)	20.679,00	
1/060000/726000	BEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND ORGANISATIONEN	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund und Städtebund		6.499,96
1/062000/754000	Ehrungen und Auszeichnungen	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Anzeigen, Kranzspende, usw.)		600,00
1/170000/754000	KATASTROPHENDIENST	Lfd.Transferz.an BFK (Feuerwehrcent)		5.588,00
1/639000/754000	SCHUTZWASSERBAU	Mitgliedsbeitrag Hochwasser- schutzverband Aist		8.883,60
Gesamtsumme			10.728.871,06	4.701.517,95

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00001	Wasserversorgungsrücklage; HRL (BM)	850000	0,00	35.592,01	35.592,01	0,00	0,00	0,00	ZW 10 294000 AT72 2033 1000 0215 3690
8/9990934/00008	Abwasserbeseitigungsrücklage; HRL (BM)	851000	34.225,98	45.360,48	79.586,46	0,00			
8/9990934/00013	Rücklage Instandhaltung T29	853100	27.449,57	0,00	3.913,97	23.535,60			
8/9990934/00018	Rücklage Verkehrflächenbeiträge	612550	0,00	32.742,96	32.742,96	0,00			
8/9990934/00019	Wasserversorgungsrücklage - Interessentenbeiträge	850000	0,00	148.890,81	148.890,81	0,00			
8/9990934/00020	Abwasserbeseitigungsrücklage - Interessentenbeiträge	851000	3.094,99	338.398,03	341.493,02	0,00			
8/9990934/00021	Rücklage Infrastrukturkostenbeitrag Hainberg / Pregartsdorf	851000	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40			
8/9990934/00025	Rücklage aus Grundstücks-, Haus- und Wohnungsverkäufen	846800	14.870,01	0,00	1.213,00	13.657,01	0,00	0,00	ZW 11 295000 AT94 2033 1000 0215 3682
8/9990934/00026	Abfallbeseitigungsrücklage	852000	12.496,63	179.156,25	21.152,07	170.500,81			
8/9990934/00027	Rücklage für öffentliche Bücherei	273000	0,00	500,00	0,00	500,00			
	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen		94.866,58	780.640,54	664.584,30	210.922,82	0,00	0,00	
8/9990935/00004	Rücklage für soziale Notfälle	429000	4.995,21	3.421,24	0,00	8.416,45			
8/9990935/00006	Rücklage Flüchtlingshilfe	426000	2.297,09	0,00	2.297,09	0,00			
8/9990935/00009	Rücklage Härteausgleichsfonds 2	940000	25.438,40	3.550,83	28.989,23	0,00			
8/9990935/00012	Rücklage aus LZ-Mitteln aus Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021	947000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00			
8/9990935/00013	Allgemeine Rücklage	981000	0,00	0,00	0,00	0,00			
8/9990935/00017	Rücklage Sonder-BZ 2022	981001	0,00	90.900,00	89.951,79	948,21			
8/9990935/00018	Rücklage für Löschwasserbehälter FF Selker	981000	50.254,09	0,00	35.626,24	14.627,85			
8/9990935/00019	Rücklage für fehlende Zahlungen 2022	981000	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsrücklagen		Ansatz	Rücklagenstand		Entnahmen	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck		31.12.2023	Zuführungen		31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00020	Rücklage Pauschalzuschuss aus BZ-Mittel gem. § 2 KIG 2023	940001	5.242,78	51.368,22	56.611,00	0,00				
8/9990935/00021	Rücklage Sonder-BZ 2023	940000	0,00	74.400,00	50.432,80	23.967,20				
8/9990935/00022	Rücklage Mittel aus dem Härteausgleichsfonds - Verteilungsvorgang 1	940000	14.377,85	955.609,64	251.058,02	718.929,47				
8/9990935/00023	Rücklage für Topothek	361000	0,00	5.000,00	625,24	4.374,76				
8/9990935/00025	Rücklage Mittel aus dem Härteausgleichsfonds - Verteilungsvorgang 1; REAB 2023	940000	0,00	63.909,51	0,00	63.909,51				
8/9990935/00026	Rücklage HAF 2 (ab) 2023	940000	0,00	187.148,51	40.447,32	146.701,19				
8/9990935/00027	Rücklage Sonder-BZ 2024	940004	0,00	151.600,00	0,00	151.600,00				
Allgemeine Haushaltsrücklagen			109.805,42	1.586.907,95	563.238,73	1.133.474,64		0,00	0,00	
8/9990936/00001	Innere Darlehen aus zweckgebundener Rücklage	912001	182.107,27	0,00	182.107,27	0,00				
8/9990936/00002	Innere Darlehen aus allgemeiner Rücklage	912001	733.402,84	0,00	733.402,84	0,00				
Innere Anleihen/Darlehen			915.510,11	0,00	915.510,11	0,00		0,00	0,00	
Gesamtsummen			1.120.182,11	2.367.548,49	2.143.333,14	1.344.397,46		0,00	0,00	

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, Landeskammern**

30008/11	850851	AT	2012 - 2030	26.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Land Oberösterreich/Baureferat													
Kanalnetzdigitalisierung,													
Investitionsdarlehen/Baureferat													
			EUR/0,100%										
30008/30	851000	AT	2018 - 2030	49.000,00	36.592,50	0,00	2.135,24	36,16	2.171,40	0,00	0,00	34.457,26	2.171,40
Land Oberösterreich/Baureferat													
Kanalbau BA 17 -													
Landesförderungsdarlehen													
			EUR/0,100%										
30008/31	850000	AT	2017 - 2047	885.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Land Oberösterreich/Baureferat													
WVA BA 12 -													
Hochbehältererweiterung													
			EUR/0,100%										
			euribor3m (nur										
			Aufschlag)										
30008/34	851000	AT	2025 - 2045	43.400,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
Land Oberösterreich/Baureferat													
Kanalbau BA 18 -													
Landesförderungsdarlehen													
			EUR/0,100%										

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)**

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
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2078/3 Raiffeisenbank Aist eGen WVA BA 05 Erweiterung Selker usw., Bankdarlehen	850000	AT	2007 - 2032	300.000,00	78.058,78	0,00	7.131,18	3.628,84	10.760,02	6.771,00	0,00	70.927,60	3.989,02
			EUR/4,537% euribor6m (nur Aufschlag)										
2078/4 Raiffeisenbank Aist eGen WVA BA 08, Bankdarlehen	850000	AT	2012 - 2037	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	-4.631,00
			EUR/0,940% euribor3m (nur Aufschlag)										
2078/6 Raiffeisenbank Aist eGen Kanalbau BA 14, Bankdarlehen	851000	AT	2012 - 2040	350.000,00	177.218,53	0,00	12.140,00	8.152,57	20.292,57	6.065,00	0,00	165.078,53	14.227,57
			EUR/4,266% euribor3m (nur Aufschlag)										
2078/14 Raiffeisenbank Aist eGen T29 - Ablöse MZV Rotes Kreuz, Eigenmittlersatzdarlehen	853100	AT	2025 - 2044	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	200.000,00	35,38
			EUR/3,184% euribor3m (nur Aufschlag)										
2078/15 Raiffeisenbank Aist eGen WVA BA 15 Zonenmessung WVA Pregarten	850000	AT	2025 - 2049	163.600,00	0,00	163.600,00	0,00	173,63	173,63	0,00	0,00	163.600,00	173,63
			EUR/3,184% euribor3m (nur Aufschlag)										
2078/16 Raiffeisenbank Aist eGen Kanalbau BA 22	851000	AT	2025 - 2049	227.800,00	0,00	227.800,00	0,00	241,77	241,77	0,00	0,00	227.800,00	241,77
			EUR/3,184% euribor6m (nur Aufschlag)										

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

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
2205/5 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG Kanalbau BA 11, Bankdarlehen	851000	AT	2005 - 2033 EUR/4,495% euribor3m (nur Aufschlag)	270.000,00	124.993,51	0,00	10.717,78	5.745,00	16.462,78	5.107,00	0,00	114.275,73	11.355,78
2205/11 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG WVA BA 11, Bankdarlehen	850000	AT	2014 - 2041 EUR/4,645% euribor3m (nur Aufschlag)	450.000,00	202.909,04	0,00	11.272,74	9.493,38	20.766,12	4.411,00	0,00	191.636,30	16.355,12
2205/12 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG Kanalbau BA 17, Bankdarlehen	851000	AT	2014 - 2042 EUR/4,645% euribor3m (nur Aufschlag)	590.000,00	250.304,28	0,00	13.173,92	11.719,33	24.893,25	5.660,00	0,00	237.130,36	19.233,25
2205/14 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG Kanalbau BA 18	851000	AT	2017 - 2047 EUR/1,020% euribor3m (nur Aufschlag)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	-3.048,00
2205/18 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG Kinderbetreuung Grünbichl Neuerrichtung	853241	AT	2024 - 2039 EUR/3,796% euribor3m (nur Aufschlag)	115.600,00	115.600,00	0,00	6.653,26	3.760,83	10.414,09	0,00	0,00	108.946,74	10.414,09
2205/19 Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG Kanalbau BA 22	851000	AT	2024 - 2049 EUR/3,796% euribor3m (nur Aufschlag)	270.000,00	270.000,00	0,00	8.644,41	8.856,59	17.501,00	0,00	0,00	261.355,59	17.501,00

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

STADTGEMEINDE PREGARTEN

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
30001/1 UniCredit Bank Austria AG Rückzahlung Infrastrukturkostenbeiträge Straßenbau, Bankdarlehen	612000	AT	2014 - 2024 EUR/4,985% euribor3m (nur Aufschlag)	88.700,00	4.092,08	0,00	4.092,08	76,62	4.168,70	0,00	0,00	0,00	4.168,70
30001/8 UniCredit Bank Austria AG WVA BA 12 - Hochbehältererweiterung	850000	AT	2020 - 2044 EUR/3,935% euribor3m (nur Aufschlag)	1.020.000,00	588.000,00	0,00	28.000,00	25.256,62	53.256,62	6.382,00	0,00	560.000,00	46.874,62
30001/12 UniCredit Bank Austria AG Ablöse Mietzinsvorauszahlung OLG und Adaptierung, Bankdarlehen	853100	AT	2015 - 2028 EUR/4,258% euribor6m (nur Aufschlag)	400.000,00	150.268,65	0,00	26.800,00	6.258,21	33.058,21	0,00	0,00	123.468,65	33.058,21
30001/13 UniCredit Bank Austria AG Ankauf Kinderbetreuungszentrum Althausen Straße 1, Bankdarlehen	853240	AT	2015 - 2028 EUR/4,258% euribor6m (nur Aufschlag)	85.000,00	31.889,51	0,00	5.700,00	1.327,80	7.027,80	0,00	0,00	26.189,51	7.027,80
30001/14 UniCredit Bank Austria AG Einrichtung Bildungszentrum - Aufstockung, Bankdarlehen	212100	AT	2015 - 2024 EUR/4,258% euribor6m (nur Aufschlag)	85.000,00	9.462,76	0,00	9.462,76	213,22	9.675,98	0,00	0,00	0,00	9.675,98
30001/15 UniCredit Bank Austria AG FF Selker-Neustadt - Ankauf LFA	163200	AT	2015 - 2026 EUR/4,285% euribor6m (nur Aufschlag)	30.000,00	14.004,89	0,00	7.400,00	469,22	7.869,22	0,00	0,00	6.604,89	7.869,22

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

STADTGEMEINDE PREGARTEN

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											
30001/17 UniCredit Bank Austria AG Grundkauf Kinderbetreuungsgebäude, Eigenmittellersatzdarlehen	853241	AT	2020 - 2044	250.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	9.020,21	19.020,21	0,00	0,00	200.000,00	19.020,21
			EUR/3,935%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
30001/18 UniCredit Bank Austria AG WVA BA 13 (Rest von BA 12)	850000	AT	2020 - 2044	70.000,00	58.800,00	0,00	2.800,00	2.525,64	5.325,64	0,00	0,00	56.000,00	5.325,64
			EUR/3,935%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
30002/3 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un WVA BA 06 und 07, Bankdarlehen	850000	AT	2007 - 2037	620.000,00	263.987,06	0,00	18.856,23	11.385,68	30.241,91	4.533,00	0,00	245.130,83	25.708,91
			EUR/3,995%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
30002/7 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanalbau BA 07, Bankdarlehen	851000	AT	2001 - 2034	1.017.000,00	312.751,75	0,00	22.576,71	13.490,90	36.067,61	25.347,51	0,00	290.175,04	10.720,10
			EUR/3,995%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
30002/8 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanalbau BA 08 gefördert, Bankdarlehen	851000	AT	2003 - 2033	395.000,00	127.615,38	0,00	12.761,54	5.445,39	18.206,93	8.739,83	0,00	114.853,84	9.467,10
			EUR/3,995%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
30002/9 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanalbau BA 08 nicht gefördert, Bankdarlehen	851000	AT	2005 - 2035	165.000,00	40.285,66	0,00	3.357,14	1.729,80	5.086,94	0,00	0,00	36.928,52	5.086,94
			EUR/3,995%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

STADTGEMEINDE PREGARTEN

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											
30002/10 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanalbau BA 10, Bankdarlehen	851000	AT	2005 - 2036 EUR/3,995% euribor3m (nur Aufschlag)	890.000,00	429.932,06	0,00	25.027,86	18.641,16	43.669,02	23.238,00	0,00	404.904,20	20.431,02
30002/11 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanalbau BA 12 und 13, Bankdarlehen	851000	AT	2007 - 2037 EUR/3,995% euribor3m (nur Aufschlag)	1.220.000,00	643.017,45	0,00	45.929,82	27.733,13	73.662,95	15.625,00	0,00	597.087,63	58.037,95
30002/13 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un T29/Umschuldung Wohnbauförderungsdarlehen, Bankdarlehen	853100	AT	2010 - 2024 EUR/3,995% euribor3m (nur Aufschlag)	108.200,00	7.945,23	0,00	7.945,23	225,28	8.170,51	0,00	0,00	0,00	8.170,51
30002/21 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Schulzentrum Einrichtung, Bankdarlehen	212100	AT	2014 - 2024 EUR/3,995% euribor3m (nur Aufschlag)	484.000,00	50.232,89	0,00	50.232,89	1.424,32	51.657,21	0,00	0,00	0,00	51.657,21
30002/24 BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft un Kanal BA 16 - Leitungsdigitalisierung, Bankdarlehen	851000	AT	2017 - 2045 EUR/4,345% euribor3m (nur Aufschlag)	109.000,00	82.689,60	0,00	3.758,62	3.600,90	7.359,52	6.386,00	0,00	78.930,98	973,52
30006/1 Kommunalkredit Austria AG Kanalbau BA 06, Bankdarlehen	851000	AT	1998 - 2025 EUR/4,852% euribor3m (nur Aufschlag)	437.469,03	73.193,50	0,00	35.718,30	2.879,83	38.598,13	16.781,28	0,00	37.475,20	21.816,85

Rechnungsabschluss 2024

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

STADTGEMEINDE PREGARTEN

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
51095/9 HYPO Oberösterreich Kanalbau BA 19	851000	AT	2023 - 2048 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	981.400,00	946.589,33	0,00	34.058,22	38.135,96	72.194,18	0,00	0,00	912.531,11	72.194,18
51095/10 HYPO Oberösterreich WVA BA 13	850000	AT	2023 - 2048 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	358.900,00	346.169,66	0,00	12.455,15	13.946,41	26.401,56	2.663,00	0,00	333.714,51	23.738,56
51095/11 HYPO Oberösterreich Park & Ride - Anlage, Eigenmittlersatzdarlehen	612000	AT	2024 - 2034 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	51.300,00	48.235,58	0,00	4.511,12	1.873,58	6.384,70	0,00	0,00	43.724,46	6.384,70
51095/12 HYPO Oberösterreich Fahrzeugbeschaffung FF Pregartsdorf	163100	AT	2023 - 2033 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	34.160,00	29.644,10	0,00	2.772,40	1.169,90	3.942,30	0,00	0,00	26.871,70	3.942,30
51095/13 HYPO Oberösterreich Stadtplatz-Neugestaltung Westseite, Eigenmittlersatzdarlehen	612301	AT	2023 - 2048 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	512.300,00	337.585,35	0,00	269.995,39	13.279,39	283.274,78	0,00	0,00	67.589,96	283.274,78
51095/15 HYPO Oberösterreich WVA BA 15 Zonenmessung WVA Pregarten	850000	AT	2022 - 2048 EUR/3,706% euribor3m (nur Aufschlag)	309.000,00	137.615,81	170.100,00	6.358,59	6.157,12	12.515,71	0,00	0,00	301.357,22	12.515,71

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													
51095/17	850000	AT	2022 - 2048	300.000,00	297.226,37	0,00	10.694,18	11.974,59	22.668,77	0,00	0,00	286.532,19	22.668,77
HYPO Oberösterreich													
WVA BA 17 (Greisingberg + Neues Haidfeld)			EUR/3,706%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					6.611.911,31	795.700,00	733.132,76	270.084,36	1.003.217,12	145.388,62	0,00	6.674.478,55	857.828,50
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)													
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2078/17	850000	AT	2025 - 2049	182.600,00	0,00	100.000,00	0,00	106,13	106,13	0,00	0,00	100.000,00	106,13
Raiffeisenbank Aist eGen													
Fernwasserverband Kostenbeitrag BA			EUR/3,184%										
			euribor3m (nur Aufschlag)										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													

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
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	100.000,00	0,00	106,13	106,13	0,00	0,00	100.000,00	106,13
SUMME (1 und 2)					6.611.911,31	895.700,00	733.132,76	270.190,49	1.003.323,25	145.388,62	0,00	6.774.478,55	857.934,63
Davon ohne Quasi-KG *)					493.257,65	0,00	348.466,64	18.506,25	366.972,89	0,00	0,00	144.791,01	366.972,89
Davon Quasi-KG *)					6.118.653,66	895.700,00	384.666,12	251.684,24	636.350,36	145.388,62	0,00	6.629.687,54	490.961,74
3. Finanzschulden gem. §32 (2)													
3.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2. ... von Finanzunternehmen													
3.2.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
210005					-24.444,33							152.197,98	
Zahlungsweg 05 RAIBA													
			EUR										
210004					-523.690,41							187.972,28	
Zahlungsweg 04 SPARKASSE													
			EUR										
3.2.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
Summe					-548.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.170,26	0,00
Gesamtsumme					6.063.776,57							7.114.648,81	

*) 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	155.870,50	7.715,75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.975,12
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	29.270,30
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	62.125,60
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	426,60
5	Gesundheit	0,00	2.676,14
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	639.638,95	166.202,02
7	Wirtschaftsförderung	0,00	311,00
8	Dienstleistungen	56.590,08	581.397,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		852.099,53	852.099,53
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	27.062,74
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	36.382,58	0,00
Summe		36.382,58	27.062,74

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte					261.453,01	9.781,82	0,00	0,00	49.259,69	221.975,14
	016000	Elektronische Datenverarbeitung				480,48	0,00	0,00	0,00	87,36	393,12
	4/0440001/00779	EASY-Schnittstelle zu Session	21.04.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00780	EASY WFU - Workflow unlimited	05.10.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00781	EASY WFU - Workflow unlimited	05.10.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00782	InDesign Software - Amtsblatt	12.06.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00783	LMR Umstellung	04.11.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00784	Session Nutzungslizenz	10.10.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00785	k5 Datenbanklizenz	12.06.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00786	Adobe Acrobat Nutzungslizenz und Installations CD	22.07.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00787	EASY Scan CLient Lizenz	30.07.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00788	digiplan pro Programm Bauabteilung	22.08.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00792	k5 Lohn Personalrückstellung	31.12.2019	4,5	10,0	480,48	0,00	0,00	0,00	87,36	393,12
	031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00789	GeoOffice Raumplanung, Flächenwidmung, Bebauungsplai	16.05.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00790	GeoOffice Online Grundbuchsdatenbank und Digitale Kata	10.04.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				0,00	3.200,20	0,00	0,00	457,17	2.743,03
	3/0180001/00001	Anmelde- und Abrechnungssystem MAMPF für Essensaus	21.05.2024	6,0	7,0	0,00	3.200,20	0,00	0,00	457,17	2.743,03
	520001	BAUMKATASTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/00791	Baumkataster Pro Office Programm GisDat	21.05.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	Grundbesitz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0420001/05911	Jagdrecht	01.04.2014	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841000	FISCHEREIBERECHTIGUNGEN				72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	4/0420001/05910	Fischereirechte	01.06.2016	0,0	9,0	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
	850000	WASSERVERSORGUNG				61.196,00	6.581,62	0,00	0,00	10.857,35	56.920,27
	3/0430001/01436	WVA BA 09 LIS	13.07.2017	2,5	10,0	8.654,61	0,00	0,00	0,00	2.472,75	6.181,86
	3/0430001/01450	WVA BA 10 LIS	03.02.2021	6,0	10,0	52.541,39	0,00	0,00	0,00	7.505,91	45.035,48
	3/0440001/00002	Forti-Gate-40F Software (Fernüberwachung Hochbehälter)	05.04.2024	4,0	5,0	0,00	2.205,30	0,00	0,00	441,06	1.764,24
	3/0440001/00003	Funkwasserzähler-Ablesesoftware (IZAR@NET)	10.04.2024	9,0	10,0	0,00	4.376,32	0,00	0,00	437,63	3.938,69
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				199.620,72	0,00	0,00	0,00	37.702,00	161.918,72
	3/0430001/01439	ABA BA 15 LIS	21.08.2017	2,5	10,0	37.227,75	0,00	0,00	0,00	10.636,50	26.591,25
	3/0430001/01446	ABA BA 16 LIS	27.04.2020	5,0	10,0	162.392,97	0,00	0,00	0,00	27.065,50	135.327,47
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				83,81	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00
	3/0440001/00001	Software Nutzungsvertrag	31.12.2019	0,0	5,0	83,81	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					18.143.028,73	417.445,06	938,08	0,00	523.199,48	18.036.336,23
	010000	STADTAMT				31.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.394,42
	1/0020001/00017	Grundstück Nr. 78, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Stadtplatz	01.01.1900			31.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.394,42
	163000	FF PREGARTEN				322.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322.163,34
	1/0020001/00283	Grundstück Nr. 773/3, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			322.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	322.163,34
	4/0190003/03217	Tauchpumpe Grindex Salvador	29.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03210	Schlauchaufroller	21.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360001/03224	Feuerwehrhelme	31.12.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03192	Feuerwehreinsatzstiefel HAIX FIRE EAGLE HIGH (Scheure	11.12.2018	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	FF PREGARTSDORF				50.700,81	1.213,00	0,00	0,00	0,00	51.913,81
	1/0020001/00319	Grundstück Nr. 166, KG-Nr. 41111, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			22.306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,11
	1/0020001/04212	Grundstück Nr. 2180, KG-Nr. 41111, 1000,00 m²	05.04.2024			0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
	1/0030001/00318	Grundstück Nr. 166, KG-Nr. 41111, Gärten Gärten, 253,00	01.01.1900			28.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.394,70
	4/0360003/03275	Schutzbekleidung	05.06.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				218.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	218.313,14
	1/0020001/00460	Grundstück Nr. 1028/3, KG-Nr. 41112, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			215.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215.408,70
	1/0030001/00459	Grundstück Nr. 1028/2, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			2.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,44
	211000	VOLKSSCHULE				1.057.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.170,04
	1/0020001/00012	Grundstück Nr. 402, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Schulstral	01.01.1900			212.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	212.754,46
	1/0020001/00275	Grundstück Nr. 777, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude, 6	01.01.1900			844.415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	844.415,58
	212100	NEUE MITTELSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03436	Toshiba Satellite Pro A50-C-2JL LapTop	28.05.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC				141,82	0,00	0,00	0,00	94,55	47,27
	4/0100005/03448	Flügeltürschränke	01.09.2015	1,0	10,0	141,82	0,00	0,00	0,00	94,55	47,27
	4/0330001/03450	Audiosystem Boombluster	09.06.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200	KINDERGARTEN UND KRABBESTUBE - Grundankauf				450.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	450.135,78
	1/0010001/06248	Parzelle 1175/1 mit 5643 m² für Kindergarten-/Krabbelstube	28.11.2019			450.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	450.135,78
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				625,80	0,00	0,00	0,00	52,15	573,65
	4/0290007/02845	Sopran-Xylophon Studio 49	01.06.2016	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02847	Snaredrums (Walnuss und Birne)	13.05.2016	11,0	20,0	625,80	0,00	0,00	0,00	52,15	573,65
	611000	LANDESSTRASSEN				149.604,60	0,00	0,00	0,00	4.343,58	145.261,02
	2/0040001/06172	Bahnhofstraße / L1472 - Gutauer Straße / Gehweg Fläche	01.01.1994	19,0	50,0	20.422,80	0,00	0,00	0,00	1.021,14	19.401,66
	2/0040001/06173	Bahnunterführung Mauthausen-Summerau / L1472 - Gutau	01.01.2014	39,0	50,0	11.186,40	0,00	0,00	0,00	279,66	10.906,74
	2/0040001/06177	Burbach / B124 - Königswiesener Straße / Gehweg Fläche	01.01.2004	29,0	50,0	11.147,40	0,00	0,00	0,00	371,58	10.775,82

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06178	B124 - Königswiesener Straße / Geh- und Radweg Fläche	01.01.2014	39,0	50,0	106.848,00	0,00	0,00	0,00	2.671,20	104.176,80
	612000	GEMEINDESTRASSEN				8.357.583,45	326.389,53	39,36	0,00	312.063,52	8.371.870,10
	1/0010001/00456	Grundstück Nr. 1028/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Freizeitfläc	01.01.1900			2.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,60
	1/0020001/00357	Grundstück Nr. 2017/2, KG-Nr. 41111, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	1/0020001/00364	Grundstück Nr. 2023/1, KG-Nr. 41111, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
	1/0020001/00378	Grundstück Nr. 2039/4, KG-Nr. 41111, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	1/0020002/00328	Grundstück Nr. 1541/8, KG-Nr. 41111, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76
	1/0020002/00392	Grundstück Nr. 2046/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
	1/0020002/00403	Grundstück Nr. 2051/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80
	1/0020004/00104	Grundstück Nr. 1693/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	674,04
	1/0020004/00109	Grundstück Nr. 182/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	560,88
	1/0020004/00110	Grundstück Nr. 1848/13, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,48
	1/0020004/00111	Grundstück Nr. 185/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
	1/0020004/00113	Grundstück Nr. 1873, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	890,52
	1/0020004/00115	Grundstück Nr. 188/7, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,16
	1/0020004/00116	Grundstück Nr. 188/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92
	1/0020004/00118	Grundstück Nr. 1903/10, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,44
	1/0020004/00119	Grundstück Nr. 1903/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,48
	1/0020004/00120	Grundstück Nr. 1903/6, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32
	1/0020004/00121	Grundstück Nr. 1903/7, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	734,72
	1/0020004/00122	Grundstück Nr. 1903/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,16
	1/0020004/00123	Grundstück Nr. 1903/9, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
	1/0020004/00124	Grundstück Nr. 1904, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,64
	1/0020004/00125	Grundstück Nr. 1906/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,80
	1/0020004/00127	Grundstück Nr. 1911/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,80
	1/0020004/00128	Grundstück Nr. 1912/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,64
	1/0020004/00129	Grundstück Nr. 1912/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	1/0020004/00130	Grundstück Nr. 1915, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,92
	1/0020004/00131	Grundstück Nr. 1916/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,56
	1/0020004/00132	Grundstück Nr. 1916/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175,48
	1/0020004/00133	Grundstück Nr. 1916/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,84
	1/0020004/00135	Grundstück Nr. 1920, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,88
	1/0020004/00136	Grundstück Nr. 1921/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,44
	1/0020004/00137	Grundstück Nr. 1921/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,80
	1/0020004/00138	Grundstück Nr. 1921/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			22.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.540,16
	1/0020004/00139	Grundstück Nr. 1921/6, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72
	1/0020004/00140	Grundstück Nr. 1921/7, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.642,80
	1/0020004/00141	Grundstück Nr. 1922/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,32

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00142	Grundstück Nr. 1922/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,20
	1/0020004/00143	Grundstück Nr. 1925/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,88
	1/0020004/00144	Grundstück Nr. 1926/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,68
	1/0020004/00145	Grundstück Nr. 1929, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,28
	1/0020004/00146	Grundstück Nr. 1931/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,68
	1/0020004/00147	Grundstück Nr. 1931/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32
	1/0020004/00150	Grundstück Nr. 1934/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,56
	1/0020004/00151	Grundstück Nr. 1934/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,84
	1/0020004/00152	Grundstück Nr. 1934/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,44
	1/0020004/00153	Grundstück Nr. 1936, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,56
	1/0020004/00154	Grundstück Nr. 1937, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,20
	1/0020004/00155	Grundstück Nr. 1939/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			9.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,40
	1/0020004/00156	Grundstück Nr. 1939/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,68
	1/0020004/00158	Grundstück Nr. 1939/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,64
	1/0020004/00159	Grundstück Nr. 1941/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	318,16
	1/0020004/00160	Grundstück Nr. 1944/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,72
	1/0020004/00161	Grundstück Nr. 1945/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,88
	1/0020004/00165	Grundstück Nr. 1956, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,08
	1/0020004/00166	Grundstück Nr. 1958/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,52
	1/0020004/00167	Grundstück Nr. 1958/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,72
	1/0020004/00169	Grundstück Nr. 1963, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,20
	1/0020004/00170	Grundstück Nr. 1969/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,60
	1/0020004/00172	Grundstück Nr. 1970/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,76
	1/0020004/00173	Grundstück Nr. 1970/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,44
	1/0020004/00175	Grundstück Nr. 1981/16, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,60
	1/0020004/00178	Grundstück Nr. 1981/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
	1/0020004/00179	Grundstück Nr. 1985, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,48
	1/0020004/00180	Grundstück Nr. 1986, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,52
	1/0020004/00181	Grundstück Nr. 1987/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,96
	1/0020004/00182	Grundstück Nr. 1996, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80
	1/0020004/00183	Grundstück Nr. 2020/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	308,32
	1/0020004/00184	Grundstück Nr. 2023, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	977,44
	1/0020004/00185	Grundstück Nr. 204/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80
	1/0020004/00186	Grundstück Nr. 2044/7, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,68
	1/0020004/00019	Grundstück Nr. 1001/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,84
	1/0020004/00190	Grundstück Nr. 2083, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	724,88
	1/0020004/00191	Grundstück Nr. 2084, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
	1/0020004/00192	Grundstück Nr. 2085, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
	1/0020004/00020	Grundstück Nr. 1013/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,20

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00203	Grundstück Nr. 230/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			27.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.244,43
	1/0020004/00206	Grundstück Nr. 26/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	641,24
	1/0020004/00207	Grundstück Nr. 265/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144,32
	1/0020004/00208	Grundstück Nr. 269/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40
	1/0020004/00209	Grundstück Nr. 273/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
	1/0020004/00210	Grundstück Nr. 277/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	844,60
	1/0020004/00211	Grundstück Nr. 277/9, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	493,64
	1/0020004/00212	Grundstück Nr. 284/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159,08
	1/0020004/00217	Grundstück Nr. 328/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,76
	1/0020004/00218	Grundstück Nr. 332/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,52
	1/0020004/00222	Grundstück Nr. 1015/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,80
	1/0020004/00223	Grundstück Nr. 353/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08
	1/0020004/00225	Grundstück Nr. 366/13, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40
	1/0020004/00228	Grundstück Nr. 423/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
	1/0020004/00229	Grundstück Nr. 431/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56
	1/0020004/00223	Grundstück Nr. 1018/21, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			6.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,52
	1/0020004/00230	Grundstück Nr. 432/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
	1/0020004/00231	Grundstück Nr. 45/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	226,32
	1/0020004/00233	Grundstück Nr. 45/6, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	1/0020004/00235	Grundstück Nr. 46/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	306,68
	1/0020004/00236	Grundstück Nr. 468/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44
	1/0020004/00238	Grundstück Nr. 470/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	931,52
	1/0020004/00242	Grundstück Nr. 493/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			15.066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.066,68
	1/0020004/00243	Grundstück Nr. 494/13, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,60
	1/0020004/00244	Grundstück Nr. 494/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	355,88
	1/0020004/00249	Grundstück Nr. 51/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	446,08
	1/0020004/00252	Grundstück Nr. 530/9, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,48
	1/0020004/00253	Grundstück Nr. 547/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56
	1/0020004/00254	Grundstück Nr. 57/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	223,04
	1/0020004/00256	Grundstück Nr. 590/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,60
	1/0020004/00257	Grundstück Nr. 592/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,96
	1/0020004/00258	Grundstück Nr. 592/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	665,84
	1/0020004/00260	Grundstück Nr. 1018/35, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60
	1/0020004/00270	Grundstück Nr. 637/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	808,52
	1/0020004/00271	Grundstück Nr. 64/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	815,08
	1/0020004/00272	Grundstück Nr. 642/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
	1/0020004/00277	Grundstück Nr. 73/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96
	1/0020004/00278	Grundstück Nr. 751/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72
	1/0020004/00280	Grundstück Nr. 757/13, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	906,92

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00285	Grundstück Nr. 786/9, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			7.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,76
	1/0020004/00287	Grundstück Nr. 787/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
	1/0020004/00288	Grundstück Nr. 790/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,48
	1/0020004/00289	Grundstück Nr. 790/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72
	1/0020004/00029	Grundstück Nr. 1026/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,84
	1/0020004/00290	Grundstück Nr. 807/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	659,28
	1/0020004/00291	Grundstück Nr. 814/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
	1/0020004/00292	Grundstück Nr. 822/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	152,52
	1/0020004/00293	Grundstück Nr. 825/10, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,40
	1/0020004/00294	Grundstück Nr. 831/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Gehsteig	01.01.1900			283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	283,72
	1/0020004/00298	Grundstück Nr. 842, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,28
	1/0020004/00299	Grundstück Nr. 843/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48
	1/0020004/00300	Grundstück Nr. 867/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
	1/0020004/00302	Grundstück Nr. 884/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	388,68
	1/0020004/00303	Grundstück Nr. 885/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			6.710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,88
	1/0020004/00308	Grundstück Nr. 919, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,04
	1/0020004/00309	Grundstück Nr. 934/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	728,16
	1/0020004/00031	Grundstück Nr. 1068/15, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			8.688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,72
	1/0020004/00310	Grundstück Nr. 935/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,72
	1/0020004/00311	Grundstück Nr. 941/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,12
	1/0020004/00312	Grundstück Nr. 951/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			10.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,40
	1/0020004/00314	Grundstück Nr. 960/17, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48
	1/0020004/00316	Grundstück Nr. 981/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,04
	1/0020004/00032	Grundstück Nr. 1071/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
	1/0020004/00320	Grundstück Nr. 103/8, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,72
	1/0020004/00322	Grundstück Nr. 136/5, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96
	1/0020004/00323	Grundstück Nr. 136/8, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,80
	1/0020004/00325	Grundstück Nr. 1432/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,00
	1/0020004/00329	Grundstück Nr. 1560/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
	1/0020004/00331	Grundstück Nr. 158/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,52
	1/0020004/00332	Grundstück Nr. 1662/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	916,76
	1/0020004/00334	Grundstück Nr. 1994, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,80
	1/0020004/00336	Grundstück Nr. 1995/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	938,08
	1/0020004/00337	Grundstück Nr. 1995/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08
	1/0020004/00338	Grundstück Nr. 1995/5, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72
	1/0020004/00034	Grundstück Nr. 1075/16, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	354,24
	1/0020004/00341	Grundstück Nr. 1995/8, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	290,28
	1/0020004/00343	Grundstück Nr. 1996, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,52
	1/0020004/00345	Grundstück Nr. 1997, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	687,16

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00346	Grundstück Nr. 1998/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20
	1/0020004/00348	Grundstück Nr. 1998/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	824,92
	1/0020004/00035	Grundstück Nr. 1075/17, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,36
	1/0020004/00359	Grundstück Nr. 2017/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44
	1/0020004/00036	Grundstück Nr. 1075/18, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			1.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,12
	1/0020004/00361	Grundstück Nr. 2017/5, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	464,12
	1/0020004/00362	Grundstück Nr. 2020/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,36
	1/0020004/00366	Grundstück Nr. 2023/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,24
	1/0020004/00367	Grundstück Nr. 2023/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,76
	1/0020004/00369	Grundstück Nr. 2026, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,72
	1/0020004/00037	Grundstück Nr. 1076/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44
	1/0020004/00370	Grundstück Nr. 2030/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,16
	1/0020004/00371	Grundstück Nr. 2031/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	783,92
	1/0020004/00374	Grundstück Nr. 2035, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
	1/0020004/00375	Grundstück Nr. 2037, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,52
	1/0020004/00376	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
	1/0020004/00377	Grundstück Nr. 2039/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			1.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,32
	1/0020004/00379	Grundstück Nr. 2039/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	728,16
	1/0020004/00038	Grundstück Nr. 1078/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,04
	1/0020004/00380	Grundstück Nr. 2039/5, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
	1/0020004/00385	Grundstück Nr. 2043, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	378,84
	1/0020004/00391	Grundstück Nr. 2046/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	1/0020004/00396	Grundstück Nr. 2047/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
	1/0020004/00399	Grundstück Nr. 2047/5, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,72
	1/0020004/00040	Grundstück Nr. 1096/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
	1/0020004/00400	Grundstück Nr. 2048/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,16
	1/0020004/00404	Grundstück Nr. 2051/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72
	1/0020004/00407	Grundstück Nr. 2062, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,12
	1/0020004/00041	Grundstück Nr. 1096/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
	1/0020004/00411	Grundstück Nr. 208/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
	1/0020004/00412	Grundstück Nr. 2093, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,16
	1/0020004/00414	Grundstück Nr. 2094, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,88
	1/0020004/00417	Grundstück Nr. 2107, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16
	1/0020004/00042	Grundstück Nr. 1096/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	347,68
	1/0020004/00420	Grundstück Nr. 2122, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,72
	1/0020004/00423	Grundstück Nr. 2153, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,36
	1/0020004/00426	Grundstück Nr. 2169/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,84
	1/0020004/00427	Grundstück Nr. 2169/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16
	1/0020004/00043	Grundstück Nr. 1096/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	136,12

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00431	Grundstück Nr. 2183, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.869,60	0,00	39,36	0,00	0,00	1.830,24
	1/0020004/00432	Grundstück Nr. 2191, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,08
	1/0020004/00434	Grundstück Nr. 2207, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,92
	1/0020004/00437	Grundstück Nr. 2226, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
	1/0020004/00438	Grundstück Nr. 2227, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
	1/0020004/00439	Grundstück Nr. 2229, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
	1/0020004/00044	Grundstück Nr. 1097/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12
	1/0020004/00440	Grundstück Nr. 2230, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76
	1/0020004/00441	Grundstück Nr. 2235, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	414,92
	1/0020004/00442	Grundstück Nr. 2238, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
	1/0020004/00443	Grundstück Nr. 2244, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,68
	1/0020004/00446	Grundstück Nr. 24, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	956,12
	1/0020004/00447	Grundstück Nr. 25/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,24
	1/0020004/00448	Grundstück Nr. 26/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16
	1/0020004/00045	Grundstück Nr. 1134/7, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	815,08
	1/0020004/00450	Grundstück Nr. 886/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	370,64
	1/0020004/00452	Grundstück Nr. 887/4, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	1/0020004/00454	Grundstück Nr. 97/7, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	715,04
	1/0020004/00457	Grundstück Nr. 1028/15, KG-Nr. 41112, Teilfläche Ringstra	01.01.1900			2.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,72
	1/0020004/00458	Grundstück Nr. 1028/16, KG-Nr. 41112, Teilfläche Ringstra	01.01.1900			124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64
	1/0020004/00462	Grundstück Nr. 1044/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	1/0020004/00467	Grundstück Nr. 3228, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,48
	1/0020004/00468	Grundstück Nr. 3229/10, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenv	01.01.1900			4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
	1/0020004/00047	Grundstück Nr. 1162/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,16
	1/0020004/00470	Grundstück Nr. 3229/4, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	521,52
	1/0020004/00471	Grundstück Nr. 3230/4, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	741,28
	1/0020004/00472	Grundstück Nr. 3234/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,60
	1/0020004/00473	Grundstück Nr. 3239, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,12
	1/0020004/00474	Grundstück Nr. 3240, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,36
	1/0020004/00475	Grundstück Nr. 3241, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80
	1/0020004/00479	Grundstück Nr. 3250, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,08
	1/0020004/00480	Grundstück Nr. 3251, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36
	1/0020004/00481	Grundstück Nr. 3252, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	641,24
	1/0020004/00483	Grundstück Nr. 3257, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,72
	1/0020004/00495	Grundstück Nr. 3272, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	810,16
	1/0020004/00498	Grundstück Nr. 3274, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	756,04
	1/0020004/00502	Grundstück Nr. 3276/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	947,92
	1/0020004/00503	Grundstück Nr. 3277, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,92
	1/0020004/00505	Grundstück Nr. 3280/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,96

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00506	Grundstück Nr. 3280/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,92
	1/0020004/00510	Grundstück Nr. 3288/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,44
	1/0020004/00511	Grundstück Nr. 3288/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	231,24
	1/0020004/00514	Grundstück Nr. 3289/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
	1/0020004/00515	Grundstück Nr. 3290/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
	1/0020004/00516	Grundstück Nr. 3290/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,32
	1/0020004/00518	Grundstück Nr. 3302/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40
	1/0020004/00519	Grundstück Nr. 3320, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,92
	1/0020004/00520	Grundstück Nr. 3366, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,20
	1/0020004/00521	Grundstück Nr. 3379, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,64
	1/0020004/00522	Grundstück Nr. 3391, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,80
	1/0020004/00523	Grundstück Nr. 3397, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,24
	1/0020004/00524	Grundstück Nr. 3412, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,44
	1/0020004/00525	Grundstück Nr. 3416, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	559,24
	1/0020004/00526	Grundstück Nr. 3420, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,92
	1/0020004/00057	Grundstück Nr. 1192/100, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			1.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,56
	1/0020004/00058	Grundstück Nr. 1192/101, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			2.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,92
	1/0020004/00059	Grundstück Nr. 1192/102, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	183,68
	1/0020004/00060	Grundstück Nr. 1192/103, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			1.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,24
	1/0020004/00067	Grundstück Nr. 1192/144, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			6.079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,48
	1/0020004/00068	Grundstück Nr. 1192/149, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßen	01.01.1900			14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
	1/0020004/00069	Grundstück Nr. 1192/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,40
	1/0020004/00070	Grundstück Nr. 1192/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,12
	1/0020004/00071	Grundstück Nr. 1192/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,16
	1/0020004/00072	Grundstück Nr. 1192/44, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			3.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,32
	1/0020004/00073	Grundstück Nr. 1192/45, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			3.104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,52
	1/0020004/00074	Grundstück Nr. 1192/46, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			3.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,92
	1/0020004/00081	Grundstück Nr. 1204/18, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenv	01.01.1900			2.397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,68
	1/0020004/00086	Grundstück Nr. 1384/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,84
	1/0020004/00087	Grundstück Nr. 14, KG-Nr. 41110, Teilfläche, Straße Peyer	01.01.1900			3.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,36
	1/0020004/00088	Grundstück Nr. 1431/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,64
	1/0020004/00096	Grundstück Nr. 1593/8, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	828,20
	1/0020004/00097	Grundstück Nr. 1595/9, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
	1/0030001/00106	Grundstück Nr. 177, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	480,52
	1/0030001/00237	Grundstück Nr. 470/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	1/0030001/00241	Grundstück Nr. 491/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,96
	1/0030001/00286	Grundstück Nr. 787/2, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
	1/0030001/00327	Grundstück Nr. 1541/8, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76
	1/0030001/00033	Grundstück Nr. 1075/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			2.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,92

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/00342	Grundstück Nr. 1996, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	870,84
	1/0030001/00344	Grundstück Nr. 1997, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,52
	1/0030001/00349	Grundstück Nr. 2001/2, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
	1/0030001/00350	Grundstück Nr. 2001/3, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	578,92
	1/0030001/00351	Grundstück Nr. 2014/1, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	406,72
	1/0030001/00354	Grundstück Nr. 2016/2, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			3.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,08
	1/0030001/00355	Grundstück Nr. 2016/3, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713,40
	1/0030001/00358	Grundstück Nr. 2017/2, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			4.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,04
	1/0030001/00360	Grundstück Nr. 2017/4, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,60
	1/0030001/00365	Grundstück Nr. 2023/1, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,96
	1/0030001/00368	Grundstück Nr. 2024, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,72
	1/0030001/00373	Grundstück Nr. 2035, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,96
	1/0030001/00384	Grundstück Nr. 2043, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,00
	1/0030001/00388	Grundstück Nr. 2046/1, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20
	1/0030001/00389	Grundstück Nr. 2046/3, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			4.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,24
	1/0030001/00039	Grundstück Nr. 1096/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56
	1/0030001/00390	Grundstück Nr. 2046/4, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			2.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,16
	1/0030001/00393	Grundstück Nr. 2046/6, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	852,80
	1/0030001/00397	Grundstück Nr. 2047/2, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,32
	1/0030001/00398	Grundstück Nr. 2047/3, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,56
	1/0030001/00402	Grundstück Nr. 2051/2, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
	1/0030001/00413	Grundstück Nr. 2094, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			2.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,16
	1/0030001/00415	Grundstück Nr. 2096, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			3.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,72
	1/0030001/00416	Grundstück Nr. 2107, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,64
	1/0030001/00419	Grundstück Nr. 2117, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,40
	1/0030001/00421	Grundstück Nr. 2144/1, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	259,12
	1/0030001/00422	Grundstück Nr. 2153, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			2.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,80
	1/0030001/00428	Grundstück Nr. 2174, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,16
	1/0030001/00433	Grundstück Nr. 2199, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,44
	1/0030001/00435	Grundstück Nr. 2209, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,32
	1/0030001/00436	Grundstück Nr. 2225, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,44
	1/0030001/00451	Grundstück Nr. 886/4, KG-Nr. 41111, Gärten Gärten, Fläch	01.01.1900			82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
	1/0030001/00453	Grundstück Nr. 97/7, KG-Nr. 41111, Gärten Gärten, Fläche	01.01.1900			155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80
	1/0030001/00455	Grundstück Nr. 10/3, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,96
	1/0030001/00489	Grundstück Nr. 3267/1, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	236,16
	1/0030001/00490	Grundstück Nr. 3267/2, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	1/0030001/00497	Grundstück Nr. 3273/3, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60
	1/0030001/00053	Grundstück Nr. 1175/9, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,24
	1/0030001/00089	Grundstück Nr. 1554/2, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06025	Althausen Straße / Fahrbahn Fläche 8.704,12 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	208.898,97	0,00	0,00	0,00	10.444,95	198.454,02
	2/0040001/06026	Pappelstraße / Fahrbahn Fläche 2.748,95 m², Oberfläche A	01.01.1979	4,0	50,0	16.493,70	0,00	0,00	0,00	3.298,74	13.194,96
	2/0040001/06027	Ziegeleistraße / Fahrbahn Fläche 1.942,91 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	46.629,79	0,00	0,00	0,00	2.331,49	44.298,30
	2/0040001/06028	Tragweiner Straße / Fahrbahn Fläche 10.594,39 m², Oberfl	01.01.1994	19,0	50,0	254.265,38	0,00	0,00	0,00	12.713,27	241.552,11
	2/0040001/06029	Grünbühl / Fahrbahn Fläche 16.242,73 m², Oberfläche Asp	01.01.2004	29,0	50,0	584.738,10	0,00	0,00	0,00	19.491,27	565.246,83
	2/0040001/06030	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 220,75 m², Oberfläche B	01.01.1994	19,0	50,0	5.297,90	0,00	0,00	0,00	264,90	5.033,00
	2/0040001/06031	Bahnhofstraße / Fahrbahn Fläche 2.909,07 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	69.817,70	0,00	0,00	0,00	3.490,89	66.326,81
	2/0040001/06032	Sandleiten / Fahrbahn Fläche 4.160,11 m², Oberfläche Asp	01.01.1994	19,0	50,0	99.842,68	0,00	0,00	0,00	4.992,13	94.850,55
	2/0040001/06033	Stadtplatz / Fahrbahn Fläche 1.220,86 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	43.950,97	0,00	0,00	0,00	1.465,03	42.485,94
	2/0040001/06034	Zainze / Fahrbahn Fläche 4.111,50 m², Oberfläche Asphalt	01.01.2004	29,0	50,0	148.014,15	0,00	0,00	0,00	4.933,81	143.080,34
	2/0040001/06035	Poscherberg / Fahrbahn Fläche 8.068,17 m², Oberfläche A	01.01.2004	29,0	50,0	290.454,15	0,00	0,00	0,00	9.681,81	280.772,34
	2/0040001/06036	Fuchsschweif / Fahrbahn Fläche 4.364,22 m², Oberfläche A	01.01.2004	29,0	50,0	157.111,73	0,00	0,00	0,00	5.237,06	151.874,67
	2/0040001/06037	Aisttal / Fahrbahn Fläche 1.409,59 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.1994	19,0	50,0	33.830,05	0,00	0,00	0,00	1.691,50	32.138,55
	2/0040001/06038	Aist / Fahrbahn Fläche 3.040,55 m², Oberfläche Asphalt, Zi	01.01.1994	19,0	50,0	72.973,20	0,00	0,00	0,00	3.648,66	69.324,54
	2/0040001/06039	Silberbach / Fahrbahn Fläche 10.714,93 m², Oberfläche As	01.01.2004	29,0	50,0	385.737,34	0,00	0,00	0,00	12.857,91	372.879,43
	2/0040001/06041	Kranzlgarten / Fahrbahn Fläche 2.234,26 m², Oberfläche A	01.01.1994	19,0	50,0	53.622,30	0,00	0,00	0,00	2.681,12	50.941,18
	2/0040001/06042	Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 985,75 m², Oberfläche Asj	01.01.2004	29,0	50,0	35.486,85	0,00	0,00	0,00	1.182,90	34.303,95
	2/0040001/06045	Selker / Fahrbahn Fläche 1.731,98 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.2004	29,0	50,0	62.351,18	0,00	0,00	0,00	2.078,37	60.272,81
	2/0040001/06046	Netzberg / Fahrbahn Fläche 3.900,53 m², Oberfläche Asph	01.01.1979	4,0	50,0	23.403,17	0,00	0,00	0,00	4.680,63	18.722,54
	2/0040001/06047	Gutauer Straße / Fahrbahn Fläche 3.088,44 m², Oberfläche	01.01.2004	29,0	50,0	111.183,83	0,00	0,00	0,00	3.706,13	107.477,70
	2/0040001/06048	Sonnberg / Fahrbahn Fläche 931,09 m², Oberfläche Asphal	01.01.2004	29,0	50,0	33.519,23	0,00	0,00	0,00	1.117,31	32.401,92
	2/0040001/06049	Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 2.629,32 m², Oberfläche As	01.01.1994	19,0	50,0	63.103,61	0,00	0,00	0,00	3.155,18	59.948,43
	2/0040001/06051	Hainberg / Fahrbahn Fläche 1.524,52 m², Oberfläche Asph	01.01.1994	19,0	50,0	36.588,35	0,00	0,00	0,00	1.829,42	34.758,93
	2/0040001/06052	Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 8.259,21 m², Oberfläche As	01.01.1994	19,0	50,0	198.220,93	0,00	0,00	0,00	9.911,05	188.309,88
	2/0040001/06054	Greisingberg / Fahrbahn Fläche 220,05 m², Oberfläche Asp	01.01.2014	39,0	50,0	10.562,40	0,00	0,00	0,00	264,06	10.298,34
	2/0040001/06055	Ledermühlweg / Fahrbahn Fläche 2.126,97 m², Oberfläche	01.01.1979	4,0	50,0	12.761,82	0,00	0,00	0,00	2.552,36	10.209,46
	2/0040001/06056	Kirchenplatz / Kartusch-Gasserl / Fahrbahn Fläche 58,62 m	01.01.1994	19,0	50,0	1.406,90	0,00	0,00	0,00	70,35	1.336,55
	2/0040001/06058	Reichenstein / Fahrbahn Fläche 87,43 m², Oberfläche Asph	01.01.1979	4,0	50,0	524,58	0,00	0,00	0,00	104,92	419,66
	2/0040001/06061	Greising / Fahrbahn Fläche 52,80 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.1979	4,0	50,0	316,80	0,00	0,00	0,00	63,36	253,44
	2/0040001/06062	Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 88,54 m², Oberfläche As	01.01.1979	4,0	50,0	531,22	0,00	0,00	0,00	106,24	424,98
	2/0040001/06063	Buchenstraße / Fahrbahn Fläche 2.049,16 m², Oberfläche	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06064	Erlenweg / Fahrbahn Fläche 946,99 m², Oberfläche Asphal	01.01.1994	19,0	50,0	22.727,81	0,00	0,00	0,00	1.136,39	21.591,42
	2/0040001/06065	Bindergasse / Fahrbahn Fläche 578,58 m², Oberfläche Asp	01.01.1979	4,0	50,0	3.471,47	0,00	0,00	0,00	694,29	2.777,18
	2/0040001/06066	Mitterfeld / Fahrbahn Fläche 2.887,47 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	103.948,77	0,00	0,00	0,00	3.464,96	100.483,81
	2/0040001/06067	Pregartfeld / Fahrbahn Fläche 4.233,72 m², Oberfläche Asp	01.01.2004	29,0	50,0	152.414,06	0,00	0,00	0,00	5.080,47	147.333,59
	2/0040001/06068	Achsengraben / Fahrbahn Fläche 1.690,43 m², Oberfläche	01.01.1979	4,0	50,0	10.142,61	0,00	0,00	0,00	2.028,52	8.114,09
	2/0040001/06069	Aistfeld / Fahrbahn Fläche 785,62 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.1994	19,0	50,0	18.854,78	0,00	0,00	0,00	942,74	17.912,04
	2/0040001/06070	Peyerl-Straße / Fahrbahn Fläche 752,93 m², Oberfläche As	01.01.1994	19,0	50,0	18.070,29	0,00	0,00	0,00	903,51	17.166,78
	2/0040001/06071	Bindergasse / Fahrbahn Fläche 2.638,44 m², Oberfläche As	01.01.1994	19,0	50,0	63.322,52	0,00	0,00	0,00	3.166,13	60.156,39

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06072	Parkstraße / Fahrbahn Fläche 1.808,10 m², Oberfläche Asph	01.01.1979	4,0	50,0	10.848,60	0,00	0,00	0,00	2.169,72	8.678,88
	2/0040001/06073	Friedhofstraße / Fahrbahn Fläche 2.124,92 m², Oberfläche	01.01.2004	29,0	50,0	76.497,06	0,00	0,00	0,00	2.549,90	73.947,16
	2/0040001/06074	Schulstraße / Fahrbahn Fläche 1.071,18 m², Oberfläche As	01.01.1979	4,0	50,0	6.427,11	0,00	0,00	0,00	1.285,42	5.141,69
	2/0040001/06075	Eichengrund / Fahrbahn Fläche 1.314,06 m², Oberfläche A:	01.01.1979	4,0	50,0	7.884,37	0,00	0,00	0,00	1.576,87	6.307,50
	2/0040001/06076	Eibenweg / Fahrbahn Fläche 523,62 m², Oberfläche Aspha	01.01.1979	4,0	50,0	3.141,72	0,00	0,00	0,00	628,34	2.513,38
	2/0040001/06077	Lärchenweg / Fahrbahn Fläche 788,67 m², Oberfläche Aspl	01.01.1979	4,0	50,0	4.732,02	0,00	0,00	0,00	946,40	3.785,62
	2/0040001/06078	Gartenstraße / Fahrbahn Fläche 1.526,85 m², Oberfläche A	01.01.2014	39,0	50,0	73.288,80	0,00	0,00	0,00	1.832,22	71.456,58
	2/0040001/06079	Kirchenplatz / Fahrbahn Fläche 382,12 m², Oberfläche Asp	01.01.1979	4,0	50,0	2.292,68	0,00	0,00	0,00	458,54	1.834,14
	2/0040001/06081	Wiesing / Fahrbahn Fläche 1.019,60 m², Oberfläche Aspha	01.01.1979	4,0	50,0	6.117,60	0,00	0,00	0,00	1.223,52	4.894,08
	2/0040001/06084	Marktleiten / Fahrbahn Fläche 1.154,56 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	41.563,96	0,00	0,00	0,00	1.385,47	40.178,49
	2/0040001/06085	Kirchengasse / Fahrbahn Fläche 1.086,78 m², Oberfläche A	01.01.1979	4,0	50,0	6.520,67	0,00	0,00	0,00	1.304,13	5.216,54
	2/0040001/06087	Haidfeld / Fahrbahn Fläche 2.192,78 m², Oberfläche Aspha	01.01.1979	4,0	50,0	13.156,67	0,00	0,00	0,00	2.631,33	10.525,34
	2/0040001/06089	Gruberstraße / Fahrbahn Fläche 1.676,58 m², Oberfläche A	01.01.2014	39,0	50,0	80.475,82	0,00	0,00	0,00	2.011,90	78.463,92
	2/0040001/06091	Lagerhausstraße / Fahrbahn Fläche 682,33 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	16.375,90	0,00	0,00	0,00	818,80	15.557,10
	2/0040001/06092	Riesenederweg / Fahrbahn Fläche 331,30 m², Oberfläche A	01.01.2014	39,0	50,0	15.902,40	0,00	0,00	0,00	397,56	15.504,84
	2/0040001/06094	Burbach / Fahrbahn Fläche 5.635,82 m², Oberfläche Aspha	01.01.1994	19,0	50,0	135.259,70	0,00	0,00	0,00	6.762,99	128.496,71
	2/0040001/06099	Zainze / Geh- und Radweg Fläche 257,22 m², Oberfläche A	01.01.1994	19,0	50,0	3.086,58	0,00	0,00	0,00	154,33	2.932,25
	2/0040001/06101	Kirchenplatz / Kartusch-Gasserl / Gehweg Fläche 111,87 m²	01.01.1994	19,0	50,0	1.342,45	0,00	0,00	0,00	67,12	1.275,33
	2/0040001/06102	Zufahrt Hennerbichler Helga Mitterfeld / Fahrbahn Fläche 1	01.01.1979	4,0	50,0	1.118,03	0,00	0,00	0,00	223,61	894,42
	2/0040001/06103	Fußweg Bindergasse Haidfeld / Gehweg Fläche 317,14 m²,	01.01.1994	19,0	50,0	3.805,63	0,00	0,00	0,00	190,28	3.615,35
	2/0040001/06104	Lippert-Gasse / Gehweg Fläche 150,58 m², Oberfläche Asph	01.01.2014	39,0	50,0	3.613,91	0,00	0,00	0,00	90,35	3.523,56
	2/0040001/06105	Postgassl / Gehweg Fläche 328,05 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.1994	19,0	50,0	3.936,60	0,00	0,00	0,00	196,83	3.739,77
	2/0040001/06109	Halmenberg / Fahrbahn Fläche 1.107,65 m², Oberfläche As	01.01.1979	4,0	50,0	6.645,88	0,00	0,00	0,00	1.329,18	5.316,70
	2/0040001/06110	Pregartsdorf - Hochbehälter / Fahrbahn Fläche 2.292,68 m²	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06111	Pregartsdorf -Hochbehälter / Fahrbahn Fläche 98,24 m², O	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06113	Bahnhof-Gasserl / Marktleiten - Eisenbahnbrücke / Gehweg	01.01.1994	19,0	50,0	2.342,70	0,00	0,00	0,00	117,14	2.225,56
	2/0040001/06114	Bruckmühlweg / Gehweg Fläche 255,29 m², Oberfläche Asph	01.01.1994	19,0	50,0	3.063,43	0,00	0,00	0,00	153,17	2.910,26
	2/0040001/06118	Gmeinerhof - Reichenstein / Fahrbahn Fläche 1.318,02 m²,	01.01.1979	4,0	50,0	7.908,09	0,00	0,00	0,00	1.581,62	6.326,47
	2/0040001/06121	Poscherberg / Parkstreifen Fläche 210,00 m², Oberfläche A	01.01.1994	19,0	50,0	5.040,00	0,00	0,00	0,00	252,00	4.788,00
	2/0040001/06122	Unterberg / Fahrbahn Fläche 354,15 m², Oberfläche Aspha	01.01.1994	19,0	50,0	8.499,54	0,00	0,00	0,00	424,98	8.074,56
	2/0040001/06124	Schulgrabenstraße / Fahrbahn Fläche 226,76 m², Oberfläch	01.01.1994	19,0	50,0	5.442,10	0,00	0,00	0,00	272,11	5.169,99
	2/0040001/06125	Eschenstraße / Fahrbahn Fläche 806,26 m², Oberfläche As	01.01.1979	4,0	50,0	4.837,57	0,00	0,00	0,00	967,51	3.870,06
	2/0040001/06126	Kirchenplatz / Gehweg Fläche 488,75 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	8.797,50	0,00	0,00	0,00	293,25	8.504,25
	2/0040001/06127	Gutauer Straße / Gehweg Fläche 190,62 m², Oberfläche As	01.01.1994	19,0	50,0	2.287,45	0,00	0,00	0,00	114,37	2.173,08
	2/0040001/06128	Kirchengasse / Gehweg Fläche 309,11 m², Oberfläche Asp	01.01.1979	4,0	50,0	927,32	0,00	0,00	0,00	185,46	741,86
	2/0040001/06130	Achsengraben / Gehweg Fläche 341,11 m², Oberfläche Asph	01.01.1979	4,0	50,0	1.023,32	0,00	0,00	0,00	204,66	818,66
	2/0040001/06131	Marktleiten / Gehweg Fläche 53,07 m², Oberfläche Asphalt,	01.01.1994	19,0	50,0	636,85	0,00	0,00	0,00	31,84	605,01
	2/0040001/06133	Parkplatz / Haslinger / Fahrbahn Fläche 447,76 m², Oberflä	01.01.2004	29,0	50,0	16.119,37	0,00	0,00	0,00	537,31	15.582,06
	2/0040001/06134	Parkplatz / Haslinger / Parkstreifen Fläche 374,99 m², Ober	01.01.2004	29,0	50,0	13.499,47	0,00	0,00	0,00	449,98	13.049,49

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06135	Siegl-Gasserl / Gehweg Fläche 141,72 m², Oberfläche Aspl	01.01.1994	19,0	50,0	1.700,65	0,00	0,00	0,00	85,03	1.615,62
	2/0040001/06138	Pappelstraße / Geh- und Radweg Fläche 188,88 m², Oberfl	01.01.1994	19,0	50,0	2.266,50	0,00	0,00	0,00	113,33	2.153,17
	2/0040001/06139	Pappelstraße / Gehweg Fläche 273,75 m², Oberfläche Aspl	01.01.2014	39,0	50,0	6.570,00	0,00	0,00	0,00	164,25	6.405,75
	2/0040001/06140	Buchenstraße / Gehweg Fläche 433,05 m², Oberfläche Asp	01.01.1979	4,0	50,0	1.299,15	0,00	0,00	0,00	259,83	1.039,32
	2/0040001/06141	Bindergasse / Gehweg Fläche 980,10 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	17.641,80	0,00	0,00	0,00	588,06	17.053,74
	2/0040001/06142	Bindergasse / Fahrbahn Fläche 90,11 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	3.243,76	0,00	0,00	0,00	108,13	3.135,63
	2/0040001/06143	Haidfeld / Gehweg Fläche 117,00 m², Oberfläche Asphalt, z	01.01.1994	19,0	50,0	1.404,00	0,00	0,00	0,00	70,20	1.333,80
	2/0040001/06144	Althausen Straße / Radweg Fläche 149,87 m², Oberfläche /	01.01.1994	19,0	50,0	1.798,42	0,00	0,00	0,00	89,92	1.708,50
	2/0040001/06145	Althausen Straße / Gehweg Fläche 3.313,93 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	39.767,18	0,00	0,00	0,00	1.988,36	37.778,82
	2/0040001/06146	Silberbach / Gehweg Fläche 1.295,51 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	23.319,15	0,00	0,00	0,00	777,31	22.541,84
	2/0040001/06147	Pregartfeld / Gehweg Fläche 784,26 m², Oberfläche Aspha	01.01.2004	29,0	50,0	14.116,72	0,00	0,00	0,00	470,56	13.646,16
	2/0040001/06148	Grünbichl / Gehweg Fläche 2.904,98 m², Oberfläche Aspha	01.01.1994	19,0	50,0	34.859,70	0,00	0,00	0,00	1.742,99	33.116,71
	2/0040001/06149	Poscherberg / Gehweg Fläche 878,24 m², Oberfläche Asph	01.01.2004	29,0	50,0	15.808,37	0,00	0,00	0,00	526,95	15.281,42
	2/0040001/06150	Fuchsschweif / Parkstreifen Fläche 225,00 m², Oberfläche	01.01.2004	29,0	50,0	8.100,00	0,00	0,00	0,00	270,00	7.830,00
	2/0040001/06151	Stadtplatz / L1472 - Gutauer Straße / Gehweg Fläche 342,	01.01.2004	29,0	50,0	6.156,00	0,00	0,00	0,00	205,20	5.950,80
	2/0040001/06152	Stadtplatz / L1472 - Gutauer Straße / Parkstreifen Fläche 3	01.01.2004	29,0	50,0	12.870,00	0,00	0,00	0,00	429,00	12.441,00
	2/0040001/06153	Stadtplatz / Parkstreifen Fläche 2.280,00 m², Oberfläche As	01.01.2004	29,0	50,0	82.080,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	79.344,00
	2/0040001/06154	Stadtplatz / Gehweg Fläche 497,40 m², Oberfläche Asphalt	01.01.2004	29,0	50,0	8.953,20	0,00	0,00	0,00	298,44	8.654,76
	2/0040001/06155	Zainze / Gehweg Fläche 132,41 m², Oberfläche Asphalt, Zl	01.01.2014	39,0	50,0	3.177,80	0,00	0,00	0,00	79,45	3.098,35
	2/0040001/06156	Zainze / Parkstreifen Fläche 287,00 m², Oberfläche Asphalt	01.01.2004	29,0	50,0	10.332,00	0,00	0,00	0,00	344,40	9.987,60
	2/0040001/06157	Kirchengasse / Parkstreifen Fläche 149,50 m², Oberfläche	01.01.1979	4,0	50,0	897,00	0,00	0,00	0,00	179,40	717,60
	2/0040001/06158	Sandleiten / Gehweg Fläche 213,84 m², Oberfläche Aspha	01.01.2004	29,0	50,0	3.849,06	0,00	0,00	0,00	128,30	3.720,76
	2/0040001/06159	Sandleiten / Parkstreifen Fläche 200,80 m², Oberfläche As	01.01.2004	29,0	50,0	7.228,80	0,00	0,00	0,00	240,96	6.987,84
	2/0040001/06160	Schulstraße / Gehweg Fläche 270,89 m², Oberfläche Asph	01.01.1994	19,0	50,0	3.250,64	0,00	0,00	0,00	162,53	3.088,11
	2/0040001/06161	Schulstraße / Parkstreifen Fläche 185,00 m², Oberfläche As	01.01.1979	4,0	50,0	1.110,00	0,00	0,00	0,00	222,00	888,00
	2/0040001/06162	Parkstraße / Gehweg Fläche 873,92 m², Oberfläche Aspha	01.01.1994	19,0	50,0	10.486,98	0,00	0,00	0,00	524,35	9.962,63
	2/0040001/06163	Peyerl-Straße / Gehweg Fläche 196,42 m², Oberfläche Asp	01.01.2004	29,0	50,0	3.535,49	0,00	0,00	0,00	117,85	3.417,64
	2/0040001/06164	Friedhofstraße / Gehweg Fläche 229,98 m², Oberfläche As	01.01.2004	29,0	50,0	4.139,57	0,00	0,00	0,00	137,99	4.001,58
	2/0040001/06165	Friedhofstraße / Parkstreifen Fläche 357,50 m², Oberfläche	01.01.2014	39,0	50,0	17.160,00	0,00	0,00	0,00	429,00	16.731,00
	2/0040001/06166	Tragweiner Straße / Gehweg Fläche 4.639,33 m², Oberfläc	01.01.2004	29,0	50,0	83.508,01	0,00	0,00	0,00	2.783,60	80.724,41
	2/0040001/06167	Tragweiner Straße / Parkstreifen Fläche 499,88 m², Oberflä	01.01.1994	19,0	50,0	11.997,00	0,00	0,00	0,00	599,85	11.397,15
	2/0040001/06168	Sonnberg / Parkstreifen Fläche 200,00 m², Oberfläche Aspl	01.01.2004	29,0	50,0	7.200,00	0,00	0,00	0,00	240,00	6.960,00
	2/0040001/06169	Gutauer Straße / Parkstreifen Fläche 200,00 m², Oberfläch	01.01.2004	29,0	50,0	7.200,00	0,00	0,00	0,00	240,00	6.960,00
	2/0040001/06170	Hainberg / Parkstreifen Fläche 66,00 m², Oberfläche Aspha	01.01.1979	4,0	50,0	396,00	0,00	0,00	0,00	79,20	316,80
	2/0040001/06174	Gutauer Straße / L1472 - Gutauer Straße / Gehweg Fläche	01.01.1994	19,0	50,0	864,00	0,00	0,00	0,00	43,20	820,80
	2/0040001/06175	Gutauer Straße / L1472 - Gutauer Straße / Gehweg Fläche	01.01.1994	19,0	50,0	39.928,80	0,00	0,00	0,00	1.996,44	37.932,36
	2/0040001/06176	Gutauer Straße / L1472 - Gutauer Straße / Geh- und Radw	01.01.2014	39,0	50,0	13.104,00	0,00	0,00	0,00	327,60	12.776,40
	2/0040001/06188	Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	127.164,00	0,00	0,00	0,00	3.179,10	123.984,90
	2/0040001/06189	Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	104.070,00	0,00	0,00	0,00	5.203,50	98.866,50

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06190	Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06317	Straßenbau 2019 - Parkplatz bei der VS Pregarten	31.12.2019	27,5	33,0	53.752,80	0,00	0,00	0,00	1.886,06	51.866,74
	2/0040001/06318	Straßenbau 2019 - Satzingersiedlung	31.12.2019	27,5	33,0	27.118,24	0,00	0,00	0,00	951,52	26.166,72
	2/0040001/06319	Straßenbau 2019 - Fuchsschweif	31.12.2019	27,5	33,0	27.566,60	0,00	0,00	0,00	967,25	26.599,35
	2/0040001/06320	Radwegausbau SUK-RUF-Projekt	31.12.2019	27,5	33,0	85.365,34	0,00	0,00	0,00	2.995,28	82.370,06
	2/0040001/06337	Gehsteig Althäuser Straße Kreuzung Bindergasse bis NMS	30.11.2020	28,5	33,0	92.069,14	0,00	0,00	0,00	3.120,99	88.948,15
	2/0040001/06342	Straßenbau 2021 - Aistfeld, AlthStraße	31.12.2021	29,5	33,0	109.155,43	0,00	0,00	0,00	3.578,87	105.576,56
	2/0040001/06348	Straßenbau 2022 - Schulgrabenstraße (Peyerl-Straße)	05.08.2022	30,5	33,0	62.517,51	0,00	0,00	0,00	1.984,68	60.532,83
	2/0040001/06350	Straßenbau 2022 - Sandeilen (Erweiterung WSG)	01.01.2023	31,0	33,0	75.556,81	16.046,28	0,00	0,00	2.862,60	88.740,49
	2/0040001/06351	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg	22.12.2022	30,5	33,0	58.297,60	0,00	0,00	0,00	1.850,72	56.446,88
	2/0040001/06360	Öffentlicher Parkplatz bei der FF Pregartsdorf	04.10.2023	31,5	33,0	4.026,86	0,00	0,00	0,00	123,90	3.902,96
	2/0040001/06361	Stadtplatzneugestaltung OST	31.10.2022	30,5	33,0	348.969,73	0,00	0,00	0,00	11.078,40	337.891,33
	2/0040001/06364	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 1	05.12.2023	31,5	33,0	241.351,97	0,00	0,00	0,00	7.426,21	233.925,76
	2/0040001/06365	Straßenbau 2023 - Straßenraumgestaltung (Gehsteig) Kind	05.12.2023	31,5	33,0	62.277,48	0,00	0,00	0,00	1.916,23	60.361,25
	2/0040001/06369	Stadtplatzneugestaltung WEST	18.06.2023	31,0	33,0	952.993,10	9.239,04	0,00	0,00	29.969,40	932.262,74
	2/0040001/06375	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 2	01.12.2023	31,5	33,0	180.710,42	0,00	0,00	0,00	5.560,32	175.150,10
	2/0040001/06381	Straßenbau 2024 - Straßenwiederherstellung Aisttal (Künet	07.11.2024	32,5	33,0	0,00	4.563,79	0,00	0,00	69,15	4.494,64
	2/0040001/06384	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	60.824,82	0,00	0,00	921,59	59.903,23
	2/0040001/06386	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	170.735,48	0,00	0,00	2.586,90	168.148,58
	2/0040001/06388	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbichl 111/Legat (neue Stüt	29.07.2024	32,5	33,0	0,00	64.744,54	0,00	0,00	980,98	63.763,56
	2/0040002/06040	Althäuser Straße / Fahrbahn Fläche 860,09 m², Oberfläche	01.01.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06043	Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 330,00 m², Oberfläche Sc	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06044	Halmenberg / Fahrbahn Fläche 1.364,68 m², Oberfläche Sc	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06050	Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 826,42 m², Oberfläche Sch	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06053	Unterberg / Fahrbahn Fläche 1.300,58 m², Oberfläche Sch	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06057	Silberbach / Fahrbahn Fläche 5.701,79 m², Oberfläche Sch	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06059	Reichenstein / Fahrbahn Fläche 142,10 m², Oberfläche Sch	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06060	Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 2.107,55 m², Oberfläche Sc	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06080	Wiesing / Fahrbahn Fläche 273,31 m², Oberfläche Schotter	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06082	Hainberg / Fahrbahn Fläche 558,00 m², Oberfläche Schotte	01.01.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06083	Schulgrabenstraße / Fahrbahn Fläche 553,35 m², Oberfläc	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06086	Grünbichl / Fahrbahn Fläche 1.188,33 m², Oberfläche Scho	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06088	Achsengraben / Fahrbahn Fläche 609,75 m², Oberfläche S	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06090	Selker / Fahrbahn Fläche 790,20 m², Oberfläche Schotter, i	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06093	Netzberg / Fahrbahn Fläche 2.788,60 m², Oberfläche Scho	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06095	Ledermühlweg / Fahrbahn Fläche 581,06 m², Oberfläche S	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06096	Gmeinerhof / Fahrbahn Fläche 1.704,35 m², Oberfläche Sc	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06098	Peyerl-Straße / Fahrbahn Fläche 489,00 m², Oberfläche Sc	01.01.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06106	Aistfeld / Fahrbahn Fläche 463,60 m², Oberfläche Schotter, 01.01.2010	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040002/06107	Poscherberg / Fahrbahn Fläche 396,10 m², Oberfläche Sch	01.01.2016	1,0	10,0	1.584,40	0,00	0,00	0,00	792,20	792,20
	2/0040002/06108	Fuchsschweif / Fahrbahn Fläche 218,76 m², Oberfläche Sc	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06115	Badgasse / Fahrbahn Fläche 282,09 m², Oberfläche Schott	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06116	Greisingberg / Fahrbahn Fläche 466,59 m², Oberfläche Sch	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06117	Gutauer Straße / Fahrbahn Fläche 700,18 m², Oberfläche S	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06119	Birkenstraße / Fahrbahn Fläche 330,18 m², Oberfläche Sch	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06120	Kumpfmühlweg / Fahrbahn Fläche 1.904,70 m², Oberfläche	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06123	Sandleiten / Fahrbahn Fläche 327,41 m², Oberfläche Schot	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06129	Tragweiner Straße / Fahrbahn Fläche 106,61 m², Oberfläch	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06132	Aisttal / Fahrbahn Fläche 289,55 m², Oberfläche Schotter, Z	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06136	Aist / Fahrbahn Fläche 1.086,27 m², Oberfläche Schotter, Z	01.01.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06137	Burbach / Fahrbahn Fläche 493,94 m², Oberfläche Schotter	01.01.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040002/06171	Gmeinerhof - Reichenstein / Fahrbahn Fläche 1.536,00 m²,	01.01.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040005/01632	Ledermühle-Steg	01.01.2003	11,0	33,0	4.285,10	0,00	0,00	0,00	357,09	3.928,01
	2/0040006/01626	Klammühle-Brücke	01.01.2002	47,0	70,0	11.447,28	0,00	0,00	0,00	238,49	11.208,79
	2/0040006/01642	Binderbauer Brücke Gemeindestraße Selker	01.01.1972	17,0	70,0	28.980,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	27.370,00
	2/0040006/06294	Errichtung Brücke Wörgersdorf "Leitner Brücke"	03.10.2022	67,5	70,0	142.879,35	0,00	0,00	0,00	2.085,83	140.793,52
	2/0040009/00001	Holzzaun (Haslinger-Parkplatz)	17.07.2024	9,5	10,0	0,00	235,58	0,00	0,00	11,78	223,80
	2/0070003/03405	2 Stk. Sitzstufen - Stadtplatz OST	31.10.2022	30,5	33,0	11.424,60	0,00	0,00	0,00	362,69	11.061,91
	2/0070003/03408	Wasserspiel - Stadtplatz WEST	18.06.2023	31,0	33,0	73.189,52	0,00	0,00	0,00	2.287,17	70.902,35
	2/0070003/03410	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST	18.06.2023	31,0	33,0	41.997,22	0,00	0,00	0,00	1.312,41	40.684,81
	2/0080001/06312	Straßenbau 2021 Aistfeld, AlthStraße, Postl-Wiese (Anlage	08.03.2021			21.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21.866,86
	2/0350004/00001	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz OST	31.10.2022	7,5	10,0	47.075,12	0,00	0,00	0,00	5.538,25	41.536,87
	2/0350004/00004	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST	18.06.2023	31,0	33,0	136.346,52	0,00	0,00	0,00	4.260,83	132.085,69
	4/0040012/00001	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	1.524,87	0,00	0,00	0,00	108,92	1.415,95
	4/0110002/06283	4 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz OST	31.10.2022	7,5	10,0	623,22	0,00	0,00	0,00	73,32	549,90
	4/0110002/06291	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	1.860,91	0,00	0,00	0,00	206,77	1.654,14
	4/0290003/06282	Kugelautomat Stadtplatz für Holzkugelbahn	14.11.2022	7,5	10,0	4.423,39	0,00	0,00	0,00	520,40	3.902,99
	616100	GÜTERWEGE				3.516.097,90	70.000,00	45,92	0,00	179.838,20	3.406.213,78
	1/0020002/00353	Grundstück Nr. 2014/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56
	1/0020004/00102	Grundstück Nr. 1688/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80
	1/0020004/00103	Grundstück Nr. 1692/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88
	1/0020004/00117	Grundstück Nr. 19/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	938,08
	1/0020004/00126	Grundstück Nr. 1909, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,96
	1/0020004/00134	Grundstück Nr. 1917/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,56
	1/0020004/00148	Grundstück Nr. 1934/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,68
	1/0020004/00157	Grundstück Nr. 1939/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,44
	1/0020004/00162	Grundstück Nr. 1948/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			24.936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,20

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00163	Grundstück Nr. 1950/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,20
	1/0020004/00164	Grundstück Nr. 1954, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,40
	1/0020004/00168	Grundstück Nr. 1959/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,80
	1/0020004/00171	Grundstück Nr. 1969/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,88
	1/0020004/00187	Grundstück Nr. 2078, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			35.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,68
	1/0020004/00188	Grundstück Nr. 2079, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,52
	1/0020004/00189	Grundstück Nr. 2080, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			16.288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,48
	1/0020004/00226	Grundstück Nr. 397/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,20
	1/0020004/00227	Grundstück Nr. 409/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	357,52
	1/0020004/00321	Grundstück Nr. 1108/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,52
	1/0020004/00324	Grundstück Nr. 136/9, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,12
	1/0020004/00326	Grundstück Nr. 1541/10, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenv	01.01.1900			482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16
	1/0020004/00335	Grundstück Nr. 1995/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00
	1/0020004/00339	Grundstück Nr. 1995/7, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,08
	1/0020004/00340	Grundstück Nr. 1995/7, KG-Nr. 41111, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	562,52
	1/0020004/00347	Grundstück Nr. 1998/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,28
	1/0020004/00352	Grundstück Nr. 2014/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,28
	1/0020004/00363	Grundstück Nr. 2021/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,83
	1/0020004/00372	Grundstück Nr. 2033/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,28
	1/0020004/00381	Grundstück Nr. 2040, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,56
	1/0020004/00383	Grundstück Nr. 2041/3, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,96
	1/0020004/00386	Grundstück Nr. 2044/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,36
	1/0020004/00387	Grundstück Nr. 2045/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,12
	1/0020004/00395	Grundstück Nr. 2046/7, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			19.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.222,44
	1/0020004/00401	Grundstück Nr. 2051/1, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			13.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,16
	1/0020004/00405	Grundstück Nr. 2060/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			42.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.989,32
	1/0020004/00406	Grundstück Nr. 2061, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			16.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.798,52
	1/0020004/00408	Grundstück Nr. 2064, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,60
	1/0020004/00418	Grundstück Nr. 2109/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenve	01.01.1900			234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234,52
	1/0020004/00425	Grundstück Nr. 2164, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,88
	1/0020004/00430	Grundstück Nr. 2179, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			19.109,28	0,00	45,92	0,00	0,00	19.063,36
	1/0020004/00444	Grundstück Nr. 2253, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,44
	1/0020004/00445	Grundstück Nr. 2258, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
	1/0020004/00449	Grundstück Nr. 58/2, KG-Nr. 41111, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,36
	1/0020004/00461	Grundstück Nr. 1042/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,84
	1/0020004/00463	Grundstück Nr. 19/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,40
	1/0020004/00464	Grundstück Nr. 3225/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,72
	1/0020004/00465	Grundstück Nr. 3226/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60
	1/0020004/00466	Grundstück Nr. 3226/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,96

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00469	Grundstück Nr. 3229/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			13.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,88
	1/0020004/00476	Grundstück Nr. 3242, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,52
	1/0020004/00477	Grundstück Nr. 3244, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,00
	1/0020004/00478	Grundstück Nr. 3247/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,08
	1/0020004/00482	Grundstück Nr. 3253, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,96
	1/0020004/00484	Grundstück Nr. 3265/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,28
	1/0020004/00485	Grundstück Nr. 3265/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,16
	1/0020004/00486	Grundstück Nr. 3266/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84
	1/0020004/00487	Grundstück Nr. 3266/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	154,16
	1/0020004/00488	Grundstück Nr. 3266/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
	1/0020004/00491	Grundstück Nr. 3267/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,08
	1/0020004/00494	Grundstück Nr. 3268/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,52
	1/0020004/00496	Grundstück Nr. 3273/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,32
	1/0020004/00501	Grundstück Nr. 3275/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,16
	1/0020004/00504	Grundstück Nr. 3280/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,56
	1/0020004/00507	Grundstück Nr. 3282, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,88
	1/0020004/00508	Grundstück Nr. 3283/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,32
	1/0020004/00509	Grundstück Nr. 3283/2, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,12
	1/0020004/00517	Grundstück Nr. 3290/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,64
	1/0020004/00527	Grundstück Nr. 3427, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,72
	1/0020004/00528	Grundstück Nr. 844/3, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,36
	1/0020004/00082	Grundstück Nr. 1264/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,40
	1/0020004/00085	Grundstück Nr. 1366/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,16
	1/0030001/00382	Grundstück Nr. 2041/3, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,32
	1/0030001/00394	Grundstück Nr. 2046/7, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	518,24
	1/0030001/00424	Grundstück Nr. 2164, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich geni	01.01.1900			2.464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,92
	2/0040001/05949	Thannbauer / Selker / Fahrbahn Fläche 5.824,65 m², Oberf	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/05950	Netzberg - Neustadt / Netzberg / Fahrbahn Fläche 1.674,86	01.01.1979	4,0	50,0	8.374,27	0,00	0,00	0,00	1.674,85	6.699,42
	2/0040001/05951	Buchinger / Burbach / Fahrbahn Fläche 939,30 m², Oberflä	01.01.1979	4,0	50,0	4.696,47	0,00	0,00	0,00	939,29	3.757,18
	2/0040001/05952	Halmenberg / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 5.373,05 m², 01.01.1979	01.01.1979	4,0	50,0	26.865,25	0,00	0,00	0,00	5.373,05	21.492,20
	2/0040001/05953	Steydl / Wiesing / Fahrbahn Fläche 1.584,45 m², Oberfläch	01.01.2014	39,0	50,0	63.378,00	0,00	0,00	0,00	1.584,45	61.793,55
	2/0040001/05954	Mahrsersdorf / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 2.496,75 m², 01.01.1979	01.01.1979	4,0	50,0	12.483,75	0,00	0,00	0,00	2.496,75	9.987,00
	2/0040001/05955	Eder in der Neustadt / Netzberg / Fahrbahn Fläche 1.040,4 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	20.808,20	0,00	0,00	0,00	1.040,41	19.767,79
	2/0040001/05956	Zuf. Scheuwimmer / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 186,24 01.01.2004	01.01.2004	29,0	50,0	5.587,05	0,00	0,00	0,00	186,24	5.400,81
	2/0040001/05957	Zuf. Gemeindestraße / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 129 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	2.582,00	0,00	0,00	0,00	129,10	2.452,90
	2/0040001/05958	A.Ä. Kreppenhofer / Greising / Fahrbahn Fläche 6.170,60 m 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	123.412,00	0,00	0,00	0,00	6.170,60	117.241,40
	2/0040001/05959	Zuf. Siegl / Aist / Fahrbahn Fläche 1.771,05 m², Oberfläche	01.01.1979	4,0	50,0	8.855,25	0,00	0,00	0,00	1.771,05	7.084,20
	2/0040001/05960	Greising / Peyerl-Straße / Fahrbahn Fläche 2.958,50 m², Ol	01.01.1994	19,0	50,0	59.170,00	0,00	0,00	0,00	2.958,50	56.211,50
	2/0040001/05961	Vogganeder / Selker / Fahrbahn Fläche 861,21 m², Oberflä	01.01.1979	4,0	50,0	4.306,05	0,00	0,00	0,00	861,21	3.444,84

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/05962	Ebenbauer / Selker / Fahrbahn Fläche 615,62 m², Oberfläch	01.01.1994	19,0	50,0	12.312,30	0,00	0,00	0,00	615,62	11.696,68
	2/0040001/05963	Staudinger / Fuchsschweif / Fahrbahn Fläche 1.549,84 m², Ob	01.01.1994	19,0	50,0	30.996,70	0,00	0,00	0,00	1.549,84	29.446,86
	2/0040001/05964	Stöcklhuber / Grünbichl / Fahrbahn Fläche 3.377,61 m², Ob	01.01.2014	39,0	50,0	135.104,40	0,00	0,00	0,00	3.377,61	131.726,79
	2/0040001/05965	A.Ä. Kreppenhofer / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 3.691,; 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	73.826,20	0,00	0,00	0,00	3.691,31	70.134,89
	2/0040001/05966	Greising / Greising / Fahrbahn Fläche 7.250,55 m², Oberflä	01.01.1994	19,0	50,0	145.011,00	0,00	0,00	0,00	7.250,55	137.760,45
	2/0040001/05967	Zuf. Sepp auf der Haid / Aist / Fahrbahn Fläche 1.905,74 m	01.01.1994	19,0	50,0	38.114,70	0,00	0,00	0,00	1.905,74	36.208,96
	2/0040001/05968	Thannbauer / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 782,42 m², O	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/05969	A.Ä. Horndl / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 626,82 m², O	01.01.2004	29,0	50,0	18.804,45	0,00	0,00	0,00	626,82	18.177,63
	2/0040001/05970	Meitschenhof / Kranzlgarten / Fahrbahn Fläche 3.773,75 m	01.01.1994	19,0	50,0	75.475,00	0,00	0,00	0,00	3.773,75	71.701,25
	2/0040001/05971	Halmenberg / Burbach / Fahrbahn Fläche 1.507,05 m², Ob	01.01.1994	19,0	50,0	30.141,00	0,00	0,00	0,00	1.507,05	28.633,95
	2/0040001/05972	Kriechmayrdorf / Hainberg / Fahrbahn Fläche 7.271,90 m², 01.01.1979	01.01.1979	4,0	50,0	36.359,50	0,00	0,00	0,00	7.271,90	29.087,60
	2/0040001/05973	Selker / Selker / Fahrbahn Fläche 6.297,35 m², Oberfläche	01.01.1994	19,0	50,0	125.947,00	0,00	0,00	0,00	6.297,35	119.649,65
	2/0040001/05974	Netzberg / Netzberg / Fahrbahn Fläche 3.442,11 m², Oberfl	01.01.1994	19,0	50,0	68.842,20	0,00	0,00	0,00	3.442,11	65.400,09
	2/0040001/05975	Brunner - Graf / Sonnberg / Fahrbahn Fläche 1.328,92 m², 01.01.1979	01.01.1979	4,0	50,0	6.644,57	0,00	0,00	0,00	1.328,91	5.315,66
	2/0040001/05976	Schmolln / Netzberg / Fahrbahn Fläche 2.206,30 m², Oberfl	01.01.1994	19,0	50,0	44.125,90	0,00	0,00	0,00	2.206,30	41.919,60
	2/0040001/05977	Mitschan - Mühlbachler / Netzberg / Fahrbahn Fläche 540,2	01.01.1994	19,0	50,0	10.805,20	0,00	0,00	0,00	540,26	10.264,94
	2/0040001/05978	Zuf. Mühlbachler / Netzberg / Fahrbahn Fläche 1.225,84 m	01.01.1979	4,0	50,0	6.129,20	0,00	0,00	0,00	1.225,84	4.903,36
	2/0040001/05979	Ramel / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 6.050,00 m², O	01.01.1979	4,0	50,0	30.250,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	24.200,00
	2/0040001/05980	Zuf. Dunsten / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 108,40 m	01.01.2014	39,0	50,0	4.335,80	0,00	0,00	0,00	108,40	4.227,40
	2/0040001/05981	Zuf. Kriechmayr / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 698,1	01.01.1979	4,0	50,0	3.490,72	0,00	0,00	0,00	698,14	2.792,58
	2/0040001/05982	Zuf. Pörtl / Hainberg / Fahrbahn Fläche 1.190,53 m², Oberfl	01.01.1994	19,0	50,0	23.810,50	0,00	0,00	0,00	1.190,53	22.619,97
	2/0040001/05983	Zuf. Schönbauer / Selker / Fahrbahn Fläche 800,84 m², Ob	01.01.1979	4,0	50,0	4.004,17	0,00	0,00	0,00	800,83	3.203,34
	2/0040001/05984	Postl / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 3.890,71 m², Oberfl	01.01.1979	4,0	50,0	19.453,52	0,00	0,00	0,00	3.890,70	15.562,82
	2/0040001/05985	Zuf. Rosner / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 490,84 m², O	01.01.1994	19,0	50,0	9.816,80	0,00	0,00	0,00	490,84	9.325,96
	2/0040001/05986	Wörgersdorf / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 1.052,59 m², 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	21.051,80	0,00	0,00	0,00	1.052,59	19.999,21
	2/0040001/05987	Zuf. Lindner / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 286,62 m², O	01.01.1994	19,0	50,0	5.732,30	0,00	0,00	0,00	286,62	5.445,68
	2/0040001/05988	Halmenberg / Gmeinerhof / Fahrbahn Fläche 11.175,60 m² 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	223.512,00	0,00	0,00	0,00	11.175,60	212.336,40
	2/0040001/05989	A.Ä. Trauner / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 5.599,40 m², 01.01.1979	01.01.1979	4,0	50,0	27.997,00	0,00	0,00	0,00	5.599,40	22.397,60
	2/0040001/05990	Zuf. Kriechmayr / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 198,56 m², 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	3.971,10	0,00	0,00	0,00	198,56	3.772,54
	2/0040001/05991	Meitschenhof / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 12.801,95 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	256.039,00	0,00	0,00	0,00	12.801,95	243.237,05
	2/0040001/05992	Aist / Aist / Fahrbahn Fläche 5.309,80 m², Oberfläche Asp	01.01.1994	19,0	50,0	106.196,00	0,00	0,00	0,00	5.309,80	100.886,20
	2/0040001/05993	Zuf. Winkler / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 761,92 m², C	01.01.1994	19,0	50,0	15.238,30	0,00	0,00	0,00	761,92	14.476,38
	2/0040001/05994	Zuf. Unterweihringer / Gmeinerhof / Fahrbahn Fläche 1.026 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	20.537,30	0,00	0,00	0,00	1.026,87	19.510,43
	2/0040001/05995	Zuf. Hiesl - Schwabegger / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	12.873,00	0,00	0,00	0,00	643,65	12.229,35
	2/0040001/05996	Zuf. Hölzl / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 128,56 m², Obe	01.01.1994	19,0	50,0	2.571,10	0,00	0,00	0,00	128,56	2.442,54
	2/0040001/05997	Zuf. Schützeneder / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 41,83 r	01.01.1994	19,0	50,0	836,50	0,00	0,00	0,00	41,83	794,67
	2/0040001/05998	Zuf. Mayrwöger / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 72,21 m², 01.01.1994	01.01.1994	19,0	50,0	1.444,10	0,00	0,00	0,00	72,21	1.371,89
	2/0040001/05999	Zuf. Lindner zu Erla / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 1.3	01.01.1979	4,0	50,0	6.620,07	0,00	0,00	0,00	1.324,01	5.296,06
	2/0040001/06000	Kriechmayrdorf / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 9.395,8	01.01.1979	4,0	50,0	46.979,00	0,00	0,00	0,00	9.395,80	37.583,20

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06001	Gaisruckdorf / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 890,75 m²	01.01.1994	19,0	50,0	17.815,00	0,00	0,00	0,00	890,75	16.924,25
	2/0040001/06002	A.Ä. Affenzeller / Netzberg / Fahrbahn Fläche 1.621,62 m²	01.01.1979	4,0	50,0	8.108,10	0,00	0,00	0,00	1.621,62	6.486,48
	2/0040001/06003	Zuf. Pirchenfellner / Netzberg / Fahrbahn Fläche 159,95 m²	01.01.1979	4,0	50,0	799,75	0,00	0,00	0,00	159,95	639,80
	2/0040001/06004	Zuf. Steinmetz / Netzberg / Fahrbahn Fläche 330,93 m², Ot	01.01.1994	19,0	50,0	6.618,50	0,00	0,00	0,00	330,93	6.287,57
	2/0040001/06005	Zuf. Graf / Sonnberg / Fahrbahn Fläche 707,88 m², Oberflä	01.01.1979	4,0	50,0	3.539,37	0,00	0,00	0,00	707,87	2.831,50
	2/0040001/06006	A.Ä. Greil / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 2.549,23 m², Ot	01.01.1979	4,0	50,0	12.746,12	0,00	0,00	0,00	2.549,22	10.196,90
	2/0040001/06007	Hohensteg / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 16.373,30 m²	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06008	Zuf. Zawisch / Aist / Fahrbahn Fläche 421,65 m², Oberfläch	01.01.1994	19,0	50,0	8.432,90	0,00	0,00	0,00	421,65	8.011,25
	2/0040001/06009	Zuf. Sinn / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 1.552,32 m², O	01.01.2014	39,0	50,0	62.092,80	0,00	0,00	0,00	1.552,32	60.540,48
	2/0040001/06010	Zuf. Unteraigner / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 501,69 m²	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06011	Zuf. Knoll / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 399,18 m², Ob	01.01.2004	29,0	50,0	11.975,25	0,00	0,00	0,00	399,18	11.576,07
	2/0040001/06012	Zuf. Stöcklhuber / Grünbichl / Fahrbahn Fläche 223,93 m², Ot	01.01.2014	39,0	50,0	8.957,20	0,00	0,00	0,00	223,93	8.733,27
	2/0040001/06013	Hohensteg / Kranzlgarten / Fahrbahn Fläche 907,60 m², Ot	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06014	Halmenberg / Greising / Fahrbahn Fläche 4.016,40 m², Ob	01.01.1994	19,0	50,0	80.328,00	0,00	0,00	0,00	4.016,40	76.311,60
	2/0040001/06015	Halmenberg / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 5.683,10 m², Ot	01.01.1994	19,0	50,0	113.662,00	0,00	0,00	0,00	5.683,10	107.978,90
	2/0040001/06016	Dörfler / Wörgersdorf / Fahrbahn Fläche 329,95 m², Oberflä	01.01.1979	4,0	50,0	1.649,72	0,00	0,00	0,00	329,94	1.319,78
	2/0040001/06017	A.Ä. Leitner / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 4.143,30 m²	01.01.1994	19,0	50,0	82.866,00	0,00	0,00	0,00	4.143,30	78.722,70
	2/0040001/06018	Zuf. Fellner / Kriechmayrdorf / Fahrbahn Fläche 390,50 m²	01.01.1979	4,0	50,0	1.952,47	0,00	0,00	0,00	390,49	1.561,98
	2/0040001/06019	Zuf. Binderbauer / Selker / Fahrbahn Fläche 98,84 m², Ob	01.01.1979	4,0	50,0	494,20	0,00	0,00	0,00	98,84	395,36
	2/0040001/06020	Zuf. Steinegger / Burbach / Fahrbahn Fläche 662,66 m², Ot	01.01.1979	4,0	50,0	3.313,27	0,00	0,00	0,00	662,65	2.650,62
	2/0040001/06021	Zuf. Siegl / Meitschenhof / Fahrbahn Fläche 5.753,50 m², C	01.01.1979	4,0	50,0	28.767,50	0,00	0,00	0,00	5.753,50	23.014,00
	2/0040001/06022	Zuf. Hansl / Halmenberg / Fahrbahn Fläche 290,92 m², Ob	01.01.1979	4,0	50,0	1.454,60	0,00	0,00	0,00	290,92	1.163,68
	2/0040001/06023	Zuf. Gilber / Gmeinerhof / Fahrbahn Fläche 378,60 m², Ob	01.01.1979	4,0	50,0	1.892,97	0,00	0,00	0,00	378,59	1.514,38
	2/0040001/06024	Zuf. Gmeinerbauer / Gmeinerhof / Fahrbahn Fläche 739,38 m²	01.01.2004	29,0	50,0	22.181,25	0,00	0,00	0,00	739,38	21.441,87
	2/0040001/06097	Hohensteg / Aist-Naarntalweg/Meitschenhof / Fahrbahn Flä	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06100	Seppleitner / Pregartsdorf / Fahrbahn Fläche 4.515,18 m², C	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06112	Zuf. Greisingberg / Greising / Fahrbahn Fläche 334,15 m², C	01.01.1994	19,0	50,0	6.682,90	0,00	0,00	0,00	334,15	6.348,75
	2/0040001/06211	Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	5.496,00	0,00	0,00	0,00	137,40	5.358,60
	2/0040001/06212	Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	9.474,00	0,00	0,00	0,00	473,70	9.000,30
	2/0040001/06213	Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06334	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020)	27.11.2020	45,5	50,0	131.528,57	0,00	0,00	0,00	2.828,57	128.700,00
	2/0040001/06345	Güterweg Seppleitner (Sanierung/Neubau 2022)	25.08.2022	47,5	50,0	77.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	76.000,00
	2/0040001/06357	Güterweg Thannbauer (Sanierung/Neubau 2023)	25.08.2023	48,5	50,0	69.300,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	67.900,00
	2/0040001/06378	Güterweg Kriechmayrdorf (Sanierung/Neubau 2024/2025)	16.09.2024	49,5	50,0	0,00	70.000,00	0,00	0,00	700,00	69.300,00
	2/0040006/01638	Brücke Feldaist bei Wintermühle Güterweg Mahrerstorf	01.01.2015	60,0	70,0	26.142,86	0,00	0,00	0,00	428,57	25.714,29
	2/0040006/01644	Selkinger Bach neben Wörgersdorf 13 Güterweg Postl	01.01.1972	17,0	70,0	15.228,00	0,00	0,00	0,00	846,00	14.382,00
	2/0040006/02737	Brücke Wartberg-Pregarten GW Meitschenhof Zufahrt Sieg	01.01.1982	27,0	70,0	38.399,99	0,00	0,00	0,00	1.371,43	37.028,56
	2/0040006/02741	Wasner Brücke Grenze Ried in der Riedmark GW Hohenst	01.01.1935	0,0	70,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/03260	Brücke Union Sportplatz-Minigolfplatz Güterweg Greising	01.01.1995	40,0	70,0	36.900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	36.000,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040006/03261	Mayr-Brücke (zw. Greising-Greisingberg) Güterweg Greisin	01.01.1995	40,0	70,0	82.585,69	0,00	0,00	0,00	2.014,29	80.571,40
	2/0040006/03262	Giemböck-Siedlung östlich Aist 25 (Herger) Güterweg Meits	01.01.1978	23,0	70,0	14.742,84	0,00	0,00	0,00	614,29	14.128,55
	616200	WANDER- UND REITWEGE				21.629,84	0,00	0,00	0,00	1.077,70	20.552,14
	2/0040005/02738	Kriemühlbrücke Grenzbrücke mit Wartberg	30.05.2012	20,0	33,0	3.106,32	0,00	0,00	0,00	147,92	2.958,40
	2/0040005/02739	Klausmühlsteg Grenzbrücke mit Wartberg	22.07.2003	11,5	33,0	6.733,18	0,00	0,00	0,00	538,65	6.194,53
	2/0040005/02740	Jahnsteg Grenzbrücke mit Wartberg	01.03.2003	11,0	33,0	1.931,55	0,00	0,00	0,00	160,96	1.770,59
	2/0040005/02742	Hohensteg "Da Fang" Grenze mit Tragwein	01.01.2006	14,0	33,0	1.363,63	0,00	0,00	0,00	90,91	1.272,72
	2/0040005/02744	Stögmüller-Steg Aisttal Grenze mit Hagenberg	07.12.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/02743	Kumpfmühlbrücke	01.01.2015	60,0	70,0	8.495,16	0,00	0,00	0,00	139,26	8.355,90
	617000	STRASSENBAUHOFF				959.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	959.990,56
	1/0020001/00027	Grundstück Nr. 1025/5, KG-Nr. 41110, Bau- und Betriebsflä	01.01.1900			578.304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	578.304,08
	1/0020002/00100	Grundstück Nr. 165/1, KG-Nr. 41110, Lagerplatz bei der ZK	01.01.1900			381.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	381.314,20
	1/0030001/00028	Grundstück Nr. 1025/6, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	372,28
	640000	STRASSENVERKEHR				2.783,55	0,00	0,00	0,00	368,56	2.414,99
	2/0000620/00001	Verkehrsspiegel gegenüber ASKÖ-Parkplatz	30.10.2020	5,5	10,0	853,76	0,00	0,00	0,00	131,35	722,41
	2/0000620/00002	Verkehrsspiegel Bindergasse	08.03.2022	7,0	10,0	687,58	0,00	0,00	0,00	85,95	601,63
	2/0000620/00003	Verkehrsspiegel Parkstraße	08.06.2022	7,0	10,0	696,00	0,00	0,00	0,00	87,00	609,00
	2/0000620/00005	Verkehrsspiegel Meitschenhof	16.12.2022	7,5	10,0	546,21	0,00	0,00	0,00	64,26	481,95
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				0,00	214,29	0,00	0,00	5,36	208,93
	2/0040008/01941	Zaungeflecht (Bushaltstelle Althausen Straße)	17.07.2024	19,5	20,0	0,00	214,29	0,00	0,00	5,36	208,93
	815000	SPIELPLÄTZE				210.849,25	2.772,31	0,00	0,00	5.292,01	208.329,55
	1/0010001/00025	Grundstück Nr. 1018/34, KG-Nr. 41110, Gewässer Stehenc	01.01.1900			287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
	1/0010001/00075	Grundstück Nr. 1192/83, KG-Nr. 41110, Sonstige Freizeitflä	01.01.1900			34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44
	1/0010001/00076	Grundstück Nr. 1192/83, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich c	01.01.1900			1.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,60
	1/0010001/00077	Grundstück Nr. 1192/83, KG-Nr. 41110, Sonstige Freizeitflä	01.01.1900			13.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,56
	1/0030001/00221	Grundstück Nr. 34/2, KG-Nr. 41110, Gärten Gärten, Fläche	01.01.1900			139.482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	139.482,85
	2/0040008/01940	Doppelstabmattenzaun (Zaun hinter Fußballtore)	04.06.2021	16,0	20,0	2.538,35	0,00	0,00	0,00	149,31	2.389,04
	2/0040013/01897	Spielplatz Grünbichl	07.09.1997	5,5	33,0	16.804,98	0,00	0,00	0,00	2.585,38	14.219,60
	2/0040013/00659	Spielplatz	30.11.2008	16,5	33,0	30.654,04	0,00	0,00	0,00	1.751,66	28.902,38
	2/0040013/00694	Baukosten	12.05.2011	19,0	33,0	1.128,19	0,00	0,00	0,00	56,41	1.071,78
	2/0290003/06279	Spielanlage "Veilchen"	09.09.2022	7,5	10,0	2.053,56	0,00	0,00	0,00	241,60	1.811,96
	2/0290003/06280	Balanciergerät Windbruch Cross Over	09.09.2022	7,5	10,0	876,69	0,00	0,00	0,00	103,14	773,55
	2/0290003/06281	Klettersechseck	09.11.2023	8,5	10,0	2.525,99	0,00	0,00	0,00	265,89	2.260,10
	4/0290003/06283	Tischtennisplatte aus Polymerbeton	09.08.2024	9,5	10,0	0,00	2.772,31	0,00	0,00	138,62	2.633,69

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF				4.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,68
	1/0030002/00219	Grundstück Nr. 338/1, KG-Nr. 41110, Wald 5.624,00 m²	01.01.1900			4.611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,68
	815200	KIRCHENPARK				191.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191.007,42
	1/0030001/00220	Grundstück Nr. 34/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gärten, Flä	01.01.1900			191.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191.007,42
	815300	KALVARIENBERG-PARK				104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96
	1/0010002/01367	Grundstück Nr. .111/3, KG-Nr. 41110	01.01.1900			77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
	1/0010002/01447	Grundstück Nr. .111/4, KG-Nr. 41110	01.01.1900			27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	751,94
	1/0030002/00194	Grundstück Nr. 209/2, KG-Nr. 41110, Wald, Bahnhofstraße	01.01.1900			751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	751,94
	816000	STRASSENBELEUCHTUNG				238.748,36	0,00	0,00	0,00	15.182,91	223.565,45
	2/0040001/01848	Straßenbeleuchtung 1987	01.07.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/01851	Straßenbeleuchtung 1988	01.07.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/01852	Straßenbeleuchtung 1989	01.07.1989	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/01853	Straßenbeleuchtung 1990	01.07.1990	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/01854	Straßenbeleuchtung 1991	01.07.1991	0,0	33,0	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70	0,00
	2/0040001/01855	Straßenbeleuchtung 1992	01.07.1992	1,0	33,0	505,67	0,00	0,00	0,00	337,11	168,56
	2/0040001/01856	Straßenbeleuchtung 1993	01.07.1993	1,5	33,0	1.808,83	0,00	0,00	0,00	723,53	1.085,30
	2/0040001/01857	Straßenbeleuchtung 1994	01.07.1994	2,5	33,0	1.673,29	0,00	0,00	0,00	478,08	1.195,21
	2/0040001/01858	Straßenbeleuchtung 1995	01.07.1995	3,5	33,0	864,07	0,00	0,00	0,00	192,02	672,05
	2/0040001/01859	Straßenbeleuchtung 1996	01.07.1996	4,5	33,0	2.550,21	0,00	0,00	0,00	463,67	2.086,54
	2/0040001/01861	Straßenbeleuchtung 1986	01.07.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/01862	Straßenbeleuchtung 1997	01.07.1997	5,5	33,0	2.996,01	0,00	0,00	0,00	460,92	2.535,09
	2/0040001/01863	Straßenbeleuchtung 1998	01.07.1998	6,5	33,0	3.526,54	0,00	0,00	0,00	470,21	3.056,33
	2/0040001/01865	Straßenbeleuchtung 1999	01.07.1999	7,5	33,0	4.336,22	0,00	0,00	0,00	510,14	3.826,08
	2/0040001/01866	Straßenbeleuchtung 2000	01.07.2000	8,5	33,0	5.473,00	0,00	0,00	0,00	576,11	4.896,89
	2/0040001/01867	Straßenbeleuchtung 2001	01.07.2001	9,5	33,0	9.340,28	0,00	0,00	0,00	889,55	8.450,73
	2/0040001/01868	Straßenbeleuchtung 2002	01.07.2002	10,5	33,0	4.324,38	0,00	0,00	0,00	376,03	3.948,35
	2/0040001/01869	Straßenbeleuchtung 2003	01.07.2003	11,5	33,0	5.698,45	0,00	0,00	0,00	455,88	5.242,57
	2/0040001/01870	Straßenbeleuchtung 2004	01.07.2004	12,5	33,0	9.811,99	0,00	0,00	0,00	726,81	9.085,18
	2/0040001/01872	Straßenbeleuchtung 2005	01.07.2005	13,5	33,0	7.945,78	0,00	0,00	0,00	547,98	7.397,80
	2/0040001/01873	Straßenbeleuchtung 2006	01.07.2006	14,5	33,0	13.599,84	0,00	0,00	0,00	877,41	12.722,43
	2/0040001/01874	Straßenbeleuchtung 2007	01.07.2007	15,5	33,0	12.935,64	0,00	0,00	0,00	783,98	12.151,66
	2/0040001/01875	Straßenbeleuchtung 2008	01.07.2008	16,5	33,0	7.398,25	0,00	0,00	0,00	422,76	6.975,49
	2/0040001/01876	Straßenbeleuchtung 2009	01.07.2009	17,5	33,0	4.778,22	0,00	0,00	0,00	258,28	4.519,94
	2/0040001/01877	Straßenbeleuchtung 2010	01.07.2010	18,5	33,0	14.090,74	0,00	0,00	0,00	722,60	13.368,14
	2/0040001/01878	Straßenbeleuchtung 2011	01.07.2011	19,5	33,0	5.339,77	0,00	0,00	0,00	260,48	5.079,29
	2/0040001/01879	Straßenbeleuchtung 2012	01.07.2012	20,5	33,0	7.638,38	0,00	0,00	0,00	355,27	7.283,11

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/01880	Straßenbeleuchtung 2013	01.07.2013	21,5	33,0	6.084,44	0,00	0,00	0,00	270,42	5.814,02
	2/0040001/01881	Straßenbeleuchtung 2014	01.07.2014	22,5	33,0	10.023,22	0,00	0,00	0,00	426,52	9.596,70
	2/0040001/01882	Straßenbeleuchtung 2015	01.07.2015	23,5	33,0	2.408,47	0,00	0,00	0,00	98,30	2.310,17
	2/0040001/01883	Straßenbeleuchtung 2016	01.07.2016	24,5	33,0	3.297,42	0,00	0,00	0,00	129,31	3.168,11
	2/0040001/01884	Straßenbeleuchtung 2017	01.07.2017	25,5	33,0	1.829,26	0,00	0,00	0,00	69,03	1.760,23
	2/0040001/01885	Straßenbeleuchtung 2018	01.07.2018	26,5	33,0	10.597,26	0,00	0,00	0,00	385,35	10.211,91
	2/0040001/06218	Erweiterung Lippertgasse 2019	30.09.2019	27,5	33,0	5.739,19	0,00	0,00	0,00	201,38	5.537,81
	2/0040001/06219	Erweiterung Marktleiten 2019	30.09.2019	27,5	33,0	6.194,10	0,00	0,00	0,00	217,34	5.976,76
	2/0040001/06220	Erweiterung Satzingersiedlung 2019	30.09.2019	27,5	33,0	2.594,39	0,00	0,00	0,00	91,03	2.503,36
	2/0040001/06221	Erweiterung Silberbach 2019	30.09.2019	27,5	33,0	23.504,61	0,00	0,00	0,00	824,72	22.679,89
	2/0040001/06222	Erweiterung Fuchsschweif 2019	30.09.2019	27,5	33,0	428,59	0,00	0,00	0,00	15,04	413,55
	2/0040001/06223	Erneuerungen 2019	30.09.2019	27,5	33,0	9.502,04	0,00	0,00	0,00	333,40	9.168,64
	2/0040001/06315	Straßenbeleuchtung 2019	31.12.2019	27,5	33,0	10.816,75	0,00	0,00	0,00	379,54	10.437,21
	2/0040001/06341	Straßenbeleuchtung Haidfeld	22.04.2022	30,0	33,0	18.848,36	0,00	0,00	0,00	608,01	18.240,35
817100		AUFBAHRUNGSHALLE				34.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.995,35
	1/0020001/00265	Grundstück Nr. 596/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			34.995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.995,35
831100		FREIBAD LAGUNE				3.990,19	0,00	0,00	0,00	443,35	3.546,84
	5/0290001/03332	Reinigungswägen	06.07.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/06248	Selbstfahrerkarussell	02.01.2023	8,0	10,0	3.990,19	0,00	0,00	0,00	443,35	3.546,84
	5/0410001/03330	Kabeltrommel	30.06.1994	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000		Grundbesitz				1.052.647,86	0,00	296,84	0,00	0,00	1.052.351,02
	1/0010001/00177	Grundstück Nr. 1981/2, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne St	01.01.1900			3.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,08
	1/0010001/00202	Grundstück Nr. 225, KG-Nr. 41110, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
	1/0010001/00499	Grundstück Nr. 3275/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16
	1/0010001/00512	Grundstück Nr. 3289/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,04
	1/0010001/00091	Grundstück Nr. 1557/3, KG-Nr. 41110, Gewässer Fließende	01.01.1900			244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36
	1/0010002/00176	Grundstück Nr. 1981/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Freizeitfläc	01.01.1900			803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
	1/0010002/00094	Grundstück Nr. 1558/3, KG-Nr. 41110, Gewässer Fließende	01.01.1900			307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
	1/0020001/00107	Grundstück Nr. 18/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Parkstraß	01.01.1900			53.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	53.761,26
	1/0020001/00011	Grundstück Nr. .27/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			2.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,10
	1/0020001/00200	Grundstück Nr. 211, KG-Nr. 41110, Teilfläche, ehem. Bahn	01.01.1900			54.030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.030,74
	1/0020001/00246	Grundstück Nr. 5/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			1.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,88
	1/0020001/00247	Grundstück Nr. 5/2, KG-Nr. 41110, Gärten Gärten, 23,00 m	01.01.1900			2.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,22
	1/0020001/00266	Grundstück Nr. 596/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			44.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44.222,10
	1/0020001/00007	Grundstück Nr. .100/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			20.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,74
	1/0020004/00010	Grundstück Nr. .25/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,52
	1/0020004/00105	Grundstück Nr. 171/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.376,88

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0020004/00114	Grundstück Nr. 188/3, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,13
	1/0020004/00204	Grundstück Nr. 230/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			13.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.231,47
	1/0020004/00205	Grundstück Nr. 233, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.06.1983			31.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.273,20
	1/0020004/00021	Grundstück Nr. 1015/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenve	01.01.1900			12.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,44
	1/0020004/00214	Grundstück Nr. 291/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			6.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,53
	1/0020004/00224	Grundstück Nr. 36/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,64
	1/0020004/00248	Grundstück Nr. 5/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			11.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,43
	1/0020004/00250	Grundstück Nr. 52/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,85
	1/0020004/00251	Grundstück Nr. 53/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			20.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,36
	1/0020004/00267	Grundstück Nr. 596/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
	1/0020004/00281	Grundstück Nr. 773/1, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,98
	1/0020004/00284	Grundstück Nr. 773/4, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			10.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,67
	1/0020004/00313	Grundstück Nr. 952/5, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,29
	1/0020004/00492	Grundstück Nr. 3268/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	961,04
	1/0020004/00493	Grundstück Nr. 3268/1, KG-Nr. 41112, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,20
	1/0020004/00083	Grundstück Nr. 128, KG-Nr. 41110, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,26
	1/0030001/00101	Grundstück Nr. 168/2, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80
	1/0030001/00108	Grundstück Nr. 18/2, KG-Nr. 41110, Gärten, Parkstraße 1 (	01.01.1900			188.312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	188.312,62
	1/0030001/00112	Grundstück Nr. 186/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			1.203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,76
	1/0030001/00149	Grundstück Nr. 1934/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44
	1/0030001/00018	Grundstück Nr. 1/2, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genut	01.01.1900			229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60
	1/0030001/00197	Grundstück Nr. 2092, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich geni	01.01.1900			5.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,60
	1/0030001/00199	Grundstück Nr. 21/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	541,85
	1/0030001/00213	Grundstück Nr. 291/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			7.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,08
	1/0030001/00215	Grundstück Nr. 291/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	898,72
	1/0030001/00234	Grundstück Nr. 454/12, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44
	1/0030001/00245	Grundstück Nr. 5/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genut	01.01.1900			3.104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,52
	1/0030001/00264	Grundstück Nr. 595, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			2.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,30
	1/0030001/00268	Grundstück Nr. 599/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08
	1/0030001/00269	Grundstück Nr. 620, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			180.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.757,00
	1/0030001/00273	Grundstück Nr. 7/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gärten, Fläc	01.01.1900			55.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.620,67
	1/0030001/00274	Grundstück Nr. 7/5, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gärten, Fläc	01.01.1900			50.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	50.338,86
	1/0030001/00279	Grundstück Nr. 757/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	534,64
	1/0030001/00301	Grundstück Nr. 870, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564,16
	1/0030001/00304	Grundstück Nr. 889/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20
	1/0030001/00305	Grundstück Nr. 889/6, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48
	1/0030001/00307	Grundstück Nr. 890, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36
	1/0030001/00046	Grundstück Nr. 1157/2, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			11.316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,57
	1/0030001/00050	Grundstück Nr. 1163/9, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	637,96

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1/0030001/00500	Grundstück Nr. 3275/1, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	275,52
	1/0030001/00051	Grundstück Nr. 1164/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			7.973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,68
	1/0030001/00513	Grundstück Nr. 3289/1, KG-Nr. 41112, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			4.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,04
	1/0030001/00056	Grundstück Nr. 1192/1, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	288,64
	1/0030001/05914	Grundstück Nr. 1192/150, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			273,88	0,00	273,88	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/05915	Grundstück Nr. 1192/151, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			339,48	0,00	22,96	0,00	0,00	316,52
	1/0030001/00061	Grundstück Nr. 1192/118, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	362,44
	1/0030001/00062	Grundstück Nr. 1192/122, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	838,04
	1/0030001/00063	Grundstück Nr. 1192/130, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			980,72	0,00	0,00	0,00	0,00	980,72
	1/0030001/00064	Grundstück Nr. 1192/131, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	214,84
	1/0030001/00065	Grundstück Nr. 1192/132, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08
	1/0030001/00066	Grundstück Nr. 1192/133, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich	01.01.1900			3.839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,24
	1/0030001/00078	Grundstück Nr. 1192/84, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich g	01.01.1900			1.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,36
	1/0030001/00084	Grundstück Nr. 130, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gärten, Flä	01.01.1900			102.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.941,36
	1/0030001/00090	Grundstück Nr. 1557/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	921,68
	1/0030001/00092	Grundstück Nr. 1558/3, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			1.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36
	1/0030001/00098	Grundstück Nr. 1600/4, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	482,16
	1/0030001/00099	Grundstück Nr. 1600/6, KG-Nr. 41110, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
	1/0030002/00174	Grundstück Nr. 1981/15, KG-Nr. 41110, Wald 685,00 m²	01.01.1900			561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	561,70
	1/0030002/00201	Grundstück Nr. 225, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne Spez	01.01.1900			774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	774,08
	1/0030002/00216	Grundstück Nr. 292, KG-Nr. 41110, Wald 1.089,00 m²	01.01.1900			892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	892,98
	1/0030002/00222	Grundstück Nr. 340, KG-Nr. 41110, Wald 4.663,00 m²	01.01.1900			3.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,66
	1/0030002/00030	Grundstück Nr. 1039/3, KG-Nr. 41110, Wald 651,00 m²	29.05.1995			6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
	1/0030002/00306	Grundstück Nr. 890, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne Spez	01.01.1900			357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	357,52
	1/0030002/00315	Grundstück Nr. 979, KG-Nr. 41110, Wald 957,00 m²	01.01.1900			784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	784,74
	1/0030002/00356	Grundstück Nr. 2016/3, KG-Nr. 41111, Wald Wälder, Fläch	01.01.1900			239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44
	1/0030002/00048	Grundstück Nr. 1163/1, KG-Nr. 41110, Wald neben Eblinge	01.01.1900			18.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.114,62
	1/0030002/00049	Grundstück Nr. 1163/7, KG-Nr. 41110, Wald 90,00 m² (Bru	01.01.1900			73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	1/0030002/00052	Grundstück Nr. 1164/1, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne S	01.01.1900			4.355,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,02
	1/0030002/00054	Grundstück Nr. 1191/1, KG-Nr. 41110, Wald 2.031,00 m²	01.01.1900			1.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,42
	1/0030002/00055	Grundstück Nr. 1191/4, KG-Nr. 41110, Wald 87,00 m²	01.01.1900			71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
	1/0030002/00080	Grundstück Nr. 1193/3, KG-Nr. 41110, Wald 55,00 m²	01.01.1900			45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
	1/0030002/00093	Grundstück Nr. 1558/3, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne S	01.01.1900			132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84
	842000	WALDBESITZ				69.912,38	0,00	555,96	0,00	0,00	69.356,42
	1/0030002/00530	Grundstück 1193/1, KG-Nr. 41110, Wald Wald (ohne Spezi	01.01.1900			69.912,38	0,00	555,96	0,00	0,00	69.356,42
	846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				4.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,86
	1/0020001/00014	Grundstück Nr. .471, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Tragweine	01.01.1900			4.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,86

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				14.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,10
	1/0020001/00016	Grundstück Nr. .77, KG-Nr. 41110, Baufläche, Baunebenflä 01.01.1900				14.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.651,10
	850000	WASSERVERSORGUNG				20.019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.019,09
	3/0020002/06267	WVA BA 12 Grundstück Nr. 1957/3, KG-Nr. 41111, Wald 7i 05.02.2019				16.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591,30
	3/0020002/06269	Grundstück Nr. 1562/5, KG-Nr. 41111, landwirtschaftlich ge 01.01.1900				1.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,12
	3/0020002/06280	Grundstück Nr. 2071, KG-Nr. 41111, Bauflächen (DSA Hair 01.01.1900				2.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,67
	5/0190003/03373	Tauchpumpe PST 3 - 750 (Wacker) 18.02.2014	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				69.238,65	0,00	0,00	0,00	293,77	68.944,88
	3/0020002/01213	ABA BA 07 Grundstücksankauf von Friedmann für PW Mei 28.10.2004				2.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,20
	3/0020002/06270	ABA BA 08 Grundstück Nr. 579/2, KG-Nr. 41110, Sonstige 23.03.2005				7.542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542,92
	3/0020002/06272	ABA BA 10 Grundstück Nr. 715/2, KG-Nr. 41110, Sonstige 25.10.2007				4.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,94
	3/0020002/06273	Grundstück Nr. 995/12, KG-Nr. 41110, Sonstige Betriebsflä 01.01.1900				9.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,18
	3/0020002/06274	Grundstück Nr. 2176, KG-Nr. 41111, Sonstige Sonstiges (o 01.01.1900				2.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,20
	3/0020002/06277	ABA BA 17 Grundstück Nr. 156/2, KG-Nr. 41110, Gewässer 07.11.2017				17.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,04
	3/0020002/06278	Grundstück Nr. 987/3, Gewässer Rückhaltebecken Birkens 14.02.2020				15.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,88
	3/0020002/06279	ABA BA 17 Grundstück Nr. 21/1, KG-Nr. 41110, landwirtscl 07.11.2017				5.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,68
	5/0040008/00001	49,30 lfm Doppelstabmattenzaun + Gehrtür (Retentionsbeck 31.03.2023	18,0	20,0		5.581,61	0,00	0,00	0,00	293,77	5.287,84
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				97.962,27	12.033,17	0,00	0,00	182,32	109.813,12
	1/0020001/00015	Grundstück Nr. .472, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Tragweine 01.01.1900				17.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,75
	1/0030001/00282	Grundstück Nr. 773/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Tragweir 01.01.1900				80.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.117,52
	3/0070003/00001	Mülleinhausung für Abfallsammelplatz Gemeindeparkplatz 19.12.2024	32,5	33,0		0,00	12.033,17	0,00	0,00	182,32	11.850,85
	853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				273.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	273.279,66
	1/0020001/00261	Grundstück Nr. 593/3, KG-Nr. 41110, T29, ehemals Ämterg 01.01.1900				110.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	110.621,54
	1/0020001/00262	Grundstück Nr. 593/4, KG-Nr. 41110, Bauflächen T29 (ehel 01.01.1900				1.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,92
	1/0020001/00263	Grundstück Nr. 593/4, KG-Nr. 41110, Gärten T29 (ehemals 01.01.1900				37.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.403,82
	1/0030001/00259	Grundstück Nr. 593/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				101.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.863,44
	1/0030001/00260	Grundstück Nr. 593/1, KG-Nr. 41110, Gärten Gärten, 207,0 01.01.1900				22.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,94
	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				309.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	309.790,32
	1/0020001/00295	Grundstück Nr. 831/10, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				6.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,74
	1/0020001/00296	Grundstück Nr. 831/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				34.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.493,44
	1/0020001/00297	Grundstück Nr. 831/6, KG-Nr. 41110, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				11.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,64
	1/0020001/04211	Grundstück 830/6 Althausen Straße 1, 2283 m² Kinderbetre 01.01.1900				256.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256.837,50
	5/0290003/03366	Spielteppich 30.12.2011	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				121.073,61	4.822,76	0,00	0,00	3.961,50	121.934,87
	3/0030001/00001	Kindergarten+Krabbeltube Grünbichl - Gartenanlage 01.09.2023				83.439,32	4.822,76	0,00	0,00	0,00	88.262,08

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0290003/06249	Kindergarten + Krabbelstube Grünbühl - Spielgeräte	01.09.2023	8,5	10,0	37.634,29	0,00	0,00	0,00	3.961,50	33.672,79
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03291	Stühle	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/06244	Aussenspielgeräte Hort	01.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				286.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	286.257,73
	1/0010001/00196	Grundstück Nr. 209/2, KG-Nr. 41110, Sonstige, Bahnhofstr. 01.01.1900				6.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,28
	1/0020001/00193	Grundstück Nr. 209/2, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Bahnhof: 01.01.1900				137.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,06
	1/0020001/00008	Grundstück Nr. .104, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Bahnhofst 01.01.1900				43.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.116,80
	1/0020001/00009	Grundstück Nr. .105/1, KG-Nr. 41110, Bauflächen, Bahnhof: 01.01.1900				55.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.108,66
	1/0020004/00195	Grundstück Nr. 209/2, KG-Nr. 41110, Sonstige, Bahnhofstr. 01.01.1900				44.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.086,93
1022	Gebäude und Bauten					8.782.375,09	162.695,08	0,00	0,00	411.892,66	8.533.177,51
	010000	STADTAMT				251.170,98	0,00	0,00	0,00	8.418,18	242.752,80
	2/0060001/00532	Gebäudewert	15.10.2006	31,5	50,0	244.444,98	0,00	0,00	0,00	7.521,38	236.923,60
	2/0060001/00534	Glasfaseranschluss	31.12.2011	6,5	20,0	6.726,00	0,00	0,00	0,00	896,80	5.829,20
	2/0280002/00533	Aufzug	15.10.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	FF PREGARTEN				388.224,48	0,00	0,00	0,00	16.176,02	372.048,46
	2/0060001/00535	Gebäude	12.05.1998	23,0	50,0	388.224,48	0,00	0,00	0,00	16.176,02	372.048,46
	4/0120001/00543	Heizungskessel	12.05.1998	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/00538	Abgasabsauganlage	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	FF PREGARTSDORF				36.058,08	0,00	0,00	0,00	1.534,39	34.523,69
	2/0060001/01846	Zeughaus FF Pregartsdorf	01.01.2007	22,5	40,5	36.058,08	0,00	0,00	0,00	1.534,39	34.523,69
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				264.756,18	0,00	0,00	0,00	9.741,14	255.015,04
	2/0060001/00545	Gebäude Zeughaus	30.11.2006	26,5	45,0	264.594,69	0,00	0,00	0,00	9.621,63	254.973,06
	2/0070002/04914	Seminarraum im Freien	27.08.2004	0,0	20,0	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00
	2/0070002/00546	Zaun und Holzhütte auf Fremdgrund	31.12.2005	1,0	20,0	125,93	0,00	0,00	0,00	83,95	41,98
	211000	VOLKSSCHULE				642.776,08	0,00	0,00	0,00	51.156,46	591.619,62
	2/0060001/01690	Glasfaseranbindung Volksschule	31.01.2018	13,0	20,0	5.886,72	0,00	0,00	0,00	420,48	5.466,24
	2/0060001/00548	Schulgebäude	31.12.2001	13,5	37,0	533.409,56	0,00	0,00	0,00	36.786,87	496.622,69
	2/0060001/00549	Turnsaaltrakt	31.12.2001	6,5	30,0	100.348,76	0,00	0,00	0,00	13.379,83	86.968,93
	4/0100005/04902	2 Glastürelemente	31.12.2019	4,5	10,0	3.131,04	0,00	0,00	0,00	569,28	2.561,76
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				899.053,60	0,00	0,00	0,00	56.190,85	842.862,75
	2/0060001/01997	Gebäudekosten anteilmäßig	01.01.2000	15,0	40,0	899.053,60	0,00	0,00	0,00	56.190,85	842.862,75

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	617000	STRASSENBAUHOFF				69.789,15	0,00	0,00	0,00	8.210,49	61.578,66
	2/0060001/00550	Bauhofgebäude	31.12.1988	7,5	44,0	69.789,15	0,00	0,00	0,00	8.210,49	61.578,66
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				12.362,19	0,00	0,00	0,00	650,64	11.711,55
	2/0070002/04915	Buswartehäuschen Wiesing	12.05.2023	18,0	20,0	12.362,19	0,00	0,00	0,00	650,64	11.711,55
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				133.672,03	0,00	0,00	0,00	8.101,34	125.570,69
	3/0060001/00552	Aufbahrschalle Gebäude	21.10.1990	15,5	50,0	133.672,03	0,00	0,00	0,00	8.101,34	125.570,69
	846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				64.127,74	0,00	0,00	0,00	7.125,30	57.002,44
	3/0060001/00646	Gebäudewert	01.01.2008	8,0	25,0	64.127,74	0,00	0,00	0,00	7.125,30	57.002,44
	846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				28.824,07	0,00	0,00	0,00	3.202,67	25.621,40
	3/0060001/01995	Lehnerhaus Gebäudewert	01.01.1997	8,0	36,0	28.824,07	0,00	0,00	0,00	3.202,67	25.621,40
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				409.763,03	0,00	0,00	0,00	33.628,28	376.134,75
	3/0120001/00648	Heizungsanlage ASZ	15.12.2011	1,5	15,0	2.647,59	0,00	0,00	0,00	1.059,04	1.588,55
	3/0480001/00647	Gebäude Abfallsammelzentrum	15.12.2011	11,5	25,0	407.115,44	0,00	0,00	0,00	32.569,24	374.546,20
	853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)				511.013,22	6.490,79	0,00	0,00	32.968,59	484.535,42
	3/0060001/02012	Ämtergebäude - Arztpraxis (Dr. Scherg)	01.04.2025	50,0	50,0	0,00	6.490,79	0,00	0,00	0,00	6.490,79
	3/0060001/00554	Ämtergebäude Gebäudewert	31.12.2015	14,5	24,0	511.013,22	0,00	0,00	0,00	32.968,59	478.044,63
	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				444.863,13	0,00	0,00	0,00	25.420,75	419.442,38
	3/0060001/00641	Gebäudewert	01.09.2001	16,5	40,0	444.863,13	0,00	0,00	0,00	25.420,75	419.442,38
	853241	KINDERBETREUUNGS- GEBÄUDE IN GRÜNBICHL				1.984.606,35	156.204,29	0,00	0,00	52.451,69	2.088.358,95
	3/0060001/02008	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl	01.09.2023	38,5	40,0	1.984.606,35	156.204,29	0,00	0,00	52.451,69	2.088.358,95
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				1.024.090,15	0,00	0,00	0,00	34.714,92	989.375,23
	3/0060001/00556	Gebäudewert	15.09.2013	28,5	40,0	1.024.090,15	0,00	0,00	0,00	34.714,92	989.375,23
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				1.617.224,63	0,00	0,00	0,00	62.200,95	1.555.023,68
	3/0060001/02001	Gebäudewert	01.01.2014	25,0	36,0	1.617.224,63	0,00	0,00	0,00	62.200,95	1.555.023,68
	3/0120001/02016	Heizungsanlage	01.01.2000	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0260001/02011	Lüftungsanlage/Kältetechnik	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0260001/02012	Lüftungsanlage Gastronomie	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0280002/02013	Lastenaufzug/Hebebühne	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0280002/02014	Personenaufzug	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02018	Kücheneinrichtung	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02019	Einrichtung Gastronomie	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0130001/02015	Brandmeldeanlage	01.01.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0260001/02017	Kältetechnik inkl. Ablauf Kältemaschine	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					14.155.364,16	2.936.807,53	0,00	4.133,50	595.311,77	16.500.993,42
	211000	VOLKSSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03040	Philips-Soundmaschine (Elektro Leitner)	31.12.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212100	NEUE MITTELSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03503	Stabwindrad	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN				5.104,80	0,00	0,00	0,00	367,20	4.737,60
	2/0460004/00001	Trinkbrunnen "Cityrunner-Outdoor"				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	4/0350004/03136	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	3.304,80	0,00	0,00	0,00	367,20	2.937,60
	850000	WASSERVERSORGUNG				4.061.995,72	1.458.050,49	0,00	3.337,33	237.258,24	5.286.125,30
	3/0460001/01627	Sanierung Hochbehälter Pregartsdorf baulich	01.12.1998	6,5	33,0	10.006,61	0,00	0,00	0,00	1.334,21	8.672,40
	3/0460001/01628	WVA BA 13 Sanierung Hochbehälter Pregartsdorf Altbestan	02.12.2019	27,5	33,0	7.541,39	0,00	0,00	0,00	264,61	7.276,78
	3/0460001/00856	Hochbehälter Greisingberg (Ausgleichsbehälter)	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00916	Drucksteigerungsanlage Hainberg (Baukosten)	05.09.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00918	Druckminderungsschacht (Baukosten)	25.10.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00995	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf baulich	06.08.2018	26,5	33,0	600.520,44	0,00	0,00	0,00	21.837,11	578.683,33
	3/0460002/01628	Sanierung Hochbehälter Pregartsdorf E-Installation	01.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/01629	Sanierung Hochbehälter Pregartsdorf Umbau Installationen	01.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/01630	WVA BA 13 Sanierung Hochbehälter Pregartsdorf Altbestan	02.12.2019	7,5	13,0	8.354,01	0,00	0,00	0,00	982,82	7.371,19
	3/0460002/00740	WVA BA 05 Umbau Drucksteigerungsanlage Hainberg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00857	Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	30.05.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00917	Drucksteigerungsanlage Hainberg (Installationen)	05.09.1978	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00919	Druckminderungsschacht (Installationen)	25.10.1977	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06274	WVA BA 13	30.12.2022	30,5	33,0	584.973,90	42.426,36	0,00	0,00	19.254,90	608.145,36
	3/0460003/06275	WVA BA 16	01.12.2023	31,5	33,0	225.682,71	5.174,00	0,00	0,00	7.024,93	223.831,78
	3/0460003/06278	Umfahrhydrant Marktleiten	13.07.2023	31,5	33,0	3.241,20	0,00	0,00	0,00	99,73	3.141,47
	3/0460003/06279	Umfahrhydrant Pregartsdorf	19.07.2023	31,5	33,0	8.125,87	0,00	0,00	0,00	250,03	7.875,84
	3/0460003/06280	WVA BA 13 - Hainberg	01.12.2023	31,5	33,0	16.317,60	0,00	0,00	0,00	502,08	15.815,52
	3/0460003/06286	WVA BA 14	29.02.2024	32,0	33,0	0,00	39.508,99	0,00	0,00	1.197,24	38.311,75
	3/0460003/06290	WVA BA 17	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	1.370.941,14	0,00	3.337,33	20.822,40	1.353.456,07
	3/0460003/00700	WVA BA 08 Baukosten	18.04.2013	21,0	33,0	451.807,29	0,00	0,00	0,00	20.536,70	431.270,59
	3/0460003/00712	WVA BA 07 Wasserleitungsbau	03.09.2009	17,5	33,0	78.900,37	0,00	0,00	0,00	4.264,88	74.635,49
	3/0460003/00729	WVA BA 06 Baukosten	14.11.2007	15,5	33,0	403.431,35	0,00	0,00	0,00	24.450,38	378.980,97
	3/0460003/00739	Baukosten	31.12.2007	15,5	33,0	308.949,71	0,00	0,00	0,00	18.724,22	290.225,49
	3/0460003/00768	Wasserleitungsbau	31.10.2003	11,5	33,0	113.003,85	0,00	0,00	0,00	9.040,31	103.963,54
	3/0460003/00792	Baukosten WVA BA 03	08.06.2000	8,0	33,0	76.798,17	0,00	0,00	0,00	8.533,13	68.265,04
	3/0460003/00800	Erneuerung Ledermühlweg	30.11.1992	1,0	33,0	369,97	0,00	0,00	0,00	246,65	123,32
	3/0460003/00801	Erweiterung/Erneuerung Sandeilen (Kainmüller-Waldhaus	25.03.1993	1,0	33,0	2.549,86	0,00	0,00	0,00	1.274,93	1.274,93

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00802	Erweiterung Pregartfeld (Heinrich)	30.04.1993	1,0	33,0	70,39	0,00	0,00	0,00	35,20	35,19
	3/0460003/00803	Erweiterung Hainberg	31.10.1993	1,5	33,0	91,26	0,00	0,00	0,00	36,50	54,76
	3/0460003/00804	Erweiterung Tragweiner Straße (Aigner-Singer-Reindl)	30.11.1993	1,5	33,0	464,16	0,00	0,00	0,00	185,66	278,50
	3/0460003/00805	Erweiterung Mitterfeld (Böhm)	31.03.1994	2,0	33,0	88,47	0,00	0,00	0,00	29,49	58,98
	3/0460003/00806	Erweiterung Aist (Bodingbauer)	31.08.1994	2,5	33,0	222,69	0,00	0,00	0,00	63,63	159,06
	3/0460003/00807	Erweiterung Silberbach (Brandstetter)	30.09.1994	2,5	33,0	855,70	0,00	0,00	0,00	244,49	611,21
	3/0460003/00808	Erweiterung Zainze	31.10.1994	2,5	33,0	426,86	0,00	0,00	0,00	121,96	304,90
	3/0460003/00809	Erweiterung Peyerl-Straße (Krenner)	30.11.1994	2,5	33,0	1.033,67	0,00	0,00	0,00	295,33	738,34
	3/0460003/00810	Erneuerung Badgasse	30.11.1994	2,5	33,0	276,10	0,00	0,00	0,00	78,89	197,21
	3/0460003/00811	Erneuerungen Bahnhofstraße	31.12.1994	2,5	33,0	8.026,29	0,00	0,00	0,00	2.293,23	5.733,06
	3/0460003/00812	Erweiterung Moser-Prammer-Siedlung	31.05.1995	3,0	33,0	185,94	0,00	0,00	0,00	46,49	139,45
	3/0460003/00813	Erneuerung und Umlegung Moser-Prammer-Siedlung	31.05.1995	3,0	33,0	420,78	0,00	0,00	0,00	105,20	315,58
	3/0460003/00814	Erweiterung Aisttal (Kolmbauer/Schnabel)	31.07.1995	3,5	33,0	766,15	0,00	0,00	0,00	170,26	595,89
	3/0460003/00815	Erneuerung Bahnhofstraße (im Zuge Kanalbau)	29.12.1995	3,5	33,0	747,56	0,00	0,00	0,00	166,12	581,44
	3/0460003/00816	Erneuerung Bahnhofstraße (Ferdiny)	31.01.1996	4,0	33,0	590,47	0,00	0,00	0,00	118,09	472,38
	3/0460003/00817	Erweiterung Pregartsdorf (Langer-Scheuwimmer)	30.06.1996	4,0	33,0	682,06	0,00	0,00	0,00	136,41	545,65
	3/0460003/00818	Erweiterung Fuchsschweif	30.06.1996	4,0	33,0	1.029,15	0,00	0,00	0,00	205,83	823,32
	3/0460003/00819	Erweiterung Mitterfeld (Sebesta)	31.08.1996	4,5	33,0	39,90	0,00	0,00	0,00	7,25	32,65
	3/0460003/00820	Erweiterung Spielplatz Grünbichl	31.08.1996	4,5	33,0	892,13	0,00	0,00	0,00	162,21	729,92
	3/0460003/00821	Erneuerung Achsengraben (Schmolzmüller-Leimer)	29.10.1996	4,5	33,0	8.748,05	0,00	0,00	0,00	1.590,55	7.157,50
	3/0460003/00822	Erweiterung Haslinger-Parkplatz/Heimstätte	29.10.1996	4,5	33,0	1.766,52	0,00	0,00	0,00	321,19	1.445,33
	3/0460003/00823	Erweiterung Stadtplatz (Voglauer)	29.10.1996	4,5	33,0	2.516,76	0,00	0,00	0,00	457,59	2.059,17
	3/0460003/00824	Erweiterung Gutauer Straße (Aigner)	31.10.1996	4,5	33,0	151,39	0,00	0,00	0,00	27,53	123,86
	3/0460003/00825	Umlegung Giemböcksiedlung	30.11.1996	4,5	33,0	610,97	0,00	0,00	0,00	111,09	499,88
	3/0460003/00826	Erweiterung Tragweiner Straße (Buchmayr-Peschek)	30.04.1997	5,0	33,0	576,69	0,00	0,00	0,00	96,12	480,57
	3/0460003/00827	Erweiterung/Erneuerung Sandleiten (Hartig-Eichinger)	30.06.1997	5,0	33,0	1.704,45	0,00	0,00	0,00	284,08	1.420,37
	3/0460003/00828	Erweiterung Pregartsdorf (Ahorner)	30.06.1997	5,0	33,0	1.271,91	0,00	0,00	0,00	211,99	1.059,92
	3/0460003/00829	Erweiterung Pregartsdorf (Aigner)	30.06.1997	5,0	33,0	2.046,71	0,00	0,00	0,00	341,12	1.705,59
	3/0460003/00830	Erweiterung Marktleiten (Halatschek)	30.06.1997	5,0	33,0	227,61	0,00	0,00	0,00	37,94	189,67
	3/0460003/00831	Erweiterung Stadtplatz (Brunnen)	30.06.1997	5,0	33,0	377,49	0,00	0,00	0,00	62,92	314,57
	3/0460003/00832	Erneuerung NS Höbart und Ledermühlweg	31.12.1997	5,5	33,0	69,91	0,00	0,00	0,00	10,76	59,15
	3/0460003/00833	Erweiterung Silberbach (Singergründe)	31.12.1997	5,5	33,0	3.146,46	0,00	0,00	0,00	484,07	2.662,39
	3/0460003/00834	Schulgrabenstraße/Friedhofstraße und Umlegung	31.12.1997	5,5	33,0	86,55	0,00	0,00	0,00	13,32	73,23
	3/0460003/00835	Erneuerung "altes Haidfeld" (Horny-Höbarth)	31.10.1998	6,5	33,0	1.004,65	0,00	0,00	0,00	133,95	870,70
	3/0460003/00836	Erweiterung Burbach (Bereich Sonhüter)	30.11.1998	6,5	33,0	121,84	0,00	0,00	0,00	16,25	105,59
	3/0460003/00837	Erweiterung/Erneuerung Sandleiten (Volksschule-Sandleite)	11.11.1999	7,5	33,0	7.288,45	0,00	0,00	0,00	857,46	6.430,99
	3/0460003/00838	Erweiterung Wiesinger-Siedlung (Verlängerung Wiesinger)	28.02.2000	8,0	33,0	346,36	0,00	0,00	0,00	38,48	307,88
	3/0460003/00839	Erweiterung/Erneuerung Rumer-Eblinger	19.09.2000	8,5	33,0	4.115,54	0,00	0,00	0,00	433,21	3.682,33
	3/0460003/00840	Erweiterung/Erneuerung Poscherberg (Stichstraße Siegl-Gi)	31.05.2001	9,0	33,0	31.309,37	0,00	0,00	0,00	3.130,94	28.178,43

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00841	Druckminderungsschacht Burbach	11.07.2001	9,5	33,0	5.010,35	0,00	0,00	0,00	477,18	4.533,17
	3/0460003/00842	WL Trauner-Siedlung, Halmenberg	30.09.2002	10,5	33,0	6,96	0,00	0,00	0,00	0,61	6,35
	3/0460003/00855	Wasserleitung	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00915	WVA Pregartsdorf Baukosten	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00956	Ausbau 1970	31.12.1970	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00957	Ausbau 1971	31.12.1971	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00958	Ausbau 1972	31.12.1972	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00959	Ausbau 1973	31.12.1973	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00960	Ausbau 1974	31.12.1974	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00961	Ausbau 1975	31.12.1975	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00962	Ausbau 1976	31.12.1976	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00963	Ausbau 1977	31.12.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00964	Ausbau 1978	31.12.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00965	Ausbau 1979	31.12.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00966	Ausbau 1980	31.12.1980	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00967	Ausbau 1981	31.12.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00968	WVA BA 11 Baukosten	31.10.2016	24,5	33,0	565.914,56	0,00	0,00	0,00	22.192,73	543.721,83
	3/0460003/00979	Wasserleitung und Brunnenvertiefung	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00983	Wasserleitungsbau, Brunnenbohrungen, HB Pregartsdorf	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00999	WVA BA 12 Erweiterungen und Erneuerungen	06.08.2018	26,5	33,0	307.107,38	0,00	0,00	0,00	11.167,54	295.939,84
	5/0460002/00714	Drucksteigerungsanlage maschinelle Ausrüstung	03.09.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0460002/00998	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf maschinelle Ausrüs	06.08.2018	6,5	13,0	164.280,60	0,00	0,00	0,00	21.904,08	142.376,52
	5/0460005/00997	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Fernwirkanlage	06.08.2018	3,5	10,0	34.704,16	0,00	0,00	0,00	7.712,04	26.992,12
850015		WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten				0,00	386.846,75	0,00	0,00	5.861,31	380.985,44
	3/0460003/06288	WVA BA 15	23.12.2024	32,5	33,0	0,00	386.846,75	0,00	0,00	5.861,31	380.985,44
851000		ABWASSERBESEITIGUNG				10.088.263,64	1.091.910,29	0,00	796,17	351.825,02	10.829.145,08
	3/0040008/01371	ABA BA 14 Gitterzaun Rückhaltebecken ASZ	18.04.2014	9,0	20,0	1.711,07	0,00	0,00	0,00	171,11	1.539,96
	3/0450001/01025	Baukosten ABA BA 01	21.06.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01034	Baukosten BA 02	30.06.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01048	Baukosten ABA BA 03	14.06.1977	2,0	50,0	29.705,41	0,00	0,00	0,00	9.901,80	19.803,61
	3/0450001/01070	Baukosten ABA BA 04	17.04.1987	12,0	50,0	219.650,79	0,00	0,00	0,00	16.896,21	202.754,58
	3/0450001/01087	ABA BA 05 Baukosten	08.09.1996	21,5	50,0	1.363.491,79	0,00	0,00	0,00	60.599,64	1.302.892,15
	3/0450001/01109	ABA BA 06 Baukosten	07.12.2000	25,5	50,0	469.300,72	0,00	0,00	0,00	17.709,46	451.591,26
	3/0450001/01110	ABA BA 06.1 Baukosten	02.12.1999	24,5	50,0	82.454,38	0,00	0,00	0,00	3.233,51	79.220,87
	3/0450001/01201	ABA BA 06.2 Baukosten	30.04.2000	25,0	50,0	93.906,27	0,00	0,00	0,00	3.611,78	90.294,49
	3/0450001/01211	ABA BA 07 Baukosten	28.10.2004	29,5	50,0	866.881,34	0,00	0,00	0,00	28.422,34	838.459,00
	3/0450001/01244	ABA BA 08 Baukosten	23.03.2005	30,0	50,0	457.705,82	0,00	0,00	0,00	14.764,70	442.941,12
	3/0450001/01296	ABA BA 10 Baukosten	25.10.2007	32,5	50,0	775.847,19	0,00	0,00	0,00	23.159,62	752.687,57

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01332	ABA BA 11 Baukosten	25.10.2007	32,5	50,0	269.477,33	0,00	0,00	0,00	8.044,10	261.433,23
	3/0450001/01350	ABA BA 12 Baukosten	14.11.2007	32,5	50,0	1.247.342,17	0,00	0,00	0,00	37.234,09	1.210.108,08
	3/0450001/01361	ABA BA 13 Baukosten	03.09.2009	34,5	50,0	81.408,52	0,00	0,00	0,00	2.293,20	79.115,32
	3/0450001/01368	ABA BA 14 Baukosten	18.04.2014	39,0	50,0	754.707,33	0,00	0,00	0,00	18.867,68	735.839,65
	3/0450001/01409	ABA BA 17 Baukosten	07.11.2017	42,5	50,0	683.982,25	0,00	0,00	0,00	15.723,73	668.258,52
	3/0450001/01651	Kanalansanierung Grünbichl	30.06.1992	17,0	50,0	92.720,52	0,00	0,00	0,00	5.151,14	87.569,38
	3/0450001/05928	Kanalanlagen gemeinsame	30.06.2007	32,0	50,0	11.384,66	0,00	0,00	0,00	344,99	11.039,67
	3/0450001/05940	Kanalbauten	01.01.2011	36,0	50,0	18.690,45	0,00	0,00	0,00	505,15	18.185,30
	3/0450001/05955	ABA BA 18	01.01.2020	45,0	50,0	534.176,33	0,00	0,00	154,17	11.614,22	522.716,28
	3/0450001/05958	ABA BA 19	01.12.2023	48,5	50,0	1.425.556,67	129.717,30	0,00	0,00	30.122,77	1.525.151,20
	3/0450001/05961	ABA BA 20	30.12.2022	47,5	50,0	135.600,63	3.527,44	0,00	0,00	2.868,62	136.259,45
	3/0450001/05963	ABA BA 21	01.12.2023	48,5	50,0	177.787,60	6.813,86	0,00	0,00	3.725,62	180.875,84
	3/0450001/05965	ABA BA 19 - Hainberg	01.12.2023	48,5	50,0	23.181,91	0,00	0,00	0,00	468,32	22.713,59
	3/0450001/05969	ABA BA 22	23.12.2024	49,5	50,0	0,00	951.851,69	0,00	642,00	9.524,94	942.968,75
	3/0450002/01411	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell	07.11.2017	5,5	13,0	4.184,75	0,00	0,00	0,00	643,81	3.540,94
	3/0450003/05929	Kläranlage gemeinsame	30.06.2007	7,0	25,0	25.605,40	0,00	0,00	0,00	3.200,68	22.404,72
	3/0450003/05934	Kläranlage gemeinsame	30.06.2002	2,0	25,0	21.962,14	0,00	0,00	0,00	7.320,71	14.641,43
	3/0450003/05941	Kläranlage	01.01.2011	11,0	25,0	5.811,84	0,00	0,00	0,00	484,32	5.327,52
	3/0450003/05946	Kläranlage	01.01.2002	2,0	25,0	11.802,95	0,00	0,00	0,00	3.934,32	7.868,63
	3/0450005/01111	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl baulich	07.12.2000	1,0	25,0	1.287,46	0,00	0,00	0,00	858,31	429,15
	3/0450005/01113	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung baulich	07.12.2000	1,0	25,0	783,78	0,00	0,00	0,00	522,52	261,26
	3/0450005/01215	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	28.10.2004	4,5	25,0	3.883,96	0,00	0,00	0,00	706,17	3.177,79
	3/0450005/01245	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz baulich	23.03.2005	5,0	25,0	7.197,57	0,00	0,00	0,00	1.199,60	5.997,97
	3/0450005/01297	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich	25.10.2007	7,5	25,0	29.363,55	0,00	0,00	0,00	3.454,54	25.909,01
	3/0450005/05935	Pumpwerk Pfahlmühle	30.06.2002	2,0	25,0	2.625,43	0,00	0,00	0,00	875,14	1.750,29
	3/0450006/01112	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl maschinell/elektrisch	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01114	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektri	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01216	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	28.10.2004	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01246	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz maschinell/	23.03.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01298	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01333	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01369	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm	18.04.2014	2,0	13,0	4.041,46	0,00	0,00	0,00	1.347,15	2.694,31
	3/0470010/00001	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder	30.04.2000	55,0	80,0	8.774,96	0,00	0,00	0,00	156,70	8.618,26
	3/0470010/00014	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	25.10.2007	62,5	80,0	38.427,69	0,00	0,00	0,00	605,16	37.822,53
	3/0470010/00020	ABA BA 13 Retentionsbecken Silberbach Ost	03.09.2009	64,5	80,0	24.691,73	0,00	0,00	0,00	376,97	24.314,76
	3/0470010/00023	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ	18.04.2014	69,0	80,0	6.410,31	0,00	0,00	0,00	91,58	6.318,73
	3/0470010/00033	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich	07.11.2017	72,5	80,0	48.996,12	0,00	0,00	0,00	666,61	48.329,51
	3/0470010/00006	ABA BA 08 Retentionsbecken	23.03.2005	60,0	80,0	25.741,39	0,00	0,00	0,00	421,99	25.319,40

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1024	Sonderanlagen					310.155,14	189.979,40	0,00	609,16	20.100,79	480.642,91
	010000	STADTAMT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/03127	Schaukästen	02.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				842,04	0,00	0,00	0,00	240,58	601,46
	2/0140003/00547	Solaranlage	23.08.2007	2,5	20,0	842,04	0,00	0,00	0,00	240,58	601,46
	164000	LÖSCHTEICHE				66.839,03	35.626,24	0,00	0,00	3.333,41	99.131,86
	2/0070003/01662	Löschwasserbehälter Halmenberg	01.12.2007	15,5	33,0	9.348,74	0,00	0,00	0,00	566,59	8.782,15
	2/0070003/01664	Löschwasserbehälter Selker	01.10.2008	16,5	33,0	9.513,71	0,00	0,00	0,00	543,64	8.970,07
	2/0070003/01669	Löschwasserbehälter Wörgersdorf	01.08.2019	27,5	33,0	21.946,57	0,00	0,00	0,00	770,06	21.176,51
	2/0070003/01670	Löschwasserbehälter Kriechmayrdorf	01.08.2019	27,5	33,0	26.030,01	0,00	0,00	0,00	913,33	25.116,68
	2/0070003/03420	Löschwasserbehälter Güterweg Kapeller/Netzberg	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	35.626,24	0,00	0,00	539,79	35.086,45
	212100	NEUE MITTELSCHULE				507,60	0,00	0,00	0,00	169,20	338,40
	4/0110002/01825	Verkleidung Müllbehälter	01.06.2017	2,0	10,0	507,60	0,00	0,00	0,00	169,20	338,40
	381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02996	Kioske	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/02993	Schaukästen Kirchengang	20.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/02994	Veranstaltungsbühne	31.12.1990	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				9.478,24	0,00	0,00	0,00	1.188,06	8.290,18
	4/0270002/01682	E-Ladestation Stadtplatz	05.07.2013	3,5	15,0	1.214,30	0,00	0,00	0,00	269,84	944,46
	4/0270002/01683	E-Ladestation Gutauer Straße	28.05.2018	8,0	15,0	8.263,94	0,00	0,00	0,00	918,22	7.345,72
	612000	GEMEINDESTRASSEN				21.355,16	0,00	0,00	0,00	2.003,07	19.352,09
	2/0370001/00001	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	11.372,69	0,00	0,00	0,00	1.263,63	10.109,06
	4/0270002/01692	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST	30.09.2022	12,5	15,0	9.982,47	0,00	0,00	0,00	739,44	9.243,03
	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				0,00	25.569,64	0,00	0,00	1.158,53	24.411,11
	2/0070002/04917	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz - '	20.06.2024	19,0	20,0	0,00	19.479,64	0,00	0,00	973,98	18.505,66
	2/0070003/03427	Fahrradüberdachung (Glasdach)/Fürstplatz	20.06.2024	32,0	33,0	0,00	6.090,00	0,00	0,00	184,55	5.905,45
	616200	WANDER- UND REITWEGE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040010/03106	Parkbank "Waldblick" Marktleiten	14.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	STRASSENBAUHOFF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/00551	Einzäunung Straßenseite	31.12.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung				0,00	108.841,91	0,00	609,16	684,07	108.767,00
	2/0470001/00001	Hangwasserschutz Gimböck-Siedlung/Aist	30.12.2024	79,5	80,0	0,00	108.841,91	0,00	609,16	684,07	108.767,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				7.135,32	0,00	0,00	0,00	942,06	6.193,26
	2/0070002/01671	Buswartehäuschen Bildungszentrum	01.04.2009	4,0	20,0	1.777,12	0,00	0,00	0,00	355,42	1.421,70
	2/0070002/01673	Buswartehäuschen Pregartsdorf/Gutauer Landesstraße	01.10.2008	3,5	20,0	1.110,76	0,00	0,00	0,00	246,84	863,92
	2/0070002/01676	Buswartehäuschen Selker (Generalsanierung bzw. Neuerrichtung)	01.11.2016	11,5	20,0	4.247,44	0,00	0,00	0,00	339,80	3.907,64
	4/0110002/01679	Fahrradständer Althausener Straße	31.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01680	Fahrradständer Stadtplatz	01.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771000	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS				1.129,94	0,00	0,00	0,00	38,96	1.090,98
	2/0040013/01981	Holzkugelbahn beim Wasserelebnispark	10.05.2020	28,0	33,0	1.129,94	0,00	0,00	0,00	38,96	1.090,98
	815000	SPIELPLÄTZE				6.513,66	0,00	0,00	0,00	1.312,75	5.200,91
	2/0040008/01934	Einzäunung	03.04.1997	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/01938	Zaun Grundstück Kern	15.07.1999	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/01939	3 lfm Zaunschleuse	28.11.2019	14,5	20,0	366,42	0,00	0,00	0,00	23,64	342,78
	2/0040008/00695	Ballfangzaun	12.05.2011	6,0	20,0	1.059,24	0,00	0,00	0,00	151,32	907,92
	4/0290003/01910	Niro-Rutschen	28.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01911	Sanbbaustelle mit Rutsche und Rampe	28.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01912	Kleinkindschaukeln	09.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01913	Rollkombi (Turm mit Dach und Knotentau, Rutsche)	09.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01914	Turmkombi (großer Turm mit Dach, Hängebrücke, Niro-Rutsche)	09.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01915	Fußballtor mit Netz	16.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01916	Fußballtor mit Netz	28.08.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01917	Bänke	17.04.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01918	Gartenbänke	31.12.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01919	Schwingpferde	30.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01920	Gartenlaube	10.08.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01921	Dreifachreck	28.04.2017	2,0	10,0	198,52	0,00	0,00	0,00	66,17	132,35
	4/0290003/01922	Kletterturm	09.07.2019	4,5	10,0	2.882,97	0,00	0,00	0,00	524,18	2.358,79
	4/0290003/01923	Stelzenhaus	09.07.2019	4,5	10,0	1.294,89	0,00	0,00	0,00	235,43	1.059,46
	4/0290003/01924	Wasserspielanlage	01.07.2019	4,5	10,0	368,31	0,00	0,00	0,00	66,97	301,34
	4/0290003/01925	Nestschaukel	11.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01926	Wippschaukel	31.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01935	Fußballtore	25.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01936	Sitzgarnitur "Salzburg"	13.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01937	Rundholzsandkiste	13.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01939	Spielanlage "Veilchen"	18.08.2014	0,0	10,0	116,99	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00
	4/0290003/01940	Schaukel	30.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01941	Federwippgerät	10.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01942	Rundholzwappe	30.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01943	Klettersechseck	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290003/01944	Rundholzsandkasten	15.09.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01945	Rutschenturm mit Anbaurutsche	15.09.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01946	Zweifachschaukel	15.09.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01947	Bänke "Stadtspark"	15.09.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01949	Fußballtor	18.06.2015	0,0	10,0	62,54	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00
	4/0290003/01950	Fußballtor	04.11.2016	1,5	10,0	163,78	0,00	0,00	0,00	65,51	98,27
	4/0290003/01951	Schnecke	28.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01952	Turm	11.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01953	Rutsche	11.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01954	Spielhaus	07.09.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01955	Kleinkinderschaukel	09.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01956	Schaukel	22.06.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01957	Schwingpferd	30.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01958	Federbalancierbalken	19.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01959	Bänke	20.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01961	Tischtennistisch	05.08.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01962	Tisch und 4 Bänke	03.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01964	Wasserspiel	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01965	Zweifachschaukel	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01966	Nestschaukel	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01967	Viereckturn mit Anbaurutsche dreiwellig	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01968	Seilbahn	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01969	Sechseckturmkombi	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01970	Kulissen mit Palisaden	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01971	Selbstfahrerkarussell	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01972	Tisch-Bank-Kombination	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01973	Seilaufstiege	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01974	Balancierholzaufgang	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01975	Podeststiege	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01976	Hängeleiter mit Podest	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01977	Bänke "Salzburg"	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01978	Sonstige Ausstattung (Sitzbank, Palisaden, Baumscheiben,	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/00661	Trendsportgeräte (Beachvolleyball)	23.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF				18.162,98	0,00	0,00	0,00	1.087,53	17.075,45
	2/0040005/00680	Steg ("Schlangenkopf")	15.08.2017	25,5	33,0	16.268,48	0,00	0,00	0,00	613,90	15.654,58
	2/0070003/00677	Biotop	30.06.1995	3,0	33,0	1.894,50	0,00	0,00	0,00	473,63	1.420,87
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				174.954,28	0,00	0,00	0,00	6.679,10	168.275,18
	2/0040013/01980	Wassererlebnispark Baukosten	15.08.2017	25,5	33,0	174.356,68	0,00	0,00	0,00	6.579,50	167.777,18

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290003/06280	Kugelautomat für Holzkugelbahn	10.05.2020	5,0	10,0	597,60	0,00	0,00	0,00	99,60	498,00
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				124,11	0,00	0,00	0,00	124,11	0,00
	2/0070003/00553	Abfall-Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	124,11	0,00	0,00	0,00	124,11	0,00
	831100	FREIBAD LAGUNE				1.110,93	0,00	0,00	0,00	263,92	847,01
	5/0100005/03327	Holzliege für Freibad	07.06.2018	3,0	10,0	172,74	0,00	0,00	0,00	43,19	129,55
	5/0110002/06270	Sonnenschutzsegel	02.05.2022	7,0	10,0	747,20	0,00	0,00	0,00	93,40	653,80
	5/0290003/03325	HAGS Ferderwippe Moses	30.11.2015	1,0	10,0	190,99	0,00	0,00	0,00	127,33	63,66
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				0,00	19.941,61	0,00	0,00	664,72	19.276,89
	3/0120001/02017	Photovoltaikanlage - Erweiterung beim ASZ	28.10.2024	14,5	15,0	0,00	19.941,61	0,00	0,00	664,72	19.276,89
	853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0280002/00555	Aufzug	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				2.001,85	0,00	0,00	0,00	210,72	1.791,13
	3/0040008/00557	Grundstückseinzäunung mit Tore	15.09.2013	8,5	20,0	2.001,85	0,00	0,00	0,00	210,72	1.791,13
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					987.765,72	148.954,43	0,00	0,00	106.185,37	1.030.534,78
	163000	FF PREGARTEN				138.113,46	141.527,00	0,00	0,00	29.222,08	250.418,38
	4/0130001/01509	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter	01.09.1998	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01506	RLF-A2000 - Rettungszylinder	01.09.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01507	RLF-A2000 - Steckleiter	01.09.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01562	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter	07.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01504	RLF-A2000	01.09.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01541	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug	07.04.2004	4,0	25,0	52.100,02	0,00	0,00	0,00	10.420,00	41.680,02
	4/0150002/01573	KRF-Logistik IVECO	20.12.2017	17,5	25,0	86.013,44	0,00	0,00	0,00	4.649,38	81.364,06
	4/0150002/01578	PKW-Anhänger Pongratz	17.04.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02963	Rüstlöschfahrzeug - RLF-A2000	18.04.2024	9,0	10,0	0,00	141.527,00	0,00	0,00	14.152,70	127.374,30
	4/0270001/01556	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger	07.04.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01505	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung	01.09.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01549	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung	07.04.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01568	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	07.04.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	FF PREGARTSDORF				303.732,42	3.972,48	0,00	0,00	14.048,90	293.656,00
	4/0150002/02952	KDO "MAN TGE" (FW-284FR)	24.11.2023	23,5	25,0	86.613,67	3.972,48	0,00	0,00	3.697,39	86.888,76
	4/0150002/02953	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily"	08.11.2022	22,5	25,0	207.123,36	0,00	0,00	0,00	8.813,76	198.309,60
	4/0190003/03429	Tragkraftspritze FOX 4	03.08.2020	5,5	10,0	9.995,39	0,00	0,00	0,00	1.537,75	8.457,64
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				225.751,93	0,00	0,00	0,00	14.647,81	211.104,12
	4/0110002/04910	Gläserpüler	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/01615	LFA AT MAN	01.11.2016	16,5	25,0	193.368,00	0,00	0,00	0,00	11.049,60	182.318,40
	4/0150002/01621	KRFA-B IVECO	08.06.2008	8,0	25,0	32.383,93	0,00	0,00	0,00	3.598,21	28.785,72
	4/0240001/04908	Kehrmaschine	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/04912	Bodenreinigungsgerät Kärcher	28.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				5.247,72	0,00	0,00	0,00	5.247,72	0,00
	5/0240001/01805	Scheuersaugmaschine Doscomatic Mambo	01.10.2014	0,0	10,0	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00
	5/0260001/01801	Kühlanlage mit Einzelkälteanlage, Schaltschrank, Beleucht	01.10.2014	0,0	10,0	1.743,89	0,00	0,00	0,00	1.743,89	0,00
	5/0340002/01782	Fleischwolf	01.10.2014	0,0	10,0	23,98	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
	5/0340002/01783	Übernahmewaage	01.10.2014	0,0	10,0	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00
	5/0340002/01784	Kartoffelschälmaschine	01.10.2014	0,0	10,0	118,43	0,00	0,00	0,00	118,43	0,00
	5/0340002/01785	Küchenwaage	01.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/01787	Teilentsalzungsgerät	01.10.2014	0,0	10,0	26,93	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00
	5/0340002/01788	Cerankochfeld	01.10.2014	0,0	10,0	62,19	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00
	5/0340002/01789	Bratapparat Elektrolux nicht kippbar	01.10.2014	0,0	10,0	582,24	0,00	0,00	0,00	582,24	0,00
	5/0340002/01790	Kochapparat samt Ablaufrohr	01.10.2014	0,0	10,0	397,07	0,00	0,00	0,00	397,07	0,00
	5/0340002/01791	Getränkedisenser	01.10.2014	0,0	10,0	38,82	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00
	5/0340002/01792	Korbspender unbeheizt	01.10.2014	0,0	10,0	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00
	5/0340002/01793	Universalspender beheizt	01.10.2014	0,0	10,0	107,73	0,00	0,00	0,00	107,73	0,00
	5/0340002/01794	Universalwaschautomat	01.10.2014	0,0	10,0	383,81	0,00	0,00	0,00	383,81	0,00
	5/0340002/01795	Schlauchaufroller	01.10.2014	0,0	10,0	64,96	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00
	5/0340002/01796	Korbspender unbeheizt	01.10.2014	0,0	10,0	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00
	5/0340002/01797	Universalspender beheizt	01.10.2014	0,0	10,0	107,73	0,00	0,00	0,00	107,73	0,00
	5/0340002/01798	Abfallkühler zentralgekühlt	01.10.2014	0,0	10,0	87,73	0,00	0,00	0,00	87,73	0,00
	5/0340002/01799	Kombikühlzelle Obst, Gemüse, Mopro, TK, Verdampfer unc	01.10.2014	0,0	10,0	837,12	0,00	0,00	0,00	837,12	0,00
	5/0340002/01800	Kombikühlzelle Fleisch, Verdampfer und Zubehör	01.10.2014	0,0	10,0	290,73	0,00	0,00	0,00	290,73	0,00
	617000	STRASSENBAUHOF				22.430,95	3.654,57	0,00	0,00	3.669,23	22.416,29
	4/0240001/01989	Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 11/18-4 S (Lagerhaus	19.06.2019	4,0	10,0	2.070,00	0,00	0,00	0,00	414,00	1.656,00
	4/0240001/02948	Seilwinde KRPA+Gasstellmotor+Gelenkwelle	04.11.2015	1,0	10,0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	700,00	350,00
	4/0240001/02960	Kettengehänge für Kran	03.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/05591	Bomag Vibrationswalze - 2022	08.11.2022	7,5	10,0	9.337,96	0,00	0,00	0,00	1.098,58	8.239,38
	4/0240001/05593	Rasenmäher Sabo 54 PRO	05.12.2022	7,5	10,0	1.657,50	0,00	0,00	0,00	195,00	1.462,50
	4/0240001/05594	Zapfwellengenerator AC43L	23.12.2022	7,5	10,0	7.364,40	0,00	0,00	0,00	866,40	6.498,00
	4/0280001/01497	Selbstladeförderband	21.09.2011	1,5	15,0	83,34	0,00	0,00	0,00	33,34	50,00
	4/0290001/03444	Motorsense Stihl FS461CEM	16.09.2022	5,5	8,0	867,75	0,00	0,00	0,00	133,50	734,25
	4/0290001/03445	Werkzeugwagen für VW-Pritsche	19.04.2001	8,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03448	Werkzeugwagen inkl. Zubehör (Würth)	20.12.2024	7,5	8,0	0,00	3.654,57	0,00	0,00	228,41	3.426,16

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	617100	BAUHOFF-FUHRPARK				204.427,59	0,00	0,00	0,00	29.861,23	174.566,36
	4/0150002/01451	Unimog 1400	05.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01461	LKW MAN	19.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01467	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader	08.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01481	Traktor John Deere 5070M	03.03.2015	0,0	10,0	3.805,54	0,00	0,00	0,00	3.805,54	0,00
	4/0150002/01488	Einachskipper Brandtner 4 to	22.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01489	Einachskipper Pühringer (Gstöttenmeier)	08.08.2019	4,5	10,0	5.427,40	0,00	0,00	0,00	986,80	4.440,60
	4/0150002/01490	PKW-Anhänger Pongratz	15.11.1991	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02945	Radgewichte für Hinterachse/Traktor Steyr	04.02.2016	1,0	10,0	288,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00
	4/0150002/02954	Hako Citymaster 1650	23.11.2022	7,5	10,0	85.268,51	0,00	0,00	0,00	10.031,59	75.236,92
	4/0150002/02955	FIAT Doblo (2022)	19.12.2022	7,5	10,0	34.876,69	0,00	0,00	0,00	4.103,14	30.773,55
	4/0150002/02960	VW-Pritsche	03.12.2012	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01452	Unimog 1400 - Streugerät Springer	05.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01462	LKW MAN Streugerät	19.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01463	LKW MAN Schneepflug Kahlbacher	19.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01474	Holder F560 Kommunaltraktor - Tellerstreuer	01.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01476	Holder F560 Kommunaltraktor - Kahlbacher Seitenschneep	28.12.2017	2,5	10,0	1.682,57	0,00	0,00	0,00	480,73	1.201,84
	4/0220002/01494	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader - Dreipunktstreuer Doi	09.01.2019	4,0	10,0	9.150,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	7.320,00
	4/0220002/01495	Traktor John Deere 5070M - Elastik-Schneepflug Kahlbach	07.02.2019	4,0	10,0	5.460,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	4.368,00
	4/0220002/01498	Unimog 1400 - Schneepflug Baujahr 1999	01.01.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01499	Unimog 1400 - Kehrmaschine "uralt"	01.01.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01500	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader - Schneepflug Baujahr	01.01.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/02983	Hako Citymaster 1650 - 3-Besen-Kehrsystem	22.11.2022	7,5	10,0	20.375,39	0,00	0,00	0,00	2.397,10	17.978,29
	4/0220002/02984	Hako Citymaster 1650 - Aufsatzstreuer	29.11.2022	8,0	10,0	25.272,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	22.464,00
	4/0220002/02985	PEWAG-Schneekette für MAN LKW (vorne)	27.01.2023	8,0	10,0	1.260,36	0,00	0,00	0,00	140,04	1.120,32
	4/0240001/01468	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader - Hecklade	08.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01483	Traktor John Deere 5070M - Hecklade Judo 200 DW	20.03.2015	0,0	10,0	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00
	4/0240001/05592	Hako Citymaster 1650 - Mulchgerät	29.11.2022	8,0	10,0	10.334,63	0,00	0,00	0,00	1.148,29	9.186,34
	4/0280002/01482	Traktor John Deere 5070M - Seilwinde KR PAN	12.11.2015	1,0	10,0	997,50	0,00	0,00	0,00	665,00	332,50
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01823	Rasenmäher Champion	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	WASSERVERSORGUNG				45.427,78	0,00	0,00	0,00	4.222,24	41.205,54
	5/0150002/01487	Ford Transit - Kastenwagen	31.10.2023	8,5	10,0	27.629,43	0,00	0,00	0,00	2.908,36	24.721,07
	5/0240001/03379	Rohrschneidegerät (Profiline)	04.06.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03381	Asphaltschneider	08.06.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03383	Trennschleifer Stihl	31.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/00996	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Schieberdrehmasch	06.08.2018	3,5	10,0	2.223,77	0,00	0,00	0,00	494,17	1.729,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0270001/03387	Notstromaggregat CGM v20 KH kVA/16KW (am Hainberg)	28.03.2023	18,0	20,0	15.574,58	0,00	0,00	0,00	819,71	14.754,87
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	5/0240001/06320	Mähraupe Köppl Crawler	18.05.2022	7,0	10,0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				2.633,87	-199,62	0,00	0,00	266,16	2.168,09
	5/0240001/06321	Scheuersaugmaschine BD 38/12 C *EU	21.08.2023	8,5	10,0	2.633,87	-199,62	0,00	0,00	266,16	2.168,09
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03304	Schneefräse	15.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03306	Wetrok Reinigungsmaschine	28.01.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03321	Wäschetrockner	31.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					721.348,69	114.926,61	0,00	0,00	179.307,29	656.968,01
	000000	GEMEINDEVERTRETUNG				143,06	0,00	0,00	0,00	143,06	0,00
	4/0100005/03107	Schreibtisch	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03113	Sessel	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03118	Drehstuhl	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03121	Aktenschrank	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03130	Sonstige Einrichtung	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03148	Notebook Toshiba Satellite C50-B-16Z für Sitzungen	11.03.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05921	Notebook Lenovo ThinkPad L13	21.09.2020	0,0	4,0	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06	0,00
	4/0330001/03159	Konferenzaufzeichnungsanlage Olympus	30.11.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	STADTAMT				21.489,80	20.570,87	0,00	0,00	4.583,33	37.477,34
	2/0350003/00001	Digitale Amtstafel	02.12.2024	9,5	10,0	228,67	20.570,87	0,00	0,00	1.039,98	19.759,56
	4/0100004/03124	Aktenschränke	01.01.1979	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03108	Schreibtische und sonstige Tische	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03109	Schreibtische, Rundtisch	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03110	Sitzungstische Seminarraum	30.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03111	Stahlrohrtische (Stehtische)	09.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03114	Tische, Eckbank, Sessel	30.05.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03115	Besucherstühle	31.12.2015	1,0	10,0	60,11	0,00	0,00	0,00	40,07	20,04
	4/0100005/03116	Drehstuhl (Punz)	04.02.2015	0,0	10,0	43,01	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00
	4/0100005/03117	Drehstuhl (Amtsleiter)	28.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03122	Aktenschränke HV	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03123	Aktenschränke	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03133	Kommode	30.05.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03175	Einrichtung Bürgerservice (Schreibtische, Schränke)	31.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03176	Drehstuhl (Kartusch)	04.02.2015	0,0	10,0	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00
	4/0100005/03177	Drehstuhl (Reindl)	04.02.2015	0,0	10,0	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0100005/03178	Drehsessel (AbtL., Reiter, Pointner, Praher)	07.05.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03179	Drehsessel	26.01.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03180	Drehsessel	26.01.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03181	Stühle Seminarraum	30.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03185	Einrichtung Bauabteilung (Schreibtischkombinationen, Schr	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03188	Tischkombination	22.06.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03189	Stühle	08.06.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04907	30 Stk. Stühle Seminarraum + Sitzungszimmer	02.02.2023	8,0	10,0	10.924,39	0,00	0,00	0,00	1.213,82	9.710,57
	4/0100005/04908	Drehsessel (Leopoldseder, Reiter, Pointner)	02.02.2023	8,0	10,0	1.683,63	0,00	0,00	0,00	187,07	1.496,56
	4/0100005/04909	Drehsessel (Hofer, Lerchbaumer, Rockenschaub)	02.02.2023	8,0	10,0	1.869,08	0,00	0,00	0,00	207,68	1.661,40
	4/0100005/04910	Drehsessel (Etzelsdorfer)	02.02.2023	8,0	10,0	598,19	0,00	0,00	0,00	66,47	531,72
	4/0110002/03119	Garderobe	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03120	Garderobenständler	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03125	Küchenblock	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03131	Whiteboard, Flip-Chart, Schrank, Vorhänge usw.	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03132	Broschürenregal	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03163	Aufsteller/Rollups	09.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110003/03128	Bild	01.01.2000			452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	452,02
	4/0180001/06296	Zeiterfassungsterminal FINK ZHW 7"	12.12.2022	4,5	7,0	959,20	0,00	0,00	0,00	174,40	784,80
	4/0180003/03135	Monitore	01.03.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03136	Fujitsu Duplex-Scanner	01.03.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03137	Monitor (Herain)	02.11.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03139	Monitore (Reindl, Punz, Pointner, Praher)	25.02.2010	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03140	Fujitsu Duplex-Scanner	01.03.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03143	Rechner (Walch)	01.03.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03144	Notebook Fujitsu Lifebook AG544 i5 (Wirtl)	17.10.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03145	Montitor LED BenQ GW2760HS	06.11.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03146	Monitore TERRA LCD/LED 2750 W (Abteilungsleiter)	13.11.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03147	Monitor BenQ GW2760HS (Walch)	11.03.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03153	PC-Rechner HP ProDesk 400 G3 MT (Reindl, Pointner, Re	12.09.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03155	Rechner (Kartusch)	12.06.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03156	Notebook Lenovo ThinkPad E470 i7-7500UF (Lerchbaumer)	28.03.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03157	PC-Rechner HP Pavilion 570 (Punz, Praher)	10.10.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03158	Monitore	31.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03169	Rechner (Herain, Etzelstorfer)	12.06.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03170	PC-Rechner HP Pavilion 570 (Naderer)	10.10.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03171	PC-Rechner HP Pavilion 570	10.10.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03184	Microsoft Surface Notebook (Amtsleiter)	12.02.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03186	Monitor (Etzelstorfer)	31.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/03187	Monitor (Reiter)	25.02.2010	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05922	Tablet 82AU008KGE Legion 5i15 (Lerchbaumer M.)	26.03.2021	0,0	4,0	206,97	0,00	0,00	0,00	206,97	0,00
	4/0180003/05929	Microsoft Surface Pro 7+ Platino (Amtsleiter)	03.02.2022	1,0	4,0	708,40	0,00	0,00	0,00	354,20	354,20
	4/0180003/05930	Fujitsu Duplex Scanner fi-7160 2022 (Abt. FIN)	03.02.2022	1,0	4,0	414,40	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20
	4/0180003/05932	Notebook Lenovo Leno IP 5 Pro (Kramberger-Kaplan)	01.04.2022	1,0	4,0	473,63	0,00	0,00	0,00	236,82	236,81
	4/0180003/05935	Microsoft Surface Laptop (Leopoldseder)	30.08.2022	1,5	4,0	1.046,50	0,00	0,00	0,00	418,60	627,90
	4/0240001/03168	Staubsauger Miele (Leitner)	13.07.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03160	Reinigungswagen	29.12.2006	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03162	Kamera Sony DSC-H300+Tasche+Speicherkarte	28.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03129	TV-Gerät	07.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03142	Beamer für Seminarraum	25.02.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03161	BENQ-Beamer aus Polybeständen	07.05.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03166	Geschirrspüler Gorenje	26.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03167	Beko Kühlschrank TS190020	10.01.2019	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/03164	Schaukästen (Durchfahrt)	09.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/03432	Schaukasten-ASKÖ (Durchfahrt)	04.07.2022	7,5	10,0	880,60	0,00	0,00	0,00	103,60	777,00
	4/0350004/03134	Leuchten	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/03182	Kunstrelief	29.12.2006			857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	857,56
	016000	Elektronische Datenverarbeitung				34,31	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00
	4/0180001/03151	Server Fujitsu Primergy TX2540	29.02.2016	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/03152	USV-Notstromversorgung/Server	31.08.2016	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/03190	USV-Notstromversorgung/Server	07.08.2017	0,0	7,0	34,31	0,00	0,00	0,00	34,31	0,00
	024000	Wahlamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03172	Wahlzellen	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03173	Wahlurnen	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	FF PREGARTEN				40.078,19	15.535,68	0,00	0,00	13.680,22	41.933,65
	4/0001020/00011	Atenschutz-Grundgerät Dräger	16.03.2021	6,0	10,0	2.424,24	0,00	0,00	0,00	346,32	2.077,92
	4/0001020/00015	Atenschutz- Pressluftatmer- und Maskenprüfgerät Dräger	26.01.2023	8,0	10,0	1.170,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.040,00
	4/0001020/00016	Atenschutz-Grundgeräte Dräger	18.12.2023	8,5	10,0	6.670,03	535,68	0,00	0,00	731,87	6.473,84
	4/0100005/03248	Einrichtung Jugendraum und Archiv (Schrank, Schreibtisch	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03249	Einrichtung Bereitschaftsraum (Schreibtisch, Unterschrank,	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03250	Einrichtung Garderobe (Schrank)	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03252	Einrichtung Kommandoraum	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03253	Einrichtung Schulungsraum (Stapelstühle, Klapptische, Poc	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03191	Kübelspritze mit Schlauch und D-Rohr (Rosenbauer)	17.12.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03202	Atemluftflaschenbehälter	29.10.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03208	Atemluftflaschen 6 Liter/300 bar	23.04.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0130001/03221	Druck- und Saugschläuche	31.12.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03228	Atemluftflaschen	09.03.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03247	Schläuche und Zubehör	19.12.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06229	RUWAC Hochleistungswassersauger inkl. Tauchpumpe (F	31.07.2020	5,5	10,0	2.457,00	0,00	0,00	0,00	378,00	2.079,00
	4/0130001/06230	Schläuche und Zubehör (2022)	22.06.2022	2,0	5,0	627,60	0,00	0,00	0,00	209,20	418,40
	4/0130002/03195	Mini-Hebekissen (Rosenbauer)	04.04.2018	3,0	10,0	1.544,10	0,00	0,00	0,00	386,03	1.158,07
	4/0130002/03196	LED Leuchte ITEM Easy Fit (Elektro Leitner)	11.01.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03206	Gasspürgerät Dräger XAM 5000 mit Sensor XXS CO/HH2S	01.10.2014	0,0	10,0	33,67	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00
	4/0130002/03207	Rettungswerkzeug Pry-Axe	04.07.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03216	Mehrzweckgerät 840 (Rosenbauer)	29.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03227	Bergegerät	09.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03257	Teleskopleiter (Lagerhaus)	09.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03258	Sicherheitshandleuchte (Rosenbauer)	09.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/03259	Dreibeinstativ	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/03231	Stromspar-Server	15.12.2008	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03229	PC und Drucker	15.12.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03230	Monitor	15.12.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05931	6 Stk. PC inkl. Zubehör (Fa. Markus Reindl)	06.09.2021	1,0	4,0	2.160,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	720,00
	4/0180004/03225	Papierschneidemaschine	31.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/03212	Tragkraftspritze	10.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/03213	Tauchpumpe Nautilus 4/1	25.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/03233	Tauchpumpe	31.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/03263	Schlamm-Tauchpumpe	15.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03197	RUWAC Hochleistungs-Wassersauger (Stangl)	31.05.2017	2,0	10,0	1.076,40	0,00	0,00	0,00	358,80	717,60
	4/0240001/03198	Makita Akku-Bohrschrauber DDF-480RMJ	28.09.2016	1,5	10,0	107,74	0,00	0,00	0,00	43,10	64,64
	4/0240001/03204	Winkelschleifer	21.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03219	Rasenmäher	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03264	Motorsense	31.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/00542	Heißwasserhochdruckreiniger	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/05590	Schrubbsaugautomat LEMA Red Power 500/550 (KIRM Gr	16.02.2021	6,0	10,0	805,00	0,00	0,00	0,00	115,00	690,00
	4/0270001/03199	Wechselrichter Sinus	11.12.2014	9,5	20,0	533,35	0,00	0,00	0,00	50,80	482,55
	4/0270001/03218	Stromaggregat Super Silent	29.08.2013	8,5	20,0	3.985,11	0,00	0,00	0,00	419,49	3.565,62
	4/0270002/01690	Batterietest- und Ladesystem BTL 2016/3 (Fa. Industrieel	05.11.2020	10,5	15,0	3.503,25	0,00	0,00	0,00	304,63	3.198,62
	4/0270002/00537	Batterieladestation	12.05.1998	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0280002/00536	Schlauchaufzug	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03447	Rüstlöschfahrzeug - RLF-A2000 - Pflichtausrüstung	23.12.2024	7,5	8,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	937,50	14.062,50
	4/0290002/00540	Fahnenmaste	12.05.1998	0,0	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/00544	Technische Einrichtung	12.05.1998	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03256	Kamera für KDO (Conrad)	09.03.2010	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0330001/03193	Headset (Funkhandel)	06.08.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03200	Handfunkgeräte	13.11.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03201	Pager	13.11.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03214	Pager Fiori Plus	16.09.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03215	Handfunkgerät Motorola und Ladegerät	30.08.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03220	Telefonanlage	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03226	Pager	31.12.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03237	Funkgerät (Conrad)	09.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04906	Digitalfunk FF Pregarten	25.09.2020	1,0	5,0	3.260,67	0,00	0,00	0,00	2.173,78	1.086,89
	4/0340002/03223	Gefrierschrank	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360001/03194	Feuerweherschutzhelme mit Gesichtsschutz (seamTEX)	18.07.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360002/02748	Einsatzanzüge (2016)	18.11.2016	1,5	10,0	485,10	0,00	0,00	0,00	194,04	291,06
	4/0360002/02749	Einsatzanzüge (2017)	06.02.2017	2,0	10,0	582,12	0,00	0,00	0,00	194,04	388,08
	4/0360002/02750	Einsatzanzüge (2018)	22.02.2018	3,0	10,0	793,44	0,00	0,00	0,00	198,36	595,08
	4/0360002/02751	Einsatzanzüge (2019)	29.05.2019	4,0	10,0	1.076,40	0,00	0,00	0,00	215,28	861,12
	4/0360002/02752	Einsatzanzüge (2020 - Vorziehung Ankauf)	20.05.2019	4,0	10,0	1.076,40	0,00	0,00	0,00	215,28	861,12
	4/0360002/03222	Einsatzhosen	31.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03211	Schutzbekleidung	31.12.2013	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03278	33 Stk. Hosen, Softshell Jacken und Gürteln DK OÖ neu	11.10.2021	0,0	3,0	2.401,95	0,00	0,00	0,00	2.401,95	0,00
	4/0360003/03281	8 Stk. Schutz- und Einsatzkleidung (Jacke, Hose, Hosenträ	07.09.2022	1,0	3,0	3.304,62	0,00	0,00	0,00	2.203,08	1.101,54
	4/0410001/03209	Kabeltrommel	14.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/00539	Stiefeltrockner	12.05.1998	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0490002/00541	Schlauchwaschmaschine	12.05.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	FF PREGARTSDORF				18.721,32	0,00	0,00	0,00	6.187,05	12.534,27
	4/0001020/00013	Atemschutz-Grundgerät mit Zubehör	29.04.2022	7,0	10,0	8.833,82	0,00	0,00	0,00	1.104,23	7.729,59
	4/0100005/03267	Sonstige Einrichtung	31.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03266	Trockenschrank für Gasmasken (FF Gallneukirchen)	10.01.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/06280	Kriechtunnel	09.04.2023	8,0	10,0	720,58	0,00	0,00	0,00	80,06	640,52
	4/0130001/03270	Ventilverteiler Storz B (Rosenbauer)	09.10.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/03272	Schläuche und Zubehör	01.01.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06231	Schläuche und Zubehör (2022)	22.06.2022	2,0	5,0	687,60	0,00	0,00	0,00	229,20	458,40
	4/0130002/03269	LED-Handscheinwerfer	17.08.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0190003/03280	Kompressor Impos TA1524 (Lagerhaus)	10.08.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03271	Handstäubpumpe	30.12.2011	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03281	Werkzeugsatz (Schachermayer)	12.06.2018	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/03278	Prüfgerät für Atemschutzmasken	29.12.2006	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03282	Funkanlagen	01.01.1994	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04907	Digitalfunk FF Pregartsdorf	25.09.2020	1,0	5,0	1.549,21	0,00	0,00	0,00	1.032,81	516,40

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0360001/03277	Feuerwehrrhelme	05.06.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360001/03278	Feuerwehrrhelme teilweise mit Helmlampen	14.03.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360002/02753	Einsatzanzüge (2016)	23.12.2016	1,5	10,0	485,10	0,00	0,00	0,00	194,04	291,06
	4/0360002/02754	Einsatzanzüge (2017)	03.04.2017	2,0	10,0	582,12	0,00	0,00	0,00	194,04	388,08
	4/0360002/02755	Einsatzanzüge (2018)	15.03.2018	3,0	10,0	793,44	0,00	0,00	0,00	198,36	595,08
	4/0360002/02756	Einsatzanzüge (2019)	21.03.2019	4,0	10,0	1.027,80	0,00	0,00	0,00	205,56	822,24
	4/0360002/03227	Einsatzanzüge für FF Pregartsdorf (2020)	28.12.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03273	Schutzanzüge Forest (seamTEX)	12.11.2018	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03274	Einsatzstiefel (Rosenbauer)	05.12.2018	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03276	Einsatzstiefel	05.06.2002	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03279	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu	11.10.2021	3,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03280	6 Stk. Jacken und Hosen Mod. "OÖ 2015"	09.03.2022	0,0	3,0	762,96	0,00	0,00	0,00	762,96	0,00
	4/0360003/03282	8 Stk. Schutz- und Einsatzkleidung (Jacke, Hose, Hosenträ	07.09.2022	1,0	3,0	3.278,69	0,00	0,00	0,00	2.185,79	1.092,90
	4/0410001/03268	Kabelrolle	21.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				31.486,30	7.759,25	0,00	0,00	6.966,38	32.279,17
	2/0130003/04913	Enthärtungsanlage	16.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0130003/04915	Kleinosmose AC30 für Entsalzung Grundwasser	11.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100004/04902	Tresor	08.11.2001	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04891	Einrichtung	19.07.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04892	Stühle	16.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04893	Tische	16.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04894	Einrichtung inkl. Ergänzungsarbeiten vom Tischler	16.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04895	Regale	22.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04896	Kasten	30.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04897	Einrichtung Atemschutzraum	30.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04898	Kästen	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04900	Schränke	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04901	Barhocker	10.10.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04899	Werkbänke	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04903	Leuchtschild	13.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04905	Rollenflip	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04906	Koffer	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04907	Whiteboards	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/04909	Fahrwagen	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06232	Schläuche und Zubehör (2022)	22.06.2022	2,0	5,0	396,60	0,00	0,00	0,00	132,20	264,40
	4/0130002/06235	4 Stk. Mini-Hebekissen	15.11.2022	7,5	10,0	2.159,34	0,00	0,00	0,00	254,04	1.905,30
	4/0130002/06236	Gebäudeschließsystem BlueCompact inkl. 10xSchlüssel	16.01.2024	9,0	10,0	0,00	7.759,25	0,00	0,00	762,64	6.996,61
	4/0190003/03431	Übungspuppe Ruth Lee	02.06.2023	8,0	10,0	1.195,35	0,00	0,00	0,00	132,82	1.062,53

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0240001/04911	Kaffeemaschine	31.08.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/05586	Hochdruckreiniger Kärcher	15.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/03219	Notstromaggregat GSW 44 kVa	21.03.2022	17,0	20,0	18.356,84	0,00	0,00	0,00	1.019,82	17.337,02
	4/0330001/04904	Audio- und Videoanlage samt Zubehör	16.08.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04908	Digitalfunk FF Selker	25.09.2020	1,0	5,0	2.453,53	0,00	0,00	0,00	1.635,69	817,84
	4/0360002/02757	Einsatzanzüge (2016)	16.12.2016	1,5	10,0	485,10	0,00	0,00	0,00	194,04	291,06
	4/0360002/02758	Einsatzanzüge (2017)	20.03.2017	2,0	10,0	590,32	0,00	0,00	0,00	196,77	393,55
	4/0360002/02759	Einsatzanzüge (2018)	30.07.2018	3,5	10,0	925,02	0,00	0,00	0,00	205,56	719,46
	4/0360002/02760	Einsatzanzüge (2019)	03.06.2019	4,0	10,0	925,20	0,00	0,00	0,00	185,04	740,16
	4/0360002/03226	Einsatzanzüge für FF Selker-Neustadt (2020)	06.10.2020	5,5	10,0	815,57	0,00	0,00	0,00	125,47	690,10
	4/0360003/03277	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu	13.09.2021	3,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360003/03283	8 Stk. Schutz- und Einsatzkleidung (Jacke, Hose, Hosenträ	07.09.2022	1,0	3,0	3.183,43	0,00	0,00	0,00	2.122,29	1.061,14
	180000	Zivilschutz				0,00	1.409,91	0,00	0,00	140,99	1.268,92
	4/0330001/04928	3 Sets Handfunkgeräte Motorola inkl. Zubehör (BGM, AL, E 04.12.2024		4,5	5,0	0,00	1.409,91	0,00	0,00	140,99	1.268,92
	211000	VOLKSSCHULE				43.605,59	23.986,13	0,00	0,00	8.755,73	58.835,99
	4/0100004/03011	Metallschrank grün von VS Selker	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100004/03034	Kassenschränke	31.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/02997	Schreibtisch	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/02998	Schreibtisch	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/02999	Schreibtische von Poly	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03001	Sonstige Tische	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03002	Sonstige Tische	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03003	PC-Tische vom Poly	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03004	Chefsessel	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03005	Stapelstühle (Viking)	31.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03006	Stapelsessel aus Polybestand	23.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03007	Drehsessel	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03008	Polstersitzmöbel und Sofa für I-Klasse	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03009	Kleiderschränke	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03010	Bücher- und Aktenschränke	31.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03012	Bücherregale	15.09.2015	1,0	10,0	297,60	0,00	0,00	0,00	198,40	99,20
	4/0100005/03013	Lehrertisch	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03014	Lehrertisch	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03015	Lehrertische	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03016	Schülertische	08.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03017	Schülertische	12.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03018	Schülertische	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03019	Schülertische Größe 3,4,5	14.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0100005/03020	Schülertische extra hoch vom Poly	26.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03021	Schülersessel	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03022	Schülersessel	20.04.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03023	Schülerstühle Größe 4,5	14.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03024	Schülersessel von VS Selker	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03035	Fernsehkasten fahrbar von VS Selker und NMS	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/04911	1xHochschrank + 1xRegal (Buche hell)	03.09.2024	9,5	10,0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	75,00	1.425,00
	4/0110002/01993	Sitzbankgarderoben	04.09.2019	4,5	10,0	3.228,83	0,00	0,00	0,00	587,06	2.641,77
	4/0110002/03000	Klapptisch (Betzold)	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03025	Sitzbankgarderobe	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03026	Schülergarderoben	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03027	Schultafel	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03028	Schultafeln	31.12.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03029	Schulwandtafeln von NMS	26.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03030	Kücheneinrichtung	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03031	Kücheneinrichtung	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03032	Kücheneinrichtung	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03033	Kücheneinrichtung	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03047	Stellwände Betzold	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03048	Flipchart ECO	17.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03049	Pinwände	11.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03051	Pinwände	15.01.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03053	Pinnwände Filz mit Alurahmen 900x1200 (Viking)	07.02.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03101	Textiltafel blau mit Alurahmen	13.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03102	Textiltafel blau mit Alurahmen	08.10.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03103	Textiltafel blau 150x100 cm	20.07.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03105	Textiltafel blau mit Alurahmen 150x100 cm (Betzold)	12.09.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/06275	Schülertische (Mayr-Schulmöbel)	27.08.2019	4,5	10,0	2.197,23	0,00	0,00	0,00	399,50	1.797,73
	4/0110002/06276	10 Schülertische inkl. Rollgleiter+10 Schülerstühle (Mayr-Sc	02.11.2020	5,5	10,0	2.708,00	0,00	0,00	0,00	416,62	2.291,38
	4/0110002/06277	6 Stk. Schülertische + 10 Stk. Schülerstühle für Förd.Klasse	22.09.2021	6,5	10,0	2.117,06	0,00	0,00	0,00	282,27	1.834,79
	4/0110002/06278	2 Stk. interaktive Tafelsysteme 2022 (Smartboards)	07.09.2022	7,5	10,0	11.985,21	0,00	0,00	0,00	1.410,02	10.575,19
	4/0110002/06281	2 Stk. interaktive Tafelsysteme 2023 (Smartboards)	31.07.2023	8,5	10,0	13.954,79	0,00	0,00	0,00	1.468,93	12.485,86
	4/0110002/06297	2 Stk. Sitzbankgarderobe inkl. Hakenleiste + Hutmantelhak	13.03.2024	9,0	10,0	0,00	3.366,89	0,00	0,00	336,69	3.030,20
	4/0110002/06298	2 Stk. Mobile Trennwände (Lernnischen)	05.04.2024	9,0	10,0	0,00	4.430,00	0,00	0,00	443,00	3.987,00
	4/0110002/06301	1 Stk. interaktives Tafelsystem 09.2024 (Smartboard)	23.08.2024	9,5	10,0	0,00	7.344,62	0,00	0,00	367,23	6.977,39
	4/0110002/06304	1 Stk. interaktives Tafelsystem 12.2024 (Smartboard)	20.12.2024	9,5	10,0	0,00	7.344,62	0,00	0,00	367,23	6.977,39
	4/0180001/03059	Edusecurebox für Breitband-Internetlösung auf Glasfaser	29.11.2017	0,0	7,0	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00
	4/0180001/06294	HPE ProLiant ML110 Gen 10 Entry - Server - Tower - 4.5U	27.07.2020	2,5	7,0	532,67	0,00	0,00	0,00	152,19	380,48
	4/0180003/03055	Monitore Hofer	31.12.2005	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/03056	PCs SKC und Medion, Monitore Medion (2011)	31.12.2005	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03057	Notebooks Medion, Sony, Asus	31.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03058	Rechner Business Desktop	25.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03060	PCs gebraucht aus Polybeständen	07.05.2018	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05933	5 Stk. Notebooks "Wortmann Terra Mobile 1716"	20.05.2022	1,0	4,0	1.997,14	0,00	0,00	0,00	998,57	998,57
	4/0180004/03063	Laminiergerät GBC Fusion 3000L	26.11.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180004/03064	Aktenvernichter Rexel Auito +130X EU (Viking)	04.12.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03065	Rasenmäher JS 63VC John Deere	23.07.2015	1,0	10,0	157,50	0,00	0,00	0,00	105,00	52,50
	4/0240001/03067	Industriesauger Voglauer (2010)	31.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03068	Hochdruckreiniger Kärcher Lagerhaus	18.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03069	Motorsense Husqvarna	18.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03070	Stichsäge mit Koffer von VS Selker	26.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03071	Kehrmaschine Kärcher	11.05.2017	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03095	Waschmaschine Beko WMB 71643 PTE	30.12.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/05587	Wetrol SET Mambo Reinigungsmaschine	27.11.2019	4,5	10,0	2.101,81	0,00	0,00	0,00	382,15	1.719,66
	4/0240001/05588	Rasenmäher JS 63VC John Deere	18.08.2020	5,5	10,0	608,40	0,00	0,00	0,00	93,60	514,80
	4/0290001/03072	Schraubstöcke von VS Selker	26.02.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03073	Bohrständer von VS Selker	26.02.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03075	Alu-Lineal von VS Selker	26.02.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03088	Wischwägen Single-Set Nick	10.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03050	Fussballtisch G100 Kids blau	16.12.2015	1,0	10,0	72,74	0,00	0,00	0,00	48,49	24,25
	4/0290003/03052	Tischfußball	02.07.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03090	Tischfußballtisch (IHP)	28.02.2017	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03079	Konzertgitarre (Bauernfeind)	09.03.2010	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03080	Kleinmusikinstrumente von VS Selker übernommen	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03081	Keyboard Yamaha PSR-E443	20.02.2016	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03082	Meinl Percussion CAJON (Bauernfeind)	10.01.2018	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03046	CD-Radiorecorder Boom-Box Sony (Elektro Stinger)	22.03.2018	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03085	Digitalkamera Sony Cybershot Hofer	27.06.2014	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03038	Philips-Radiorecorder und TV-Gerät	31.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03039	Video-Beamer (Saturn)	31.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03041	Sony CD Radio Player	01.10.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03042	Hitachi Beamer	15.05.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03044	Sony CD-Radiorecorder	29.04.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03045	Overheadprojektor vom Poly	26.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03061	IPads Silber (Hofer KG)	14.06.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03086	Diaprojektor von VS Selker	26.02.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04917	Telefonanlage 2022	07.07.2022	2,5	5,0	1.431,96	0,00	0,00	0,00	409,13	1.022,83
	4/0340002/03066	Dampfbügeleisen Siemens	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0340002/03091	Küchenmaschine	31.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03092	Küchengeräte	31.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03094	Einbauherd	18.06.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350001/03078	Klassenwaage Betzold (2006)	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03096	Wandkarte Oberösterreich	11.06.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03097	Lehrnspiele QuaTrata	06.05.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03098	Weltkartenset	03.10.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03100	Arbeitsmappe Sprachbetrachtung	29.10.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/03054	Hauptuhr für Lehrerzimmer	20.03.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/03083	Stativ-Leinwand Haas	09.03.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212100	NEUE MITTELSCHULE				122.348,56	18.980,64	0,00	0,00	72.309,84	69.019,36
	2/0040014/01811	Hartplatz samt Ausstattung	01.06.2016	6,0	15,0	3.983,89	0,00	0,00	0,00	569,13	3.414,76
	4/0040010/01706	Tische und Bänke BIZ-Terrasse	01.09.2015	1,0	10,0	1.704,94	0,00	0,00	0,00	1.136,63	568,31
	4/0040011/01707	FT-Sitzmöbel aus Stahlbeton BIZ-Aussenanlage	01.09.2016	16,5	25,0	10.808,00	0,00	0,00	0,00	617,60	10.190,40
	4/0100004/04903	Ballschrank (Stahlschrank)	01.12.2022	22,5	25,0	1.522,43	0,00	0,00	0,00	64,78	1.457,65
	4/0100005/03340	Klapptische	01.10.2014	0,0	10,0	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
	4/0100005/03341	Sessel	01.10.2014	0,0	10,0	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
	4/0100005/03342	Gesundheitsliegen	30.09.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03343	Kassabereich (Tisch,Schrank ua.)	01.09.2014	0,0	10,0	104,31	0,00	0,00	0,00	104,31	0,00
	4/0100005/03473	Drehstühle	01.01.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03478	Drehstühle (Piller)	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01699	Schlüsselschrank Eingangsbereich BIZ-allgemein	01.02.2015	0,0	10,0	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
	4/0110002/01701	Schmutzfangmatten Eingangsbereich BIZ-allgemein	01.02.2015	0,0	10,0	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72	0,00
	4/0110002/01702	Schirmständer Eingangsbereich BIZ-allgemein	01.02.2015	0,0	10,0	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77	0,00
	4/0110002/01705	Fahrradständer BIZ-allgemein	01.10.2015	1,0	10,0	236,06	0,00	0,00	0,00	157,37	78,69
	4/0110002/01717	Teeküche und Fronten BIZ-Schulwartraum	01.02.2015	0,0	10,0	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93	0,00
	4/0110002/01721	Transportkästen für Müll BIZ-allgemein	01.09.2014	0,0	10,0	67,41	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00
	4/0110002/01725	Untersuchungsliege für Arztzimmer	01.09.2014	0,0	10,0	42,05	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00
	4/0110002/01727	Schaufenster NMS-Eingangsbereich	01.02.2015	0,0	10,0	182,77	0,00	0,00	0,00	182,77	0,00
	4/0110002/01728	Podeste NMS-Eingangsbereich	01.02.2015	0,0	10,0	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00
	4/0110002/01729	Postkasten NMS-Eingangsbereich	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01730	Garderobenausstattung NMS	01.09.2014	0,0	10,0	2.845,86	0,00	0,00	0,00	2.845,86	0,00
	4/0110002/01731	Whiteboards magnethaftend weiß - NMS Klassen	01.09.2014	0,0	10,0	269,98	0,00	0,00	0,00	269,98	0,00
	4/0110002/01732	Whiteboards magnethaftend weiß - NMS Lehrküchen	01.09.2014	0,0	10,0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	4/0110002/01733	Einrichtung NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	2.001,59	0,00	0,00	0,00	2.001,59	0,00
	4/0110002/01734	Einrichtung NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	2.080,40	0,00	0,00	0,00	2.080,40	0,00
	4/0110002/01753	Mobilar NMS-Cluster, Klassen, Lehrerzimmer, Direktion,ED	01.09.2014	0,0	10,0	25.280,82	0,00	0,00	0,00	25.280,82	0,00
	4/0110002/01754	Einrichtung NMS-Musiksaal	01.09.2014	0,0	10,0	424,43	0,00	0,00	0,00	424,43	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/01755	Einrichtung NMS-Physik	01.09.2014	0,0	10,0	2.484,21	0,00	0,00	0,00	2.484,21	0,00
	4/0110002/01763	Whiteboards magnethaftend weiß - NMS Textiles Werken	01.09.2014	0,0	10,0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	4/0110002/01764	Einrichtung NMS-Textiles Werken	01.09.2014	0,0	10,0	1.182,37	0,00	0,00	0,00	1.182,37	0,00
	4/0110002/01765	Whiteboard magnethaftend weiß - NMS Zeichensaal	01.09.2014	0,0	10,0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4/0110002/01766	Einrichtung NMS-Zeichensaal	01.09.2014	0,0	10,0	499,38	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00
	4/0110002/01807	Fahrradständer	01.10.2015	1,0	10,0	750,65	0,00	0,00	0,00	500,43	250,22
	4/0110002/01813	Küche für Zuschauertribüne	01.07.2015	1,0	10,0	74,85	0,00	0,00	0,00	49,90	24,95
	4/0110002/01814	Gerüstelemente	01.01.2016	1,0	10,0	332,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
	4/0110002/01815	Einrichtung Turnsaalbereiche	01.01.2015	0,0	10,0	1.047,86	0,00	0,00	0,00	1.047,86	0,00
	4/0110002/01821	Ballfangnetz großer Turnsaal	01.09.2014	0,0	10,0	579,16	0,00	0,00	0,00	579,16	0,00
	4/0110002/03444	Keramik-Brennofen samt Zubehör	12.05.2016	1,0	10,0	483,12	0,00	0,00	0,00	241,56	241,56
	4/0110002/03445	Pinwände 150x120 cm blau	18.12.2015	1,0	10,0	109,37	0,00	0,00	0,00	72,91	36,46
	4/0110002/03451	Funk-Wanduhren	07.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03458	Dahle-Papierschneidemaschinen	15.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03474	Funk-Wanduhr	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/06296	Wasserspender (BWT AQA drink Pro 60 B)	28.09.2023	8,5	10,0	2.457,84	0,00	0,00	0,00	258,72	2.199,12
	4/0130001/01703	Feuerlöscher BIZ-allgemein	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01757	Kohlendioxid-Feuerlöscher NMS-Physik	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01758	Feuerlöschdecke NMS-Physik	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01704	Verbandskästen BIZ-allgemein	01.09.2014	0,0	10,0	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55	0,00
	4/0130002/01756	Erste-Hilfe-Kästen NMS-Physik	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01700	Server für Haustechnik BIZ-allgemein	01.09.2015	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01722	Infoscreens für Cluster - NMS Teamarbeit	01.01.2015	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01724	EDV-Vernetzung, WLAN, Telefon, Bildschirmmontage, Win	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01726	Smart-TV für Eingangsbereich	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01760	Smartboards samt Computer NMS-Klassen	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01761	Smartboard samt Computer NMS-Textiles Werken	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01762	Smartboard samt Computer NMS-Zeichensaal	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/03439	Smart Board 4084 Interactive Flat Panel mit 2 Display P2	29.03.2018	0,0	7,0	1.256,42	0,00	0,00	0,00	1.256,42	0,00
	4/0180001/03463	APC Smart-UPS 750 LCD - USV	12.02.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/03468	Serversystem Terra B-t-O	31.05.2013	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/06297	Cloud-Serversystem (ServerLess School)	24.01.2024	6,0	7,0	0,00	3.986,40	0,00	0,00	569,49	3.416,91
	4/0180003/03344	Notebook Packard Bell	07.10.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03345	Notebook ASUS F551MAV-SX1007B	11.08.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03414	PC gebraucht aus Polybeständen	07.05.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03443	iPads Air Wi-Fi (IT-Team)	27.01.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03446	TERRA PC-Business 5000S Greenline	09.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03452	PC ChiliGreen Perform DR3900	21.04.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03460	Terra PC-Business 5000 S Schülercomputer inkl. Software	01.07.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/03461	Terra PCQuad Core (Lehrercomputer)	01.07.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03462	Monitore Terra LED 23"	01.07.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03470	TFT-Monitor 17" BENQ	07.05.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03481	PC und Windows Office	30.06.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03482	Acer-PC	30.06.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03484	PCs	30.06.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03485	PCs und Monitore	30.06.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03495	Bildschirm (Fa.ComComp)	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05920	Kingston-Speicher 4 GB	02.04.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05924	20 Stk. PC's für Smartboards	13.12.2022	1,5	4,0	7.597,95	0,00	0,00	0,00	3.039,18	4.558,77
	4/0180003/05936	25 Stk. SchülerPC + 1 Stk. LehrerPC mit Lizenzen	13.12.2022	1,5	4,0	9.196,14	0,00	0,00	0,00	3.678,46	5.517,68
	4/0180003/05938	4 Stk. PC-Teamgeräte	20.12.2024	3,5	4,0	0,00	4.734,72	0,00	0,00	591,84	4.142,88
	4/0190003/03428	Kompressor	30.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01709	Rasenmäher Honda	01.10.2017	2,5	10,0	437,50	0,00	0,00	0,00	125,00	312,50
	4/0240001/01710	Rasenmähertraktor Honda	01.07.2015	1,0	10,0	546,73	0,00	0,00	0,00	364,49	182,24
	4/0240001/01711	Aufsitz-Kehrmaschine Hako	01.12.2014	0,0	10,0	424,30	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00
	4/0240001/01712	Dampfreiniger SGV	01.02.2016	1,0	10,0	538,27	0,00	0,00	0,00	269,14	269,13
	4/0240001/01713	Dosiergeräte	01.09.2014	0,0	10,0	45,28	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00
	4/0240001/01715	Reinigungsmaschine Cleanfix	01.09.2014	0,0	10,0	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00
	4/0240001/01716	Reinigungsmaschine Cleanfix	01.09.2014	0,0	10,0	389,55	0,00	0,00	0,00	389,55	0,00
	4/0240001/01809	Nassmarkiergerät	01.09.2015	1,0	10,0	107,10	0,00	0,00	0,00	71,40	35,70
	4/0240001/01810	Mähroboter Belrobotics samt Unterstand	01.06.2016	1,0	10,0	2.577,60	0,00	0,00	0,00	1.288,80	1.288,80
	4/0240001/01816	Reinigungsmaschine Taski Swingo 755 Turnsaalbereiche	01.10.2017	2,5	10,0	1.965,60	0,00	0,00	0,00	561,60	1.404,00
	4/0240001/01817	Trockensauger Taski samt Verlängerungsschlauch Turnsaal	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01819	Reinigungsmaschine Taski Turnsaalbereiche	01.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03348	Wäscheschleuder Elektrolux	03.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03415	Waschmaschine Elektra Bregenz WAF7142A	31.10.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03416	Waschmaschine	14.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03418	Dyson Akkusauger	28.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03420	Lowspeed-Einscheibenmaschine	07.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03422	BULS Reinigungsmaschine	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03425	Nass- und Trockensauger	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03426	Wäscheschleuder	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03427	Akku-Schlagbohrschrauber	30.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03433	Waschmaschine BEKO	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03434	Poliermaschine	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03435	Waschmaschine	31.10.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03456	Overlockmaschine Gritzner 788	06.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03487	Hitachi-Schrauber und Dewalt-Schlagbohrmaschine	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0240001/03488	Tischbohrmaschine (Schachermayer)	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03489	Pfaff-Nähmaschine	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03496	Pfaff-Nähmaschinen	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03509	Dampfbügelstation	30.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03510	Pfaff-Nähmaschinen	30.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03520	Kapp- und Gehrungssäge	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01714	Reinigungswägen Green 400/60	01.09.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01818	Reinigungswagen Taski Turnsaalbereiche	01.11.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01812	Fussballtor und Eckfahnen	01.05.2016	1,0	10,0	430,64	0,00	0,00	0,00	215,32	215,32
	4/0290003/01820	Schwebebalken	01.10.2015	1,0	10,0	251,12	0,00	0,00	0,00	167,41	83,71
	4/0290003/01824	Turngeräteausstattung	01.09.2014	0,0	10,0	4.577,25	0,00	0,00	0,00	4.577,25	0,00
	4/0290003/03421	Hochsprungständer	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03424	Sprungkästen	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03432	Turngeräte	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03505	Spielteppiche (Sportastic)	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03440	Glockenspiel (Eferdinger Musikhaus)	13.11.2017	12,5	20,0	578,14	0,00	0,00	0,00	42,83	535,31
	4/0290007/03455	Bassgitarren-Verstärker BassCombo Orange	12.01.2015	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03457	Yamaha Piano DGX-650	30.09.2014	9,5	20,0	409,50	0,00	0,00	0,00	39,00	370,50
	4/0290007/03464	Elektrogitarre mit Röhrenverstärker	17.12.2013	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03490	Kistentrommel, Konzertgitarre, Mixer, Overdrive, Boxen	30.06.2008	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03491	Hi-Hat-Ständer	30.06.2008	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03492	Schlagwerk Drumhouse	30.06.2008	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/03498	Yamaha-Keyboard	30.06.2007	2,0	20,0	88,42	0,00	0,00	0,00	29,47	58,95
	4/0300001/03346	Messeinrichtungen	30.06.2008	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/03471	Längenmesssystem	01.02.2013	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300002/03467	Stereomikroskope	02.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300002/03472	Mikroskop LED BA661	15.01.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300002/03497	Lehrermikroskop Linshalm	30.06.2007	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0310001/03431	Defibrillator	30.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03475	Panasonic-Camcorder	09.03.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/03499	Kamera Linshalm	30.06.2007	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03493	Benq-Beamer	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03494	Benq-Beamer	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04905	Mikrofonanlagen SHURE GLXD24E/Beta	06.09.2019	0,0	5,0	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00
	4/0330001/04913	Neue IT-Infrastruktur (NMS)	08.02.2022	2,0	5,0	1.519,24	0,00	0,00	0,00	506,41	1.012,83
	4/0330001/04918	10 Stk. Projektoren inkl. Zubehör für Smartboards NMS 20z	27.01.2023	3,0	5,0	10.376,36	0,00	0,00	0,00	2.594,09	7.782,27
	4/0330001/04919	21 Stk. eduWLAN Accesspoint APC-305C inkl. Montageko:	07.02.2022	2,0	5,0	4.711,40	0,00	0,00	0,00	1.570,47	3.140,93
	4/0330001/04921	2 Stk. Projektoren (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (2023)	09.06.2023	3,0	5,0	3.180,13	0,00	0,00	0,00	795,03	2.385,10
	4/0330001/04922	2 Stk. Projektoren inkl. Zubehör + 10 Stk. Umlenkrollen	02.01.2024	4,0	5,0	3.467,58	0,00	0,00	0,00	693,52	2.774,06

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0330001/04923	4 Stk. Projektoren (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (2024)	18.04.2024	4,0	5,0	0,00	6.047,52	0,00	0,00	1.209,50	4.838,02
	4/0330001/04926	2 Stk. Projektor (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (12.2024)	31.12.2024	4,5	5,0	0,00	2.616,00	0,00	0,00	261,60	2.354,40
	4/0340001/01751	Lehrküchenausstattung NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340001/01752	Lehrküchenausstattung NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/01735	Miele Kühl-Gefrierkombination NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	62,49	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00
	4/0340002/01736	Miele Elektrokochfeld NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	115,51	0,00	0,00	0,00	115,51	0,00
	4/0340002/01737	Miele Backofen NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	90,61	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00
	4/0340002/01738	Miele Einbau-Dampfgarer NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
	4/0340002/01739	Miele Dampfgarer mit Backofen NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	137,58	0,00	0,00	0,00	137,58	0,00
	4/0340002/01740	Miele Geschirrspüler NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	81,29	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00
	4/0340002/01741	Miele Wand-Dunstabzugshauben NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00
	4/0340002/01742	Miele Gourmet-Wärmeschublade NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00
	4/0340002/01743	Kenwood-Küchenmaschine NMS-Lehrküche 1	01.09.2014	0,0	10,0	33,56	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00
	4/0340002/01744	DITO SAMA-Rührmaschine NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00
	4/0340002/01745	Miele Elektrokochfeld NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	115,51	0,00	0,00	0,00	115,51	0,00
	4/0340002/01746	Miele Backofen NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	90,61	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00
	4/0340002/01747	Miele Dampfgarer mit Backofen NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40	0,00
	4/0340002/01748	Miele Gourmet-Wärmeschublade NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00
	4/0340002/01749	Miele Geschirrspüler NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	81,29	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00
	4/0340002/01750	Miele Wand-Dunstabzugshauben NMS-Lehrküche 2	01.09.2014	0,0	10,0	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08	0,00
	4/0340002/01759	Trockensauger Taski NMS	01.09.2014	0,0	10,0	21,05	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00
	4/0340002/03459	Tefal-Bügelstation mit Bügeltisch	13.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03500	Getreidemühle und Kenwood-Chef	30.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/01806	Container	01.12.2015	1,0	10,0	153,00	0,00	0,00	0,00	102,00	51,00
	4/0350003/03430	Container für Müllablagerung	30.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/03431	7 Stk. Schukästen (maluk GmbH)	26.05.2021	6,0	10,0	2.523,36	0,00	0,00	0,00	360,48	2.162,88
	4/0350004/01808	Regnerwagen	01.09.2015	1,0	10,0	182,85	0,00	0,00	0,00	121,90	60,95
	4/0400002/03449	Lego NXT Basis Set	26.06.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03469	Elektronik-Experimentiersätze	13.05.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03501	Europakarten und Brücheturm	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03502	Naturphänomeneboxen	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03504	Skelett	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03506	Experimentiersätze Optik	30.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/03507	Homo-Skelett mit Gelenkbändern C	14.11.2019	0,0	5,0	56,68	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00
	4/0400002/03508	4x LE LEGO Education SPIKE Prime Set	02.12.2024	4,5	5,0	0,00	1.596,00	0,00	0,00	159,60	1.436,40
	5/0110002/01720	Kassabereich (Einrichtung)	01.02.2015	0,0	10,0	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85	0,00
	214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC				25.909,07	6.125,40	0,00	0,00	16.127,80	15.906,67
	4/0100005/04903	Musikanlagenkasten	22.10.2019	4,5	10,0	310,53	0,00	0,00	0,00	56,46	254,07

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0100005/04904	2 Stk. Ladencontainer mit 4 Stk. Ladentrennstege (Mayr Sc	26.09.2022	7,5	10,0	1.063,13	0,00	0,00	0,00	125,07	938,06
	4/0100005/04905	3 Stk. Tische mit 12 Stk. Schülerstühle (Mayr Schulmöbel)	29.09.2022	7,5	10,0	2.150,13	0,00	0,00	0,00	252,96	1.897,17
	4/0100005/04906	8 Stk. Schülerspinde (Tischlerei Füreder GmbH)	29.09.2022	7,5	10,0	4.763,60	0,00	0,00	0,00	560,42	4.203,18
	4/0110002/01767	Leinwand für Beamer Poly	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01769	Postkasten Poly-Eingangsbereich	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01771	Garderobenausstattung Poly	01.09.2014	0,0	10,0	798,17	0,00	0,00	0,00	798,17	0,00
	4/0110002/01772	Mobilar Poly-Cluster, Klassen, Lehrerzimmer, Direktion usw	01.09.2014	0,0	10,0	6.380,90	0,00	0,00	0,00	6.380,90	0,00
	4/0110002/01777	Einrichtung Poly-Werken	01.09.2014	0,0	10,0	4.605,11	0,00	0,00	0,00	4.605,11	0,00
	4/0110002/03454	Wanduhren	04.03.2015	0,0	10,0	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00
	4/0110002/03466	Locher	30.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01768	Smartboards samt Computer Poly-Klassen und EDV-Räum	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/01770	Smart-TV Poly-Eingangsbereich	01.09.2014	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/06292	Smart Board 885 inkl. Notebook Software	27.01.2020	2,0	7,0	1.411,76	0,00	0,00	0,00	470,59	941,17
	4/0180001/06295	7 Stk. PC - SKC Intel i5	08.07.2021	7,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01775	Laptop und Beamer Poly-Werken	01.01.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/01776	Notebook und Projektor Poly-Werken	01.01.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03437	BENQ Monitor GL2250 (Amazon)	17.05.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03438	Desktop PC Intel i5-7400 Rechner (SKC)	28.04.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03453	Bildschirme TERRA LED 2445W Greenline Plus	11.03.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/03512	Monitore	09.12.2010	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05919	PC Business 5000 Wortmann Terra	12.11.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05934	6 Stk. Notebooks "Terra Mobile 1716T"	30.06.2022	1,0	4,0	2.672,17	0,00	0,00	0,00	1.336,09	1.336,08
	4/0180003/05937	Diodenlaser S1 40W	02.12.2024	3,5	4,0	0,00	1.899,00	0,00	0,00	237,38	1.661,62
	4/0240001/03465	Schweißgerät samt Schirm	05.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/03515	HILTI-Bohrmaschine	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01773	Reinigungswagen Tasko Poly	01.09.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01779	Schraubstöcke, Werkzeug, Bohrersortiment Poly-Werken	01.09.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03442	Steckschlüssel Satz KS TOOLS (Werkzeuge-24.de)	01.03.2017	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03513	Benq-Beamer	06.02.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/03514	Overheadprojektoren	24.09.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04914	Neue IT-Infrastruktur (Poly)	08.02.2022	2,0	5,0	398,99	0,00	0,00	0,00	133,00	265,99
	4/0330001/04920	6 Stk. eduWLAN Accesspoint APC-305C inkl. Montagekost	07.02.2022	2,0	5,0	1.346,11	0,00	0,00	0,00	448,70	897,41
	4/0330001/04924	1 Stk. Projektor (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (04.2024	18.04.2024	4,0	5,0	0,00	1.431,84	0,00	0,00	286,37	1.145,47
	4/0330001/04925	1 Stk. Projektor (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (06.2024	12.06.2024	4,0	5,0	0,00	1.486,56	0,00	0,00	297,31	1.189,25
	4/0330001/04927	1 Stk. Projektor (EPSON EB-685W) inkl. Zubehör (12.2024	31.12.2024	4,5	5,0	0,00	1.308,00	0,00	0,00	130,80	1.177,20
	4/0340002/01774	Trockensauger Taski Poly	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/03441	Delonghi ESAM Kafee-Vollautomat (0815 Online Handel)	08.11.2017	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/01778	Experimentierkoffer Poly-Werken	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				38.093,09	2.259,71	0,00	0,00	9.603,52	30.749,28
	5/0100005/06317	10 Stk. Tische + 10 Stk. Stühle	10.01.2023	8,0	10,0	3.111,36	0,00	0,00	0,00	345,71	2.765,65
	5/0110002/01781	Einrichtung Schülermittagstisch	01.10.2014	0,0	10,0	5.481,16	0,00	0,00	0,00	5.481,16	0,00
	5/0110002/02747	Servierwagen (Kastner)	09.09.2019	4,5	10,0	244,89	0,00	0,00	0,00	44,53	200,36
	5/0110002/03409	Transportkiste	18.02.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03413	Handwagen	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/03407	Laptop ASUS F551MAV+Microsoft Office	07.10.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/01826	Schnurlostelefon	01.10.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340001/01780	Geschirr, Essbesteck, Kochgeräte usw. SMT	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340001/03411	Essensbehälter	30.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340001/03412	2 Stk. Thermoports (Essensboxen für KG)	30.01.2024	4,0	5,0	0,00	2.259,71	0,00	0,00	451,94	1.807,77
	5/0340002/03406	Stabmixer kpl MPC350a	03.10.2017	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/03412	Mixstab	30.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/03413	Planetenrühr- und Schlagwerk	15.12.2022	7,5	10,0	4.520,69	0,00	0,00	0,00	531,85	3.988,84
	5/0340002/03414	Kombidämpfer (Convotherm 4 easyDial) inkl. Kondensation	06.04.2023	8,0	10,0	24.734,99	0,00	0,00	0,00	2.748,33	21.986,66
	240000	Kindergärten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03391	Tische	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03392	Sessel	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03393	Kinderfauteuils	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03395	Kinderbänke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03396	Sonstige Stühle	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03397	Schränke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0100005/03398	Schränke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/03400	Pinnwandtafel	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03399	Spielteppich	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03401	Kinderküche, Rundholzwippen	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/03402	Baupodest, Baurampe, Turnleiter, Rutschbrett, Turnmatte, l	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				186,75	0,00	0,00	0,00	74,70	112,05
	4/0290003/02826	Fußballtisch G 500	08.11.2016	1,5	10,0	186,75	0,00	0,00	0,00	74,70	112,05
	273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				57.460,54	0,00	0,00	0,00	1.419,95	56.040,59
	5/0110002/01718	Mobilar Bücherei	01.09.2014	0,0	10,0	1.419,95	0,00	0,00	0,00	1.419,95	0,00
	5/0180003/02929	Laserdrucker	31.12.1999	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/02930	Computer HP 570-a155ng	24.07.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/02931	Barcode-CCD-Scanner Power Plus	27.07.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400001/02932	Medien	01.01.1900			56.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,59
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				70.813,84	9.400,00	0,00	0,00	8.443,19	71.770,65
	4/0110002/01992	Akustik-Trennwände	03.05.2019	4,0	10,0	2.445,22	0,00	0,00	0,00	489,04	1.956,18

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/02026	Einrichtung (beweglich)	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02031	Teppiche, Vorhänge, Matten	29.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02058	Einrichtung (feste)	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02830	Dirigentenpult Fa.Gattermann	19.04.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02831	Mobile Trennwände	01.05.2019	4,0	10,0	2.445,22	0,00	0,00	0,00	489,04	1.956,18
	4/0110002/02832	Bodenturnmatte	31.12.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02834	Drehstühle 3074 für Lehrer	18.09.2014	0,0	10,0	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89	0,00
	4/0110002/02836	LED Lichtanlage mit Mischpult	12.06.2015	0,0	10,0	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41	0,00
	4/0110002/02837	Klavierbank Liftomatic Modell 484S (Schimpelsberger)	16.10.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02030	Waschmaschine	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02838	VRF Bariton Sax (Danner)	25.06.2018	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02839	Posaune Bach TB-650B Kinder (Musikhaus Schwaiger)	05.02.2018	13,0	20,0	413,00	0,00	0,00	0,00	29,50	383,50
	4/0290007/02840	Sopraninosaxophon SA80 II (Danner)	01.01.2018	13,0	20,0	2.660,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2.470,00
	4/0290007/02841	Tenorsaxophon Superior T-1L (Schagerl)	11.10.2017	12,5	20,0	1.073,25	0,00	0,00	0,00	79,50	993,75
	4/0290007/02842	Digitex Trio+Band Creator (Thomann)	29.06.2017	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02843	Oboe Howarth Junior (Danner)	03.01.2017	12,0	20,0	1.033,50	0,00	0,00	0,00	79,50	954,00
	4/0290007/02844	Blockflöten	05.12.2016	11,5	20,0	1.637,50	0,00	0,00	0,00	131,00	1.506,50
	4/0290007/02846	Bass-Xylophon Studio BX-1600	01.06.2016	11,0	20,0	559,44	0,00	0,00	0,00	46,62	512,82
	4/0290007/02848	Cembalo nach Gregori	25.08.2015	10,5	20,0	8.050,00	0,00	0,00	0,00	700,00	7.350,00
	4/0290007/02849	Stagepiano Yamaha P-105	01.12.2014	9,5	20,0	320,25	0,00	0,00	0,00	30,50	289,75
	4/0290007/02850	Stagepiano Yamaha P-105	01.12.2014	9,5	20,0	320,25	0,00	0,00	0,00	30,50	289,75
	4/0290007/02851	Stagepiano Yamaha P-255B	01.12.2014	9,5	20,0	659,93	0,00	0,00	0,00	62,85	597,08
	4/0290007/02852	Vibraphon	31.12.2009	4,5	20,0	1.161,90	0,00	0,00	0,00	211,25	950,65
	4/0290007/02853	Kindertuba	01.09.2011	6,5	20,0	2.782,50	0,00	0,00	0,00	371,00	2.411,50
	4/0290007/02854	Sonor Sopran-Glockenspiele	01.09.2011	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02855	Synthesizer mit Tisch	19.04.2013	8,0	20,0	915,30	0,00	0,00	0,00	101,70	813,60
	4/0290007/02856	Violine Yamaha silent	01.09.2012	7,5	20,0	303,88	0,00	0,00	0,00	35,75	268,13
	4/0290007/02857	Bass-Trommel (Drumhouse)	01.09.2010	5,5	20,0	327,93	0,00	0,00	0,00	50,45	277,48
	4/0290007/02858	Xylophon (Drumhouse)	01.09.2010	5,5	20,0	648,15	0,00	0,00	0,00	99,72	548,43
	4/0290007/02859	Metallophone (Pirngruber)	01.09.2010	5,5	20,0	165,75	0,00	0,00	0,00	25,50	140,25
	4/0290007/02860	Zugposaune (Kreischer)	01.09.2010	5,5	20,0	341,25	0,00	0,00	0,00	52,50	288,75
	4/0290007/02861	Yamaha-Keyboard P-140 (Danner)	01.09.2010	5,5	20,0	329,23	0,00	0,00	0,00	50,65	278,58
	4/0290007/02862	Yamaha-Keyboard PSR-S70 (Danner)	01.09.2010	5,5	20,0	313,95	0,00	0,00	0,00	48,30	265,65
	4/0290007/02863	Violin-Set 1/4 (Musicat)	01.09.2010	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02864	Drum-Set (Drumhouse)	01.09.2010	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02865	Alt-Xylophon	01.09.2010	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02866	Bongo-Sets (Drumhouse)	01.09.2010	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02867	Vibraphon Artist 3 (Drumhouse)	01.09.2009	4,5	20,0	1.161,90	0,00	0,00	0,00	211,25	950,65
	4/0290007/02868	Yamaha-Flügel (Weinberger)	01.09.2008	3,5	20,0	6.774,53	0,00	0,00	0,00	1.505,45	5.269,08

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290007/02869	Becken (Lorenz)	01.09.2008	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02870	Yamaha-Keyboard (Danner)	01.09.2007	2,5	20,0	113,58	0,00	0,00	0,00	32,45	81,13
	4/0290007/02871	Cello (Gruber)	01.09.2007	2,5	20,0	175,00	0,00	0,00	0,00	50,00	125,00
	4/0290007/02872	Kontrabass 1/4 (Holzlechner)	01.09.2007	2,5	20,0	245,53	0,00	0,00	0,00	70,15	175,38
	4/0290007/02873	Tamborines (Drumhouse)	01.09.2007	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02874	Voice-Aktivboxen (Danner)	01.09.2006	1,5	20,0	159,50	0,00	0,00	0,00	63,80	95,70
	4/0290007/02875	Handtrommeln (Drumhouse)	01.09.2006	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02876	Sakralorgel Viscount (Vox)	01.09.2005	1,0	20,0	825,00	0,00	0,00	0,00	550,00	275,00
	4/0290007/02877	Cello 1/4 (Griesbauer)	01.09.2005	1,0	20,0	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,00
	4/0290007/02878	Cello-Set (Direkt)	01.09.2005	1,0	20,0	82,01	0,00	0,00	0,00	54,67	27,34
	4/0290007/02879	Moeck-Blockflöte	01.09.2005	1,0	20,0	57,00	0,00	0,00	0,00	38,00	19,00
	4/0290007/02880	Yamaha-Piano (Gattermann)	01.09.2004	0,0	20,0	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
	4/0290007/02881	Oktav-Gitarre (Willburger)	01.09.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02882	Bass-Gitarre (Willburger)	01.09.2004	0,0	20,0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	4/0290007/02883	Knickbassflöte (Willburger)	01.09.2004	0,0	20,0	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00
	4/0290007/02884	Tenorflöte (Willburger)	01.09.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02885	Djembe-Trommeln (Schmid)	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02886	Bass-Trommel (Schmid)	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02887	C-Klarinette (Danner)	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02888	Violine gebraucht	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02889	Yamaha-Keyboard (Danner)	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02890	Yamaha-Keyboard (Danner)	01.09.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02891	Gitarrenverstärker (Radinger)	01.09.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02892	Geigenset 1/2 (Wilske)	01.09.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02893	Violon-Cello (Lorenz)	01.09.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02894	Kontrabass 1/2 mit Bogen (Vienna V)	01.09.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02895	Alt-Xylophone	01.09.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02896	Marimbaphon	01.09.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02897	Geigenset	01.09.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02898	Cello	01.09.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02899	Violine	01.09.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02900	Keyboard Kurzweil	01.09.1999	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02901	Thürmer-Flügel	01.09.1999	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02902	Pauken	01.09.1998	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02903	Kontrabass	01.09.1998	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02904	Drumcomputer	01.09.1998	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02905	Percussionsinstrumente	01.09.1996	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02906	Becken-Satz	01.09.1996	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02907	Sopran-Saxophon (Lorenz)	01.09.1996	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290007/02908	Tenor-Blockflöte (Lorenz)	01.09.1996	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02909	Schlagzeug (Lorenz)	01.09.1995	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02910	Gitarren-Verstärker	01.09.1995	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02911	Bass-Verstärker	01.09.1995	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02912	Verstärkeranlage Bell	01.09.1994	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02913	Bass-Querflöte	01.09.1994	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02914	Boxen	01.09.1994	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02915	Klangwürfel	01.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02916	Saxophon	01.09.1993	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02917	Bass-Gitarre	01.09.1992	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02918	Bratsche (Willburger)	01.09.1992	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02919	Grand-Piano (Wersi)	01.09.1992	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02920	Syntesizer (Eisserer)	01.09.1992	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02921	Trommel mit Ständer	01.09.1990	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02922	Heimorgel	01.09.1989	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02923	Kawai-Flügel	01.09.1988	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02924	Vibraphon	01.09.1987	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02925	Congas	01.09.1987	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02926	Yamaha-Heimorgel	01.09.1986	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02927	Akkordeon Basson	01.09.1986	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06291	Tenorblockflöte Aura T10 Knick (Hackl)	14.10.2019	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06292	Posaune Bp/C Bach TB-650B Kinder	10.05.2019	14,0	20,0	442,50	0,00	0,00	0,00	29,50	413,00
	4/0290007/06293	Adams-Marimba	13.04.2021	16,0	20,0	13.175,00	0,00	0,00	0,00	775,00	12.400,00
	4/0290007/06296	Bassposaune Edwards B454 (Danner)	30.03.2022	17,0	20,0	5.985,00	0,00	0,00	0,00	332,50	5.652,50
	4/0290007/06298	Bassklarinette Modell 97 Nr. 578	05.09.2023	18,5	20,0	12.294,84	0,00	0,00	0,00	630,50	11.664,34
	4/0290007/06300	Cantus Junior Fagott (Danner)	28.02.2024	19,0	20,0	0,00	2.200,00	0,00	0,00	110,00	2.090,00
	4/0290007/06302	1 Satz Röhrenglocke Adams Symphonic (inkl. Staubhülle, C	31.07.2024	19,5	20,0	0,00	7.200,00	0,00	0,00	180,00	7.020,00
	4/0300002/02833	Spiegelreflexkamera digital	09.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0320001/02021	Digital-Videokamera	22.03.2000	0,0	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02029	Overheadprojektor	05.02.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02827	Tonanlage für Tanzräume	30.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02828	Lautspecheranlagen für Tanzsäle	13.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02829	Lautsprecher Fa.Kreisel	23.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/02835	Apple Airport Router mcexpert	12.10.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/02027	HIFI-Anlage	31.03.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/02028	Lautsprecher	22.05.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	STADTENTWICKLUNG UND ORTSBILDPFLEGE					1.845,01	0,00	0,00	0,00	205,00	1.640,01
	4/0110003/03129	6 Stk. Ostereier für Stadtplatz	30.12.2022	8,0	10,0	1.845,01	0,00	0,00	0,00	205,00	1.640,01

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/02995	Rednerpult mit Lautsprecheranlage	01.09.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN				41.802,87	0,00	0,00	0,00	4.867,80	36.935,07
	4/0040010/03108	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	5.860,12	0,00	0,00	0,00	651,12	5.209,00
	4/0110002/06282	2 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz OST	31.10.2022	7,5	10,0	1.023,48	0,00	0,00	0,00	120,41	903,07
	4/0110002/06290	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	2.312,10	0,00	0,00	0,00	256,90	2.055,20
	4/0350004/03135	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	17.030,21	0,00	0,00	0,00	1.892,25	15.137,96
	5/0110002/06269	9 Stk. Sonnenschirme für Stadtplatz	24.02.2022	7,0	10,0	15.576,96	0,00	0,00	0,00	1.947,12	13.629,84
	617000	STRASSENBAUHOFF				1.038,03	0,00	0,00	0,00	242,15	795,88
	4/0110002/02953	Drehstuhl 3074	18.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02962	Küche Wohnung, Kühlschrank	31.05.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02967	Sanitäreinrichtung	01.01.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02968	Einrichtung Gemeinschaftsraum	01.01.1993	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02969	Büroeinrichtung (Lutz)	29.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02981	Werkstattregale (Schäfer)	26.02.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02988	Funktionssofa (Möma)	19.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/02989	Tisch, Eckbank, Sessel, Kommode	19.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/02947	2 Tablet PC Asus ZenPad 10	31.12.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/02949	Computer TERRA PC-HOME 3000	27.05.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/02982	Schneepflug für Motormäher (Gstöttenmaier)	31.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02938	Motorsäge STIHL MS 241 CM	31.12.2018	3,5	10,0	342,00	0,00	0,00	0,00	76,00	266,00
	4/0240001/02939	Heckenschere Stihl HS82R	02.08.2018	3,5	10,0	283,05	0,00	0,00	0,00	62,90	220,15
	4/0240001/02942	DEWALT-Akkugeräteset (Pendelsäge, Schrauber, Winkels	11.04.2018	3,0	10,0	412,98	0,00	0,00	0,00	103,25	309,73
	4/0240001/02950	Ständerbohrmaschine aus Poly-Bestand	23.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02951	Absaugung aus Poly-Bestand	23.02.2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02952	Saughäcksler SH 56D Stihl	11.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02954	Metabo-Tischkreissäge aus Poly-Bestand	01.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02955	Hochentaster	12.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02956	HILTI-Kombihammer TE 70	12.06.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02958	Druckluftkompressor AGRE	28.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02964	Motorsense	31.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02965	Hilti-Bohrmaschine	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02970	Zapfwellenpumpe	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02971	Meisselhammer	01.01.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02972	Motormäher	01.01.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02973	HILTI Akkubohrmaschine	01.01.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02974	Rasenmäher für Verschönerungsverein	21.04.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02977	Bandschleifer Bosch	20.02.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0240001/02978	Winkelschleifer	31.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02980	Wacker-Benzinhammer	13.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02985	Inverter-Schweißgerät (Lagerhaus)	28.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02987	Wacker Benzinstampfer	27.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02990	Baukreissäge (Lagerhaus)	31.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/02991	Kärcher-Kehrmaschine (Lagerhaus)	13.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/02976	Polyestersonde zum Kabeleinziehen	18.10.2006	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/03446	Werkzeugkoffer, Schraubstock für VW-Pritsche	06.08.1996	8,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/02944	Kaffeemaschine Delongi Esam 4200S	19.05.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/02946	Fernseher Nabo LED	31.12.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	STRASSENVERKEHR				2.455,69	0,00	0,00	0,00	223,24	2.232,45
	4/0300001/03370	Geschwindigkeitsmessgerät	09.12.2011	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05925	Geschwindigkeitsanzeige GR36C	27.01.2023	10,0	12,0	2.455,69	0,00	0,00	0,00	223,24	2.232,45
	815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF				3.929,51	0,00	0,00	0,00	462,30	3.467,21
	4/0040010/03107	Projekt "Aistis Schnitzeljagd"	18.07.2022	7,5	10,0	3.929,51	0,00	0,00	0,00	462,30	3.467,21
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				11.114,53	0,00	0,00	0,00	3.175,58	7.938,95
	4/0190003/01986	Pumpenanlage	15.08.2017	2,5	10,0	1.594,44	0,00	0,00	0,00	455,55	1.138,89
	4/0290003/01985	Spielgeräte	15.08.2017	2,5	10,0	9.520,09	0,00	0,00	0,00	2.720,03	6.800,06
	816000	STRASSENBELEUCHTUNG				378,00	0,00	0,00	0,00	75,60	302,40
	4/0300002/06206	Servicebox SLC	14.03.2019	4,0	10,0	378,00	0,00	0,00	0,00	75,60	302,40
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01822	Parteständer, Weihwasserständer, Kreuzständer, Aspergrill	23.05.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831100	FREIBAD LAGUNE				9.565,97	0,00	0,00	0,00	2.259,65	7.306,32
	5/0100005/03351	Untersuchungsliege mit Krankentrage	07.06.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03355	Bürosessel	30.03.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03353	Ampelschirm	20.05.1996	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03354	Sonnenschirm samt Ständer	30.06.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03356	Schwimmbadleinen für Wettbewerbe	09.06.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03357	Abfallcontainer 1100 I	01.05.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03358	Steckregal	08.05.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180004/03339	Registrierkasse	08.05.2017	0,0	8,0	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00
	5/0240001/03324	Motorsense UMK435E3	21.07.2017	2,5	10,0	205,26	0,00	0,00	0,00	58,65	146,61
	5/0240001/03333	Hochdruckreiniger Kärcher HD13/18 SX	24.05.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/03334	Honda Heckenschere HHH25D-75	29.07.2014	0,0	10,0	20,41	0,00	0,00	0,00	20,41	0,00
	5/0240001/03335	Ocean Wizard Bodensauger	25.06.2018	3,0	10,0	194,82	0,00	0,00	0,00	48,71	146,11
	5/0240001/03336	Proliner Navigator III Schwimmbeckensauger	15.11.2018	3,5	10,0	8.106,23	0,00	0,00	0,00	1.801,38	6.304,85

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0240001/03352	Kehrmaschine	14.07.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/01994	Spielanlage "Margerite"	09.09.2019	4,5	10,0	866,25	0,00	0,00	0,00	157,50	708,75
	5/0290003/03328	Kletterturm mit Rutsche	30.06.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03350	Tischtennistisch aus Acrylbeton	30.06.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03349	Messkoffer Chematest	30.06.1994	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/01719	Telefonanlage Freibad	01.05.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/03338	Anrufbeantworter Tiptel 540SD	24.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000		WASSERVERSORGUNG				7.874,34	4.572,98	0,00	0,00	1.427,04	11.020,28
	5/0110002/06272	Ford Transit - Fahrzeugeinrichtung RECA MAXMOBIL	29.11.2023	8,5	10,0	7.225,71	0,00	0,00	0,00	760,60	6.465,11
	5/0270001/03385	Stromaggregat Honda (Mitmasser)	13.01.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270001/00741	WVA BA 05 Notstromaggregat für DSA Hainberg	07.05.2008	3,0	20,0	648,63	0,00	0,00	0,00	162,16	486,47
	5/0290001/03384	Schachtdeckelheber	07.03.1996	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/01990	Verbundwasserzähler WPV228 für Bezirksseniorenheim	11.04.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/01991	Verbundwasserzähler WPV228 für Bruckmühle	03.09.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03375	Rohr- und Kabelsuchgerät (Schneider)	14.07.1997	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03378	Schieberstangensuchgerät (Seba)	22.01.1998	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03382	Kopfhörer (Setec Engineering)	06.10.2006	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03388	Lecksuchgerät mit Bodenmikro (Seba)	27.11.1990	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03389	Wasserzählerabhorchgerät (Seba)	31.08.1991	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03390	Wasserzählerabhorchgerät (Seba)	17.02.1987	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300001/03391	Forti-Gate-40F Hardware (Fernüberwachung Hochbehälter)	05.04.2024	11,0	12,0	0,00	1.512,50	0,00	0,00	126,04	1.386,46
	5/0300001/03392	Verbundwasserzähler WPV G ATZ für Bezirksseniorenheim	24.06.2024	4,0	5,0	0,00	1.583,48	0,00	0,00	316,70	1.266,78
	5/0300001/03393	Funkwasserzähler-Ablesegeräte inkl. Zubehör	23.07.2024	11,5	12,0	0,00	1.477,00	0,00	0,00	61,54	1.415,46
852000		ABFALLBESEITIGUNG				1.448,09	0,00	0,00	0,00	263,29	1.184,80
	5/0110002/01692	Möbel gebraucht - Schränke ua. (2011)	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01693	Unterschrank und Trennwand (2011)	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01694	Kücheneinrichtung	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01698	Boxen, Gitterroste, Sortiertisch, Aufstiegshilfe für Alteisen	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/01695	PC HP Pavilion 590-a0548ng J5005	18.01.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01696	Hubwagen (2011)	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01697	Kehrmaschine (BAV)	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/02746	Scheuersaugmaschine (Kärcher)	25.09.2019	4,5	10,0	1.448,09	0,00	0,00	0,00	263,29	1.184,80
853100		T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/06183	Werkbank	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/06185	Baumschutzkonstruktion	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/06186	Briefkastenanlage	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06179	Schneeräumgerät	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0240001/06180	Rasenmäher	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/06181	Werkzeug	31.12.1989	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/06182	Abfallcontainer	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/06184	Streugutbehälter	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03359	Tische	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03360	Sessel	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03361	Bänke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03362	Hocker	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03363	Schränke diverse	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03365	Wickeltisch	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03367	Liegematratzen	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/04212	Einrichtung pauschal Krabbelstube 1	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/04213	Einrichtung Kindergarten	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03369	Sicherheitsabgrenzungen	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/04217	Sonnenschirme	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/04220	Spielmaterial	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/04221	Fahrradständer	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/04222	Reinigungsgeräte	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0130001/04214	Feuerlöscher	01.09.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/04218	Rasenmäher	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/04219	Rasentrimmer	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03364	Bausteinwägen	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03368	Malwagen, Miniküche	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/04215	Spielgeräte	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/04216	Abfalltonnen	01.09.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				159.868,79	0,00	0,00	0,00	16.828,29	143.040,50
	5/0100005/06318	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - Innenausstattung	01.09.2023	8,5	10,0	159.868,79	0,00	0,00	0,00	16.828,29	143.040,50
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
	5/0100005/03285	Schreibtisch	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03286	Tische	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03287	Tische	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03288	Tische	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03289	Sitzmöbel	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03290	Sitzmöbel	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03292	Sofa	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03293	Rollschrank	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0100005/03294	Schränke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03295	Schränke	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03296	Einbaumöblierung	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03297	Eigentumsladen-Schränke	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03300	Sonstige Einrichtung	30.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/03310	Spiegelkommode	02.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110001/03298	Teppiche	30.12.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110001/03302	Eingangsmatte	01.10.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03301	Schmutzfangmatte	02.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03307	Servierwagen	31.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03312	Briefkasten	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03313	Fahrradständer	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03314	Transportbehälter für Speisen	30.09.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03322	Systemwagen	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/03323	System-Wischwagen	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110003/03303	Kunst am Bau	19.02.2015			4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
	5/0240001/03305	Nass-Trockensauger	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0260001/03319	Kühlschrank	06.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0260001/03320	Kühl-Gefrierkombination	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03299	Bauteppiche	02.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03308	Kaufladen mit Pult	27.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03309	Verkleidungskiste	02.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/03311	Kuschelmatten	11.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/03316	Elektroherde	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/03317	Mikrowellenherd	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/03318	Geschirrspüler	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				4.697,44	4.326,04	0,00	0,00	807,28	8.216,20
	5/0040010/02036	Parkbänke	12.07.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040012/02048	Parkleitsystem, Wegweiser, Hinweistafeln	01.07.2001	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/02023	Schrank für Seminarraum (Technik)	01.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/02040	Notenschränke für Liedertafel	06.07.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/02043	Garderobenschrank für Seminarraum	01.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02007	Bar im Foyer	12.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02024	Einrichtung (feste) Bruckmühle	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02025	Einrichtung (beweglich) Bruckmühle	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02032	Plakatständer fix	02.08.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02041	Steckregal für Lager Hauswart	15.01.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02044	Regale für Büro Dachgeschoss	01.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0110002/02054	Tische und Sessel für Seminarraum	12.05.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02055	Briefkastenanlage	20.01.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02056	Alu-Wechselrahmen mit Glastafeln	10.04.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02057	Fahrradständer	10.04.2015	0,0	10,0	293,25	0,00	0,00	0,00	293,25	0,00
	5/0110002/02059	Einrichtung (feste) Musikprobenräume	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02062	Einrichtung (bewegliche) Musikprobenräume	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02063	Einrichtung (bewegliche) Jugendräume	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02064	Einrichtung (feste) Jugendräume	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110003/02049	Kunstwerke (Keramikring samt Unterkonstruktion und Bilde	01.01.2000			3.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,15
	5/0130001/02060	Feuerlöscher	01.01.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/02034	Rasenmäher	19.04.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/02038	Reinigungsmaschinen	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06322	Kärcher-Bodenreinigungsmaschine (Art-Nr. 0.300-079.0)	28.03.2024	9,0	10,0	0,00	4.326,04	0,00	0,00	432,60	3.893,44
	5/0270002/02046	Kabeltrommeln	05.12.2006	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/02033	Werkzeugausstattung, Alu-Leiter	01.01.2000	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290002/00001	Fahnenmast	23.03.2022	6,0	9,0	570,04	0,00	0,00	0,00	81,43	488,61
	5/0330001/02020	Telefonanlage	01.01.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/02042	Overheads samt Tisch, Flipchart	05.05.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/02061	Präsentationstechnik	14.01.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/02037	Reinigungsgeräte, Wagerl, Boxen	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/02053	Werbeschaukästen	05.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350004/02022	Tontechnikanlage	01.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350004/02045	Alu-Fahrgerüst und Bühnen-Gerüstteile	28.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350004/02047	Lichtsteuerpult mit Dimmer	21.02.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350004/02050	Verfolgerscheinwerfer	16.03.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0410001/02039	Fahnen	01.01.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0410001/02052	Quickbanner	06.11.2006	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0500002/02035	Abfall-Container, Abfallkörbe, Aschenbecher, Streugutbehä	01.01.2000	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Kulturgüter					35.197,89	0,00	0,00	0,00	654,01	34.543,88
	010000	STADTAMT				14.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,70
	4/0400003/01032	Bilderzyklus "Anmerkungen gegen das Vergessen" Prof. H	01.05.1996			7.994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,01
	4/0400003/01033	Sammlung "Nachlass Prof. Herbert Friedl"	01.10.2018			6.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,69
	612000	GEMEINDESTRASSEN				20.928,17	0,00	0,00	0,00	654,01	20.274,16
	2/0070003/03409	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST	18.06.2023	31,0	33,0	20.928,17	0,00	0,00	0,00	654,01	20.274,16
	840000	Grundbesitz				0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	2/0060004/01448	Kapelle Kalvarienberg	06.05.1960			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0060004/01449	Heiliges Grab Kalvarienberg	06.05.1960			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau					1.622.450,34	1.805.441,09	3.187.483,92	0,00	0,00	240.407,51
	163000	FF PREGARTEN				0,00	91.977,03	0,00	0,00	0,00	91.977,03
	2/0090002/00001	KAT-Lager (Anlage im Bau)				0,00	91.977,03	0,00	0,00	0,00	91.977,03
	232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01681	Anmelde- und Abrechnungssystem MAMPF für Essensaus;				1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06343	PV-Parkplatzüberdachung (Hinter Gemeindeamt) (Anlage i				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN				5.814,00	299.470,80	296.304,84	0,00	0,00	8.979,96
	2/0080001/06332	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl (Anlag				5.814,00	55.010,82	60.824,82	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06335	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3 (Anlage in Bau)				0,00	170.735,48	170.735,48	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06337	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbichl 111/Legat (neue Stütz				0,00	64.744,54	64.744,54	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06339	Straßenbau 2024 Parkplatz Poststraße (Anlage in Bau)				0,00	4.125,60	0,00	0,00	0,00	4.125,60
	2/0080001/06347	Straßenbau 2024 - Anbindung Lehnerfeld 7 + 8 (VLW) (Anl.				0,00	4.854,36	0,00	0,00	0,00	4.854,36
	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				0,00	25.569,64	25.569,64	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06336	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz (/				0,00	19.479,64	19.479,64	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06338	Fahrradüberdachung (Glasdach)/Fürstplatz (Anlage in Bau,				0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00
	639000	SCHUTZWASSERBAU				0,00	129.596,30	109.451,07	0,00	0,00	20.145,23
	2/0080001/06342	Hangwasserschutz Gimböck-Siedlung/Aist (Anlage in Bau)				0,00	109.451,07	109.451,07	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06345	Renaturierung Feldaist (Anlage in Bau)				0,00	18.919,82	0,00	0,00	0,00	18.919,82
	2/0080001/06346	Ufersicherung Schiefermühle (Anlage in Bau)				0,00	1.225,41	0,00	0,00	0,00	1.225,41
	815000	SPIELPLÄTZE				0,00	101.919,04	0,00	0,00	0,00	101.919,04
	2/0080001/06334	Riesenederpark (Anlage in Bau)				0,00	101.919,04	0,00	0,00	0,00	101.919,04
	850000	WASSERVERSORGUNG				826.532,46	583.793,71	1.410.326,17	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01656	WVA BA 14 (Anlage in Bau)				37.424,03	2.084,96	39.508,99	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01674	WVA BA 17 (Anlage in Bau)				789.108,43	581.708,75	1.370.817,18	0,00	0,00	0,00
	850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten				216.321,96	170.524,79	386.846,75	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01665	WVA BA 15 (Anlage in Bau)				216.321,96	170.524,79	386.846,75	0,00	0,00	0,00
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				572.112,92	397.767,02	952.493,69	0,00	0,00	17.386,25
	3/0080001/01668	ABA BA 22 (Anlage in Bau)				572.112,92	380.380,77	952.493,69	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01680	ABA BA 23 - Retentionsbecken Sandleiten (Anlage in Bau)				0,00	17.386,25	0,00	0,00	0,00	17.386,25

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				0,00	4.822,76	4.822,76	0,00	0,00	0,00
	3/0090002/00001	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl (Anlage in Bau)				0,00	4.822,76	4.822,76	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva					45.019.138,77	5.786.031,02	3.188.422,00	4.742,66	1.885.911,06	45.735.579,39
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-9.328.690,80	-304.531,13	890.892,98	0,00	-452.306,54	-10.071.808,37
	010000	STADTAMT				-141.274,88	0,00	20.799,54	0,00	-5.386,90	-156.687,52
	2/0060001/00559	BZ Neubau	18.12.1965	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00561	LZ Neubau	18.12.1965	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00562	BZ 2006 Umbau	29.11.2006	31,5	50,0	-74.786,40	0,00	0,00	0,00	-2.301,12	-72.485,28
	2/0060001/00563	BZ 2007 Umbau	14.03.2007	31,5	50,0	-47.213,62	0,00	0,00	0,00	-1.452,73	-45.760,89
	2/0060001/00564	BZ 2008 Umbau	25.06.2008	31,5	50,0	-19.274,86	0,00	0,00	0,00	-593,07	-18.681,79
	2/0280002/00568	BZ 2006	29.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/00569	BZ 2007	14.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/00570	BZ 2008	25.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/00002	Digitale Amtstafel - LEADER-Förderung	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	0,00	20.799,54	0,00	-1.039,98	-19.759,56
	016000	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/06291	KT Server Fujitsu Primergy TX2540	11.05.2016	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	FF PREGARTEN				-213.627,04	0,00	195,00	0,00	-16.198,75	-197.623,29
	2/0060001/00575	BZ 1998	22.06.1998	23,0	50,0	-44.256,01	0,00	0,00	0,00	-1.844,00	-42.412,01
	2/0060001/00576	BZ 2000	02.05.2000	23,0	50,0	-61.466,69	0,00	0,00	0,00	-2.561,11	-58.905,58
	2/0060001/00577	BZ 2001	13.08.2001	23,0	50,0	-4.758,71	0,00	0,00	0,00	-198,28	-4.560,43
	2/0060001/00578	LFK	07.04.1998	23,0	50,0	-5.900,79	0,00	0,00	0,00	-245,87	-5.654,92
	2/0090002/00002	KAT-Lager (Anlage im Bau) - FF Eigenmittelbeitrag	12.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0001020/00012	Atemschutz-Grundgerät Dräger - LFK Förderung	16.03.2021	6,0	10,0	-776,16	0,00	0,00	0,00	-110,88	-665,28
	4/0001020/00017	Atemschutz-Grundgeräte Dräger - LFK Förderung	18.12.2023	8,5	10,0	-1.795,50	0,00	195,00	0,00	-209,53	-1.780,97
	4/0130001/01534	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter BZ	29.05.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01535	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter LFK-Beitrag	08.07.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01536	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter BFK-Beitrag	16.08.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01522	RLF-A2000 - Rettungszylinder BZ	29.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01523	RLF-A2000 - Rettungszylinder LFK-Beitrag	25.03.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01528	RLF-A2000 - Steckleiter BZ	29.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01529	RLF-A2000 - Steckleiter LFK-Beitrag	25.03.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01563	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter BZ	30.09.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01564	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter BZ	28.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01565	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag LFK	30.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/05916	Bergegerät	22.06.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01510	RLF-A2000 BZ	23.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/01511	RLF-A2000 Beitrag LFK	23.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01542	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug BZ	30.09.2003	4,0	25,0	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	-9.120,00
	4/0150002/01543	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug BZ	28.07.2004	4,0	25,0	-2.908,17	0,00	0,00	0,00	-581,63	-2.326,54
	4/0150002/01544	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag LFK	04.06.2004	4,0	25,0	-7.283,32	0,00	0,00	0,00	-1.456,66	-5.826,66
	4/0150002/01545	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag LFK	28.04.2004	4,0	25,0	-7.283,32	0,00	0,00	0,00	-1.456,66	-5.826,66
	4/0150002/01574	KRF-Logistik IVECO BZ	21.03.2018	17,5	25,0	-35.489,78	0,00	0,00	0,00	-1.918,37	-33.571,41
	4/0150002/01575	KRF-Logistik IVECO Beitrag LFK	22.02.2018	17,5	25,0	-24.918,36	0,00	0,00	0,00	-1.346,94	-23.571,42
	4/0270001/01557	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger BZ	30.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01558	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger BZ	28.07.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01559	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag BFK	09.07.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01516	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung BZ	29.05.2001	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01517	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung LFK-Beitrag	23.10.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01550	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung BZ	30.09.2003	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01551	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung BZ	28.07.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01552	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag L	04.06.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01553	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag L	14.01.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01569	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	30.09.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01570	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	28.07.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/04909	Digitalfunk FF Pregarten - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-1.561,01	0,00	0,00	0,00	-1.040,67	-520,34
	4/0360002/02761	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02771	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02772	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,0	10,0	-252,62	0,00	0,00	0,00	-63,16	-189,46
	4/0360002/02773	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00
	4/0360002/02774	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	09.02.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02775	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	27.10.2017	2,0	10,0	-56,83	0,00	0,00	0,00	-18,94	-37,89
	4/0360002/02776	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	25.07.2018	3,0	10,0	-75,78	0,00	0,00	0,00	-18,95	-56,83
	4/0360002/02784	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2016)	12.12.2016	1,5	10,0	-290,10	0,00	0,00	0,00	-116,04	-174,06
	4/0360002/02785	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2017)	11.04.2017	2,0	10,0	-348,12	0,00	0,00	0,00	-116,04	-232,08
	4/0360002/02786	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2018)	19.06.2018	3,0	10,0	-481,44	0,00	0,00	0,00	-120,36	-361,08
	4/0360002/02787	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2019)	03.09.2019	4,5	10,0	-1.510,08	0,00	0,00	0,00	-274,56	-1.235,52
	4/0360002/03223	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-99,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-81,00
	163100	FF PREGARTSDORF				-129.573,14	0,00	101.451,59	0,00	-9.653,61	-221.371,12
	4/0001020/00014	Atenschutz-Grundgerät mit Zubehör - LFK Förderung	22.12.2022	7,0	9,5	-2.324,43	0,00	0,00	0,00	-290,55	-2.033,88
	4/0110002/06300	Kriechtunnel - LFK-Förderung	21.02.2024	8,0	9,0	0,00	0,00	300,00	0,00	-33,33	-266,67
	4/0150002/02956	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - LFK Förder	13.02.2023	22,5	24,5	-53.277,86	0,00	0,00	0,00	-2.267,14	-51.010,72
	4/0150002/02957	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - Bedarfszuv	20.02.2023	22,5	24,5	-44.144,51	0,00	0,00	0,00	-1.878,49	-42.266,02
	4/0150002/02958	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - LZ aus Kat	06.03.2023	22,5	24,5	-22.540,82	0,00	0,00	0,00	-959,18	-21.581,64
	4/0150002/02964	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - FF-Finanzi	11.07.2024	23,0	25,0	0,00	0,00	8.797,81	0,00	-187,19	-8.610,62

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/02965	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - FF-Finanzierungsbeitrag	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	10.374,78	0,00	-216,14	-10.158,64
	4/0150002/02966	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - Sparkassenstiftung (Weite	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	20.679,00	0,00	-430,81	-20.248,19
	4/0150002/02967	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - Bedarfszuweisung	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	23.925,00	0,00	-498,44	-23.426,56
	4/0150002/02968	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - LFK-Förderung	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	28.875,00	0,00	-601,56	-28.273,44
	4/0150002/02969	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - LZ aus Katastrophenschut	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-177,08	-8.322,92
	4/0190003/03430	Tragkraftspritze FOX Beitrag LFK	03.08.2020	5,5	10,0	-3.139,50	0,00	0,00	0,00	-483,00	-2.656,50
	4/0330001/04910	Digitalfunk FF Pregartsdorf - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-741,67	0,00	0,00	0,00	-494,45	-247,22
	4/0360002/02762	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02765	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02766	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,0	10,0	-252,62	0,00	0,00	0,00	-63,16	-189,46
	4/0360002/02767	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00
	4/0360002/02777	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	24.02.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02778	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	12.05.2017	2,0	10,0	-54,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-36,00
	4/0360002/02779	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	25.07.2018	3,0	10,0	-75,78	0,00	0,00	0,00	-18,95	-56,83
	4/0360002/02780	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	12.04.2019	4,0	10,0	-90,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-72,00
	4/0360002/02788	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2016)	23.12.2016	1,5	10,0	-290,10	0,00	0,00	0,00	-116,04	-174,06
	4/0360002/02789	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2017)	11.04.2017	2,0	10,0	-348,12	0,00	0,00	0,00	-116,04	-232,08
	4/0360002/02790	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2018)	03.07.2018	3,0	10,0	-506,78	0,00	0,00	0,00	-126,70	-380,08
	4/0360002/02791	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2019)	09.04.2019	4,0	10,0	-637,80	0,00	0,00	0,00	-127,56	-510,24
	4/0360002/03228	Beitrag Landesfeuerwehrfonds für Einsatzanzügeankauf FF	28.12.2020	5,5	9,5	-123,15	0,00	0,00	0,00	-18,95	-104,20
	4/0360003/03285	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu - Förderun	08.11.2022	0,0	2,0	-310,75	0,00	0,00	0,00	-310,75	0,00
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				-179.419,49	0,00	300,00	0,00	-13.842,45	-165.877,04
	2/0060001/00580	BZ 2002	20.12.2002	26,5	50,0	-4.149,61	0,00	0,00	0,00	-150,89	-3.998,72
	4/0110002/06305	Kriehtunnel - LFK-Förderung	01.01.2025	10,0	10,0	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	4/0150002/01616	LFA AT MAN BZ	14.02.2017	16,5	25,0	-47.857,16	0,00	0,00	0,00	-2.734,69	-45.122,47
	4/0150002/01617	LFA AT MAN Beitrag LFK	21.12.2016	16,5	25,0	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	-55.440,00
	4/0150002/01618	LFA AT MAN Beitrag Gemeinde Gutau	14.02.2017	16,5	25,0	-21.428,57	0,00	0,00	0,00	-1.224,49	-20.204,08
	4/0150002/01622	KRFA-B IVECO BZ	05.08.2008	8,0	25,0	-13.040,81	0,00	0,00	0,00	-1.448,98	-11.591,83
	4/0150002/01623	KRFA-B IVECO Beitrag LFK	10.09.2008	8,0	25,0	-8.448,97	0,00	0,00	0,00	-938,77	-7.510,20
	4/0150002/01624	KRFA-B IVECO Beitrag Gemeinde Gutau	05.08.2008	8,0	25,0	-5.877,56	0,00	0,00	0,00	-653,06	-5.224,50
	4/0150002/01630	LFA AT MAN Beitrag Gemeinde Gutau (10.000 Euro in 5 J	04.07.2019	17,0	25,0	-8.822,62	0,00	0,00	0,00	-490,15	-8.332,47
	4/0270001/03220	Notstromaggregat GSW 44 kVa - Zuschuss Landes-Feuerv	01.06.2022	17,0	20,0	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-5.100,00
	4/0330001/04911	Digitalfunk FF Selker - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-1.174,60	0,00	0,00	0,00	-783,07	-391,53
	4/0330001/04912	Digitalfunk FF Selker-Neustadt - Beitrag Marktgemeinde G	25.09.2020	1,0	5,0	-760,66	0,00	0,00	0,00	-507,11	-253,55
	4/0360002/02763	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02768	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02769	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,5	10,0	-270,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-210,00
	4/0360002/02770	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0360002/02781	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	10.03.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02782	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	27.10.2017	2,0	10,0	-113,68	0,00	0,00	0,00	-37,89	-75,79
	4/0360002/02783	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	21.12.2018	3,5	10,0	-81,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-63,00
	4/0360002/02792	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2017)	03.05.2017	2,0	10,0	-356,32	0,00	0,00	0,00	-118,77	-237,55
	4/0360002/02794	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2016)	31.01.2017	1,5	10,0	-305,36	0,00	0,00	0,00	-122,14	-183,22
	4/0360002/02795	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2018)	10.01.2019	3,5	10,0	-604,24	0,00	0,00	0,00	-134,28	-469,96
	4/0360002/03224	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-99,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-81,00
	4/0360002/03225	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-701,58	0,00	0,00	0,00	-127,56	-574,02
	4/0360003/03284	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu - Förderun	08.11.2022	0,0	2,0	-412,50	0,00	0,00	0,00	-412,50	0,00
	164000	LÖSCHTEICHE				-31.952,46	0,00	0,00	0,00	-1.524,36	-30.428,10
	2/0070003/01663	Löschwasserbehälter Halmenberg LFK-Beitrag	04.04.2008	15,5	33,0	-3.960,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-3.720,00
	2/0070003/01665	Löschwasserbehälter Selker LFK-Beitrag	05.12.2008	16,5	33,0	-3.659,10	0,00	0,00	0,00	-209,09	-3.450,01
	2/0070003/01666	Löschwasserbehälter Selker BZ	14.11.2008	16,5	33,0	-4.622,13	0,00	0,00	0,00	-264,12	-4.358,01
	2/0070003/01667	Löschwasserbehälter Halmenberg BZ	14.11.2008	15,5	33,0	-4.683,94	0,00	0,00	0,00	-283,88	-4.400,06
	2/0070003/03403	Löschwasserbehälter Wörgersdorf LFK-Beitrag	11.10.2019	27,5	33,0	-6.563,65	0,00	0,00	0,00	-230,30	-6.333,35
	2/0070003/03404	Löschwasserbehälter Kriechmayrdorf LFK-Beitrag	11.10.2019	27,5	33,0	-8.463,64	0,00	0,00	0,00	-296,97	-8.166,67
	211000	VOLKSSCHULE				-348.480,12	0,00	0,00	0,00	-29.877,92	-318.602,20
	2/0060001/00581	BZ Neubau bis 1961	01.09.1959	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00582	Schulbaufonds Neubau bis 1959	01.09.1959	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00583	PAF-Beitrag Neubau 1958	31.12.1958	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00584	BZ Sanierung bis 1983	01.09.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00585	LZ Sanierung bis 1983	01.09.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00586	BZ Sanierung 1.Etappe	01.09.1998	13,5	40,0	-60.279,85	0,00	0,00	0,00	-4.157,23	-56.122,62
	2/0060001/00587	LZ Sanierung 1.Etappe	01.09.1998	10,5	37,0	-51.684,51	0,00	0,00	0,00	-4.494,31	-47.190,20
	2/0060001/00588	BZ 2001 Sanierung 2.Etappe	01.09.2001	13,5	37,0	-39.247,57	0,00	0,00	0,00	-2.706,73	-36.540,84
	2/0060001/00589	BZ 2002 Sanierung 2.Etappe	01.01.2002	13,5	37,0	-7.367,53	0,00	0,00	0,00	-508,11	-6.859,42
	2/0060001/00590	BZ 2005 Sanierung 2.Etappe	07.12.2005	13,5	37,0	-4.485,35	0,00	0,00	0,00	-309,33	-4.176,02
	2/0060001/00591	BZ 2008 Sanierung 2.Etappe	23.04.2008	13,5	37,0	-12.132,47	0,00	0,00	0,00	-836,72	-11.295,75
	2/0060001/00592	LZ 2001 Sanierung 2.Etappe	01.09.2001	13,5	37,0	-39.247,57	0,00	0,00	0,00	-2.706,73	-36.540,84
	2/0060001/00593	LZ 2002 Sanierung 2.Etappe	06.12.2002	13,5	37,0	-7.469,89	0,00	0,00	0,00	-515,16	-6.954,73
	2/0060001/00594	LZ 2004 Sanierung 2.Etappe	10.12.2004	13,5	37,0	-4.353,41	0,00	0,00	0,00	-300,24	-4.053,17
	2/0060001/00595	LZ 2006 Sanierung 2.Etappe	13.12.2006	13,5	37,0	-23.127,50	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-21.532,50
	2/0060001/00596	LZ 2008 Sanierung 2.Etappe	08.04.2008	13,5	37,0	-12.132,47	0,00	0,00	0,00	-836,72	-11.295,75
	2/0060001/00597	BZ 2001 Turnsaalsanierung	01.09.2001	6,5	30,0	-16.658,80	0,00	0,00	0,00	-2.221,17	-14.437,63
	2/0060001/00598	BZ 2002 Turnsaalsanierung	18.12.2002	6,5	30,0	-3.191,29	0,00	0,00	0,00	-425,51	-2.765,78
	2/0060001/00599	BZ 2005 Turnsaalsanierung	07.12.2005	6,5	30,0	-1.959,23	0,00	0,00	0,00	-261,23	-1.698,00
	2/0060001/00600	BZ 2008 Turnsaalsanierung	23.04.2008	6,5	30,0	-5.419,16	0,00	0,00	0,00	-722,55	-4.696,61
	2/0060001/00601	LZ 2001 Turnsaalsanierung	01.09.2001	6,5	30,0	-16.658,80	0,00	0,00	0,00	-2.221,17	-14.437,63

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0060001/00602	LZ 2002 Turnsaalsanierung	06.12.2002	6,5	30,0	-3.191,29	0,00	0,00	0,00	-425,51	-2.765,78
	2/0060001/00603	LZ 2004 Turnsaalsanierung	10.12.2004	6,5	30,0	-1.886,66	0,00	0,00	0,00	-251,55	-1.635,11
	2/0060001/00604	LZ 2006 Turnsaalsanierung	13.12.2006	6,5	30,0	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,40	-8.829,60
	2/0060001/00605	LZ 2008 Turnsaalsanierung	08.04.2008	6,5	30,0	-5.419,16	0,00	0,00	0,00	-722,55	-4.696,61
	2/0060001/06267	Glasfaseranbindung Volksschule BZ	25.09.2018	13,0	20,0	-4.666,68	0,00	0,00	0,00	-333,33	-4.333,35
	4/0110002/06279	2. Stk. interaktives Tafelsystem - Landesbeitrag	20.02.2023	7,5	9,5	-8.410,53	0,00	0,00	0,00	-989,47	-7.421,06
	4/0110002/06284	2 Stk. interaktive Tafelsysteme 2023 (Smartboards) - Lande	04.12.2023	8,5	10,0	-9.302,40	0,00	0,00	0,00	-979,20	-8.323,20
	212100	NEUE MITTELSCHULE				-17.367,53	0,00	0,00	0,00	-8.096,11	-9.271,42
	4/0040011/01839	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal	11.12.2013	16,5	25,0	-1.562,51	0,00	0,00	0,00	-89,29	-1.473,22
	4/0040011/01840	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal	30.12.2014	16,5	25,0	-1.930,16	0,00	0,00	0,00	-110,29	-1.819,87
	4/0040011/01841	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal	22.09.2015	16,5	25,0	-134,82	0,00	0,00	0,00	-7,70	-127,12
	4/0040011/01842	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre)	20.05.2014	16,5	25,0	-1.562,51	0,00	0,00	0,00	-89,29	-1.473,22
	4/0040011/01843	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre)	17.03.2015	16,5	25,0	-2.064,97	0,00	0,00	0,00	-118,00	-1.946,97
	4/0040011/01844	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre)	21.12.2015	16,5	25,0	-110,31	0,00	0,00	0,00	-6,30	-104,01
	4/0040014/01833	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre)	11.12.2013	6,0	15,0	-575,95	0,00	0,00	0,00	-82,28	-493,67
	4/0040014/01834	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre)	30.12.2014	6,0	15,0	-711,47	0,00	0,00	0,00	-101,64	-609,83
	4/0040014/01835	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre)	22.09.2015	6,0	15,0	-49,68	0,00	0,00	0,00	-7,10	-42,58
	4/0040014/01836	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre)	20.05.2014	6,0	15,0	-575,95	0,00	0,00	0,00	-82,28	-493,67
	4/0040014/01837	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre)	17.03.2015	6,0	15,0	-761,16	0,00	0,00	0,00	-108,74	-652,42
	4/0040014/01838	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre)	21.12.2015	6,0	15,0	-40,65	0,00	0,00	0,00	-5,81	-34,84
	4/0110002/06269	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu	11.12.2013	0,0	10,0	-1.517,98	0,00	0,00	0,00	-1.517,98	0,00
	4/0110002/06270	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu	30.12.2014	0,0	10,0	-1.875,16	0,00	0,00	0,00	-1.875,16	0,00
	4/0110002/06271	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu	22.09.2015	0,0	10,0	-145,51	0,00	0,00	0,00	-145,51	0,00
	4/0110002/06272	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal	20.05.2014	0,0	10,0	-1.517,98	0,00	0,00	0,00	-1.517,98	0,00
	4/0110002/06273	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal	17.03.2015	0,0	10,0	-2.111,70	0,00	0,00	0,00	-2.111,70	0,00
	4/0110002/06274	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal	21.12.2015	0,0	10,0	-119,06	0,00	0,00	0,00	-119,06	0,00
	259100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				-207,50	0,00	0,00	0,00	-83,00	-124,50
	4/0290003/05919	Landeszuschuss für Fußballtisch G 500	25.07.2017	1,5	10,0	-207,50	0,00	0,00	0,00	-83,00	-124,50
	273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				-38.165,60	0,00	0,00	0,00	-70,00	-38.095,60
	5/0110002/02937	Landesförderung Mobilar Bücherei	31.12.2014	0,0	10,0	-70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	5/0400001/02933	Landesförderungen Medienankauf	01.01.1900			-32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.643,00
	5/0400001/02935	Bundesförderungen Medienankauf (BVÖ)	01.01.1900			-5.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.452,60
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-935.464,24	0,00	3.960,00	0,00	-59.872,29	-879.551,95
	2/0060001/01998	Bedarfszuweisung	01.01.2000	15,0	40,0	-254.512,72	0,00	0,00	0,00	-15.907,05	-238.605,67
	2/0060001/01999	Landeszuschüsse	01.01.2000	15,0	40,0	-638.053,31	0,00	0,00	0,00	-39.878,33	-598.174,98
	2/0060001/02000	Zuschuss Bundesdenkmalamt	01.01.2000	15,0	40,0	-5.302,81	0,00	0,00	0,00	-331,43	-4.971,38
	4/0110002/02825	Bedarfszuweisung für Ankauf Drehstühle für Lehrer	28.04.2015	0,0	10,0	-118,01	0,00	0,00	0,00	-118,01	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290007/02805	Instrumentenzuschuss des Landes für Sakralorgel	30.12.2005	1,0	20,0	-453,75	0,00	0,00	0,00	-302,50	-151,25
	4/0290007/02808	Instrumentenzuschuss des Landes für Knickbass-Blockflöte	12.05.2006	0,0	20,0	-11,30	0,00	0,00	0,00	-11,30	0,00
	4/0290007/02809	Instrumentenzuschuss des Landes für Oktav- und Bassgita	15.09.2006	0,0	20,0	-16,65	0,00	0,00	0,00	-16,65	0,00
	4/0290007/02813	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	23.12.2008	3,5	20,0	-2.515,70	0,00	0,00	0,00	-559,04	-1.956,66
	4/0290007/02814	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	28.01.2009	3,5	20,0	-2.307,69	0,00	0,00	0,00	-512,82	-1.794,87
	4/0290007/02815	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	04.03.2009	3,5	20,0	-1.269,24	0,00	0,00	0,00	-282,05	-987,19
	4/0290007/02816	Instrumentenzuschuss des Landes für Vibraphon	29.09.2009	4,5	20,0	-639,04	0,00	0,00	0,00	-116,19	-522,85
	4/0290007/02822	Instrumentenzuschuss für Cembalo	28.10.2015	10,5	20,0	-4.427,50	0,00	0,00	0,00	-385,00	-4.042,50
	4/0290007/06280	Instrumentenzuschuss des Landes 2002	31.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06281	Instrumentenzuschuss des Landes 2003	15.10.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06282	Instrumentenzuschuss des Landes für 1/4-Cello	12.05.2006	1,0	20,0	-24,88	0,00	0,00	0,00	-16,59	-8,29
	4/0290007/06283	Instrumentenzuschuss des Landes für 1/2-Cello	12.05.2006	1,0	20,0	-46,27	0,00	0,00	0,00	-30,85	-15,42
	4/0290007/06284	Instrumentenzuschuss des Landes 2007	31.12.2007	2,5	20,0	-258,25	0,00	0,00	0,00	-73,79	-184,46
	4/0290007/06286	Instrumentenzuschuss des Landes für Kindertuba	28.12.2011	6,5	20,0	-1.530,38	0,00	0,00	0,00	-204,05	-1.326,33
	4/0290007/06287	Instrumentenzuschuss des Landes 2014	30.12.2014	9,5	20,0	-2.421,46	0,00	0,00	0,00	-230,62	-2.190,84
	4/0290007/06289	Instrumentenzuschuss 2015	28.10.2015	10,5	20,0	-1.944,31	0,00	0,00	0,00	-169,07	-1.775,24
	4/0290007/06290	Bedarfszuweisung Instrumentenankauf 2015	28.04.2015	9,5	20,0	-1.032,06	0,00	0,00	0,00	-98,29	-933,77
	4/0290007/06294	Adams-Marimba Instrumentenzuschuss	31.05.2021			-8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.525,00
	4/0290007/06297	Bassposaune Edwards B454 (Danner) Instrumentenzuschu	24.05.2022	17,0	20,0	-3.291,75	0,00	0,00	0,00	-182,88	-3.108,87
	4/0290007/06299	Bassklarinette Modell 97 Nr. 578 - Instrumentenzuschuss	31.10.2023	18,5	20,0	-6.762,16	0,00	0,00	0,00	-346,78	-6.415,38
	4/0290007/06303	1 Satz Röhrenglocke Adams Symphonic (inkl. Staubhülle, C	10.09.2024	19,5	20,0	0,00	0,00	3.960,00	0,00	-99,00	-3.861,00
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				-6.465,50	0,00	0,00	0,00	-818,38	-5.647,12
	4/0270002/01686	E-Ladestation Gutauer Straße KPC-Förderung	21.09.2018	8,0	15,0	-1.365,52	0,00	0,00	0,00	-151,72	-1.213,80
	4/0270002/01687	E-Ladestation Gutauer Straße Landesförderung	06.06.2018	8,0	15,0	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	-466,66	-3.733,32
	4/0270002/01688	E-Ladestation Stadtplatz KPC-Förderung	03.10.2013	3,5	15,0	-150,01	0,00	0,00	0,00	-33,34	-116,67
	4/0270002/01689	E-Ladestation Stadtplatz Landesförderung	30.08.2013	3,5	15,0	-749,99	0,00	0,00	0,00	-166,66	-583,33
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-1.516.611,12	-120.000,00	237.432,55	0,00	-55.121,99	-1.818.921,68
	2/0040001/06322	Straßenbau 2019 - Parkplatz bei der VS Pregarten (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-29.367,63	0,00	0,00	0,00	-1.030,44	-28.337,19
	2/0040001/06323	Straßenbau 2019 - Satzingersiedlung (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-15.000,82	0,00	0,00	0,00	-526,34	-14.474,48
	2/0040001/06324	Straßenbau 2019 - Fuchsschweif (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-15.248,80	0,00	0,00	0,00	-535,05	-14.713,75
	2/0040001/06325	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-5.643,12	0,00	0,00	0,00	-198,00	-5.445,12
	2/0040001/06331	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (BZ aus HAF2-Mittel)	31.12.2019	27,5	33,0	-13.146,34	0,00	0,00	0,00	-461,28	-12.685,06
	2/0040001/06332	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (Landesbeiträge)	31.12.2019	27,5	33,0	-18.810,20	0,00	0,00	0,00	-660,01	-18.150,19
	2/0040001/06339	Gehsteig Althäuser Straße Kreuzung Bindergasse bis NMS	20.01.2021	28,5	32,5	-54.461,55	0,00	0,00	0,00	-1.846,15	-52.615,40
	2/0040001/06343	Straßenbau 2021 (Landesbeiträge)	31.12.2021	29,0	32,5	-27.692,30	0,00	0,00	0,00	-923,08	-26.769,22
	2/0040001/06349	Straßenbau 2022 - Schulgrabenstraße (Peyerl-Straße) - La	30.12.2022	30,5	33,0	-19.090,91	0,00	0,00	0,00	-606,06	-18.484,85
	2/0040001/06352	Straßenbau 2022 - Sandeilen (Erweiterung WSG) - Lande	01.01.2023	31,0	33,0	-2.909,09	0,00	0,00	0,00	-90,91	-2.818,18
	2/0040001/06353	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Landesbeitrag (2	30.12.2022	30,5	33,0	-24.818,18	0,00	0,00	0,00	-787,88	-24.030,30

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06355	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Landesbeitrag (2	20.03.2023	30,5	32,5	-13.278,46	0,00	0,00	0,00	-421,54	-12.856,92
	2/0040001/06362	Stadtplatzneugestaltung OST - Landesmittel	31.10.2022	30,5	33,0	-107.495,19	0,00	0,00	0,00	-3.412,55	-104.082,64
	2/0040001/06363	Stadtplatzneugestaltung OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	31,0	32,5	-172.174,79	0,00	0,00	0,00	-5.380,46	-166.794,33
	2/0040001/06366	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 1 - Landesbeitrag	21.12.2023	31,5	33,0	-33.126,76	0,00	0,00	0,00	-1.019,28	-32.107,48
	2/0040001/06367	Straßenbau 2023 - Straßenraumgestaltung (Gehsteig) Kind	21.12.2023	31,5	33,0	-5.916,47	0,00	22.000,00	0,00	-525,80	-27.390,67
	2/0040001/06368	Straßenbau 2022 - Sandeleiten (Erweiterung WSG) - Landes	28.12.2023	31,0	32,5	-9.212,17	0,00	0,00	0,00	-287,88	-8.924,29
	2/0040001/06370	Stadtplatzneugestaltung WEST - Förderung Bundesdenkm	18.06.2023	31,0	33,0	-4.848,48	0,00	0,00	0,00	-151,52	-4.696,96
	2/0040001/06371	Stadtplatzneugestaltung WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	31,0	33,0	-408.114,33	0,00	0,00	0,00	-12.753,57	-395.360,76
	2/0040001/06372	Stadtplatzneugestaltung WEST - Sonderzuschuss Land	18.06.2023	31,0	33,0	-81.569,15	0,00	0,00	0,00	-2.549,04	-79.020,11
	2/0040001/06373	Stadtplatzneugestaltung WEST - Verkehrssicherheitsmittel	22.12.2023	31,5	33,0	-35.389,79	0,00	0,00	0,00	-1.088,92	-34.300,87
	2/0040001/06374	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 1 - KIG-Mittel	05.12.2023	31,5	33,0	-100.454,55	0,00	0,00	0,00	-3.090,91	-97.363,64
	2/0040001/06377	Stadtplatzneugestaltung WEST - DOSTE	18.06.2023	31,0	33,0	0,00	0,00	123.440,82	0,00	-1.959,38	-121.481,44
	2/0040001/06382	Straßenbau 2024 - Landesbeitrag	21.11.2024	32,5	33,0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-757,58	-49.242,42
	2/0040001/06387	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3 - KIG-Mittel	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-1.287,88	-83.712,12
	2/0040001/06389	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbichl 111/Legat (neue Stütz	29.07.2024	32,5	33,0	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-530,30	-34.469,70
	2/0040006/06292	Kat Mittel Bund Klammühle-Brücke	01.01.2003	47,0	70,0	-2.589,75	0,00	0,00	0,00	-53,95	-2.535,80
	2/0040006/06293	Kat Mittel Land OÖ Klammühle-Brücke	01.01.2003	47,0	70,0	-3.344,59	0,00	0,00	0,00	-69,68	-3.274,91
	2/0040006/06295	Errichtung Brücke Wörgersdorf "Leitner Brücke" - Landesbe	03.10.2022	67,5	70,0	-79.264,29	0,00	0,00	0,00	-1.157,14	-78.107,15
	2/0040006/06296	Errichtung Brücke Wörgersdorf "Leitner Brücke" - Gemeind	22.12.2022	67,5	70,0	-2.539,64	0,00	0,00	0,00	-37,08	-2.502,56
	2/0070003/03406	2 Stk. Sitzstufen - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	31,0	32,5	-5.636,67	0,00	0,00	0,00	-176,15	-5.460,52
	2/0070003/03407	2 Stk. Sitzstufen - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	31,0	32,5	-3.607,46	0,00	0,00	0,00	-112,73	-3.494,73
	2/0070003/03411	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Förderung	18.06.2023	31,0	33,0	-1.939,39	0,00	0,00	0,00	-60,61	-1.878,78
	2/0070003/03412	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	31,0	33,0	-31.290,16	0,00	0,00	0,00	-977,82	-30.312,34
	2/0070003/03413	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Zuschuss l	18.06.2023	31,0	33,0	-17.954,75	0,00	0,00	0,00	-561,09	-17.393,66
	2/0070003/03414	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Zuschuss l	18.06.2023	31,0	33,0	-8.947,27	0,00	0,00	0,00	-279,60	-8.667,67
	2/0070003/03415	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss Land	18.06.2023	31,0	33,0	-6.253,92	0,00	0,00	0,00	-195,44	-6.058,48
	2/0070003/03416	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Sonderzus	18.06.2023	31,0	33,0	-1.788,28	0,00	0,00	0,00	-55,88	-1.732,40
	2/0070003/03417	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Sonderzus	18.06.2023	31,0	33,0	-3.588,59	0,00	0,00	0,00	-112,14	-3.476,45
	2/0070003/03418	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Verkehrssi	22.12.2023	31,5	33,0	-2.034,45	0,00	0,00	0,00	-62,60	-1.971,85
	2/0070003/03419	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Fördervert	10.07.2024	31,0	31,5	0,00	0,00	3.240,00	0,00	-51,43	-3.188,57
	2/0070003/03421	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	9.702,43	0,00	-151,60	-9.550,83
	2/0070003/03422	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	2.760,47	0,00	-43,13	-2.717,34
	2/0070003/03423	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	589,12	0,00	-9,21	-579,91
	2/0080001/06308	Geh- und Radwege Landesbeitrag Raumordnung	07.02.2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06340	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbichl 111/Legat (neue Stütz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06341	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3 - KIG-Mittel (Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/00002	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz OST - EFF	19.12.2023	31,0	32,5	-25.300,59	0,00	0,00	0,00	-790,64	-24.509,95
	2/0350004/00003	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz OST - Lan	21.12.2023	31,0	32,5	-16.192,37	0,00	0,00	0,00	-506,01	-15.686,36
	2/0350004/00005	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Zi	18.06.2023	31,0	33,0	-58.291,20	0,00	0,00	0,00	-1.821,60	-56.469,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0350004/00006	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - St	18.06.2023	31,0	33,0	-11.650,57	0,00	0,00	0,00	-364,08	-11.286,49
	2/0350004/00007	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Di	18.06.2023	31,0	33,0	0,00	0,00	18.074,89	0,00	-286,90	-17.787,99
	2/0370001/00002	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	-4.862,08	0,00	0,00	0,00	-540,23	-4.321,85
	2/0370001/00003	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	-971,77	0,00	0,00	0,00	-107,97	-863,80
	2/0370001/00004	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	1.720,02	0,00	-101,18	-1.618,84
	2/0460004/00002	Trinkbrunnen "Cityrunner-Outdoor" (GeKAP-Förderung)				-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	4/0040010/03109	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-2.505,33	0,00	0,00	0,00	-278,37	-2.226,96
	4/0040010/03110	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss Lan	18.06.2023	8,0	10,0	-500,73	0,00	0,00	0,00	-55,64	-445,09
	4/0040010/03111	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	837,01	0,00	-49,24	-787,77
	4/0040012/00002	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	-651,91	0,00	0,00	0,00	-46,57	-605,34
	4/0040012/00003	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	-130,29	0,00	0,00	0,00	-9,31	-120,98
	4/0040012/00004	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	0,00	0,00	202,31	0,00	-7,49	-194,82
	4/0110002/06286	2 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	8,0	9,5	-545,62	0,00	0,00	0,00	-60,62	-485,00
	4/0110002/06287	4 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	8,0	9,5	-332,24	0,00	0,00	0,00	-36,92	-295,32
	4/0110002/06288	2 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	8,0	9,5	-349,19	0,00	0,00	0,00	-38,80	-310,39
	4/0110002/06289	4 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	8,0	9,5	-212,64	0,00	0,00	0,00	-23,63	-189,01
	4/0110002/06292	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-795,58	0,00	0,00	0,00	-88,40	-707,18
	4/0110002/06293	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-988,48	0,00	0,00	0,00	-109,83	-878,65
	4/0110002/06294	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - Sonderzuschu	18.06.2023	8,0	10,0	-159,01	0,00	0,00	0,00	-17,67	-141,34
	4/0110002/06295	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss I	18.06.2023	8,0	10,0	-197,57	0,00	0,00	0,00	-21,95	-175,62
	4/0110002/06302	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	322,84	0,00	-18,99	-303,85
	4/0110002/06303	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	265,80	0,00	-15,64	-250,16
	4/0270002/01693	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - Zuschu	18.06.2023	12,5	15,0	-3.588,39	0,00	0,00	0,00	-265,81	-3.322,58
	4/0270002/01694	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - Sonder.	18.06.2023	12,5	15,0	-717,21	0,00	0,00	0,00	-53,13	-664,08
	4/0270002/01695	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - DOSTE	30.09.2022	12,5	15,0	0,00	0,00	1.372,35	0,00	-52,78	-1.319,57
	4/0350004/03137	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-1.412,87	0,00	0,00	0,00	-156,99	-1.255,88
	4/0350004/03138	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-7.280,80	0,00	0,00	0,00	-808,98	-6.471,82
	4/0350004/03139	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss	18.06.2023	8,0	10,0	-282,39	0,00	0,00	0,00	-31,38	-251,01
	4/0350004/03140	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Sonderzuschu	18.06.2023	8,0	10,0	-1.455,20	0,00	0,00	0,00	-161,69	-1.293,51
	4/0350004/03141	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	2.432,46	0,00	-143,09	-2.289,37
	4/0350004/03142	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	472,03	0,00	-27,77	-444,26
	5/0110002/06271	9 Stk. Sonnenschirme für Stadtplatz (GeKAP-Förderung)	09.05.2022	7,0	10,0	-7.788,80	0,00	0,00	0,00	-973,60	-6.815,20
	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				0,00	-112,45	0,00	0,00	-5,62	-106,83
	2/0070002/04918	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz - '1	20.06.2024	19,0	20,0	0,00	-112,45	0,00	0,00	-5,62	-106,83
	2/0080001/06344	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz (/	09.09.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612302	Stadtplatz Ostteil - Neugestaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06317	Stadtplatzneugestaltung OST - Landesbeitrag (Anlage in B:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	616100	GÜTERWEGE				-227.307,28	0,00	57.050,00	0,00	-5.328,79	-279.028,49
	2/0040001/06335	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) - Beitrag V	27.11.2020	45,5	50,0	-65.764,28	0,00	0,00	0,00	-1.414,29	-64.349,99
	2/0040001/06336	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) - Bedarfsz	27.11.2020	45,5	50,0	-41.431,50	0,00	0,00	0,00	-891,00	-40.540,50
	2/0040001/06346	Güterweg Seppleitner (Sanierung/Neubau 2022) - Beitrag V	26.08.2022	47,5	50,0	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-38.000,00
	2/0040001/06347	Güterweg Seppleitner (Sanierung/Neubau 2022) - BZ-Mitte	26.08.2022	47,5	50,0	-24.832,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-24.320,00
	2/0040001/06358	Güterweg Thannbauer (Sanierung/Neubau 2023) - Beitrag	25.08.2023	48,5	50,0	-34.650,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-33.950,00
	2/0040001/06359	Güterweg Thannbauer (Sanierung/Neubau 2023) - BZ-Mitte	25.08.2023	48,5	50,0	-21.829,50	0,00	0,00	0,00	-441,00	-21.388,50
	2/0040001/06379	Güterweg Kriechmayrdorf (Sanierung/Neubau 2024) - Beitr	24.09.2024	49,5	50,0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-350,00	-34.650,00
	2/0040001/06380	Güterweg Kriechmayrdorf (Sanierung/Neubau 2024) - BZ-M	21.10.2024	49,5	50,0	0,00	0,00	22.050,00	0,00	-220,50	-21.829,50
	616200	WANDER- UND REITWEGE				-6.212,40	0,00	0,00	0,00	-498,63	-5.713,77
	2/0040005/02802	KatMittel Bund Klausmühlsteg	13.09.2002	11,5	33,0	-3.366,57	0,00	0,00	0,00	-269,33	-3.097,24
	2/0040005/02803	KatMittel Land Klausmühlsteg	13.09.2002	11,5	33,0	-2.356,60	0,00	0,00	0,00	-188,53	-2.168,07
	2/0040005/02979	LZ Stögmüller-Steg	26.01.1989	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040005/03265	LZ Jahnsteg	29.08.2003	11,0	33,0	-489,23	0,00	0,00	0,00	-40,77	-448,46
	617000	STRASSENBAUHOF				-24.773,21	0,00	0,00	0,00	-2.914,50	-21.858,71
	2/0060001/00607	BZ Neubau	31.12.1982	7,5	50,0	-24.773,21	0,00	0,00	0,00	-2.914,50	-21.858,71
	617100	BAUHOF-FUHRPARK				-5.633,57	0,00	104.900,00	0,00	-13.502,09	-97.031,48
	4/0150002/01453	Unimog 1400 BZ	27.03.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01454	Unimog 1400 BZ	20.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01464	LKW MAN BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01470	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader BZ	25.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/02959	FIAT Doblo (2022) - KPC-Förderung (Klima- u. Energiefonc	04.07.2023	7,5	9,0	-3.777,78	0,00	0,00	0,00	-444,44	-3.333,34
	4/0150002/02962	Hako Citymaster 1650 - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,5	8,5	0,00	0,00	64.224,27	0,00	-7.555,80	-56.668,47
	4/0220002/01457	Streugerät Springer für Unimog 1400 BZ	27.03.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01458	Streugerät Springer für Unimog 1400 BZ	20.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01465	LKW MAN Streugerät BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01466	LKW MAN Schneepflug Kahlbacher BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01478	Holder F560 Kommunaltraktor - Tellerstreuer BZ	30.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01480	Holder F560 Kommunaltraktor - Kahlbacher Seitenschneep	13.11.2018	2,5	10,0	-1.855,79	0,00	0,00	0,00	-530,23	-1.325,56
	4/0220002/02986	Hako Citymaster 1650 - 3-Besen-Kehrsystem - Bedarfszuw	08.04.2024	7,5	8,5	0,00	0,00	15.346,75	0,00	-1.805,50	-13.541,25
	4/0220002/02987	Hako Citymaster 1650 - Aufsatzstreuer - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,0	8,0	0,00	0,00	17.977,38	0,00	-2.247,17	-15.730,21
	4/0240001/01471	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader - Hecklade BZ	25.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/05595	Hako Citymaster 1650 - Mulchgerät - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,0	8,0	0,00	0,00	7.351,60	0,00	-918,95	-6.432,65
	640000	STRASSENVERKEHR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05922	Beitrag Gemeinde Gutau Geschwindigkeitsmessgerät	30.01.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05923	Beitrag Gemeinde Hagenberg Geschwindigkeitsmessgerät	24.02.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0300001/05924	Landesbeitrag Geschwindigkeitsmessgerät	19.01.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				-1.730,43	0,00	6.494,43	0,00	-537,00	-7.687,86
	2/0070002/01672	Buswartehäuschen Bildungszentrum Landesbeitrag	24.01.2012	4,0	20,0	-830,43	0,00	0,00	0,00	-166,09	-664,34
	2/0070002/01674	Buswartehäuschen Pregartsdorf/Gutauer Landesstraße Lar	27.12.2006	3,5	20,0	-900,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-700,00
	2/0070002/04916	Buswartehäuschen Wiesing - Landesförderung	09.07.2024	18,5	19,0	0,00	0,00	6.494,43	0,00	-170,91	-6.323,52
	815000	SPIELPLÄTZE				-30.389,64	0,00	0,00	0,00	-2.627,49	-27.762,15
	2/0040008/00671	BZ 2008 Zaun	23.12.2008	4,0	20,0	-215,25	0,00	0,00	0,00	-43,05	-172,20
	2/0040008/00672	BZ 2009 Zaun	09.02.2010	4,0	20,0	-75,52	0,00	0,00	0,00	-15,10	-60,42
	2/0040008/00673	LZ 2009 Zaun	29.12.2009	4,0	20,0	-259,47	0,00	0,00	0,00	-51,89	-207,58
	2/0040008/00674	SHV 2008 Zaun	14.11.2008	4,0	20,0	-14,75	0,00	0,00	0,00	-2,95	-11,80
	2/0040013/01899	Landesbeitrag	12.07.1995	5,5	33,0	-174,09	0,00	0,00	0,00	-26,78	-147,31
	2/0040013/01900	Landesbeitrag	07.02.1996	5,5	33,0	-259,06	0,00	0,00	0,00	-39,86	-219,20
	2/0040013/01901	Landesbeitrag	27.12.1996	5,5	33,0	-777,17	0,00	0,00	0,00	-119,56	-657,61
	2/0040013/01902	Landesbeitrag	31.12.1996	5,5	33,0	-466,29	0,00	0,00	0,00	-71,74	-394,55
	2/0040013/01903	Landesbeitrag	23.07.1997	5,5	33,0	-777,17	0,00	0,00	0,00	-119,56	-657,61
	2/0040013/01904	Landesbeitrag	23.06.1998	5,5	33,0	-1.052,16	0,00	0,00	0,00	-161,87	-890,29
	2/0040013/01905	BZ	20.07.1998	5,5	33,0	-3.205,65	0,00	0,00	0,00	-493,18	-2.712,47
	2/0040013/01906	SHV-Beitrag Streetworkprojekt	12.11.1998	5,5	33,0	-399,65	0,00	0,00	0,00	-61,48	-338,17
	2/0040013/00660	BZ 2008 Spielplatz	23.12.2008	16,5	33,0	-8.587,71	0,00	0,00	0,00	-490,73	-8.096,98
	2/0040013/00663	BZ 2009 Spielplatz	09.02.2010	16,5	33,0	-2.998,89	0,00	0,00	0,00	-171,37	-2.827,52
	2/0040013/00664	LZ 2009 Spielplatz	29.12.2009	16,5	33,0	-10.410,31	0,00	0,00	0,00	-594,87	-9.815,44
	2/0040013/00665	SHV 2008 Spielplatz	14.11.2008	16,5	33,0	-586,51	0,00	0,00	0,00	-33,51	-553,00
	2/0290003/06275	BZ für Ausstattung	20.07.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/06276	Landesbeitrag für Ausstattung	23.06.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/06277	SHV-Beitrag Streetworkprojekt für Ausstattung	12.11.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01948	Landeszuschuss "Audit familienfreundliche Gemeinde"	24.11.2015	0,0	10,0	-129,99	0,00	0,00	0,00	-129,99	0,00
	4/0290003/06250	BZ 2008 Spielgeräte	23.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06251	BZ 2009 Spielgeräte	09.02.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06252	SHV 2008 Spielgeräte	14.11.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06254	LZ 2009 Spielgeräte	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF				-16.748,14	0,00	0,00	0,00	-725,50	-16.022,64
	2/0040005/00681	Landesbeitrag Naturschutz	13.02.2018	25,5	33,0	-16.307,70	0,00	0,00	0,00	-615,38	-15.692,32
	2/0070003/00678	Landesbeitrag 1.Rate	11.02.1994	3,0	33,0	-220,22	0,00	0,00	0,00	-55,06	-165,16
	2/0070003/00679	Landesbeitrag 2.Rate	27.01.1995	3,0	33,0	-220,22	0,00	0,00	0,00	-55,06	-165,16
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				-23.875,48	0,00	0,00	0,00	-1.296,50	-22.578,98
	2/0070003/01981	Landesbeitrag	28.06.2019	25,5	33,0	-20.641,26	0,00	0,00	0,00	-778,92	-19.862,34
	2/0070003/00683	Landesbeitrag Audit	24.11.2015	25,5	33,0	-1.639,17	0,00	0,00	0,00	-61,86	-1.577,31

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290003/01987	Landesbeitrag	28.06.2019	2,5	10,0	-1.490,56	0,00	0,00	0,00	-425,87	-1.064,69
	4/0290003/00689	Landesbeitrag Audit	24.11.2015	2,5	10,0	-104,49	0,00	0,00	0,00	-29,85	-74,64
	816000	STRASSENBELEUCHTUNG				-12.594,80	0,00	0,00	0,00	-881,17	-11.713,63
	2/0040001/01886	LZ Straßenbeleuchtung 2001	01.07.2001	9,5	33,0	-2.312,32	0,00	0,00	0,00	-220,22	-2.092,10
	2/0040001/01887	LZ Straßenbeleuchtung 2003	01.07.2003	11,5	33,0	-3.566,30	0,00	0,00	0,00	-285,30	-3.281,00
	2/0040001/01888	LZ Straßenbeleuchtung 2004	01.07.2004	12,5	33,0	-576,39	0,00	0,00	0,00	-42,70	-533,69
	2/0040001/01889	LZ Straßenbeleuchtung 2005	01.07.2005	13,5	33,0	-980,71	0,00	0,00	0,00	-67,64	-913,07
	2/0040001/01891	LZ Straßenbeleuchtung 2006	01.07.2006	14,5	33,0	-698,91	0,00	0,00	0,00	-45,09	-653,82
	2/0040001/01893	LZ Straßenbeleuchtung 2008	01.07.2008	16,5	33,0	-758,35	0,00	0,00	0,00	-43,33	-715,02
	2/0040001/01894	LZ Straßenbeleuchtung 2009	01.07.2009	17,5	33,0	-1.506,79	0,00	0,00	0,00	-81,45	-1.425,34
	2/0040001/01895	LZ Straßenbeleuchtung 2013	01.07.2013	21,5	33,0	-1.074,88	0,00	0,00	0,00	-47,77	-1.027,11
	2/0040001/01896	LZ Straßenbeleuchtung 2014	01.07.2014	22,5	33,0	-1.120,15	0,00	0,00	0,00	-47,67	-1.072,48
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				-53.699,91	0,00	0,00	0,00	-3.300,40	-50.399,51
	2/0070003/00613	BZ Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-41,29	0,00	0,00	0,00	-41,29	0,00
	2/0070003/00614	LZ Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-7,53	0,00	0,00	0,00	-7,53	0,00
	3/0060001/00610	BZ Neubau	31.12.1991	15,5	50,0	-45.380,73	0,00	0,00	0,00	-2.750,35	-42.630,38
	3/0060001/00611	LZ Neubau	31.12.1991	15,5	50,0	-8.270,36	0,00	0,00	0,00	-501,23	-7.769,13
	850000	WASSERVERSORGUNG				-552.898,10	-127.861,22	22.564,28	0,00	-34.374,25	-668.949,35
	3/0020002/06281	WVA BA 12 Grundkauf von Gutenbrunner Tilgungszuschus	06.08.2018			-1.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,46
	3/0080001/01682	WVA BA 17 Tilgungszuschuss KPC (Anlage in Bau)	23.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0430001/01437	WVA BA 09 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	29.06.2018	2,5	10,0	-4.580,96	0,00	0,00	0,00	-1.308,85	-3.272,11
	3/0430001/01449	WVA BA 10 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	30.06.2021	6,0	10,0	-27.307,00	0,00	0,00	0,00	-3.901,00	-23.406,00
	3/0460001/01009	Investitionskostenzuschuss Bund Hochbehälter baulich	17.09.2018	26,5	33,0	-38.277,74	0,00	0,00	0,00	-1.391,92	-36.885,82
	3/0460001/01629	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf baulich Tilgungszus	06.08.2018	26,5	33,0	-60.051,28	0,00	0,00	0,00	-2.183,68	-57.867,60
	3/0460001/00884	BZ 1983 - Hochbehälter Greisingberg	27.01.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00885	BZ 1984 - Hochbehälter Greisingberg	19.09.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00886	BZ 1985 - Hochbehälter Greisingberg	03.07.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00887	Investitionskostenzuschuss/BZ 1982 - Hochbehälter Greisingberg	08.09.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00888	Investitionskostenzuschuss/BZ 1983 - Hochbehälter Greisingberg	10.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00889	Investitionskostenzuschuss/Baureferat 1982 - Hochbehälter Greis	20.10.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00890	Investitionskostenzuschuss/Baureferat 1983 - Hochbehälter Greis	03.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00891	Erläss Investitionsdarlehen/BZ - Hochbehälter Greisingberg	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00892	Erläss Investitionsdarlehen/Baureferat - Hochbehälter Greis	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00927	Landesbeitrag DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00928	Investitionskostenzuschuss/BZ DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00929	Investitionskostenzuschuss/Baureferat DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00930	Investitionsdarlehen/BZ DSA Hainberg (baulich)	05.09.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460001/00931	Investitionsdarlehen/Baureferat DSA Hainberg (baulich)	05.09.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00941	Landesbeitrag Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00942	Investitionszuschuss/BZ Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00943	Investitionszuschuss/Baureferat Druckminderungsschacht (	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00944	Investitionsdarlehen/BZ Druckminderungsschacht (baulich)	25.10.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00945	Investitionsdarlehen/Baureferat Druckminderungsschacht (I	25.10.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/01631	WVA BA 05 Umbau Drucksteigerungsanlage Hainberg Tilg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00726	KPC 2009 Drucksteigerungsanlage	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00727	KPC 2015 Drucksteigerungsanlage	30.12.2015	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00903	BZ 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	27.01.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00904	BZ 1984 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	19.09.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00905	BZ 1985 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	03.07.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00906	Investitionszuschuss/BZ 1982 - Umbau Zulaufsteuerung HE	08.09.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00907	Investitionszuschuss/BZ 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HE	10.02.1983	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00908	Investitionszuschuss/Baureferat 1982 - Umbau Zulaufsteue	20.10.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00909	Investitionszuschuss/Baureferat 1983 - Umbau Zulaufsteue	03.02.1983	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00910	Erlass Investitionsdarlehen/BZ - Umbau Zulaufsteuerung H	30.05.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00911	Erlass Investitionsdarlehen/Baureferat - Umbau Zulaufsteu	30.05.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00933	Landesbeitrag DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00934	Investitionszuschuss/BZ DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00935	Investitionszuschuss/Baureferat DSA Hainberg (Installation	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00936	Investitionsdarlehen/BZ DSA Hainberg (Installationen)	05.09.1978	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00937	Investitionsdarlehen/Baureferat DSA Hainberg (Installatione	05.09.1978	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00947	Landesbeitrag Druckminderungsschacht (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00948	Investitionszuschuss/BZ Druckminderungsschacht (Installat	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00949	Investitionszuschuss/Baureferat Druckminderungsschacht	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00950	Investitionsdarlehen/Baureferat Druckminderungsschacht (I	25.10.1977	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00951	Investitionsdarlehen/BZ Druckminderungsschacht (Installati	25.10.1977	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01023	Investitionszuschuss Bund WAG 2018 WVA Erweiterungen	17.09.2018	26,5	33,0	-20.499,62	0,00	0,00	0,00	-745,44	-19.754,18
	3/0460003/06267	WVA BA 05 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	31.12.2007	15,5	33,0	-52.356,68	0,00	0,00	0,00	-3.173,13	-49.183,55
	3/0460003/06268	WVA BA 06 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	14.11.2007	15,5	33,0	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.206,06	-34.193,94
	3/0460003/06269	WVA BA 08 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	18.04.2013	21,0	33,0	-58.939,60	0,00	0,00	0,00	-2.679,07	-56.260,53
	3/0460003/06270	WVA BA 11 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	31.10.2016	24,5	33,0	-73.669,37	0,00	0,00	0,00	-2.888,99	-70.780,38
	3/0460003/06271	WVA BA 12 Sanierungen/Erweiterungen Tilgungszuschüss	06.08.2018	26,5	33,0	-32.160,40	0,00	0,00	0,00	-1.169,47	-30.990,93
	3/0460003/06277	WVA BA 13 - Tilgungszuschuss KPC	20.02.2023	30,5	32,5	-79.089,23	0,00	0,00	0,00	-2.510,77	-76.578,46
	3/0460003/06285	WVA BA 16 - Investitionszuschuss Bund (KPC)	01.12.2023	31,5	33,0	0,00	0,00	22.564,28	0,00	-352,57	-22.211,71
	3/0460003/06292	WVA BA 17 Tilgungszuschuss KPC	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	-127.861,22	0,00	0,00	-1.937,29	-125.923,93
	3/0460003/00715	KPC 2009 Wasserleitung	31.12.2009	17,5	33,0	-11.213,63	0,00	0,00	0,00	-606,14	-10.607,49
	3/0460003/00716	KPC 2015 Wasserleitung	30.12.2015	17,5	33,0	-1.490,27	0,00	0,00	0,00	-80,56	-1.409,71

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00776	IZ Kommunalkredit 2004	29.12.2004	11,5	33,0	-3.612,52	0,00	0,00	0,00	-289,00	-3.323,52
	3/0460003/00777	IZ Kommunalkredit 2008	26.09.2008	11,5	33,0	-1.037,05	0,00	0,00	0,00	-82,96	-954,09
	3/0460003/00798	IZ 2001	31.12.2001	8,0	33,0	-13.622,03	0,00	0,00	0,00	-1.513,56	-12.108,47
	3/0460003/00799	IZ 2003	01.04.2003	8,0	33,0	-1.360,48	0,00	0,00	0,00	-151,16	-1.209,32
	3/0460003/00865	BZ 1983 - WL	27.01.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00866	BZ 1984 - WL	19.09.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00867	BZ 1985 - WL	03.07.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00868	Investitionszuschuss/BZ 1982 - WL	08.09.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00869	Investitionszuschuss/BZ 1983 - WL	10.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00870	Investitionszuschuss/Baureferat 1982 - WL	20.10.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00871	Investitionszuschuss/Baureferat 1983 - WL	03.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00872	Erläss Investitionsdarlehen/BZ - WL	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00873	Erläss Investitionsdarlehen/Baureferat - WL	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00921	Landesbeitrag WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00922	Investitionszuschuss/BZ WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00923	Investitionszuschuss/Baureferat WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00924	Investitionsdarlehen/BZ WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00925	Investitionsdarlehen/Baureferat WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00981	Landeszuschuss	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00982	Bedarfszuweisung	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00984	Landesbeitrag	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00985	Bundesbeitrag	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00986	Bedarfszuweisung	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00987	Beitrag Landesfeuerwehr	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00988	Beitrag Gemeinde Hagenberg	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01013	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter Schieberdrehmas	17.09.2018	3,5	10,0	-157,70	0,00	0,00	0,00	-35,04	-122,66
	5/0240001/06319	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Schieberdrehmaschl	06.08.2018	3,5	10,0	-247,43	0,00	0,00	0,00	-54,98	-192,45
	5/0270001/03386	WVA BA 05 Notstromaggregat für DSA Hainberg Tilgungsz	07.05.2008	3,0	20,0	-109,92	0,00	0,00	0,00	-27,48	-82,44
	5/0460002/01018	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter maschinelle Ausrü	17.09.2018	6,5	13,0	-11.650,91	0,00	0,00	0,00	-1.553,45	-10.097,46
	5/0460002/01019	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf maschinelle Ausrüs	06.08.2018	6,5	13,0	-18.278,29	0,00	0,00	0,00	-2.437,11	-15.841,18
	5/0460005/01003	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter Fernwirkanlage	17.09.2018	3,5	10,0	-1.917,43	0,00	0,00	0,00	-426,10	-1.491,33
	5/0460005/01008	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Fernwirkanlage Tilg	06.08.2018	3,5	10,0	-3.008,10	0,00	0,00	0,00	-668,47	-2.339,63
	850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten				0,00	-56.557,46	0,00	0,00	-856,93	-55.700,53
	3/0080001/01683	WVA BA 15 Tilgungszuschuss KPC (Anlage in Bau)	23.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06289	WVA BA 15 Tilgungszuschuss KPC	23.12.2024	32,5	33,0	0,00	-56.557,46	0,00	0,00	-856,93	-55.700,53
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-2.322.304,45	0,00	0,00	0,00	-94.994,55	-2.227.309,90
	3/0020002/06276	KT Grundstück Nr. 2176, KG-Nr. 41111, Sonstige Sonstige	01.01.1900			-404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,38
	3/0020002/06282	ABA BA 07 Grundkauf von Friedmann für PW Meitschenho	28.10.2004			-565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,65

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0020002/06283	ABA BA 08 Grundkäufe für Rückhaltebecken Peyerlstraße	23.03.2005			-1.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,03
	3/0020002/06284	ABA BA 10 Grundkäufe Pumpwerk Helm Tilgungszuschüsse	25.10.2007			-1.969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,39
	3/0020002/06285	ABA BA 17 Grundkauf Rückhaltebecken Sandeilen Tilgung	07.11.2017			-958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-958,79
	3/0020002/06286	ABA BA 17 Grundkauf Rückhaltebecken Pregartfeld Tilgung	24.04.2020			-2.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,12
	3/0040008/01409	ABA BA 14 Gitterzaun Rückhaltebecken ASZ Tilgungszusc	18.04.2014	9,0	20,0	-232,65	0,00	0,00	0,00	-23,27	-209,38
	3/0430001/01440	ABA BA 15 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	03.04.2018	2,5	10,0	-7.294,74	0,00	0,00	0,00	-2.084,21	-5.210,53
	3/0430001/01441	ABA BA 15 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	29.03.2019	2,5	10,0	-2.199,65	0,00	0,00	0,00	-628,47	-1.571,18
	3/0430001/01448	ABA BA 16 LIS (Tilgungszuschüsse KPC)	27.04.2020	5,0	10,0	-58.051,98	0,00	0,00	0,00	-9.675,33	-48.376,65
	3/0430001/01452	ABA BA 16 LIS (Landesförderung)	05.12.2023	5,0	6,5	-17.261,54	0,00	0,00	0,00	-2.876,92	-14.384,62
	3/0450001/01028	Landesbeitrag ABA BA 01	21.06.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01036	BZ 1967	23.10.1967	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01037	BZ 1968	24.09.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01038	BZ 1970	04.01.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01039	BZ 1971	21.01.1971	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01040	LZ 1966	31.12.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01041	LZ 1968_1	03.01.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01042	LZ 1968_2	12.09.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01043	LZ 1969_1	03.01.1969	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01044	LZ 1969_2	01.10.1969	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01045	LZ 1970_1	14.04.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01046	LZ 1970_2	04.11.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01047	LZ 1971	03.12.1971	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01049	BZ 1972	29.12.1972	2,0	50,0	-602,26	0,00	0,00	0,00	-200,75	-401,51
	3/0450001/01050	BZ 1973	04.01.1974	2,0	50,0	-819,40	0,00	0,00	0,00	-273,13	-546,27
	3/0450001/01051	LZ 1972	08.11.1972	2,0	50,0	-573,58	0,00	0,00	0,00	-191,19	-382,39
	3/0450001/01052	LZ 1973	21.03.1974	2,0	50,0	-614,55	0,00	0,00	0,00	-204,85	-409,70
	3/0450001/01053	LZ 1974_1	21.03.1974	2,0	50,0	-176,17	0,00	0,00	0,00	-58,72	-117,45
	3/0450001/01054	LZ 1974_2	29.11.1974	2,0	50,0	-655,51	0,00	0,00	0,00	-218,50	-437,01
	3/0450001/01055	LZ 1975_1	24.03.1975	2,0	50,0	-1.270,06	0,00	0,00	0,00	-423,35	-846,71
	3/0450001/01056	LZ 1975_2	27.06.1975	2,0	50,0	-532,60	0,00	0,00	0,00	-177,53	-355,07
	3/0450001/01057	LZ 1976_1	20.02.1976	2,0	50,0	-983,28	0,00	0,00	0,00	-327,76	-655,52
	3/0450001/01058	LZ 1976_2	30.09.1976	2,0	50,0	-532,60	0,00	0,00	0,00	-177,53	-355,07
	3/0450001/01059	LZ 1977_1	04.02.1977	2,0	50,0	-901,33	0,00	0,00	0,00	-300,44	-600,89
	3/0450001/01060	LZ 1977_2	06.07.1977	2,0	50,0	-1.510,51	0,00	0,00	0,00	-503,50	-1.007,01
	3/0450001/01061	LZ 1977_3	20.01.1978	2,0	50,0	-1.651,33	0,00	0,00	0,00	-550,44	-1.100,89
	3/0450001/01062	LZ 1979	17.08.1979	2,0	50,0	-388,13	0,00	0,00	0,00	-129,38	-258,75
	3/0450001/01071	Investitionszuschuss Baureferat	26.01.1983	12,0	50,0	-2.834,23	0,00	0,00	0,00	-218,02	-2.616,21
	3/0450001/01072	Investitionszuschuss/BZ	05.01.1983	12,0	50,0	-1.700,55	0,00	0,00	0,00	-130,81	-1.569,74
	3/0450001/01073	Erlassung Sonderdarlehen/Baureferat	17.04.1987	12,0	50,0	-18.158,04	0,00	0,00	0,00	-1.396,77	-16.761,27

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01077	Erlassung Sonderdarlehen/BZ	17.04.1987	12,0	50,0	-11.809,34	0,00	0,00	0,00	-908,41	-10.900,93
	3/0450001/01088	BZ 1995	08.08.1995	21,5	50,0	-16.318,69	0,00	0,00	0,00	-725,28	-15.593,41
	3/0450001/01089	BZ 1996	03.09.1996	21,5	50,0	-16.318,69	0,00	0,00	0,00	-725,28	-15.593,41
	3/0450001/01090	BZ 1997	16.04.1997	21,5	50,0	-16.483,53	0,00	0,00	0,00	-732,60	-15.750,93
	3/0450001/01091	Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	08.09.1996	21,5	50,0	-27.110,59	0,00	0,00	0,00	-1.204,92	-25.905,67
	3/0450001/01092	Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	08.09.1996	21,5	50,0	-54.221,21	0,00	0,00	0,00	-2.409,83	-51.811,38
	3/0450001/01115	ABA BA 06.1 Investitionszuschuss Kommunalkredit	29.06.2000	24,5	50,0	-7.989,02	0,00	0,00	0,00	-313,29	-7.675,73
	3/0450001/01116	ABA BA 06.1 Investitionszuschuss Kommunalkredit	27.06.2002	24,5	50,0	-2.347,32	0,00	0,00	0,00	-92,05	-2.255,27
	3/0450001/01117	ABA BA 06 Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	07.12.2000	25,5	50,0	-4.257,26	0,00	0,00	0,00	-160,65	-4.096,61
	3/0450001/01121	ABA BA 06 Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	07.12.2000	25,5	50,0	-1.532,36	0,00	0,00	0,00	-57,82	-1.474,54
	3/0450001/01131	ABA BA 06.1 Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	02.12.1999	24,5	50,0	-747,99	0,00	0,00	0,00	-29,33	-718,66
	3/0450001/01135	ABA BA 06.1 Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	02.12.1999	24,5	50,0	-269,23	0,00	0,00	0,00	-10,56	-258,67
	3/0450001/01203	ABA BA 06.2 Baukosten Investitionskostenzuschuss Komrr	29.06.2001	25,0	50,0	-23.882,16	0,00	0,00	0,00	-918,54	-22.963,62
	3/0450001/01204	ABA BA 06.2 Baukosten Investitionskostenzuschuss Komrr	30.06.2002	25,0	50,0	-5.761,35	0,00	0,00	0,00	-221,59	-5.539,76
	3/0450001/01255	ABA BA 08 Baukosten Erlassung SD/Baureferat	23.03.2005	30,0	50,0	-19.768,17	0,00	0,00	0,00	-637,68	-19.130,49
	3/0450001/01304	ABA BA 10 Baukosten Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	32,5	50,0	-47.326,96	0,00	0,00	0,00	-1.412,75	-45.914,21
	3/0450001/01338	ABA BA 11 Baukosten Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	32,5	50,0	-13.344,55	0,00	0,00	0,00	-398,34	-12.946,21
	3/0450001/01357	ABA BA 12 Erlassung ID/Baureferat	14.11.2007	32,5	50,0	-88.909,00	0,00	0,00	0,00	-2.654,00	-86.255,00
	3/0450001/01363	ABA BA 13 Baukosten Investitionszuschuss/KommKredit	31.12.2009	34,5	50,0	-9.893,67	0,00	0,00	0,00	-278,69	-9.614,98
	3/0450001/01364	ABA BA 13 Baukosten Investitionszuschuss/KommKredit	31.03.2012	34,5	50,0	-1.938,09	0,00	0,00	0,00	-54,59	-1.883,50
	3/0450001/01646	ABA BA 06.2 Baukosten Erlassung SD/BZ	30.04.2000	25,0	50,0	-476,99	0,00	0,00	0,00	-18,35	-458,64
	3/0450001/05930	Gemeinsamer Kanal Landesförderung	30.06.2007	32,0	50,0	-543,91	0,00	0,00	0,00	-16,48	-527,43
	3/0450001/05944	Kanalbauten InvestDarlehen Land	01.01.2011	36,0	50,0	-901,27	0,00	0,00	0,00	-24,36	-876,91
	3/0450001/05945	ABA BA 05 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	08.09.1996	21,5	50,0	-383.430,44	0,00	0,00	0,00	-17.041,35	-366.389,09
	3/0450001/05946	ABA BA 06 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	07.12.2000	25,5	50,0	-129.593,61	0,00	0,00	0,00	-4.890,32	-124.703,29
	3/0450001/05947	ABA BA 07 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	28.10.2004	29,5	50,0	-231.822,81	0,00	0,00	0,00	-7.600,75	-224.222,06
	3/0450001/05948	ABA BA 08 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	23.03.2005	30,0	50,0	-74.638,59	0,00	0,00	0,00	-2.407,70	-72.230,89
	3/0450001/05949	ABA BA 10 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	32,5	50,0	-230.488,74	0,00	0,00	0,00	-6.880,26	-223.608,48
	3/0450001/05950	ABA BA 11 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	32,5	50,0	-61.147,53	0,00	0,00	0,00	-1.825,30	-59.322,23
	3/0450001/05951	ABA BA 12 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	14.11.2007	32,5	50,0	-168.537,16	0,00	0,00	0,00	-5.030,96	-163.506,20
	3/0450001/05952	ABA BA 14 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	18.04.2014	39,0	50,0	-102.582,55	0,00	0,00	0,00	-2.564,56	-100.017,99
	3/0450001/05953	ABA BA 17 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	07.11.2017	42,5	50,0	-100.431,58	0,00	0,00	0,00	-2.308,77	-98.122,81
	3/0450001/05960	ABA BA 18 Tilgungszuschuss KPC	21.12.2022	45,0	47,5	-84.058,95	0,00	0,00	0,00	-1.827,37	-82.231,58
	3/0450001/05967	ABA BA 19 - Tilgungszuschuss KPC	01.12.2023	48,5	50,0	-205.128,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,00	-200.984,00
	3/0450002/01436	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Tilgun	07.11.2017	5,5	13,0	-595,63	0,00	0,00	0,00	-91,64	-503,99
	3/0450003/05931	Gemeinsame Kläranlage Landesförderung	30.06.2007	7,0	25,0	-1.223,29	0,00	0,00	0,00	-152,91	-1.070,38
	3/0450003/05936	Kläranlage Mistlberg InvestDarlehen Land	30.06.2002	2,0	25,0	-1.229,59	0,00	0,00	0,00	-409,86	-819,73
	3/0450003/05945	Kläranlage InvestDarlehen Land	01.01.2011	11,0	25,0	-280,26	0,00	0,00	0,00	-23,36	-256,90
	3/0450003/05947	Kläranlage Landesförderung	01.01.2002	2,0	25,0	-590,14	0,00	0,00	0,00	-196,71	-393,43

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450005/01144	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich Erlassung ID/Baureferat	07.12.2000	1,0	25,0	-11,68	0,00	0,00	0,00	-7,79	-3,89
	3/0450005/01148	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich Erlassung ID/BZ	07.12.2000	1,0	25,0	-4,21	0,00	0,00	0,00	-2,81	-1,40
	3/0450005/01172	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Erlassung ID/Baurefe	07.12.2000	1,0	25,0	-7,11	0,00	0,00	0,00	-4,74	-2,37
	3/0450005/01176	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Erlassung ID/BZ	07.12.2000	1,0	25,0	-2,56	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,85
	3/0450005/01267	ABA BA 08 Pumpwerke baulich Erlassung SD/Baureferat	23.03.2005	5,0	25,0	-310,86	0,00	0,00	0,00	-51,81	-259,05
	3/0450005/01311	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich Tilgu	30.06.2007	7,5	25,0	-8.718,04	0,00	0,00	0,00	-1.025,65	-7.692,39
	3/0450005/01312	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich Erlas	25.10.2007	7,5	25,0	-1.791,17	0,00	0,00	0,00	-210,73	-1.580,44
	3/0450005/05937	Pumpwerk Pfahlmühle InvestDarlehen Land	30.06.2002	2,0	25,0	-146,98	0,00	0,00	0,00	-48,99	-97,99
	3/0450005/05940	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl baulich Tilgungszuschüss	07.12.2000	1,0	25,0	-355,52	0,00	0,00	0,00	-237,01	-118,51
	3/0450005/05941	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Tilgungsz	07.12.2000	1,0	25,0	-216,43	0,00	0,00	0,00	-144,29	-72,14
	3/0450005/05942	ABA BA 07 Pumpwerk Greisingberg und Meitschenhof bau	28.10.2004	4,5	25,0	-1.038,65	0,00	0,00	0,00	-188,85	-849,80
	3/0450005/05943	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz baulich Tilg	23.03.2005	5,0	25,0	-1.173,72	0,00	0,00	0,00	-195,62	-978,10
	3/0450006/01158	Pumpwerk Grünbichl maschinell Erlassung ID/Baureferat	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01162	Pumpwerk Grünbichl maschinell Erlassung ID/BZ	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01187	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch Erlassu	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01191	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch Erlassu	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01279	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch Erlassung ID	23.03.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01319	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	30.06.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01320	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01346	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01391	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl maschinell/elektrisch Tilg	07.12.2000	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01392	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektri	07.12.2000	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01393	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof m	28.10.2004	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01394	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz maschinell/	23.03.2005	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01395	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01396	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Tilgungszu	18.04.2014	2,0	13,0	-549,53	0,00	0,00	0,00	-183,18	-366,35
	3/0470010/00013	ABA BA 08 Retentionsbecken Erlassung ID/Baureferat	23.03.2005	60,0	80,0	-1.111,74	0,00	0,00	0,00	-18,23	-1.093,51
	3/0470010/00018	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	30.06.2007	62,5	80,0	-11.428,87	0,00	0,00	0,00	-179,98	-11.248,89
	3/0470010/00019	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	25.10.2007	62,5	80,0	-2.344,10	0,00	0,00	0,00	-36,91	-2.307,19
	3/0470010/00002	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder Investitionskoste	29.06.2001	55,0	80,0	-2.214,35	0,00	0,00	0,00	-39,54	-2.174,81
	3/0470010/00021	ABA BA 13 Retentionsbecken Silberbach Ost Investitionszu	31.12.2009	64,5	80,0	-3.000,62	0,00	0,00	0,00	-45,81	-2.954,81
	3/0470010/00022	ABA BA 13 Retentionsbecken Silberbach Ost Investitionszu	31.03.2012	64,5	80,0	-576,42	0,00	0,00	0,00	-8,80	-567,62
	3/0470010/00003	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder Investitionskoste	30.06.2002	55,0	80,0	-530,05	0,00	0,00	0,00	-9,47	-520,58
	3/0470010/00042	ABA BA 06.2 Retentionsteich Riesender Erlassung SD/BZ	30.04.2000	55,0	80,0	-44,56	0,00	0,00	0,00	-0,80	-43,76
	3/0470010/00043	ABA BA 08 Retentionsbecken Tilgungszuschüsse KPC	23.03.2005	60,0	80,0	-4.197,70	0,00	0,00	0,00	-68,81	-4.128,89
	3/0470010/00044	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Tilgungszuschüsse	18.04.2014	69,0	80,0	-871,66	0,00	0,00	0,00	-12,45	-859,21
	3/0470010/00045	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Tilgungsz	07.11.2017	72,5	80,0	-7.238,65	0,00	0,00	0,00	-98,49	-7.140,16

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				-43.063,44	0,00	10.745,59	0,00	-3.893,74	-49.915,29
	3/0120001/02018	Photovoltaikanlage - Erweiterung beim ASZ - KIG-Mittel	10.07.2024	14,5	15,0	0,00	0,00	10.745,59	0,00	-358,19	-10.387,40
	3/0120001/00654	Landesförderung 2011	31.12.2011	1,5	15,0	-3,34	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,00
	3/0120001/00655	Landesförderung 2012	04.04.2012	1,5	15,0	-279,38	0,00	0,00	0,00	-111,75	-167,63
	3/0480001/00650	Landesförderung 2011	31.12.2011	11,5	25,0	-511,34	0,00	0,00	0,00	-40,91	-470,43
	3/0480001/00651	Landesförderung 2012	04.04.2012	11,5	25,0	-42.269,38	0,00	0,00	0,00	-3.381,55	-38.887,83
	5/0110002/06268	KT Boxen, Gitterroste, Sortiertisch, Aufstiegshilfe für Alteise	31.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06236	Landesförderung Ausstattung	04.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				-23.282,80	0,00	0,00	0,00	-1.502,11	-21.780,69
	3/0060001/00617	BZ	31.12.1989	14,5	24,0	-20.936,07	0,00	0,00	0,00	-1.350,71	-19.585,36
	3/0060001/00618	Landesbeitrag	31.12.1989	14,5	24,0	-2.346,73	0,00	0,00	0,00	-151,40	-2.195,33
	3/0280002/00616	BZ	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				-126.859,05	0,00	0,00	0,00	-7.249,08	-119.609,97
	3/0060001/00642	BZ 2000	31.12.2000	16,5	40,0	-25.785,24	0,00	0,00	0,00	-1.473,44	-24.311,80
	3/0060001/00643	BZ 2001	29.05.2001	16,5	40,0	-47.691,55	0,00	0,00	0,00	-2.725,23	-44.966,32
	3/0060001/00644	BZ 2002_1	27.02.2002	16,5	40,0	-48.295,13	0,00	0,00	0,00	-2.759,72	-45.535,41
	3/0060001/00645	BZ 2002_2	20.12.2002	16,5	40,0	-5.087,13	0,00	0,00	0,00	-290,69	-4.796,44
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				-888.750,00	0,00	325.000,00	0,00	-26.666,66	-1.187.083,34
	3/0060001/02009	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - BZ	01.09.2023	38,5	40,0	-387.001,25	0,00	0,00	0,00	-9.797,50	-377.203,75
	3/0060001/02010	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - LB	01.09.2023	38,5	40,0	-501.748,75	0,00	200.000,00	0,00	-15.266,60	-686.482,15
	3/0060001/02011	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - Bundesmittel gem	01.09.2023	38,5	40,0	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-1.602,56	-123.397,44
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				-819.969,87	0,00	0,00	0,00	-27.913,86	-792.056,01
	3/0040008/00632	BZ 2013	22.10.2013	8,5	20,0	-133,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-119,00
	3/0040008/00633	BZ 2014	18.02.2014	8,5	20,0	-328,75	0,00	0,00	0,00	-34,61	-294,14
	3/0040008/00634	BZ 2015_1	17.03.2015	8,5	20,0	-287,57	0,00	0,00	0,00	-30,27	-257,30
	3/0040008/00635	BZ 2015_2	24.11.2015	8,5	20,0	-95,62	0,00	0,00	0,00	-10,07	-85,55
	3/0040008/00636	LZ 2013_1	08.05.2013	8,5	20,0	-133,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-119,00
	3/0040008/00637	LZ 2013_2	30.12.2013	8,5	20,0	-320,53	0,00	0,00	0,00	-33,74	-286,79
	3/0040008/00638	LZ 2015_1	08.01.2015	8,5	20,0	-287,57	0,00	0,00	0,00	-30,27	-257,30
	3/0040008/00639	LZ 2015_2	06.11.2015	8,5	20,0	-71,39	0,00	0,00	0,00	-7,51	-63,88
	3/0060001/00622	BZ 2013	22.10.2013	28,5	40,0	-67.097,75	0,00	0,00	0,00	-2.274,50	-64.823,25
	3/0060001/00623	BZ 2014	18.02.2014	28,5	40,0	-163.752,49	0,00	0,00	0,00	-5.550,93	-158.201,56
	3/0060001/00624	BZ 2015_1	17.03.2015	28,5	40,0	-139.423,91	0,00	0,00	0,00	-4.726,23	-134.697,68
	3/0060001/00625	BZ 2015_2	24.11.2015	28,5	40,0	-45.697,12	0,00	0,00	0,00	-1.549,05	-44.148,07
	3/0060001/00626	LZ 2013_1	08.05.2013	28,5	40,0	-67.097,75	0,00	0,00	0,00	-2.274,50	-64.823,25
	3/0060001/00627	LZ 2013_2	30.12.2013	28,5	40,0	-161.705,58	0,00	0,00	0,00	-5.481,55	-156.224,03
	3/0060001/00628	LZ 2015_1	08.01.2015	28,5	40,0	-139.423,91	0,00	0,00	0,00	-4.726,23	-134.697,68

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0060001/00629	LZ 2015_2	06.11.2015	28,5	40,0	-34.113,93	0,00	0,00	0,00	-1.156,40	-32.957,53
	5/0100005/06315	BZ Einrichtung	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/06316	Landesbeitrag Einrichtung	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06317	BZ Maschinen	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06318	Landesbeitrag Maschinen	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/06245	BZ Aussenspielgeräte	01.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/06246	Landesbeitrag Aussenspielgeräte	01.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				-589.989,61	0,00	0,00	0,00	-22.691,91	-567.297,70
	3/0060001/02002	Bedarfszuweisung	01.01.2000	25,0	50,0	-455.130,77	0,00	0,00	0,00	-17.505,03	-437.625,74
	3/0060001/02003	Landeszuschüsse	01.01.2000	25,0	50,0	-122.545,60	0,00	0,00	0,00	-4.713,29	-117.832,31
	3/0060001/02004	Zuschuss Bundesdenkmalamt	01.01.2000	25,0	50,0	-12.001,25	0,00	0,00	0,00	-461,59	-11.539,66
	3/0060001/02005	Zuschuss Wirtschaftskammer	01.01.2000	25,0	50,0	-311,99	0,00	0,00	0,00	-12,00	-299,99
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-11.946.559,00	-335.560,73	-244.360,53	0,00	-545.148,82	-11.492.610,38
	010000	STADTAMT				-12.270,53	0,00	0,00	0,00	-377,56	-11.892,97
	2/0060001/00565	Sparkassenstiftung 2004 Umbau	17.12.2004	31,5	50,0	-2.337,08	0,00	0,00	0,00	-71,91	-2.265,17
	2/0060001/00566	Sparkassenstiftung 2006 Umbau	24.11.2006	31,5	50,0	-8.262,65	0,00	0,00	0,00	-254,24	-8.008,41
	2/0060001/00567	Sparkassenstiftung 2007 Umbau	10.10.2007	31,5	50,0	-1.670,80	0,00	0,00	0,00	-51,41	-1.619,39
	2/0280002/00571	Sparkassenstiftung 2004	17.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/00572	Sparkassenstiftung 2006	24.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/00573	Sparkassenstiftung 2007	10.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	FF PREGARTEN				-67.474,12	0,00	0,00	0,00	-3.454,74	-64.019,38
	2/0060001/00579	Robottleistungen	12.05.1998	23,0	50,0	-49.118,50	0,00	0,00	0,00	-2.046,60	-47.071,90
	4/0130001/01537	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06226	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06227	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06228	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01524	RLF-A2000 - Rettungszylinder Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01530	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01566	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag FF Pr	13.01.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01567	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag FF Pr	28.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06229	RLF-A2000 - Rettungszylinder Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06230	RLF-A2000 - Rettungszylinder Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06231	RLF-A2000 - Rettungszylinder Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06232	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06233	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06234	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01512	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/01513	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01514	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01515	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01546	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag FF Pregarten	13.01.2004	4,0	25,0	-1.425,02	0,00	0,00	0,00	-285,00	-1.140,02
	4/0150002/01547	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag FF Pregarten	28.04.2004	4,0	25,0	-1.425,02	0,00	0,00	0,00	-285,00	-1.140,02
	4/0150002/01576	KRF-Logistik IVECO SPK-Stiftung	27.02.2018	17,5	25,0	-7.551,04	0,00	0,00	0,00	-408,16	-7.142,88
	4/0150002/01577	KRF-Logistik IVECO Beitrag FF Pregarten	27.02.2018	17,5	25,0	-7.954,54	0,00	0,00	0,00	-429,98	-7.524,56
	4/0150002/01579	PKW-Anhänger Beitrag FF Pregarten	17.04.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01560	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag FF F	13.01.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01561	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag FF F	28.04.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01518	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01519	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01520	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01521	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01554	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag F	13.01.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01555	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag F	28.04.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01571	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	13.01.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01572	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	28.04.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100		FF PREGARTSDORF				-12.938,38	0,00	0,00	0,00	-550,57	-12.387,81
	2/0060001/01847	Zeughaus FF Pregartsdorf - Zuschüsse (Eigenleistungen ur	01.01.2007	22,5	50,0	-12.938,38	0,00	0,00	0,00	-550,57	-12.387,81
163200		FF SELKER-NEUSTADT				-20.520,01	0,00	0,00	0,00	-1.475,10	-19.044,91
	4/0150002/01619	LFA AT MAN Beitrag FF Selker-Neustadt	31.01.2017	16,5	25,0	-7.771,44	0,00	0,00	0,00	-444,08	-7.327,36
	4/0150002/01620	LFA AT MAN SPK-Stiftung	31.01.2017	16,5	25,0	-7.142,87	0,00	0,00	0,00	-408,16	-6.734,71
	4/0150002/01625	KRFA-B IVECO Beitrag FF Selker-Neustadt	16.07.2008	8,0	25,0	-5.605,70	0,00	0,00	0,00	-622,86	-4.982,84
211000		VOLKSSCHULE				0,00	0,00	1.500,00	0,00	-150,00	-1.350,00
	4/0110002/06299	2 Stk. Mobile Trennwände (Lernnischen) - Kostenbeitrag Pi	05.04.2024	9,0	10,0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-150,00	-1.350,00
212100		NEUE MITTELSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05917	Beitrag Sparkasse für Schüler-PC	10.06.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05918	Beitrag Raiffeisenbank für Schüler-PC	07.10.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000		ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				-3.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769,60
	5/0400001/02934	Förderungen Medienankauf	01.01.1900			-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,60
	5/0400001/02936	Förderung Sparkassenstiftung Medienankauf	01.01.1900			-3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
	5/0400001/02937	Medienförderung Pastoralamt	02.03.2020			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
320000		LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-7.960,72	0,00	1.210,00	0,00	-925,45	-8.245,27
	4/0290007/02798	Musikschullehrer für Yamaha-Keyboard	31.01.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02800	Musikschullehrerin Reindl für Violine	03.10.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290007/02804	Beitrag Musikschule für Sakralorgel	13.04.2005	1,0	20,0	-75,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,00
	4/0290007/02810	Beitrag Musikschule für Boxen	24.10.2006	1,5	20,0	-37,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-22,20
	4/0290007/02818	Beitrag Sparkasse für Kindertuba	06.07.2012	6,5	20,0	-1.318,01	0,00	0,00	0,00	-175,73	-1.142,28
	4/0290007/02823	Beitrag Sparkassenstiftung für Saxophon	25.06.2018	13,0	20,0	-1.197,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	-1.111,50
	4/0290007/06285	Beitrag Verein der Freunde der Musikschule für Klavierank: 24.11.2008	24.11.2008	3,5	20,0	-771,08	0,00	0,00	0,00	-171,35	-599,73
	4/0290007/06288	Beitrag Musikschule für Instrumentenbeschaffungen 2013	31.12.2014	8,5	20,0	-2.135,65	0,00	0,00	0,00	-224,81	-1.910,84
	4/0290007/06295	Adams-Marimba - Kostenbeitrag vom Verein der Freunde d	26.01.2022	16,0	19,0	-2.426,98	0,00	0,00	0,00	-142,76	-2.284,22
	4/0290007/06301	Cantus Junior Fagott (Danner) - Kostenbeitrag vom Verein	28.02.2024	19,0	20,0	0,00	0,00	1.210,00	0,00	-60,50	-1.149,50
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				-3.893,75	0,00	0,00	0,00	-432,63	-3.461,12
	4/0270002/01684	E-Ladestation Gutauer Straße Kostenbeitrag Schaufler Gm	17.07.2018	8,0	15,0	-1.706,89	0,00	0,00	0,00	-189,65	-1.517,24
	4/0270002/01685	E-Ladestation Gutauer Straße Kostenbeitrag Energiebezirk	20.09.2018	8,0	15,0	-2.186,86	0,00	0,00	0,00	-242,98	-1.943,88
	611000	LANDESTRASSEN				-62.733,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,22	-61.071,78
	2/0040001/06312	Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-59.017,20	0,00	0,00	0,00	-1.475,43	-57.541,77
	2/0040001/06313	Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-3.715,80	0,00	0,00	0,00	-185,79	-3.530,01
	2/0040001/06314	Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-3.360.951,77	-38.674,61	26.928,96	0,00	-147.584,68	-3.278.970,66
	2/0040001/06294	KT Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-82.219,50	0,00	0,00	0,00	-2.055,49	-80.164,01
	2/0040001/06295	KT Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-67.287,79	0,00	0,00	0,00	-3.364,39	-63.923,40
	2/0040001/06296	KT Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06297	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-144.736,42	0,00	0,00	0,00	-3.618,41	-141.118,01
	2/0040001/06298	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 2	01.01.2004	29,0	50,0	-1.674.224,55	0,00	0,00	0,00	-55.807,49	-1.618.417,06
	2/0040001/06299	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-1.055.708,82	0,00	0,00	0,00	-52.785,44	-1.002.923,38
	2/0040001/06300	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 4	01.01.1979	4,0	50,0	-110.955,96	0,00	0,00	0,00	-22.191,19	-88.764,77
	2/0040001/06301	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06327	Straßenbau 2019 - Parkplatz bei der VS Pregarten (Verkeh	31.12.2019	27,5	33,0	-5.447,27	0,00	0,00	0,00	-191,13	-5.256,14
	2/0040001/06328	Straßenbau 2019 - Satzingersiedlung (Verkehrsflächenbeitr	31.12.2019	27,5	33,0	-2.824,96	0,00	0,00	0,00	-99,12	-2.725,84
	2/0040001/06329	Straßenbau 2019 - Fuchsschweif (Verkehrsflächenbeiträge	31.12.2019	27,5	33,0	-2.871,67	0,00	0,00	0,00	-100,76	-2.770,91
	2/0040001/06330	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (Verkehrsflächenbeiträge	31.12.2019	27,5	33,0	-1.675,24	0,00	0,00	0,00	-58,78	-1.616,46
	2/0040001/06333	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (EU-EFRE-Mittel)	31.12.2019	27,5	33,0	-32.431,38	0,00	0,00	0,00	-1.137,94	-31.293,44
	2/0040001/06338	Gehsteig Althausen Straße Kreuzung Bindergasse bis NMS	30.11.2020	28,5	33,0	-26.072,25	0,00	0,00	0,00	-883,81	-25.188,44
	2/0040001/06344	Straßenbau 2021 (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2021	29,5	33,0	-36.447,70	0,00	0,00	0,00	-1.195,01	-35.252,69
	2/0040001/06354	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Kostenbeitrag Fa	30.12.2022	30,5	33,0	-7.636,37	0,00	0,00	0,00	-242,42	-7.393,95
	2/0040001/06356	Straßenbau 2022 (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2022	29,5	32,5	-24.246,55	0,00	0,00	0,00	-794,97	-23.451,58
	2/0040001/06376	Straßenbau 2023 - Verkehrsflächenbeiträge	31.12.2023	31,5	33,0	-80.351,34	0,00	32.742,96	0,00	-2.472,35	-110.621,95
	2/0040001/06385	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl - Inves	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	-38.674,61	0,00	0,00	-585,98	-38.088,63
	2/0080001/06333	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl - Inves				-5.814,00	0,00	-5.814,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
616100		GÜTERWEGE				-1.728.634,75	0,00	0,00	0,00	-112.485,75	-1.616.149,00
	2/0040001/06302	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-192.590,52	0,00	0,00	0,00	-4.814,76	-187.775,76
	2/0040001/06303	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 2	01.01.2004	29,0	50,0	-37.854,97	0,00	0,00	0,00	-1.261,83	-36.593,14
	2/0040001/06304	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-1.269.335,04	0,00	0,00	0,00	-63.466,75	-1.205.868,29
	2/0040001/06305	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 4	01.01.1979	4,0	50,0	-211.960,70	0,00	0,00	0,00	-42.392,14	-169.568,56
	2/0040001/06306	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06309	KT Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-3.553,50	0,00	0,00	0,00	-88,84	-3.464,66
	2/0040001/06310	KT Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-6.125,52	0,00	0,00	0,00	-306,28	-5.819,24
	2/0040001/06311	KT Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06340	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) Verkehrsfl:	27.11.2020	45,5	50,0	-7.214,50	0,00	0,00	0,00	-155,15	-7.059,35
617000		STRASSENBAUHOFF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01493	Hochgrasmäher SPK-Stiftung	02.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100		BAUHOFF-FUHRPARK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01456	Unimog 1400 SPK Stiftungsausschüttung	14.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01459	Streugerät Springer für Unimog 1400 SPK Stiftungsausschi	14.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01496	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader Sparkassenstiftung	21.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000		STRASSENVERKEHR				-696,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-609,00
	2/0000620/00004	Verkehrsspiegel Parkstraße - Kostenbeitrag WSG	08.06.2022	7,0	10,0	-696,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-609,00
649000		BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01681	Fahrradständer Stadtplatz Sponsoring Figaro Uno	01.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/05925	Fahrradständer Althausen Straße Sponsoring Sport Lehner	13.08.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/05926	Fahrradständer Althausen Straße Sponsoring Lagerhaus	06.08.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000		SPIELPLÄTZE				-6.291,14	0,00	0,00	0,00	-511,49	-5.779,65
	2/0040008/00697	SPK für Zaun	21.10.2011	6,0	20,0	-312,04	0,00	0,00	0,00	-44,58	-267,46
	2/0040008/00699	Private für Zaun	03.03.2011	6,0	20,0	-238,38	0,00	0,00	0,00	-34,05	-204,33
	2/0040013/01907	Spende Raiffeisenbank	08.09.1997	5,5	33,0	-10,37	0,00	0,00	0,00	-1,60	-8,77
	2/0040013/01908	Robotleistungen und Veranstaltungserlöse	08.09.1997	5,5	33,0	-1.116,55	0,00	0,00	0,00	-171,78	-944,77
	2/0040013/00666	SPK 2007 Spielplatz	31.12.2007	16,5	33,0	-4.030,85	0,00	0,00	0,00	-230,33	-3.800,52
	2/0040013/00696	SPK für Neubau	21.10.2011	19,0	33,0	-329,05	0,00	0,00	0,00	-16,45	-312,60
	2/0040013/00698	Private für Neubau	03.03.2011	19,0	33,0	-253,90	0,00	0,00	0,00	-12,70	-241,20
	2/0290003/06278	Spende Raiffeisenbank für Ausstattung	08.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01960	Sponsoring Kinderfreunde Federbalancierbalken	14.05.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06253	SPK 2008 Spielgeräte	18.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06279	Sponsoring Sparkasse Spielgeräte	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815400		WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				-165.696,11	0,00	0,00	0,00	-8.934,49	-156.761,62
	2/0070003/01983	Leaderbeitrag	28.06.2019	25,5	33,0	-82.565,11	0,00	0,00	0,00	-3.115,66	-79.449,45

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0070003/00684	KTZ Vereine inkl. Robottleistungen	15.12.2016	25,5	33,0	-34.252,16	0,00	0,00	0,00	-1.292,53	-32.959,63
	2/0070003/00685	KTZ private Haushalte	18.08.2017	25,5	33,0	-3.035,71	0,00	0,00	0,00	-114,56	-2.921,15
	2/0070003/00687	Sparkassenstiftung	28.12.2017	25,5	33,0	-35.028,36	0,00	0,00	0,00	-1.321,82	-33.706,54
	4/0290003/01988	Leaderbeitrag	28.06.2019	2,5	10,0	-5.962,30	0,00	0,00	0,00	-1.703,51	-4.258,79
	4/0290003/00691	KTZ private Haushalte	18.08.2017	2,5	10,0	-193,52	0,00	0,00	0,00	-55,29	-138,23
	4/0290003/00692	KTZ Vereine inkl. Robottleistungen	31.12.2018	2,5	10,0	-2.426,04	0,00	0,00	0,00	-693,15	-1.732,89
	4/0290003/00693	Sparkassenstiftung	28.12.2017	2,5	10,0	-2.232,91	0,00	0,00	0,00	-637,97	-1.594,94
816000		STRASSENBELEUCHTUNG				-1.861,86	0,00	0,00	0,00	-120,84	-1.741,02
	2/0040001/01890	Kostenbeitrag LinzStrom Photovoltaikanlage Selker	01.07.2005	13,5	33,0	-395,47	0,00	0,00	0,00	-27,27	-368,20
	2/0040001/01892	Kostenbeitrag LinzAG Photovoltaikanlage Wartehäuschen I	01.07.2006	14,5	33,0	-422,74	0,00	0,00	0,00	-27,27	-395,47
	2/0040001/06316	Kostenbeitrag für Straßenbeleuchtung Silberbach	31.12.2019	27,5	33,0	-863,65	0,00	0,00	0,00	-30,30	-833,35
	4/0300002/06307	KT Servicebox SLC	14.03.2019	4,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-144,00
817100		AUFBAHRUNGSHALLE				-1.914,38	0,00	0,00	0,00	-117,56	-1.796,82
	2/0070003/00615	Robot Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-1,64	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00
	3/0060001/00612	Robottleistungen	31.12.1991	15,5	50,0	-1.912,74	0,00	0,00	0,00	-115,92	-1.796,82
831100		FREIBAD LAGUNE				-866,25	0,00	0,00	0,00	-157,50	-708,75
	5/0290003/06247	Kostenbeitrag FF Pregarten für Spielanlage "Margerite"	09.09.2019	4,5	10,0	-866,25	0,00	0,00	0,00	-157,50	-708,75
850000		WASSERVERSORGUNG				-2.236.436,29	-136.676,47	-130.205,62	0,00	-113.829,02	-2.129.078,12
	3/0080001/01672	WVA BA 14 - Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl (/			-38.148,59	0,00	-38.148,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/01679	WVA BA 17 - WAG (Anlage in Bau)			-98.527,88	0,00	-98.527,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0300001/00002	Zonenmessung Anschlussgebühren 2022	19.06.2023		-52.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.554,41
	3/0430001/01438	WVA BA 09 LIS WAG 2010	31.12.2010	2,5	10,0	-4.302,71	0,00	0,00	0,00	-1.229,35	-3.073,36
	3/0430001/01451	WVA BA 10 LIS WAG	03.02.2021	6,0	10,0	-33.394,58	0,00	0,00	0,00	-4.770,65	-28.623,93
	3/0460001/01000	WAG 2016 Hochbehälter baulich	31.12.2016	26,5	33,0	-31.556,01	0,00	0,00	0,00	-1.147,49	-30.408,52
	3/0460001/01001	WAG 2017 Hochbehälter baulich	31.12.2017	26,5	33,0	-99.098,80	0,00	0,00	0,00	-3.603,59	-95.495,21
	3/0460001/01002	WAG 2018 Hochbehälter baulich	31.12.2018	26,5	33,0	-82.731,94	0,00	0,00	0,00	-3.008,43	-79.723,51
	3/0460001/00877	WAG 1981 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00878	WAG 1982 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00879	WAG 1983 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00880	WAG 1984 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00881	WAG 1985 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00882	WAG 1991 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00883	WAG 1992 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1992	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00926	WAG DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00939	WAG Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00722	WAG 2008 Drucksteigerungsanlage	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00723	WAG 2009 Drucksteigerungsanlage	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460002/00724	WAG 2010 Drucksteigerungsanlage	31.12.2010	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00725	WAG 2012 Drucksteigerungsanlage	03.09.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00744	Aufschließungsbeiträge 2006 Umbau DSA Hainberg	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00745	Aufschließungsbeiträge 2007 Umbau DSA Hainberg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00754	WAG 2005 Umbau DSA Hainberg	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00755	WAG 2006 Umbau DSA Hainberg	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00756	WAG 2007 Umbau DSA Hainberg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00758	WAG 2009 Umbau DSA Hainberg	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00759	WAG 2012 Umbau DSA Hainberg	31.12.2012	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00896	WAG 1981 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1981	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00897	WAG 1982 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00898	WAG 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00899	WAG 1984 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00900	WAG 1985 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00901	WAG 1991 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1991	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00902	WAG 1992 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1992	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00932	WAG DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00946	WAG Druckminderungsschacht (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01020	WAG 2016 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2016	26,5	33,0	-17.094,49	0,00	0,00	0,00	-621,62	-16.472,87
	3/0460003/01021	WAG 2017 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2017	26,5	33,0	-53.683,71	0,00	0,00	0,00	-1.952,13	-51.731,58
	3/0460003/01022	WAG 2018 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2018	26,5	33,0	-44.817,47	0,00	0,00	0,00	-1.629,73	-43.187,74
	3/0460003/06255	WAG 1994	31.12.1994	3,0	33,0	-6.459,82	0,00	0,00	0,00	-1.614,96	-4.844,86
	3/0460003/06256	WAG 1996	31.12.1996	4,5	33,0	-9.025,49	0,00	0,00	0,00	-1.641,00	-7.384,49
	3/0460003/06257	WAG 1997	31.12.1997	6,5	33,0	-19.939,99	0,00	0,00	0,00	-2.658,67	-17.281,32
	3/0460003/06258	WAG 1998	31.12.1998	7,5	33,0	-11.582,23	0,00	0,00	0,00	-1.362,62	-10.219,61
	3/0460003/06259	WAG 1999	31.12.1999	9,5	33,0	-28.153,58	0,00	0,00	0,00	-2.681,29	-25.472,29
	3/0460003/06260	WAG 2000	31.12.2000	11,0	33,0	-21.318,55	0,00	0,00	0,00	-1.776,55	-19.542,00
	3/0460003/06261	WAG 2001	31.12.2001	11,0	33,0	-21.646,54	0,00	0,00	0,00	-1.803,88	-19.842,66
	3/0460003/06262	WAG 2002	31.12.2002	11,0	33,0	-4.798,86	0,00	0,00	0,00	-399,91	-4.398,95
	3/0460003/06263	Aufschließungsbeiträge 2002	31.12.2001	11,0	33,0	-2.913,14	0,00	0,00	0,00	-242,76	-2.670,38
	3/0460003/06264	Aufschließungsbeiträge 2003	31.12.2002	11,0	33,0	-2.486,05	0,00	0,00	0,00	-207,17	-2.278,88
	3/0460003/06265	Überschuss aus WVA Süd-Ost (WAG)	31.12.1995	3,0	33,0	-365,06	0,00	0,00	0,00	-91,27	-273,79
	3/0460003/06272	WVA BA 12 Erweiterungen und Erneuerungen (KAG)	06.08.2018	24,0	30,5	-21.551,72	0,00	0,00	0,00	-862,07	-20.689,65
	3/0460003/06276	WVA BA 13 - WAG	30.12.2022	30,5	33,0	-90.621,58	0,00	0,00	0,00	-2.876,88	-87.744,70
	3/0460003/06281	WVA BA 13 - Hainberg - Infrastrukturkosten Rammer	01.12.2023	32,0	33,0	0,00	0,00	4.385,89	0,00	-132,91	-4.252,98
	3/0460003/06282	WVA BA 13 - Infrastrukturkosten	31.12.2023	31,0	32,5	-6.792,19	0,00	0,00	0,00	-212,26	-6.579,93
	3/0460003/06283	WVA BA 13 - Anschlussgebühren	30.12.2022	30,5	33,0	-178.890,10	0,00	0,00	0,00	-5.679,05	-173.211,05
	3/0460003/06284	WVA BA 16 - WAG	31.12.2023	31,5	33,0	-171.274,40	0,00	0,00	0,00	-5.269,98	-166.004,42
	3/0460003/06287	WVA BA 14 - Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl	29.02.2024	32,0	33,0	0,00	-38.148,59	2.084,96	0,00	-1.156,02	-39.077,53

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/06291	WVA BA 17 - WAG	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	-98.527,88	0,00	0,00	-1.492,85	-97.035,03
	3/0460003/00701	Aufschließungsbeitrag 2010	31.12.2010	21,0	33,0	-1.798,39	0,00	0,00	0,00	-81,75	-1.716,64
	3/0460003/00702	Aufschließungsbeitrag 2011	31.12.2011	21,0	33,0	-1.215,61	0,00	0,00	0,00	-55,26	-1.160,35
	3/0460003/00703	Aufschließungsbeitrag 2012	31.12.2012	21,0	33,0	-699,04	0,00	0,00	0,00	-31,77	-667,27
	3/0460003/00704	Aufschließungsbeitrag 2013	18.04.2013	21,0	33,0	-325,71	0,00	0,00	0,00	-14,81	-310,90
	3/0460003/00705	Anschlussgebühren 2009	31.12.2009	21,0	33,0	-3.357,98	0,00	0,00	0,00	-152,64	-3.205,34
	3/0460003/00706	Anschlussgebühren 2010	31.12.2010	21,0	33,0	-81.524,10	0,00	0,00	0,00	-3.705,64	-77.818,46
	3/0460003/00707	Anschlussgebühren 2011	31.12.2011	21,0	33,0	-58.831,98	0,00	0,00	0,00	-2.674,18	-56.157,80
	3/0460003/00708	Anschlussgebühren 2012	31.12.2012	21,0	33,0	-46.741,54	0,00	0,00	0,00	-2.124,62	-44.616,92
	3/0460003/00709	Anschlussgebühren 2013	18.04.2013	21,0	33,0	-91.333,33	0,00	0,00	0,00	-4.151,52	-87.181,81
	3/0460003/00710	Infrastrukturkostenbeitrag 2011	27.01.2011	21,0	33,0	-590,45	0,00	0,00	0,00	-26,84	-563,61
	3/0460003/00718	WAG 2008 Wasserleitung	31.12.2008	17,5	33,0	-6.388,44	0,00	0,00	0,00	-345,32	-6.043,12
	3/0460003/00719	WAG 2009 Wasserleitung	31.12.2009	17,5	33,0	-24.192,84	0,00	0,00	0,00	-1.307,72	-22.885,12
	3/0460003/00720	WAG 2010 Wasserleitung	31.12.2010	17,5	33,0	-1.488,60	0,00	0,00	0,00	-80,46	-1.408,14
	3/0460003/00721	WAG 2012 Wasserleitung	03.09.2009	17,5	33,0	-3.103,78	0,00	0,00	0,00	-167,77	-2.936,01
	3/0460003/00728	Überschussverwendung aus WAG	31.12.2011	21,0	33,0	-280,70	0,00	0,00	0,00	-12,76	-267,94
	3/0460003/00730	WAG 2007	31.12.2007	15,5	33,0	-25.535,88	0,00	0,00	0,00	-1.547,63	-23.988,25
	3/0460003/00731	WAG 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-38.243,21	0,00	0,00	0,00	-2.317,77	-35.925,44
	3/0460003/00732	WAG 2009	31.12.2009	15,5	33,0	-40.439,77	0,00	0,00	0,00	-2.450,90	-37.988,87
	3/0460003/00733	WAG 2010	31.12.2010	15,5	33,0	-477,55	0,00	0,00	0,00	-28,94	-448,61
	3/0460003/00734	Aufschließungsbeiträge 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-1.230,60	0,00	0,00	0,00	-74,58	-1.156,02
	3/0460003/00735	Aufschließungsbeiträge 2009	31.12.2009	15,5	33,0	-1.640,16	0,00	0,00	0,00	-99,40	-1.540,76
	3/0460003/00736	Überschussverwendung 2007	31.12.2007	15,5	33,0	-10.279,39	0,00	0,00	0,00	-622,99	-9.656,40
	3/0460003/00737	Überschussverwendung 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-14.823,90	0,00	0,00	0,00	-898,42	-13.925,48
	3/0460003/00742	Aufschließungsbeiträge 2006 Baukosten	31.12.2006	15,5	33,0	-1.122,77	0,00	0,00	0,00	-68,05	-1.054,72
	3/0460003/00743	Aufschließungsbeiträge 2007 Baukosten	31.12.2007	15,5	33,0	-829,56	0,00	0,00	0,00	-50,28	-779,28
	3/0460003/00749	WAG 2005 Baukosten	31.12.2005	15,5	33,0	-24.099,98	0,00	0,00	0,00	-1.460,60	-22.639,38
	3/0460003/00750	WAG 2006 Baukosten	31.12.2006	15,5	33,0	-105.300,73	0,00	0,00	0,00	-6.381,86	-98.918,87
	3/0460003/00751	WAG 2007 Baukosten	31.12.2007	15,5	33,0	-16.798,07	0,00	0,00	0,00	-1.018,06	-15.780,01
	3/0460003/00752	WAG 2009 Baukosten	31.12.2009	15,5	33,0	-7.095,91	0,00	0,00	0,00	-430,06	-6.665,85
	3/0460003/00753	WAG 2012 Baukosten	31.12.2012	15,5	33,0	-2.839,85	0,00	0,00	0,00	-172,11	-2.667,74
	3/0460003/00770	WAG 2002	31.12.2002	11,5	33,0	-10.828,06	0,00	0,00	0,00	-866,24	-9.961,82
	3/0460003/00771	WAG 2003	31.12.2003	11,5	33,0	-28.231,74	0,00	0,00	0,00	-2.258,54	-25.973,20
	3/0460003/00772	WAG 2004	31.12.2004	11,5	33,0	-40.216,31	0,00	0,00	0,00	-3.217,30	-36.999,01
	3/0460003/00773	WAG 2005	31.12.2005	11,5	33,0	-1.460,31	0,00	0,00	0,00	-116,82	-1.343,49
	3/0460003/00774	WAG 2009	31.12.2009	11,5	33,0	-2.591,06	0,00	0,00	0,00	-207,28	-2.383,78
	3/0460003/00775	WAG 2010	31.12.2010	11,5	33,0	-524,81	0,00	0,00	0,00	-41,98	-482,83
	3/0460003/00793	WAG 1999	31.12.1999	8,0	33,0	-3.963,98	0,00	0,00	0,00	-440,44	-3.523,54
	3/0460003/00794	WAG 2000	31.12.2000	8,0	33,0	-4.024,95	0,00	0,00	0,00	-447,22	-3.577,73

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00795	WAG 2001	31.12.2001	8,0	33,0	-5.439,85	0,00	0,00	0,00	-604,43	-4.835,42
	3/0460003/00796	WAG 2002	31.12.2002	8,0	33,0	-414,02	0,00	0,00	0,00	-46,00	-368,02
	3/0460003/00858	WAG 1981 - WL	31.12.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00859	WAG 1982 - WL	31.12.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00860	WAG 1983 - WL	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00861	WAG 1984 - WL	31.12.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00862	WAG 1985 - WL	31.12.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00863	WAG 1991 - WL	31.12.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00864	WAG 1992 - WL	31.12.1992	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00920	WAG WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00969	WAG 2013	31.12.2013	24,5	33,0	-32.616,67	0,00	0,00	0,00	-1.279,09	-31.337,58
	3/0460003/00970	WAG 2014	31.12.2014	24,5	33,0	-28.430,69	0,00	0,00	0,00	-1.114,93	-27.315,76
	3/0460003/00971	WAG 2015	31.12.2015	24,5	33,0	-125.678,15	0,00	0,00	0,00	-4.928,55	-120.749,60
	3/0460003/00972	WAG 2016	31.12.2016	24,5	33,0	-69.545,47	0,00	0,00	0,00	-2.727,27	-66.818,20
	3/0460003/00973	WAG 2017	31.12.2017	24,5	33,0	-31.575,12	0,00	0,00	0,00	-1.238,24	-30.336,88
	3/0460003/00974	Aufschließungsbeiträge 2014	31.12.2014	24,5	33,0	-3.019,88	0,00	0,00	0,00	-118,43	-2.901,45
	3/0460003/00975	Aufschließungsbeiträge 2015	31.12.2015	24,5	33,0	-1.677,73	0,00	0,00	0,00	-65,79	-1.611,94
	3/0460003/00976	Aufschließungsbeiträge 2016	31.12.2016	24,5	33,0	-1.561,79	0,00	0,00	0,00	-61,25	-1.500,54
	3/0460003/00977	Aufschließungsbeiträge 2017	31.12.2017	24,5	33,0	-1.421,50	0,00	0,00	0,00	-55,75	-1.365,75
	3/0460003/00980	WAG	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00989	WAG	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00990	Hand- und Zugdienste	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01010	WAG 2016 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2016	3,5	10,0	-129,26	0,00	0,00	0,00	-28,72	-100,54
	5/0240001/01011	WAG 2017 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2017	3,5	10,0	-405,92	0,00	0,00	0,00	-90,20	-315,72
	5/0240001/01012	WAG 2018 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2018	3,5	10,0	-338,87	0,00	0,00	0,00	-75,30	-263,57
	5/0270001/00747	Aufschließungsbeiträge 2006 Notstromaggregat	31.12.2006	3,0	20,0	-2,38	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,78
	5/0270001/00748	Aufschließungsbeiträge 2007 Notstromaggregat	07.05.2008	3,0	20,0	-1,75	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,31
	5/0270001/00760	WAG 2005 Notstromaggregat	31.12.2005	3,0	20,0	-51,00	0,00	0,00	0,00	-12,75	-38,25
	5/0270001/00761	WAG 2006 Notstromaggregat	31.12.2006	3,0	20,0	-222,83	0,00	0,00	0,00	-55,71	-167,12
	5/0270001/00762	WAG 2007 Notstromaggregat	31.12.2007	3,0	20,0	-35,54	0,00	0,00	0,00	-8,89	-26,65
	5/0270001/00763	WAG 2009 Notstromaggregat	31.12.2009	3,0	20,0	-15,26	0,00	0,00	0,00	-3,82	-11,44
	5/0270001/00764	WAG 2012 Notstromaggregat	31.12.2012	3,0	20,0	-6,58	0,00	0,00	0,00	-1,65	-4,93
	5/0460002/01015	WAG 2016 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2016	6,5	13,0	-9.606,73	0,00	0,00	0,00	-1.280,90	-8.325,83
	5/0460002/01016	WAG 2017 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2017	6,5	13,0	-30.169,09	0,00	0,00	0,00	-4.022,55	-26.146,54
	5/0460002/01017	WAG 2018 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2018	6,5	13,0	-25.186,46	0,00	0,00	0,00	-3.358,19	-21.828,27
	5/0460005/01005	WAG 2016 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2016	3,5	10,0	-1.579,79	0,00	0,00	0,00	-351,06	-1.228,73
	5/0460005/01006	WAG 2017 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2017	3,5	10,0	-4.961,21	0,00	0,00	0,00	-1.102,49	-3.858,72
	5/0460005/01007	WAG 2018 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2018	3,5	10,0	-4.141,82	0,00	0,00	0,00	-920,40	-3.221,42

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-4.179.675,94	-160.209,65	-143.793,87	0,00	-147.072,48	-4.049.019,24
	3/0020002/06266	KT ABA BA 07 Grundstücksankauf von Friedmann für PW I	01.01.1900			-573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,59
	3/0020002/06271	KT Grundstück Nr. 579/2, KG-Nr. 41110, Sonstige 887,00 r	01.01.1900			-2.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.427,68
	3/0020002/06275	KT Grundstück Nr. 715/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Betriebs	01.01.1900			-1.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,76
	3/0040008/01400	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2010	31.12.2010	9,0	20,0	-431,47	0,00	0,00	0,00	-43,15	-388,32
	3/0040008/01401	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2011	31.12.2011	9,0	20,0	-53,42	0,00	0,00	0,00	-5,34	-48,08
	3/0040008/01402	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2012	31.12.2012	9,0	20,0	-181,63	0,00	0,00	0,00	-18,16	-163,47
	3/0040008/01403	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2013	31.12.2013	9,0	20,0	-384,29	0,00	0,00	0,00	-38,43	-345,86
	3/0040008/01404	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2017	31.12.2017	9,0	20,0	-8,35	0,00	0,00	0,00	-0,84	-7,51
	3/0040008/01405	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2011	9,0	20,0	-3,87	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,48
	3/0040008/01406	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2012	9,0	20,0	-1,85	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,66
	3/0040008/01407	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2013	9,0	20,0	-1,70	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,53
	3/0040008/01408	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2014	9,0	20,0	-16,45	0,00	0,00	0,00	-1,65	-14,80
	3/0080001/01677	ABA BA 22 KAG (Anlage in Bau)				-157.794,43	0,00	-157.794,43	0,00	0,00	0,00
	3/0430001/01442	ABA BA 15 LIS KAG 2010	31.12.2010	2,5	10,0	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-6.250,00
	3/0430001/01443	ABA BA 15 LIS KAG 2011	31.12.2011	2,5	10,0	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.750,00
	3/0430001/01444	ABA BA 15 LIS KAG 2013	31.12.2013	2,5	10,0	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-4.250,00
	3/0430001/01445	ABA BA 15 LIS KAG 2014	31.12.2014	2,5	10,0	-6.728,05	0,00	0,00	0,00	-1.922,30	-4.805,75
	3/0430001/01447	ABA BA 16 LIS (KAG)	27.04.2020	5,0	10,0	-121.210,74	0,00	0,00	0,00	-20.201,79	-101.008,95
	3/0450001/01026	Wasserleitungsanschlussgebühren ABA BA 01	21.06.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01035	Kanalanschlussgebühren	30.06.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01063	KAG 1972	31.12.1972	2,0	50,0	-2.410,99	0,00	0,00	0,00	-803,66	-1.607,33
	3/0450001/01064	KAG 1973	31.12.1973	2,0	50,0	-402,22	0,00	0,00	0,00	-134,07	-268,15
	3/0450001/01065	KAG 1974	31.12.1974	2,0	50,0	-1.431,22	0,00	0,00	0,00	-477,07	-954,15
	3/0450001/01066	KAG 1975	31.12.1975	2,0	50,0	-1.615,05	0,00	0,00	0,00	-538,35	-1.076,70
	3/0450001/01078	KAG 1978	31.12.1978	12,0	50,0	-3.892,21	0,00	0,00	0,00	-299,40	-3.592,81
	3/0450001/01079	KAG aus Überschuss ABA BA 03	26.06.1980	12,0	50,0	-14.424,50	0,00	0,00	0,00	-1.109,58	-13.314,92
	3/0450001/01080	KAG 1983	04.11.1983	12,0	50,0	-7.557,99	0,00	0,00	0,00	-581,38	-6.976,61
	3/0450001/01081	KAG 1985	31.12.1985	12,0	50,0	-1.889,48	0,00	0,00	0,00	-145,34	-1.744,14
	3/0450001/01082	KAG 1986	10.07.1986	12,0	50,0	-7.557,99	0,00	0,00	0,00	-581,38	-6.976,61
	3/0450001/01083	KAG 1987	21.12.1987	12,0	50,0	-2.099,43	0,00	0,00	0,00	-161,49	-1.937,94
	3/0450001/01084	KAG 1988	06.06.1988	12,0	50,0	-1.735,25	0,00	0,00	0,00	-133,48	-1.601,77
	3/0450001/01085	KAG 1989	01.06.1989	12,0	50,0	-3.424,70	0,00	0,00	0,00	-263,44	-3.161,26
	3/0450001/01086	KAG 1990	18.10.1990	12,0	50,0	-3.555,50	0,00	0,00	0,00	-273,50	-3.282,00
	3/0450001/01095	KAG 1990	31.12.1990	21,5	50,0	-11.249,66	0,00	0,00	0,00	-499,98	-10.749,68
	3/0450001/01096	KAG 1991	31.12.1991	21,5	50,0	-23.738,33	0,00	0,00	0,00	-1.055,04	-22.683,29
	3/0450001/01097	KAG 1992	31.12.1992	21,5	50,0	-14.491,01	0,00	0,00	0,00	-644,04	-13.846,97
	3/0450001/01098	KAG 1993	31.12.1993	21,5	50,0	-32.114,42	0,00	0,00	0,00	-1.427,31	-30.687,11
	3/0450001/01099	KAG 1994	31.12.1994	21,5	50,0	-42.428,59	0,00	0,00	0,00	-1.885,72	-40.542,87

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01100	KAG 1995	31.12.1995	21,5	50,0	-79.308,79	0,00	0,00	0,00	-3.524,84	-75.783,95
	3/0450001/01101	KAG 1996	31.12.1996	21,5	50,0	-86.588,50	0,00	0,00	0,00	-3.848,38	-82.740,12
	3/0450001/01102	KAG 1997	31.12.1997	21,5	50,0	-21.980,27	0,00	0,00	0,00	-976,90	-21.003,37
	3/0450001/01103	KAG 1998	31.12.1998	21,5	50,0	-8.839,28	0,00	0,00	0,00	-392,86	-8.446,42
	3/0450001/01104	KAG 1999	31.12.1999	21,5	50,0	-34.484,84	0,00	0,00	0,00	-1.532,66	-32.952,18
	3/0450001/01105	KAG 2000	31.12.2000	21,5	50,0	-6.612,06	0,00	0,00	0,00	-293,87	-6.318,19
	3/0450001/01106	KAG 2001	31.12.2001	21,5	50,0	-10.345,29	0,00	0,00	0,00	-459,79	-9.885,50
	3/0450001/01122	ABA BA 06 KAG 1994	31.12.1994	25,5	50,0	-1.609,74	0,00	0,00	0,00	-60,74	-1.549,00
	3/0450001/01123	ABA BA 06 KAG 1996	31.12.1996	25,5	50,0	-14.401,96	0,00	0,00	0,00	-543,47	-13.858,49
	3/0450001/01124	ABA BA 06 KAG 1997	31.12.1997	25,5	50,0	-7.661,91	0,00	0,00	0,00	-289,13	-7.372,78
	3/0450001/01125	ABA BA 06 KAG 1998	31.12.1998	25,5	50,0	-14.807,82	0,00	0,00	0,00	-558,79	-14.249,03
	3/0450001/01126	ABA BA 06 KAG 1999	31.12.1999	25,5	50,0	-25.487,61	0,00	0,00	0,00	-961,80	-24.525,81
	3/0450001/01127	ABA BA 06 KAG 2000	31.12.2000	25,5	50,0	-26.038,12	0,00	0,00	0,00	-982,57	-25.055,55
	3/0450001/01128	ABA BA 06 KAG 2001	31.12.2001	25,5	50,0	-33.690,83	0,00	0,00	0,00	-1.271,35	-32.419,48
	3/0450001/01129	ABA BA 06 KAG 2002	31.12.2002	25,5	50,0	-10.982,30	0,00	0,00	0,00	-414,43	-10.567,87
	3/0450001/01136	ABA BA 06.1 KAG 1994	31.12.1994	24,5	50,0	-282,87	0,00	0,00	0,00	-11,09	-271,78
	3/0450001/01137	ABA BA 06.1 KAG 1996	31.12.1996	24,5	50,0	-2.530,66	0,00	0,00	0,00	-99,24	-2.431,42
	3/0450001/01138	ABA BA 06.1 KAG 1997	31.12.1997	24,5	50,0	-1.346,30	0,00	0,00	0,00	-52,80	-1.293,50
	3/0450001/01139	ABA BA 06.1 KAG 1998	31.12.1998	24,5	50,0	-2.601,96	0,00	0,00	0,00	-102,04	-2.499,92
	3/0450001/01140	ABA BA 06.1 KAG 1999	31.12.1999	24,5	50,0	-4.478,58	0,00	0,00	0,00	-175,63	-4.302,95
	3/0450001/01141	ABA BA 06.1 KAG 2000	31.12.2000	24,5	50,0	-4.668,67	0,00	0,00	0,00	-183,09	-4.485,58
	3/0450001/01142	ABA BA 06.1 KAG 2001	31.12.2001	24,5	50,0	-6.043,36	0,00	0,00	0,00	-236,99	-5.806,37
	3/0450001/01143	ABA BA 06.1 KAG 2002	31.12.2002	24,5	50,0	-1.970,81	0,00	0,00	0,00	-77,29	-1.893,52
	3/0450001/01205	ABA BA 06.2 Baukosten KAG 1999	31.12.1999	25,0	50,0	-24.960,09	0,00	0,00	0,00	-960,00	-24.000,09
	3/0450001/01206	ABA BA 06.2 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	25,0	50,0	-40,66	0,00	0,00	0,00	-1,56	-39,10
	3/0450001/01217	ABA BA 07 Baukosten KAG 1998	31.12.1998	29,5	50,0	-19.033,11	0,00	0,00	0,00	-624,04	-18.409,07
	3/0450001/01218	ABA BA 07 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	29,5	50,0	-4.329,32	0,00	0,00	0,00	-141,94	-4.187,38
	3/0450001/01219	ABA BA 07 Baukosten KAG 2002	31.12.2002	29,5	50,0	-46.135,18	0,00	0,00	0,00	-1.512,63	-44.622,55
	3/0450001/01220	ABA BA 07 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	29,5	50,0	-94.861,81	0,00	0,00	0,00	-3.110,22	-91.751,59
	3/0450001/01221	ABA BA 07 Baukosten KAG 2004	31.12.2004	29,5	50,0	-29.786,30	0,00	0,00	0,00	-976,60	-28.809,70
	3/0450001/01222	ABA BA 07 Baukosten KAG 2005	31.12.2005	29,5	50,0	-39.004,24	0,00	0,00	0,00	-1.278,83	-37.725,41
	3/0450001/01223	ABA BA 07 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	29,5	50,0	-1.651,12	0,00	0,00	0,00	-54,14	-1.596,98
	3/0450001/01224	ABA BA 07 Baukosten KAG 2009	31.12.2009	29,5	50,0	-1.310,09	0,00	0,00	0,00	-42,95	-1.267,14
	3/0450001/01248	ABA BA 08 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	30,0	50,0	-4.012,79	0,00	0,00	0,00	-129,44	-3.883,35
	3/0450001/01249	ABA BA 08 Baukosten KAG 2002	31.12.2002	30,0	50,0	-1.581,21	0,00	0,00	0,00	-51,01	-1.530,20
	3/0450001/01250	ABA BA 08 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	30,0	50,0	-27.659,04	0,00	0,00	0,00	-892,23	-26.766,81
	3/0450001/01251	ABA BA 08 Baukosten KAG 2004	31.12.2004	30,0	50,0	-71.583,30	0,00	0,00	0,00	-2.309,14	-69.274,16
	3/0450001/01252	ABA BA 08 Baukosten KAG 2005	31.12.2005	30,0	50,0	-14.501,22	0,00	0,00	0,00	-467,78	-14.033,44
	3/0450001/01253	ABA BA 08 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	30,0	50,0	-8.976,95	0,00	0,00	0,00	-289,58	-8.687,37

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01300	ABA BA 10 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	32,5	50,0	-9.996,53	0,00	0,00	0,00	-298,40	-9.698,13
	3/0450001/01301	ABA BA 10 Baukosten KAG 2006	31.12.2006	32,5	50,0	-177.420,96	0,00	0,00	0,00	-5.296,15	-172.124,81
	3/0450001/01302	ABA BA 10 Baukosten KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-20.769,28	0,00	0,00	0,00	-619,98	-20.149,30
	3/0450001/01334	ABA BA 11 Baukosten KAG 2006	31.12.2006	32,5	50,0	-29.580,17	0,00	0,00	0,00	-882,99	-28.697,18
	3/0450001/01335	ABA BA 11 Baukosten KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-44.371,28	0,00	0,00	0,00	-1.324,52	-43.046,76
	3/0450001/01336	ABA BA 11 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	32,5	50,0	-4.784,71	0,00	0,00	0,00	-142,83	-4.641,88
	3/0450001/01351	ABA BA 12 KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-44.298,91	0,00	0,00	0,00	-1.322,36	-42.976,55
	3/0450001/01352	ABA BA 12 KAG 2008	31.12.2008	32,5	50,0	-167.628,60	0,00	0,00	0,00	-5.003,84	-162.624,76
	3/0450001/01353	ABA BA 12 KAG 2009	31.12.2009	32,5	50,0	-99.881,09	0,00	0,00	0,00	-2.981,53	-96.899,56
	3/0450001/01354	ABA BA 12 KAG 2010	31.12.2010	32,5	50,0	-21.385,37	0,00	0,00	0,00	-638,37	-20.747,00
	3/0450001/01355	ABA BA 12 KAG 2011	31.12.2011	32,5	50,0	-18.310,05	0,00	0,00	0,00	-546,57	-17.763,48
	3/0450001/01373	ABA BA 14 Baukosten KAG 2011	31.12.2011	39,0	50,0	-23.706,67	0,00	0,00	0,00	-592,67	-23.114,00
	3/0450001/01374	ABA BA 14 Baukosten KAG 2012	31.12.2012	39,0	50,0	-80.609,26	0,00	0,00	0,00	-2.015,23	-78.594,03
	3/0450001/01375	ABA BA 14 Baukosten KAG 2013	31.12.2013	39,0	50,0	-170.564,50	0,00	0,00	0,00	-4.264,11	-166.300,39
	3/0450001/01376	ABA BA 14 Baukosten KAG 2017	31.12.2017	39,0	50,0	-3.288,90	0,00	0,00	0,00	-82,22	-3.206,68
	3/0450001/01377	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2011	31.12.2011	39,0	50,0	-1.722,77	0,00	0,00	0,00	-43,07	-1.679,70
	3/0450001/01378	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2012	31.12.2012	39,0	50,0	-816,43	0,00	0,00	0,00	-20,41	-796,02
	3/0450001/01379	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2013	31.12.2013	39,0	50,0	-753,69	0,00	0,00	0,00	-18,84	-734,85
	3/0450001/01380	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2014	31.12.2014	39,0	50,0	-7.186,13	0,00	0,00	0,00	-179,65	-7.006,48
	3/0450001/01381	ABA BA 14 Baukosten Infrastrukturkostenbeitrag	27.01.2011	39,0	50,0	-1.842,20	0,00	0,00	0,00	-46,06	-1.796,14
	3/0450001/01382	ABA BA 14 Baukosten KAG 2010	31.12.2010	39,0	50,0	-191.508,20	0,00	0,00	0,00	-4.787,71	-186.720,49
	3/0450001/01412	ABA BA 17 Baukosten KAG 2013	31.12.2013	42,5	50,0	-3.484,11	0,00	0,00	0,00	-80,09	-3.404,02
	3/0450001/01413	ABA BA 17 Baukosten KAG 2014	31.12.2014	42,5	50,0	-15.017,83	0,00	0,00	0,00	-345,24	-14.672,59
	3/0450001/01414	ABA BA 17 Baukosten KAG 2015	31.12.2015	42,5	50,0	-104.864,90	0,00	0,00	0,00	-2.410,69	-102.454,21
	3/0450001/01415	ABA BA 17 Baukosten KAG 2016	31.12.2016	42,5	50,0	-130.252,03	0,00	0,00	0,00	-2.994,30	-127.257,73
	3/0450001/01416	ABA BA 17 Baukosten KAG 2017	31.12.2017	42,5	50,0	-25.228,87	0,00	0,00	0,00	-579,97	-24.648,90
	3/0450001/01417	ABA BA 17 Baukosten KAG 2018	31.12.2018	42,5	50,0	-8.014,66	0,00	0,00	0,00	-184,25	-7.830,41
	3/0450001/01418	ABA BA 17 Baukosten Infranstrukturkostenbeitrag	16.11.2016	42,5	50,0	-37.622,40	0,00	0,00	0,00	-864,88	-36.757,52
	3/0450001/01419	ABA BA 17 Baukosten Infranstrukturkostenbeitrag	02.05.2019	42,5	50,0	-11.668,78	0,00	0,00	0,00	-268,25	-11.400,53
	3/0450001/05932	Gemeinsamer Kanal Kanalanschlussgebühren	30.06.2007	32,0	50,0	-3.424,52	0,00	0,00	0,00	-103,77	-3.320,75
	3/0450001/05942	Kanalbauten Kanalanschlussgebühren	01.01.2011	36,0	50,0	-10.536,18	0,00	0,00	0,00	-284,76	-10.251,42
	3/0450001/05954	ABA BA 14 Baukosten (KAG 2019)	30.06.2020	38,0	43,0	-1.621,11	0,00	0,00	0,00	-41,57	-1.579,54
	3/0450001/05956	ABA BA 18 (Kanalanschlussgebühren)	01.01.2020	45,0	50,0	-500.000,50	0,00	0,00	0,00	-10.869,58	-489.130,92
	3/0450001/05957	ABA BA 18 Infrastrukturkostenbeiträge	16.04.2021	45,0	49,0	-32.397,23	0,00	0,00	0,00	-704,29	-31.692,94
	3/0450001/05962	ABA BA 20 Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl	30.12.2022	47,5	50,0	-134.069,80	0,00	3.127,44	0,00	-2.764,33	-134.432,91
	3/0450001/05964	ABA BA 21 KAG	01.12.2023	48,5	50,0	-159.726,17	0,00	0,00	0,00	-3.226,79	-156.499,38
	3/0450001/05966	ABA BA 19 - Anschlussgebühren	01.12.2023	48,5	50,0	-491.917,38	0,00	0,00	0,00	-9.937,72	-481.979,66
	3/0450001/05968	ABA BA 19 - Hainberg - Infrastrukturkosten Rammer	01.12.2023	48,5	50,0	-16.930,66	0,00	10.873,12	0,00	-561,69	-27.242,09
	3/0450001/05970	ABA BA 22 KAG	23.12.2024	50,0	50,0	0,00	-160.209,65	0,00	0,00	-1.602,10	-158.607,55

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450002/01428	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2013	5,5	13,0	-21,29	0,00	0,00	0,00	-3,28	-18,01
	3/0450002/01429	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2014	5,5	13,0	-91,78	0,00	0,00	0,00	-14,12	-77,66
	3/0450002/01430	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2015	5,5	13,0	-640,87	0,00	0,00	0,00	-98,60	-542,27
	3/0450002/01431	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2016	5,5	13,0	-796,02	0,00	0,00	0,00	-122,46	-673,56
	3/0450002/01432	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2017	5,5	13,0	-154,18	0,00	0,00	0,00	-23,72	-130,46
	3/0450002/01433	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2018	5,5	13,0	-52,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-44,00
	3/0450002/01434	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Infrast	16.11.2016	5,5	13,0	-229,93	0,00	0,00	0,00	-35,37	-194,56
	3/0450002/01435	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Infrast	02.05.2019	5,5	13,0	-127,11	0,00	0,00	0,00	-19,56	-107,55
	3/0450003/05933	Gemeinsame Kläranlage Kanalanschlussgebühren	30.06.2007	7,0	25,0	-7.702,12	0,00	0,00	0,00	-962,77	-6.739,35
	3/0450003/05938	Kläranlage Mistlberg Kanalanschlussgebühren	30.06.2002	2,0	25,0	-7.491,07	0,00	0,00	0,00	-2.497,02	-4.994,05
	3/0450003/05943	Kläranlage Kanalanschlussgebühren	01.01.2011	11,0	25,0	-3.276,25	0,00	0,00	0,00	-273,02	-3.003,23
	3/0450003/05948	Kläranlage Kanalanschlussgebühren	01.01.2002	2,0	25,0	-4.544,98	0,00	0,00	0,00	-1.514,99	-3.029,99
	3/0450005/01149	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1994	31.12.1994	1,0	25,0	-4,42	0,00	0,00	0,00	-2,95	-1,47
	3/0450005/01150	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1996	31.12.1996	1,0	25,0	-39,55	0,00	0,00	0,00	-26,37	-13,18
	3/0450005/01151	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1997	31.12.1997	1,0	25,0	-21,04	0,00	0,00	0,00	-14,03	-7,01
	3/0450005/01152	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1998	31.12.1998	1,0	25,0	-40,66	0,00	0,00	0,00	-27,11	-13,55
	3/0450005/01153	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1999	31.12.1999	1,0	25,0	-69,98	0,00	0,00	0,00	-46,65	-23,33
	3/0450005/01154	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2000	31.12.2000	1,0	25,0	-71,50	0,00	0,00	0,00	-47,67	-23,83
	3/0450005/01155	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2001	31.12.2001	1,0	25,0	-94,43	0,00	0,00	0,00	-62,95	-31,48
	3/0450005/01156	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2002	31.12.2002	1,0	25,0	-31,46	0,00	0,00	0,00	-20,97	-10,49
	3/0450005/01177	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1994	31.12.1994	1,0	25,0	-2,68	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,89
	3/0450005/01178	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1996	31.12.1996	1,0	25,0	-23,98	0,00	0,00	0,00	-15,99	-7,99
	3/0450005/01179	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1997	31.12.1997	1,0	25,0	-12,76	0,00	0,00	0,00	-8,51	-4,25
	3/0450005/01180	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1998	31.12.1998	1,0	25,0	-24,65	0,00	0,00	0,00	-16,43	-8,22
	3/0450005/01181	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1999	31.12.1999	1,0	25,0	-42,43	0,00	0,00	0,00	-28,29	-14,14
	3/0450005/01182	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2000	31.12.2000	1,0	25,0	-43,34	0,00	0,00	0,00	-28,89	-14,45
	3/0450005/01183	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2001	31.12.2001	1,0	25,0	-57,25	0,00	0,00	0,00	-38,17	-19,08
	3/0450005/01184	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2002	31.12.2002	1,0	25,0	-19,07	0,00	0,00	0,00	-12,71	-6,36
	3/0450005/01226	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.1998	4,5	25,0	-85,06	0,00	0,00	0,00	-15,47	-69,59
	3/0450005/01227	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2001	4,5	25,0	-19,33	0,00	0,00	0,00	-3,51	-15,82
	3/0450005/01228	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2002	4,5	25,0	-206,17	0,00	0,00	0,00	-37,49	-168,68
	3/0450005/01229	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2003	4,5	25,0	-423,89	0,00	0,00	0,00	-77,07	-346,82
	3/0450005/01230	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2004	4,5	25,0	-133,10	0,00	0,00	0,00	-24,20	-108,90
	3/0450005/01231	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2005	4,5	25,0	-177,92	0,00	0,00	0,00	-32,35	-145,57
	3/0450005/01232	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2008	4,5	25,0	-8,08	0,00	0,00	0,00	-1,47	-6,61
	3/0450005/01233	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2009	4,5	25,0	-6,57	0,00	0,00	0,00	-1,19	-5,38
	3/0450005/01260	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2001	31.12.2001	5,0	25,0	-63,15	0,00	0,00	0,00	-10,53	-52,62
	3/0450005/01261	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2002	31.12.2002	5,0	25,0	-24,87	0,00	0,00	0,00	-4,15	-20,72
	3/0450005/01262	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2003	31.12.2003	5,0	25,0	-435,21	0,00	0,00	0,00	-72,54	-362,67

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450005/01263	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2004	31.12.2004	5,0	25,0	-1.126,30	0,00	0,00	0,00	-187,72	-938,58
	3/0450005/01264	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2005	31.12.2005	5,0	25,0	-230,49	0,00	0,00	0,00	-38,42	-192,07
	3/0450005/01265	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2008	31.12.2008	5,0	25,0	-152,73	0,00	0,00	0,00	-25,46	-127,27
	3/0450005/01308	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2003	7,5	25,0	-378,10	0,00	0,00	0,00	-44,48	-333,62
	3/0450005/01309	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2006	7,5	25,0	-6.710,53	0,00	0,00	0,00	-789,47	-5.921,06
	3/0450005/01310	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2007	7,5	25,0	-785,53	0,00	0,00	0,00	-92,42	-693,11
	3/0450005/05939	Pumpwerk Pfahlmühle Kanalanschlussgebühren	30.06.2002	2,0	25,0	-895,51	0,00	0,00	0,00	-298,50	-597,01
	3/0450006/01163	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1994	31.12.1994	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01164	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1996	31.12.1996	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01165	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1997	31.12.1997	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01166	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1998	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01167	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1999	31.12.1999	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01168	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2000	31.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01169	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2001	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01170	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2002	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01192	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1994	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01193	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1996	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01194	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1997	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01195	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01196	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1999	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01197	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01198	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01199	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01235	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01236	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01237	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01238	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01239	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2004	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01240	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01241	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01242	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01272	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2001	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01273	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2002	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01274	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2003	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01275	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2004	31.12.2004	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01276	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2005	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01277	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2008	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01316	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01317	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450006/01318	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01342	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2006	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01343	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2007	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01344	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2008	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01372	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2010	31.12.2010	2,0	13,0	-1.024,18	0,00	0,00	0,00	-341,39	-682,79
	3/0450006/01383	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2011	31.12.2011	2,0	13,0	-126,79	0,00	0,00	0,00	-42,26	-84,53
	3/0450006/01384	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2012	31.12.2012	2,0	13,0	-431,08	0,00	0,00	0,00	-143,69	-287,39
	3/0450006/01385	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2013	31.12.2013	2,0	13,0	-912,16	0,00	0,00	0,00	-304,05	-608,11
	3/0450006/01386	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2017	31.12.2017	2,0	13,0	-22,39	0,00	0,00	0,00	-7,46	-14,93
	3/0450006/01387	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschleiß	31.12.2011	2,0	13,0	-9,22	0,00	0,00	0,00	-3,07	-6,15
	3/0450006/01388	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschleiß	31.12.2012	2,0	13,0	-4,36	0,00	0,00	0,00	-1,45	-2,91
	3/0450006/01389	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschleiß	31.12.2013	2,0	13,0	-4,03	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,69
	3/0450006/01390	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschleiß	31.12.2014	2,0	13,0	-39,57	0,00	0,00	0,00	-13,19	-26,38
	3/0470010/00010	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2004	31.12.2004	60,0	80,0	-4.023,22	0,00	0,00	0,00	-65,95	-3.957,27
	3/0470010/00011	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2005	31.12.2005	60,0	80,0	-811,94	0,00	0,00	0,00	-13,31	-798,63
	3/0470010/00012	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2008	31.12.2008	60,0	80,0	-490,70	0,00	0,00	0,00	-8,04	-482,66
	3/0470010/00015	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2003	62,5	80,0	-495,64	0,00	0,00	0,00	-7,81	-487,83
	3/0470010/00016	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2006	62,5	80,0	-8.797,10	0,00	0,00	0,00	-138,54	-8.658,56
	3/0470010/00017	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2007	62,5	80,0	-1.029,80	0,00	0,00	0,00	-16,22	-1.013,58
	3/0470010/00024	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2010	31.12.2010	69,0	80,0	-1.618,05	0,00	0,00	0,00	-23,12	-1.594,93
	3/0470010/00025	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2011	31.12.2011	69,0	80,0	-200,30	0,00	0,00	0,00	-2,86	-197,44
	3/0470010/00026	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2012	31.12.2012	69,0	80,0	-681,06	0,00	0,00	0,00	-9,73	-671,33
	3/0470010/00027	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2013	31.12.2013	69,0	80,0	-1.441,08	0,00	0,00	0,00	-20,59	-1.420,49
	3/0470010/00028	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2017	31.12.2017	69,0	80,0	-27,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	-26,61
	3/0470010/00029	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschleißbeiträge	31.12.2011	69,0	80,0	-14,55	0,00	0,00	0,00	-0,21	-14,34
	3/0470010/00030	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschleißbeiträge	31.12.2012	69,0	80,0	-6,89	0,00	0,00	0,00	-0,10	-6,79
	3/0470010/00031	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschleißbeiträge	31.12.2013	69,0	80,0	-6,38	0,00	0,00	0,00	-0,09	-6,29
	3/0470010/00032	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschleißbeiträge	31.12.2014	69,0	80,0	-60,51	0,00	0,00	0,00	-0,86	-59,65
	3/0470010/00034	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2013	31.12.2013	72,5	80,0	-250,25	0,00	0,00	0,00	-3,40	-246,85
	3/0470010/00035	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2014	31.12.2014	72,5	80,0	-1.078,61	0,00	0,00	0,00	-14,67	-1.063,94
	3/0470010/00036	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2015	31.12.2015	72,5	80,0	-7.531,56	0,00	0,00	0,00	-102,47	-7.429,09
	3/0470010/00037	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2016	31.12.2016	72,5	80,0	-9.354,89	0,00	0,00	0,00	-127,28	-9.227,61
	3/0470010/00038	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2017	31.12.2017	72,5	80,0	-1.811,99	0,00	0,00	0,00	-24,65	-1.787,34
	3/0470010/00039	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2018	31.12.2018	72,5	80,0	-571,26	0,00	0,00	0,00	-7,77	-563,49
	3/0470010/00004	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder KAG 1999	31.12.1999	55,0	80,0	-2.332,01	0,00	0,00	0,00	-41,64	-2.290,37
	3/0470010/00040	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Infrastrukt	16.11.2016	72,5	80,0	-2.702,12	0,00	0,00	0,00	-36,76	-2.665,36
	3/0470010/00041	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Infrastrukt	02.05.2019	72,5	80,0	-1.346,65	0,00	0,00	0,00	-18,32	-1.328,33
	3/0470010/00005	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder KAG 2001	31.12.2001	55,0	80,0	-3,74	0,00	0,00	0,00	-0,07	-3,67
	3/0470010/00007	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2001	31.12.2001	60,0	80,0	-225,52	0,00	0,00	0,00	-3,70	-221,82

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0470010/00008	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2002	31.12.2002	60,0	80,0	-88,85	0,00	0,00	0,00	-1,46	-87,39
	3/0470010/00009	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2003	31.12.2003	60,0	80,0	-1.554,54	0,00	0,00	0,00	-25,48	-1.529,06
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				-56.228,64	0,00	0,00	0,00	-4.615,13	-51.613,51
	3/0120001/00656	BAV-Förderung 2011	22.12.2011	1,5	15,0	-292,06	0,00	0,00	0,00	-116,82	-175,24
	3/0120001/00657	BAV-Förderung 2012	02.04.2012	1,5	15,0	-73,09	0,00	0,00	0,00	-29,24	-43,85
	3/0480001/00652	BAV-Förderung 2011	22.12.2011	11,5	25,0	-44.804,93	0,00	0,00	0,00	-3.584,39	-41.220,54
	3/0480001/00653	BAV-Förderung 2012	02.04.2012	11,5	25,0	-11.058,56	0,00	0,00	0,00	-884,68	-10.173,88
	5/0240001/06237	BAV-Förderung Ausstattung	04.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				-15.745,76	0,00	0,00	0,00	-605,61	-15.140,15
	3/0060001/02006	Zuschuss Musikverein	01.01.2000	25,0	50,0	-15.745,76	0,00	0,00	0,00	-605,61	-15.140,15
	5/0110002/02008	Zuschuss LinzStrom für Bar im Foyer	05.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02009	Zuschuss Sparkassenstiftung für Bar im Foyer	21.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva					-21.275.249,80	-640.091,86	646.532,45	0,00	-997.455,36	-21.564.418,75
	Saldo Aktiva/Passiva					23.743.888,97	5.145.939,16	3.834.954,45	4.742,66	888.455,70	24.171.160,64

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

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

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

Operating Leasing

Ansatz- oder Projektbezeichnung	Laufzeit Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	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)

Kultur- und Regionalentwicklung gemeinnützige Gesellschaft m.b.H

Name der Einheit	Kultur- und Regionalentwicklung gemeinnützige Gesellschaft m.b.H
Firmenbuch-Nr.	190621a
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	82.241,39
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	75.300,42
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	82.241,39
Bilanzsumme	244.449,17
Finanzverbindlichkeiten	600,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.940,97
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

LAWOG eingetragene Genossenschaft mbH

Name der Einheit	LAWOG eingetragene Genossenschaft mbH
Firmenbuch-Nr.	075894i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010
Buchwert der Beteiligung(t)	145,34
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

VFI der Stadtgemeinde Pregarten & Co KG

Name der Einheit	VFI der Stadtgemeinde Pregarten & Co KG
UID-Nr.	ATU65416506
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	3.888.036,74
Geschäftsjahr	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	3.761.543,31
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	3.888.036,74
Bilanzsumme	13.527.573,18
Finanzverbindlichkeiten	1.699.572,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38.339,73
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Gemeinden (inkl. Gemeindeverbände, Gemeindefonds, außerbudgetäre Gemeindeeinheiten)
Konzernabschluss	Nein

Nachweis über mittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)

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	91.707,54	35.157,03	22.912,20	103.952,37
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	91.707,54	27.485,59	22.912,20	96.280,93
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	7.671,44	0,00	7.671,44
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	224.522,69	23.759,85	56.871,59	191.410,95
Rückstellungen für Abfertigungen	197.610,87	21.645,77	56.332,08	162.924,56
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.511,82	1.614,08	539,51	15.586,39
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	12.400,00	500,00	0,00	12.900,00
Gesamtsumme	316.230,23	58.916,88	79.783,79	295.363,32

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Hochwasserschutzverband Aist - Hochwasserschutzverband Aist Haftung für Bankdarlehen	53.840,00	43.109,83	0,00	937,64	42.172,19	
HYPO Oberösterreich - Gemeinde Tragwein - KA Mistlberg u. PW Pfahnlmühle Haftung für Bankdarlehen	0,00	2.157,74	0,00	2.157,74	0,00	
HYPO Oberösterreich - Gemeinde Tragwein - KA Mistlberg u. PW Pfahnlmühle Haftung für Bankdarlehen	0,00	1.648,60	0,00	1.648,60	0,00	
Marktgemeinde Tragwein - Gemeinde Tragwein - KA Mistlberg u. PW Pfahnlmühle Haftung für Bankdarlehen	0,00	17.040,14	0,00	1.569,52	15.470,62	
Marktgemeinde Tragwein - Gemeinde Tragwein - Kläranlage Hohensteg Haftung für Bankdarlehen	0,00	14.448,24	0,00	682,73	13.765,51	
Marktgemeinde Tragwein - Gemeinde Tragwein - Kläranlage Hohensteg Haftung für Bankdarlehen	0,00	10.496,01	0,00	852,34	9.643,67	
Marktgemeinde Wartberg ob der Aist - Gemeinde Wartberg - Kläranlage Altenhaus Haftung für Bankdarlehen	72.335,64	24.320,82	0,00	2.414,06	21.906,76	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 02/Zuleitungen Haftung für Bankdarlehen	500.000,74	52.569,94	0,00	14.832,19	37.737,75	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 03 Haftung für Bankdarlehen	1.101.809,75	359.489,48	0,00	31.075,40	328.414,08	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 05.1 Haftung für Bankdarlehen	26.996,18	2.481,54	0,00	1.215,03	1.266,51	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 06 Haftung für Bankdarlehen	976.140,00	210.868,01	0,00	19.260,13	191.607,88	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 06 Haftung für Bankdarlehen	650.760,00	259.948,86	0,00	23.743,06	236.205,80	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 07 Haftung für Bankdarlehen	203.362,50	41.237,38	0,00	8.247,47	32.989,91	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 08 Haftung für Bankdarlehen	135.575,00	48.977,76	0,00	5.160,86	43.816,90	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 10 Haftung für Bankdarlehen	406.399,62	169.556,07	0,00	14.585,77	154.970,30	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 12 (Umbau Emscherbrunnen und Kanalsan.) Haftung für Bankdarlehen	216.920,00	176.308,88	0,00	3.370,84	172.938,04	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 13/Sanierung Beckenbeschichtung der KA Haftung für Bankdarlehen	189.805,00	153.709,68	0,00	2.796,21	150.913,47	

Rechnungsabschluss 2024
Haftungsnachweis (Anlage 6r)

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 15/Kanalverlegungen u. San. Sonderbauten Haftung für Bankdarlehen	379.610,00	0,00	192.516,50	0,00	192.516,50	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 01/Zuleitungen Haftung für vormaliges UWF-Darlehen	70.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinholdungsverband Untere Feldaist - RHV BA 05 Haftung für Bankdarlehen	226.216,14	9.102,96	0,00	9.102,96	0,00	
Sparkasse Pregarten - Unterweißenbach AG - Fernwasserverband BA 10 Haftung für Bankdarlehen	98.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Pregarten & Co KG - VFI-KG - Bildungszentrum Haftung für Bankdarlehen	4.299.000,00	1.450.689,84	0,00	0,00	1.450.689,84	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Pregarten & Co KG - VFI-KG - Vorfinanzierung Zinsen LZ/BZ Haftung für Bankdarlehen	1.200.000,00	115.126,88	0,00	28.800,00	86.326,88	
Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Pregarten & Co KG - VFI-KG - Eigenmittellersatzdarlehen (Umschuldung) Haftung für Bankdarlehen	0,00	431.555,39	0,00	269.000,00	162.555,39	
Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel - Fernwasserverband BA 11 Haftung für Bankdarlehen	61.700,00	24.587,77	0,00	1.968,22	22.619,55	
Zwischensumme - Untergruppe 3	10.869.863,51	3.619.431,82	192.516,50	443.420,77	3.368.527,55	
Summe A1	10.869.863,51	3.619.431,82	192.516,50	443.420,77	3.368.527,55	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2024	davon Umklassifizierungen
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute						
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen						
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	10.869.863,51	3.619.431,82	192.516,50	443.420,77	3.368.527,55	

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)	10.869.863,51	3.619.431,82	192.516,50	443.420,77	3.368.527,55	

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)	0,00	666.739,80	666.739,80	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	190.207,40	137.822,57	190.207,40	137.822,57
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	818,72	239.227,21	87.545,93	152.500,00
	Summe	191.026,12	1.043.789,58	944.493,13	290.322,57
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-7,00	427.626,53	427.633,53	0,00
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	-3,90	7.960,20	7.960,20	-3,90
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	53.312,15	891.399,90	879.638,95	41.551,20
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	117.904,86	225.903,41	131.800,47	23.801,92
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	34.598,99	174.342,03	141.426,01	1.682,97
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	69.132,21	1.807.360,11	1.740.815,99	2.588,09
	Summe	274.937,31	3.534.592,18	3.329.275,15	69.620,28

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	Einnahmen Vorsteuer	157.596,84	771.346,57	788.763,57	175.013,84
270010	Vorsteuer innerg. Erwerb	27,05	884,55	1.133,49	275,99
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlag)	0,00	190.207,40	190.207,40	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	500,00	7.354,14	7.354,14	500,00
279001	Geldumschichtungen	0,00	50.250,00	202.250,00	152.000,00
279002	Bankomat/Kreditkarte	318,72	29.835,79	29.623,07	106,00
	Summe	158.442,61	1.049.878,45	1.219.331,67	327.895,83
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	105.275,05	428.194,57	478.854,11	54.615,51
360010	Umsatzsteuer innerg. Erwerb	19,41	2.584,21	1.878,91	724,71
361000	Bundesgebühren	1.341,30	8.019,20	7.781,00	1.579,50
362000	Lohnsteuer	23.462,54	159.569,95	169.048,52	13.983,97
362100	Kranken- und Sterbefürsorge Beamte und VB neu	53.434,85	553.723,83	565.447,96	41.710,72
362200	Österreichische Gesundheitskasse	12.191,76	115.180,53	116.062,07	11.310,22
362300	Wohnbauförderungsbeitrag	0,00	1.387,74	1.387,74	0,00
362400	Gewerkschaftsbeitrag	2.263,88	8.865,58	9.128,61	2.000,85
362500	BVA KV-Beiträge geringf. VB neu	386,53	3.608,57	3.713,35	281,75
362600	Zukunftssicherungsbeiträge	-25,00	1.425,00	1.400,00	0,00
362700	Pensionskassenbeiträge VB	1.187,90	15.809,24	15.633,89	1.363,25
362900	Anrechnungsbeitrag Bgm.	0,00	20.022,25	20.022,25	0,00
362910	Gehaltsexekutionen	0,00	46,26	46,26	0,00
363000	Hafrücklässe	43.325,37	156.756,37	159.187,19	40.894,55
363001	Sachverständigengebühren (BBA)	-224,20	379,80	320,40	-164,80
363100	Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds	6.212,87	62.325,22	63.599,96	4.938,13
363900	Freizeitwohnungspauschale	-353,61	3.398,11	2.933,19	111,31
369000	Fundgelder	12,68	100,00	2,68	110,00
369002	Reisepass-/Personalausweisgebühren (Weiterleitung an BH Fre...	1.016,40	22.326,90	22.948,20	395,10
369100	Sonstige Verwahrgelder	32.117,97	108.551,54	138.662,04	2.007,47
369300	Parteiabzug Sitzungsgelder	2.198,34	10.712,57	11.831,06	1.079,85
379000	Gehaltsverrechnung und Überweisungsdatenträger	14.287,54	1.562.919,99	1.571.406,07	5.801,46
379001	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebar...	181.619,01	177.896,00	182.069,79	177.445,22
	Summe	479.750,59	3.423.803,43	3.543.365,25	360.188,77

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	162.920,68				
Vertragsbedienstete	51,00	36,46	1.506.753,93				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	86.898,14				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	54,00	39,08	1.756.572,75	82.193,65	466.641,51	10.856,33	2.316.264,24
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.	4.347,7	
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.	1.881,4	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.	0,0	0,0
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.	0,0	0,0
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.	0,0	0,0
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999	Gesamtsumme
8	84	840001 Grundstücksverkäufe	39.610,00	39.610,00
	Summe Gruppe 8		39.610,00	39.610,00
	Summe gesamt		39.610,00	39.610,00

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000/270000	Einnahmen Vorsteuer	0,00	205.420,98	205.420,98	0,00
0/000000/270010	Vorsteuer innerg. Erwerb	0,00	275,99	275,99	0,00
0/000000/361000	Bundesgebühren	109,90	50,90	50,90	0,00
0/000000/363001	Sachverständigengebühren (BBA)	61,00	0,00	0,00	0,00
0/000000/363900	Freizeitwohnungspauschale	694,80	-147,31	-147,31	0,00
0/000000/369100	Sonstige Verwahrgelder	270,00	5,00	5,00	0,00
9/000000/360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	0,00	-67.149,69	-67.149,69	0,00
9/000000/360010	Umsatzsteuer innerg. Erwerb	0,00	-724,71	-724,71	0,00
9/000000/362000	Lohnsteuer	0,00	-13.983,97	-13.983,97	0,00
9/000000/363100	Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds	0,00	-4.938,13	-4.938,13	0,00
9/000000/379001	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	14.086,56	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	15.222,26	118.809,06	118.809,06	0,00
010000	STADTAMT				
1/010000/600001	Gasverbrauch	35.150,09	0,00	0,00	0,00
2/010000/816000	Kostenersätze (Telefon, Gästebücher usw.)	0,00	8,20	8,20	0,00
2/010000/816001	Kostenersätze (Kopien, div. Büromaterial)	24,20	0,00	0,00	0,00
2/010000/816300	Kostenersätze (Gehaltsverrechnung)	5.820,48	6.035,76	5.029,80	1.005,96
2/010000/863000	Lfd.TZ von sonst.Trägern d. öffentl Rechts (AMS)	1.536,97	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 STADTAMT	42.531,74	6.043,96	5.038,00	1.005,96
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
2/015000/868100	Amtsblatt - Inserateinnahmen	580,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	580,00	0,00	0,00	0,00
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				
2/031000/816301	Kostenersätze Raumplanungsänderung	1.108,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	1.108,30	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000/808000	Veräusserung von Hausnummertafeln	0,00	71,00	71,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	71,00	71,00	0,00
133000	Veterinärpolizei				
2/133000/808000	Erlöse für Hundemarken	14,00	-8,00	-8,00	0,00
	Summe 133000 Veterinärpolizei	14,00	-8,00	-8,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
163000	FF PREGARTEN				
1/163000/600001	Gasverbrauch	10.625,57	0,00	0,00	0,00
2/163000/816900	Sonstige Kostenersätze	145,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 163000 FF PREGARTEN	10.770,57	0,00	0,00	0,00
163100	FF PREGARTSDORF				
6/163100/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Summe 163100 FF PREGARTSDORF	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
163200	FF SELKER-NEUSTADT				
2/163200/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0,00	300,00	300,00	0,00
	Summe 163200 FF SELKER-NEUSTADT	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	VOLKSSCHULE				
1/211000/600001	Gasverbrauch	57.415,99	0,00	0,00	0,00
2/211000/811000	Benützungsgebühren	1.568,50	1.295,50	1.079,59	215,91
2/211000/829000	Schadenersatzleistungen	312,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 211000 VOLKSSCHULE	59.296,49	1.295,50	1.079,59	215,91
212100	NEUE MITTELSCHULE				
1/212100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	120,00	150,00	150,00	0,00
2/212100/811001	Benützungsgebühren (Kurse usw.)	1.842,00	3.829,20	3.191,00	638,20
2/212100/816900	Kostenersätze	0,00	819,10	819,10	0,00
	Summe 212100 NEUE MITTELSCHULE	1.962,00	4.798,30	4.160,10	638,20
212101	LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB				
2/212101/810000	Leistungserlöse - Schwimmbadbenützung	283,90	1.345,00	1.223,40	121,60
	Summe 212101 LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB	283,90	1.345,00	1.223,40	121,60
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				
2/232000/810101	Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	12.521,50	15.150,00	13.772,82	1.377,18
2/232000/810102	Schuljause 10% USt.	1.571,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 232000 SCHÜLERMITTAGSTISCH	14.092,60	15.150,00	13.772,82	1.377,18
240000	Kindergärten				
2/240000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	0,00	8.158,92	8.158,92	0,00
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	-197,82	-197,82	-197,82	0,00
2/240000/816000	Kostenersätze	1.541,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240000/816700	Gastbeiträge	300,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 240000 KINDERGÄRTEN	1.644,58	7.961,10	7.961,10	0,00
240700	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE				
2/240700/810110	Elternbeiträge zu den Kosten der Begleitperson	-312,70	-312,70	-284,28	-28,42
	Summe 240700 KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE	-312,70	-312,70	-284,28	-28,42
240800	KRABELSTUBE				
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG GutStr.	12.752,24	12.752,24	12.752,24	0,00
	Summe 240800 KRABELSTUBE	12.752,24	12.752,24	12.752,24	0,00
273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				
2/273000/810111	Lese- und Leihgebühren	0,00	317,17	288,34	28,83
2/273000/816000	Einschreibgebühren	0,00	2,00	1,82	0,18
	Summe 273000 ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	0,00	319,17	290,16	29,01
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				
1/320000/600001	Gasverbrauch	13.544,38	0,00	0,00	0,00
2/320000/811000	Leihgebühr für Musikinstrumente	0,00	150,00	150,00	0,00
	Summe 320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	13.544,38	150,00	150,00	0,00
381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN				
2/381000/810112	Benützungsgebühren Bühne	16,00	108,00	108,00	0,00
2/381000/810114	Benützungsgeb. Transparentmasten	0,00	42,00	42,00	0,00
	Summe 381000 BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN	16,00	150,00	150,00	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN				
1/612000/728400	Vermessungen	-3,00	-3,00	-3,00	0,00
2/612000/829010	Sonstige Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00
2/612000/868300	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	100,00	1.915,00	1.915,00	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN	122,00	1.912,00	1.912,00	0,00
612010	GEMEINDESTRASSEN				
2/612010/850000	Verkehrsflächenbeiträge	4.559,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 612010 GEMEINDESTRASSEN	4.559,01	0,00	0,00	0,00
612014	Straßenbau ab 2023				
6/612014/307100	Interessentenbeiträge Straßen	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
	Summe 612014 Straßenbau ab 2023	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
617000	STRASSENBAUHOF				
2/617000/863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS)	0,00	1.289,40	1.289,40	0,00
	Summe 617000 STRASSENBAUHOF	0,00	1.289,40	1.289,40	0,00
617100	BAUHOF-FUHRPARK				
1/617100/710000	Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer ua.)	0,00	-364,92	-364,92	0,00
	Summe 617100 BAUHOF-FUHRPARK	0,00	-364,92	-364,92	0,00
617200	BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR				
2/617200/810200	Leistungserlöse	0,00	102,74	102,74	0,00
	Summe 617200 BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR	0,00	102,74	102,74	0,00
640000	STRASSENVERKEHR				
2/640000/829000	Schadenersatzleistungen	-38,76	-38,76	-38,76	0,00
	Summe 640000 STRASSENVERKEHR	-38,76	-38,76	-38,76	0,00
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN				
1/814010/455000	Streusalz	830,03	645,04	645,04	0,00
	Summe 814010 WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN	830,03	645,04	645,04	0,00
816000	STRASSENBELEUCHTUNG				
2/816000/829000	Schadenersatzleistungen	2.566,96	2.874,64	2.874,64	0,00
	Summe 816000 STRASSENBELEUCHTUNG	2.566,96	2.874,64	2.874,64	0,00
817000	FRIEDHOF				
2/817000/816300	Kostenersätze Bauhofeinsätze	250,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 817000 FRIEDHOF	250,80	0,00	0,00	0,00
828000	MÄRKTE				
2/828000/812000	Marktstandsgebühren	0,00	70,00	70,00	0,00
	Summe 828000 MÄRKTE	0,00	70,00	70,00	0,00
831100	FREIBAD LAGUNE				
2/831100/811000	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	0,00	2.274,80	1.895,66	379,14
2/831100/811100	Betriebskostenersätze f. Buffet	0,00	646,63	538,86	107,77
	Summe 831100 FREIBAD LAGUNE	0,00	2.921,43	2.434,52	486,91

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
841000	FISCHEREIBERECHTIGUNGEN				
2/841000/811002	Pachtzinse Fischwässer	0,00	72,00	72,00	0,00
	Summe 841000 FISCHEREIBERECHTIGUNGEN	0,00	72,00	72,00	0,00
846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				
1/846600/600001	Gasverbrauch	16.252,75	0,00	0,00	0,00
2/846600/816300	Kostenersätze	315,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 846600 OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70	16.567,75	0,00	0,00	0,00
846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				
2/846700/811000	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	67,50	56,25	11,25
	Summe 846700 OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)	0,00	67,50	56,25	11,25
850000	WASSERVERSORGUNG				
2/850000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	349.531,87	511.738,31	511.738,31	0,00
2/850000/816800	Kostenersätze/Wasserversorgung	1.549,89	5.362,78	4.637,42	725,36
2/850000/850001	Wasserleitungsanschlussgebühren	0,00	6.439,29	5.853,90	585,39
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	3.494,97	4.504,86	4.095,31	409,55
2/850000/852100	Zählergebühr	120,52	261,40	237,78	23,62
	Summe 850000 WASSERVERSORGUNG	354.697,25	528.306,64	526.562,72	1.743,92
850010	WASSERVERSORGUNG (ANSCHLUSSGEBÜHREN)				
2/850010/850000	Wasserleitungsanschlussgebühren	31.696,51	0,00	0,00	0,00
	Summe 850010 WASSERVERSORGUNG (ANSCHLUSSGEBÜHREN)	31.696,51	0,00	0,00	0,00
850014	WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL				
6/850014/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	2.084,96	2.084,96	0,00
	Summe 850014 WVA BA 14 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL	0,00	2.084,96	2.084,96	0,00
851000	ABWASSERBESEITIGUNG				
2/851000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	770.354,95	711.086,11	711.086,11	0,00
2/851000/850001	Kanalanschlussgebühren	0,00	9.418,11	8.561,92	856,19
2/851000/852000	Kanalbenützungsgebühren	8.141,29	9.544,18	8.676,56	867,62
	Summe 851000 ABWASSERBESEITIGUNG	778.496,24	730.048,40	728.324,59	1.723,81
851010	ABWASSERBESEITIGUNG (ANSCHLUSSGEBÜHREN)				
2/851010/850000	Kanalanschlussgebühren	48.761,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 851010 ABWASSERBESEITIGUNG (ANSCHLUSSGEBÜHREN)	48.761,76	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL				
6/851020/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	0,00	3.127,44	3.127,44	0,00
	Summe 851020 KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL	0,00	3.127,44	3.127,44	0,00
852000	ABFALLBESEITIGUNG				
1/852000/600001	Gasverbrauch	2.892,28	0,00	0,00	0,00
1/852000/728201	Entgelt für Kompostierung	7.124,46	0,00	0,00	0,00
1/852000/728202	Entsorgungsentgelte (Altholz, Öle, Reifen, Kühlgeräte ua.)	-12.441,68	0,00	0,00	0,00
1/852000/728205	Entgelte für Bioabfalleinsammlung	6.665,35	0,00	0,00	0,00
2/852000/808000	Verkauf von Sammelbehältern	14,10	150,10	125,07	25,03
2/852000/808001	Verkauf v.Einlegesäcken f.Bio-Eimer	18,23	270,23	245,65	24,58
2/852000/808002	Veräußerungen von Restmüllsäcken	96,00	373,00	310,83	62,17
2/852000/808003	Veräußerungen v.Ölsammelbehältern	3,00	14,50	12,08	2,42
2/852000/808005	Verkauf von Sammeltaschen (Abfalltrennung)	0,00	2,00	1,67	0,33
2/852000/808006	Altstoff Erlöse	39.901,02	0,00	0,00	0,00
2/852000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	0,00	7.062,06	5.885,05	1.177,01
2/852000/810301	Leistungserlöse (Altholz, Altreifen ua.)	1.773,50	1.210,34	1.100,31	110,03
2/852000/829010	Sonstige Einnahmen	272,00	2,00	1,82	0,18
2/852000/852000	Grundgebühr	-384,33	2.771,21	2.519,24	251,97
2/852000/852001	Abholgebühr	10.000,23	6.123,30	5.566,61	556,69
	Summe 852000 ABFALLBESEITIGUNG	55.934,16	17.978,74	15.768,33	2.210,41
853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				
1/853100/600001	Gasverbrauch	38.207,61	0,00	0,00	0,00
2/853100/811003	Mieteinnahmen (0%) Nachmiete ehem. Bezirksgericht	866,21	0,00	0,00	0,00
2/853100/811004	Mieteinnahmen AKN (0%)	0,00	-84,48	-84,48	0,00
2/853100/811150	Verwaltungskosten (BK) 20% USt.	0,00	0,10	0,09	0,01
	Summe 853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)	39.073,82	-84,38	-84,39	0,01
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				
1/853240/600001	Gasverbrauch	18.504,89	0,00	0,00	0,00
2/853240/811002	Benützungsgebühren (Kurse usw.) Öffentliches Gut	52,80	76,80	64,00	12,80
	Summe 853240 OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1	18.557,69	76,80	64,00	12,80
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				
1/894000/600001	Gasverbrauch Bruckmühle	20.316,58	0,00	0,00	0,00
2/894000/811001	Pachtzins Gastronomie	2.456,15	2.457,24	2.047,70	409,54
2/894000/811101	Betriebskostensätze Gastronomie	3.303,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis Kundenforderungen

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/894000/816000	Kostenersätze (Telefongebühren, usw.)	160,03	1.296,39	1.080,33	216,06
	Summe 894000 KULTURHAUS BRUCKMÜHLE	26.235,78	3.753,63	3.128,03	625,60
914000	Beteiligungen				
1/914000/755000	Gesellschafterzuschuss VFI&CoKG	0,00	14.526,98	14.526,98	0,00
	Summe 914000 Beteiligungen	0,00	14.526,98	14.526,98	0,00
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN				
2/920000/830000	Grundsteuer A (land- und forstwirtsch. Liegenschaften)	-165,29	-357,00	-357,00	0,00
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	1.260,35	1.960,46	1.960,46	0,00
2/920000/833100	Kommunalsteuer	-8.273,64	-5.034,49	-5.034,49	0,00
2/920000/838000	Hundeabgabe	139,90	339,90	339,90	0,00
2/920000/842000	Zweitwohnsitzabgaben	722,52	59,58	59,58	0,00
2/920000/845201	Erhaltungsbeiträge Wasser (0%)	194,31	470,79	470,79	0,00
2/920000/845301	Erhaltungsbeiträge Kanal (0%)	495,30	1.010,95	1.010,95	0,00
2/920000/849000	Nebenansprüche	805,93	1.099,32	1.099,32	0,00
2/920000/856000	Verwaltungsabgaben	-53,50	12,95	12,95	0,00
	Summe 920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	-4.874,12	-437,54	-437,54	0,00
924000	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben				
2/924000/842000	Glücksspielautomatenabgabe	856,62	899,51	899,51	0,00
	Summe 924000 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	856,62	899,51	899,51	0,00
944000	KATASTROPHENFONDS				
2/944000/860017	Lfd.Transferz. vom Bund	0,00	24.827,44	24.827,44	0,00
	Summe 944000 KATASTROPHENFONDS	0,00	24.827,44	24.827,44	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1.547.799,86	1.514.765,32	1.504.591,17	10.174,15
		Einnahmen	1.574.053,30	1.563.879,15	10.174,15
		Ausgaben	-59.287,98	-59.287,98	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.397,20	252.669,46	252.669,46	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	101.515,84	39.271,44	39.271,44	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.119.886,82	1.222.824,42	1.222.824,42	0,00
Summe		1.547.799,86	1.514.765,32	1.514.765,32	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.851,65	16.493,40	0,00	118.809,06	6.515,35	252.669,46
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	35.612,64	0,00	0,00	0,00	3.658,80	39.271,44
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1.222.824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.824,42
Summe		1.369.288,71	16.493,40	0,00	118.809,06	10.174,15	1.514.765,32

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/3006620/00001	Gehaltsvorschuss PersNr. 3006		635,48	0,00	545,04	90,44
7/3023620/00001	Gehaltsvorschuss PersNr. 3023		6.408,65	0,00	1.636,20	4.772,45
Gesamtsummen			7.044,13	0,00	2.181,24	4.862,89

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7.044,13	4.862,89	4.862,89	0,00
Summe		7.044,13	4.862,89	4.862,89	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000/270000	Einnahmen Vorsteuer	311.161,24	0,00	0,00	0,00
0/000000/270010	Vorsteuer innerg. Erwerb	27,05	0,00	0,00	0,00
0/000000/279002	Bankomat/Kreditkarte	0,00	106,00	106,00	0,00
0/000000/363000	Hafrücklässe	90.530,39	374,47	374,47	0,00
9/000000/271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	190.207,40	137.822,57	137.822,57	0,00
9/000000/360000	Umsatzsteuer von Einnahmen	120.961,48	0,00	0,00	0,00
9/000000/360010	Umsatzsteuer innerg. Erwerb	19,41	0,00	0,00	0,00
9/000000/361000	Bundesgebühren	1.455,10	1.634,30	1.634,30	0,00
9/000000/362000	Lohnsteuer	23.462,54	0,00	0,00	0,00
9/000000/362200	Österreichische Gesundheitskasse	12.191,76	11.574,23	11.574,23	0,00
9/000000/362400	Gewerkschaftsbeitrag	2.263,88	2.000,85	2.000,85	0,00
9/000000/362500	BVA KV-Beiträge geringf. VB neu	386,53	281,75	281,75	0,00
9/000000/362600	Zukunftssicherungsbeiträge	100,00	0,00	0,00	0,00
9/000000/362700	Pensionskassenbeiträge VB	1.185,60	1.258,76	1.258,76	0,00
9/000000/363000	Hafrücklässe	15.787,70	17.266,30	17.266,30	0,00
9/000000/363100	Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds	6.212,87	0,00	0,00	0,00
9/000000/363900	Freizeitwohnungspauschale	341,19	0,00	0,00	0,00
9/000000/369002	Reisepass-/Personalausweisgebühren (Weiterleitung an BH Freistadt)	1.016,40	395,10	395,10	0,00
9/000000/369100	Sonstige Verwahrgelder	0,00	439,50	439,50	0,00
9/000000/369300	Parteiabzug Sitzungsgelder	0,00	1.079,85	1.079,85	0,00
9/000000/379000	Gehaltsverrechnung und Überweisungsdatenträger	0,00	26.283,67	26.283,67	0,00
9/000000/379001	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	140.860,90	154.374,92	154.374,92	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	114.734,08	353.931,33	353.931,33	0,00
000000 GEMEINDEVERTRETUNG					
1/000000/631000	Telekommunikationsdienste	14,16	33,60	31,36	2,24
1/000000/752000	Lfd.Transferz. an Gemeindeverband ausgeschiedener Bürgermeister	918,65	950,81	950,81	0,00
	Summe 000000 GEMEINDEVERTRETUNG	932,81	984,41	982,17	2,24
010000 STADTAMT					
1/010000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	32,76	32,76	0,00
1/010000/456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	25,18	23,50	1,68
1/010000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	33,25	31,03	2,22
1/010000/600000	Strom	420,00	269,00	251,07	17,93
1/010000/600001	Gasverbrauch	4.289,40	-273,28	-255,06	-18,22
1/010000/630000	Postdienste	262,41	476,80	476,80	0,00
1/010000/631000	Telekommunikationsdienste	405,42	425,02	396,69	28,33

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/010000/631001	Internetgebühren, Onlinekosten, Abfragen	791,57	876,69	819,09	57,60
1/010000/728003	Kosten Duale Zustellung und Bürgerkarte digitale Signatur	311,02	174,34	162,72	11,62
1/010000/728550	Wartung (Kopierer/Drucker)	270,82	0,00	0,00	0,00
1/010000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen	30,00	151,56	141,46	10,10
2/010000/816302	Kostenersätze (Einhebung Ortstaxe und FZWP)	17,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 STADTAMT	6.763,58	2.191,32	2.080,06	111,26
010005	Digitale Amtstafel				
5/010005/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 010005 Digitale Amtstafel	228,67	0,00	0,00	0,00
015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000/457000	Druckwerke	189,00	172,57	161,07	11,50
1/015000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	435,60	597,14	557,33	39,81
	Summe 015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	624,60	769,71	718,40	51,31
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	1.475,05	442,57	413,06	29,51
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	1.475,05	442,57	413,06	29,51
019000	REPRÄSENTATIONEN				
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	118,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 019000 REPRÄSENTATIONEN	118,00	0,00	0,00	0,00
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG				
1/031000/728400	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)	2.878,79	0,00	0,00	0,00
	Summe 031000 RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG	2.878,79	0,00	0,00	0,00
062000	EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN				
1/062000/768000	Blumen u. Geschenke f. Ehrungen	82,79	0,00	0,00	0,00
	Summe 062000 EHRUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN	82,79	0,00	0,00	0,00
070000	VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS				
1/070000/729000	Verfügungsmittel d. Bürgermeisters	846,03	369,83	369,83	0,00
	Summe 070000 VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	846,03	369,83	369,83	0,00
131000	BAU- UND FEUERPOLIZEI				
1/131000/728100	Feuerbeschau - Sachverständigentätigkeit	432,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 BAU- UND FEUERPOLIZEI	432,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000/728100	Totenbeschauvergütung und Obduktionen	245,32	315,00	315,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	245,32	315,00	315,00	0,00
163000	FF PREGARTEN				
1/163000/452000	Treibstoffe	385,76	258,04	258,04	0,00
1/163000/600000	Strom	322,00	232,00	232,00	0,00
1/163000/600001	Gasverbrauch	1.318,80	-299,90	-299,90	0,00
1/163000/631000	Telekommunikationsdienste	58,19	57,40	57,40	0,00
1/163000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	198,00	198,00	0,00
	Summe 163000 FF PREGARTEN	2.084,75	445,54	445,54	0,00
163003	FF Pregarten KAT-Lager				
5/163003/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	2.951,80	2.951,80	0,00
	Summe 163003 FF Pregarten KAT-Lager	0,00	2.951,80	2.951,80	0,00
163100	FF PREGARTSDORF				
1/163100/400005	Dienstbekleidung	1.793,42	0,00	0,00	0,00
1/163100/452000	Treibstoffe	355,29	110,63	110,63	0,00
1/163100/600000	Strom	162,00	120,00	120,00	0,00
1/163100/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	257,00	257,00	0,00
1/163100/728500	Entgelte für Überprüfungen	0,00	156,12	156,12	0,00
5/163100/040000	Fahrzeugankauf LF + KDO	88.198,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 163100 FF PREGARTSDORF	90.509,11	643,75	643,75	0,00
163200	FF SELKER-NEUSTADT				
1/163200/452000	Treibstoffe	0,00	220,16	220,16	0,00
1/163200/670000	Versicherungen	135,63	0,00	0,00	0,00
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	132,00	132,00	0,00
1/163200/728500	Überprüfung	51,36	0,00	0,00	0,00
	Summe 163200 FF SELKER-NEUSTADT	186,99	352,16	352,16	0,00
211000	VOLKSSCHULE				
1/211000/600000	Strom	1.315,00	899,00	899,00	0,00
1/211000/600001	Gasverbrauch	6.593,40	-1.315,88	-1.315,88	0,00
1/211000/631000	Telekommunikationsdienste	188,62	204,89	204,89	0,00
1/211000/631001	Internetkosten	0,00	468,00	468,00	0,00
1/211000/728550	Kopierer-und Drucker (Miete/Wartung/Ppp)	716,25	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	0,00	-1.103,65	-1.103,65	0,00
	Summe 211000 VOLKSSCHULE	8.813,27	-847,64	-847,64	0,00
212100	NEUE MITTELSCHULE				
1/212100/042000	Betriebsausstattung	1.293,60	0,00	0,00	0,00
1/212100/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	18,15	27,69	27,69	0,00
1/212100/455000	Chemische Mittel	0,00	210,04	210,04	0,00
1/212100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	20,67	20,67	0,00
1/212100/600000	Strom	2.506,75	7.723,34	7.723,34	0,00
1/212100/600003	Fernwärme	3.766,25	3.517,93	3.517,93	0,00
1/212100/631000	Telekommunikationsdienste	147,04	150,67	150,67	0,00
1/212100/631001	Internetkosten	149,50	0,00	0,00	0,00
1/212100/631100	Telekommunikationsdienste Feuerwehrrufleinrichtung	34,04	35,90	35,90	0,00
1/212100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	5.664,02	-0,01	-0,01	0,00
1/212100/700901	Betriebskosten an VFI-KG	-11.218,96	-8.986,43	-8.986,43	0,00
1/212100/728100	Entgelte f. ärztl. Untersuchungen	0,00	1.753,50	1.753,50	0,00
1/212100/728500	Wartungen und Überprüfungen	456,19	593,05	593,05	0,00
1/212100/728550	Kopierer- u. Drucker (Wartung, Ppp)	1.734,86	0,00	0,00	0,00
1/212100/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	0,00	-2.882,21	-2.882,21	0,00
1/212100/729000	Sonstige Ausgaben (inkl. Freibadeintritte)	0,00	65,00	65,00	0,00
	Summe 212100 NEUE MITTELSCHULE	4.551,44	2.229,14	2.229,14	0,00
212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly				
5/212102/042000	EDV-Ausstattung	3.467,58	2.616,00	2.616,00	0,00
	Summe 212102 PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly	3.467,58	2.616,00	2.616,00	0,00
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN				
1/212800/757000	Lfd. Transferz. an OÖ Familienbund (Schülernachmittagsbetreuung)	4.731,76	0,00	0,00	0,00
	Summe 212800 NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN	4.731,76	0,00	0,00	0,00
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC				
1/214000/042000	Betriebsausstattung und EDV-Ausstattung	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
1/214000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	4,77	7,27	7,27	0,00
1/214000/455000	Chemische Mittel (ua. Schweißgas)	0,00	55,16	55,16	0,00
1/214000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5,43	5,43	0,00
1/214000/600003	Fernwärme	988,61	923,43	923,43	0,00
1/214000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	2,37	2,37	0,00
1/214000/631001	Internetkosten	39,24	0,00	0,00	0,00
1/214000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	1.487,03	-0,01	-0,01	0,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/214000/700901	Betriebskosten an VFI-KG	-2.672,86	-2.086,76	-2.086,76	0,00
1/214000/728500	Wartungen und Überprüfungen	119,81	155,75	155,75	0,00
1/214000/728550	Kopierer und Drucker (Miete, Wartung, Ppp)	735,64	0,00	0,00	0,00
1/214000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	0,00	-756,58	-756,58	0,00
1/214000/754000	Globalbudget	473,05	0,00	0,00	0,00
Summe 214000 POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC		1.175,29	1.513,06	1.513,06	0,00
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH				
1/232000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	674,65	562,21	112,44
1/232000/430000	Lebensmittel	9.388,70	9.004,11	8.180,59	823,52
1/232000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	106,74	25,58	21,32	4,26
1/232000/600003	Fernwärme	188,19	175,78	146,48	29,30
1/232000/621000	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	7.815,00	10.860,00	9.872,72	987,28
1/232000/631000	Telekommunikationsdienste	7,47	0,00	0,00	0,00
1/232000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	282,77	-0,04	-0,03	-0,01
1/232000/700900	Betriebskosten an VFI-KG	-1.828,65	-1.750,23	-1.458,52	-291,71
1/232000/728550	Wartung Kopierer/Drucker	0,78	0,00	0,00	0,00
1/232000/728900	Entgelte für Reinigungen	0,00	-138,30	-115,25	-23,05
Summe 232000 SCHÜLERMITTAGSTISCH		15.961,00	18.851,55	17.209,52	1.642,03
240000	Kindergärten				
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	0,00	-30.537,24	-30.537,24	0,00
1/240000/768001	Abgangsdeckung Privat-Bauernhof-KG Franzlhof	-9.691,55	-32.887,63	-32.887,63	0,00
1/240000/454000	Reinigungsmittel	1.541,71	0,00	0,00	0,00
Summe 240000 KINDERGÄRTEN		-8.149,84	-63.424,87	-63.424,87	0,00
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung				
5/240201/010000	Gebäude und Bauten	0,00	40.847,78	34.039,83	6.807,95
5/240201/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	353.632,53	0,00	0,00	0,00
Summe 240201 Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung		353.632,53	40.847,78	34.039,83	6.807,95
240700	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE				
1/240700/621000	Transportkosten	4.841,06	2.401,65	2.183,32	218,33
1/240700/621001	KG-Transport-Busbegleitung	1.717,98	1.012,50	920,45	92,05
Summe 240700 KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE		6.559,04	3.414,15	3.103,77	310,38
240800	KRABELSTUBE				
1/240800/757004	Abgangsdeckung Grünbichl	-2.034,06	0,00	0,00	0,00
Summe 240800 KRABELSTUBE		-2.034,06	0,00	0,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				
1/273000/600003	Fernwärme	75,27	70,31	58,59	11,72
1/273000/631000	Telekommunikationsdienste	2,99	0,00	0,00	0,00
1/273000/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	113,62	0,03	0,02	0,01
1/273000/700900	Betriebskosten an VFI-KG	-299,47	-268,09	-223,41	-44,68
1/273000/728900	Entgelte für Reinigungen	0,00	-55,33	-46,10	-9,23
	Summe 273000 ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	-107,59	-253,08	-210,90	-42,18
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				
1/320000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	18,95	18,95	0,00
1/320000/454000	Reinigungsmittel	0,00	267,70	267,70	0,00
1/320000/600000	Strom	4.073,02	746,96	746,96	0,00
1/320000/600001	Gasverbrauch	1.778,16	74,52	74,52	0,00
1/320000/631000	Telekommunikationsdienste	68,91	73,80	73,80	0,00
1/320000/728501	Entgelte für Überprüfungen	101,47	183,36	183,36	0,00
1/320000/728550	Kopier-u. Drucker (Wartung, Ppp)	735,89	0,00	0,00	0,00
1/320000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	0,00	-764,28	-764,28	0,00
	Summe 320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	6.757,45	601,01	601,01	0,00
363000	STADTENTWICKLUNG				
1/363000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	118,35	0,00	0,00	0,00
	Summe 363000 STADTENTWICKLUNG	118,35	0,00	0,00	0,00
381000	BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN				
1/381000/618000	Instandhaltung der Bühne, Ausstellungstafeln, Transparentmasten	39,90	0,00	0,00	0,00
	Summe 381000 BÜHNE, REDNERPULT, KIOSKE, TRANSPARENTMASTEN	39,90	0,00	0,00	0,00
429000	SOZIALANGELEGENHEITEN				
1/429000/700900	Betriebskosten Gemeinschaftsraum Betreubares Wohnen	26,00	24,00	24,00	0,00
	Summe 429000 SOZIALANGELEGENHEITEN	26,00	24,00	24,00	0,00
512000	GESUNDE GEMEINDE				
1/512000/700000	Mieten	0,00	78,00	78,00	0,00
	Summe 512000 GESUNDE GEMEINDE	0,00	78,00	78,00	0,00
612000	GEMEINDESTRASSEN				
1/612000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	960,00	960,00	0,00
1/612000/611001	Grünraumpflege entlang Öff. Gut	0,00	300,00	300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/612000/611002	Katastrophenschäden an Straßen	0,00	1.336,98	1.336,98	0,00
1/612000/710000	Öffentliche Abgaben	67,90	0,00	0,00	0,00
1/612000/728400	Vermessungen	3.103,96	0,00	0,00	0,00
1/612000/728902	Entgelte für Parkraumüberwachung	1.410,24	781,82	781,82	0,00
2/612000/868301	Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder Parkraumüberwachung)	-35,00	-60,00	-60,00	0,00
	Summe 612000 GEMEINDESTRASSEN	4.617,10	3.438,80	3.438,80	0,00
612014	Straßenbau ab 2023				
5/612014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	25.327,85	4.854,36	4.854,36	0,00
	Summe 612014 Straßenbau ab 2023	25.327,85	4.854,36	4.854,36	0,00
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten				
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Summe 612202 Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
617000	STRASSENBAUHOF				
1/617000/042000	Betriebsausstattung	0,00	3.920,86	3.920,86	0,00
1/617000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	484,16	484,16	0,00
1/617000/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	4,99	0,00	0,00	0,00
1/617000/600000	Strom	241,00	167,00	161,17	5,83
1/617000/614000	Instandhaltung von Gebäuden	64,77	0,00	0,00	0,00
1/617000/616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	258,41	258,41	0,00
1/617000/618000	Instandhaltung von sonst. Anlagen	20,39	0,00	0,00	0,00
1/617000/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	11,40	11,40	0,00
1/617000/728550	Kopierer und Drucker	2,98	0,00	0,00	0,00
1/617000/728800	Ausschreibungen, Einschaltungen	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
1/617000/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	169,08	185,28	185,28	0,00
	Summe 617000 STRASSENBAUHOF	503,21	6.173,11	6.167,28	5,83
617100	BAUHOF-FUHRPARK				
1/617100/452000	Treibstoffe	4.281,52	1.413,49	1.413,49	0,00
1/617100/454000	Reinigungsmittel	0,00	46,55	46,55	0,00
1/617100/617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	6.612,78	6.612,78	0,00
1/617100/710000	Öffentliche Abgaben (KFZ-Steuer ua.)	373,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 617100 BAUHOF-FUHRPARK	4.654,72	8.072,82	8.072,82	0,00
639003	Ufersicherung Schiepermühle				
5/639003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	11,00	11,00	0,00
	Summe 639003 Ufersicherung Schiepermühle	0,00	11,00	11,00	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
640000	STRASSENVERKEHR				
1/640000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	150,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 STRASSENVERKEHR	150,80	0,00	0,00	0,00
812000	ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE				
1/812000/454000	Reinigungsmittel	0,00	402,36	402,36	0,00
	Summe 812000 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE	0,00	402,36	402,36	0,00
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN				
1/814010/455000	Streusalz	4.045,47	478,74	478,74	0,00
1/814010/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Räumung, Schneestangen setzen usw.)	6.487,12	2.506,27	2.506,27	0,00
	Summe 814010 WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN	10.532,59	2.985,01	2.985,01	0,00
815000	SPIELPLÄTZE				
1/815000/600000	Stromkosten Spielplatz Grünbühl	16,00	11,00	11,00	0,00
1/815000/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 SPIELPLÄTZE	29,33	11,00	11,00	0,00
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen				
5/815003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0,00	65.528,37	65.528,37	0,00
	Summe 815003 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen	0,00	65.528,37	65.528,37	0,00
815200	KIRCHENPARK				
1/815200/618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	13,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 815200 KIRCHENPARK	13,33	0,00	0,00	0,00
815300	KALVARIENBERG-PARK				
1/815300/613000	Instandhaltung Kalvarienberg (Weg, Stiege, Park)	13,33	0,00	0,00	0,00
	Summe 815300 KALVARIENBERG-PARK	13,33	0,00	0,00	0,00
816000	STRASSENBELEUCHTUNG				
1/816000/600000	Strom	2.875,00	2.132,00	2.132,00	0,00
1/816000/619100	Instandhaltung Straßenbeleuchtung (Reparaturen)	1.413,50	126,00	126,00	0,00
1/816000/728500	Straßenbeleuchtungswartung	3.032,20	0,00	0,00	0,00
1/816000/728900	Entgelte für Reinigungen, Hubsteigeranmietung, etc.	0,00	34,28	34,28	0,00
	Summe 816000 STRASSENBELEUCHTUNG	7.320,70	2.292,28	2.292,28	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
817100	AUFBAHRUNGSHALLE				
1/817100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.824,20	1.520,17	304,03
	Summe 817100 AUFBAHRUNGSHALLE	0,00	1.824,20	1.520,17	304,03
831100	FREIBAD LAGUNE				
1/831100/456000	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel	0,00	15,44	12,87	2,57
1/831100/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5,98	4,98	1,00
1/831100/600003	Fernwärme für Warmwasserbereitung	128,67	143,48	119,57	23,91
1/831100/631000	Telekommunikationsdienste	0,00	11,40	9,50	1,90
1/831100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	335,12	0,00	0,00	0,00
1/831100/700900	Betriebskosten an VFI-KG	19.424,21	20.920,58	17.433,82	3.486,76
	Summe 831100 FREIBAD LAGUNE	19.888,00	21.096,88	17.580,74	3.516,14
846600	OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70				
1/846600/600000	Strom	818,00	592,00	493,34	98,66
1/846600/600001	Gasverbrauch	2.382,00	-2.210,86	-1.842,38	-368,48
1/846600/614000	Instandhaltung von Gebäuden	315,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 846600 OBJEKT TRAGWEINER STRASSE 70	3.515,00	-1.618,86	-1.349,04	-269,82
846700	OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)				
1/846700/600000	Strom	118,00	89,00	74,17	14,83
	Summe 846700 OBJEKT STADTPLATZ 13 (LEHNERHAUS)	118,00	89,00	74,17	14,83
850000	WASSERVERSORGUNG				
1/850000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	53,69	259,99	216,66	43,33
1/850000/413000	Wasserankauf	15.330,25	17.382,95	15.802,68	1.580,27
1/850000/452000	Treibstoffe	346,75	257,95	215,29	42,66
1/850000/454000	Reinigungsmittel	0,00	6,66	5,54	1,12
1/850000/459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	49,12	40,93	8,19
1/850000/600000	Strom	384,00	272,00	226,67	45,33
1/850000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	822,00	685,00	137,00
1/850000/612100	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	0,00	11.780,31	9.816,93	1.963,38
1/850000/631000	Telekommunikationsdienste	23,58	59,40	49,50	9,90
1/850000/640002	Beratungskosten	1.950,00	1.950,00	1.625,00	325,00
1/850000/700001	Mieten	669,78	722,05	601,71	120,34
1/850000/728700	Entgelte für sonstige Leistungen Beratungsleistg. Ziviling-Büro	0,00	1.306,18	1.088,48	217,70
	Summe 850000 WASSERVERSORGUNG	18.758,05	34.868,61	30.374,39	4.494,22

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
850013	WVA BA 13 (GZ 2319)				
5/850013/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	7.339,82	0,00	0,00	0,00
	Summe 850013 WVA BA 13 (GZ 2319)	7.339,82	0,00	0,00	0,00
850017	WVA BA 17				
5/850017/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	375.175,90	4.263,06	3.552,54	710,52
	Summe 850017 WVA BA 17	375.175,90	4.263,06	3.552,54	710,52
851000	ABWASSERBESEITIGUNG				
1/851000/600000	Strom Pumpwerke	368,00	257,00	214,14	42,86
1/851000/631000	Telekommunikationsdienste (Pumpwerküberwachung)	1,03	11,04	9,20	1,84
1/851000/640002	Beratungskosten	1.950,00	1.950,00	1.625,00	325,00
1/851000/720001	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	23.282,04	19.022,40	15.852,00	3.170,40
1/851000/720101	RHV - Schuldendienst	3.543,86	1.908,05	1.734,59	173,46
1/851000/720500	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	2.505,14	2.816,85	2.560,77	256,08
1/851000/728401	Honorare für fachliche Beratungen (Überprüfungen usw.)	0,00	8.032,84	6.694,02	1.338,82
	Summe 851000 ABWASSERBESEITIGUNG	31.650,07	33.998,18	28.689,72	5.308,46
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)				
5/851018/729930	Sonstige Aufwendungen	0,00	318,68	265,57	53,11
	Summe 851018 KANALBAU BA 18 (GZ 2163)	0,00	318,68	265,57	53,11
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)				
5/851019/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	998,49	0,00	0,00	0,00
	Summe 851019 KANALBAU BA 19 (GZ 2320)	998,49	0,00	0,00	0,00
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA				
5/851021/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	-1.491,79	0,00	0,00	0,00
	Summe 851021 KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA	-1.491,79	0,00	0,00	0,00
851022	Kanalbau BA22				
5/851022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	173.182,19	0,00	0,00	0,00
	Summe 851022 Kanalbau BA22	173.182,19	0,00	0,00	0,00
852000	ABFALLBESEITIGUNG				
1/852000/400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	165,28	137,73	27,55
1/852000/413000	Handelswaren (Abfallsäcke, Bio-Eimer usw.)	1.325,76	28,80	24,00	4,80
1/852000/600000	Strom	313,00	210,00	175,00	35,00

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/852000/600001	Gasverbrauch	358,80	-442,43	-368,69	-73,74
1/852000/631000	Telekommunikationsdienste	30,94	40,14	33,45	6,69
1/852000/640002	Beratungskosten	1.950,00	1.950,00	1.625,00	325,00
1/852000/728002	EDV-Software - Technikerleistungen	0,00	210,00	175,00	35,00
1/852000/728200	Entgelte für Restabfalleinsammlung	3.743,53	2.856,19	2.596,54	259,65
1/852000/728201	Entgelt für Kompostierung	8.082,06	2.344,23	2.131,12	213,11
1/852000/728202	Entsorgungsentgelte (Altholz, Öle, Reifen, Kühlgeräte ua.)	0,00	13.691,18	12.446,53	1.244,65
1/852000/728203	Bauschutt-Transporte, Deponiegeb., Brecharbeiten	665,48	1.028,02	934,56	93,46
1/852000/728204	Personalbeistellung ASZ	16.919,40	19.194,84	15.995,70	3.199,14
1/852000/728205	Entgelte für Bioabfalleinsammlung	6.665,35	8.981,92	8.165,38	816,54
1/852000/755100	Lfd. Transferzahlungen an BAV (Deponiegebühren Restabfall)	7.484,61	9.312,44	8.465,86	846,58
2/852000/808006	Altstofferlöse	0,00	40.937,96	38.885,03	2.052,93
2/852000/810000	Erlöse Abgeltungsverordnung	1.802,40	3.378,08	3.070,98	307,10
	Summe 852000 ABFALLBESEITIGUNG	45.736,53	15.254,57	10.581,17	4.673,40
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz				
5/852002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	92,54	77,12	15,42
	Summe 852002 Mülleinhausung Gemeindeparkplatz	0,00	92,54	77,12	15,42
853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				
1/853100/600000	Strom	225,00	172,00	151,57	20,43
1/853100/600001	Gasverbrauch	4.450,80	-1.538,58	-1.261,62	-276,96
1/853100/614000	Instandhaltung von Gebäuden	63,93	0,00	0,00	0,00
1/853100/631000	Telekommunikationsdienste	16,68	16,68	14,70	1,98
1/853100/728700	Entgelte für sonst.Leistungen	105,60	130,90	122,42	8,48
1/853100/728900	Entgelte für Reinigungen	0,00	-89,22	-78,63	-10,59
	Summe 853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)	4.862,01	-1.308,22	-1.051,56	-256,66
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG				
5/853102/010000	Sanierung/Umgestaltung Mieträume für Nachmiete Rotes Kreuz	0,00	2.750,10	2.750,10	0,00
	Summe 853102 T29 - IBW AKTIVIERUNG EG	0,00	2.750,10	2.750,10	0,00
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				
1/853240/600001	Gasverbrauch	2.156,40	-391,02	-325,85	-65,17
1/853240/728900	Entgelte für Reinigungen	0,00	-205,74	-171,45	-34,29
	Summe 853240 OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1	2.156,40	-596,76	-497,30	-99,46

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				
1/853241/600000	Strom	1.610,77	1.337,76	1.114,80	222,96
	Summe 853241 KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL	1.610,77	1.337,76	1.114,80	222,96
853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				
1/853250/454000	Reinigungsmittel	0,00	856,70	713,92	142,78
1/853250/631001	Internetkosten	0,00	36,00	30,00	6,00
1/853250/728900	Entgelte für Reinigungsarbeiten	0,00	-880,39	-733,66	-146,73
	Summe 853250 SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN	0,00	12,31	10,26	2,05
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				
1/894000/600000	Strom	6.109,53	1.120,44	933,70	186,74
1/894000/600001	Gasverbrauch Bruckmühle	2.667,24	111,79	93,16	18,63
1/894000/631000	Telekommunikationsdienste	83,24	87,97	73,31	14,66
1/894000/631100	Telekommunikationsdienste (Feuerwehr-Notrufeinrichtung)	17,22	17,23	14,36	2,87
1/894000/640002	Beratungskosten	0,00	1.146,00	955,00	191,00
1/894000/728501	Wartung u. Anlagenüberprüfungen	330,57	468,19	390,16	78,03
1/894000/728900	Fremdreinigungen (Fenster, usw.)	0,00	-314,11	-261,76	-52,35
	Summe 894000 KULTURHAUS BRUCKMÜHLE	9.207,80	2.637,51	2.197,93	439,58
910000	Geldverkehr				
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kassenkredit)	0,00	0,15	0,15	0,00
1/910000/659000	Geldverkehrsspesen	35,25	36,05	36,05	0,00
1/910000/710000	Kapitalertragssteuer II	0,19	0,49	0,49	0,00
2/910000/823000	Zinsen aus Geldverkehr (Haben)	0,78	1,95	1,95	0,00
	Summe 910000 Geldverkehr	34,66	34,74	34,74	0,00
914000	BETEILIGUNGEN				
1/914000/755000	Gesellschafterzuschuss VFI&CoKG	23.812,75	0,00	0,00	0,00
	Summe 914000 BETEILIGUNGEN	23.812,75	0,00	0,00	0,00
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN				
1/920000/640000	Rechtskosten (Abgabeneinbringung)	35,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN	35,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt	Brutto	Brutto	Netto	USt
	31.12.2023	31.12.2024		
	1.387.437,30	617.869,93	589.822,82	28.047,11
	Ausgaben	662.608,39	632.201,25	30.407,14
	Einnahmen	44.738,46	42.378,43	2.360,03

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto	Saldo lt. Konto	Offen	Differenz
		31.12.2023	31.12.2024		
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.387.437,30	617.869,93	617.869,93	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.387.437,30	617.869,93	617.869,93	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne	mit	mit Vorhabencodes	VUG	USt	Gesamt
		Vorhabenscode	Vorhabenscode 1	2 - 5			
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.116,94	156.646,69	7.127,86	353.931,33	28.047,11	617.869,93
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		72.116,94	156.646,69	7.127,86	353.931,33	28.047,11	617.869,93

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-141.274,88	0,00	0,00	0,00	-4.346,92	-136.927,96
	010000	STADTAMT				-141.274,88	0,00	0,00	0,00	-4.346,92	-136.927,96
	2/0280002/00568	BZ 2006	29.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00562	BZ 2006 Umbau	29.11.2006	31,5	50,0	-74.786,40	0,00	0,00	0,00	-2.301,12	-72.485,28
	2/0280002/00569	BZ 2007	14.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00563	BZ 2007 Umbau	14.03.2007	31,5	50,0	-47.213,62	0,00	0,00	0,00	-1.452,73	-45.760,89
	2/0280002/00570	BZ 2008	25.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00564	BZ 2008 Umbau	25.06.2008	31,5	50,0	-19.274,86	0,00	0,00	0,00	-593,07	-18.681,79
	2/0060001/00559	BZ Neubau	18.12.1965	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00561	LZ Neubau	18.12.1965	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-12.270,53	0,00	0,00	0,00	-377,56	-11.892,97
	010000	STADTAMT				-12.270,53	0,00	0,00	0,00	-377,56	-11.892,97
	2/0280002/00571	Sparkassenstiftung 2004	17.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00565	Sparkassenstiftung 2004 Umbau	17.12.2004	31,5	50,0	-2.337,08	0,00	0,00	0,00	-71,91	-2.265,17
	2/0280002/00572	Sparkassenstiftung 2006	24.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00566	Sparkassenstiftung 2006 Umbau	24.11.2006	31,5	50,0	-8.262,65	0,00	0,00	0,00	-254,24	-8.008,41
	2/0280002/00573	Sparkassenstiftung 2007	10.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00567	Sparkassenstiftung 2007 Umbau	10.10.2007	31,5	50,0	-1.670,80	0,00	0,00	0,00	-51,41	-1.619,39
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-209.494,37	0,00	0,00	0,00	-14.837,67	-194.656,70
	016000	Elektronische Datenverarbeitung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180001/06291	KT Server Fujitsu Primergy TX2540	11.05.2016	0,0	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	FF PREGARTEN				-209.494,37	0,00	0,00	0,00	-14.837,67	-194.656,70
	4/0360002/02761	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02771	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02772	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,0	10,0	-252,62	0,00	0,00	0,00	-63,16	-189,46
	4/0360002/02784	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2016)	12.12.2016	1,5	10,0	-290,10	0,00	0,00	0,00	-116,04	-174,06
	4/0360002/02785	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2017)	11.04.2017	2,0	10,0	-348,12	0,00	0,00	0,00	-116,04	-232,08
	4/0360002/02786	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2018)	19.06.2018	3,0	10,0	-481,44	0,00	0,00	0,00	-120,36	-361,08
	4/0130002/05916	Bergegerät	22.06.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00575	BZ 1998	22.06.1998	23,0	50,0	-44.256,01	0,00	0,00	0,00	-1.844,00	-42.412,01
	2/0060001/00576	BZ 2000	02.05.2000	23,0	50,0	-61.466,69	0,00	0,00	0,00	-2.561,11	-58.905,58
	2/0060001/00577	BZ 2001	13.08.2001	23,0	50,0	-4.758,71	0,00	0,00	0,00	-198,28	-4.560,43
	4/0150002/01575	KRF-Logistik IVECO Beitrag LFK	22.02.2018	17,5	25,0	-24.918,36	0,00	0,00	0,00	-1.346,94	-23.571,42
	4/0150002/01574	KRF-Logistik IVECO BZ	21.03.2018	17,5	25,0	-35.489,78	0,00	0,00	0,00	-1.918,37	-33.571,41
	2/0060001/00578	LFK	07.04.1998	23,0	50,0	-5.900,79	0,00	0,00	0,00	-245,87	-5.654,92
	4/0130001/01536	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter BFK-Beitrag	16.08.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0130001/01534	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter BZ	29.05.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01535	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter LFK-Beitrag	08.07.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01522	RLF-A2000 - Rettungszylinder BZ	29.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01523	RLF-A2000 - Rettungszylinder LFK-Beitrag	25.03.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01528	RLF-A2000 - Steckleiter BZ	29.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01529	RLF-A2000 - Steckleiter LFK-Beitrag	25.03.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01516	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung BZ	29.05.2001	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01517	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung LFK-Beitrag	23.10.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01511	RLF-A2000 Beitrag LFK	23.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01510	RLF-A2000 BZ	23.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01544	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag LFK	04.06.2004	4,0	25,0	-7.283,32	0,00	0,00	0,00	-1.456,66	-5.826,66
	4/0150002/01545	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag LFK	28.04.2004	4,0	25,0	-7.283,32	0,00	0,00	0,00	-1.456,66	-5.826,66
	4/0150002/01542	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug BZ	30.09.2003	4,0	25,0	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	-9.120,00
	4/0150002/01543	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug BZ	28.07.2004	4,0	25,0	-2.908,17	0,00	0,00	0,00	-581,63	-2.326,54
	4/0330001/01569	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	30.09.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01570	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	28.07.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01565	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag LFK	30.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01563	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter BZ	30.09.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01564	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter BZ	28.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01559	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag BFK	09.07.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01557	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger BZ	30.09.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01558	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger BZ	28.07.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01552	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag L	04.06.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01553	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag L	14.01.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01550	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung BZ	30.09.2003	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01551	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung BZ	28.07.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0360002/02774	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	09.02.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02775	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	27.10.2017	2,0	10,0	-56,83	0,00	0,00	0,00	-18,94	-37,89
	4/0360002/02776	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	25.07.2018	3,0	10,0	-75,78	0,00	0,00	0,00	-18,95	-56,83
	4/0360002/03223	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-99,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-81,00
	4/0360002/02773	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00
	4/0360002/02787	Beitrag FF Pregarten Einsatzanzüge (2019)	03.09.2019	4,5	10,0	-1.510,08	0,00	0,00	0,00	-274,56	-1.235,52
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-67.474,12	0,00	0,00	0,00	-3.454,74	-64.019,38
	163000	FF PREGARTEN				-67.474,12	0,00	0,00	0,00	-3.454,74	-64.019,38
	4/0150002/01577	KRF-Logistik IVECO Beitrag FF Pregarten	27.02.2018	17,5	25,0	-7.954,54	0,00	0,00	0,00	-429,98	-7.524,56
	4/0150002/01576	KRF-Logistik IVECO SPK-Stiftung	27.02.2018	17,5	25,0	-7.551,04	0,00	0,00	0,00	-408,16	-7.142,88
	4/0150002/01579	PKW-Anhänger Beitrag FF Pregarten	17.04.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/01537	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0130001/06226	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06227	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130001/06228	RLF-A2000 - Hochleistungslüfter Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01524	RLF-A2000 - Rettungszyylinder Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06229	RLF-A2000 - Rettungszyylinder Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06230	RLF-A2000 - Rettungszyylinder Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06231	RLF-A2000 - Rettungszyylinder Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01530	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06232	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06233	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/06234	RLF-A2000 - Steckleiter Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01518	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01519	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01520	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01521	RLF-A2000 - Zusatzausrüstung Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01512	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	06.10.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01513	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	18.06.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01514	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	04.07.2000	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01515	RLF-A2000 Beitrag FF Pregarten	22.05.2001	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00579	Robotleistungen	12.05.1998	23,0	50,0	-49.118,50	0,00	0,00	0,00	-2.046,60	-47.071,90
	4/0150002/01546	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag FF Pregarten	13.01.2004	4,0	25,0	-1.425,02	0,00	0,00	0,00	-285,00	-1.140,02
	4/0150002/01547	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Beitrag FF Pregarten	28.04.2004	4,0	25,0	-1.425,02	0,00	0,00	0,00	-285,00	-1.140,02
	4/0330001/01571	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	13.01.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/01572	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Funkgerät samt Ladegeräte	28.04.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01566	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag FF Pre	13.01.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/01567	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Schiebeleiter Beitrag FF Pre	28.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01560	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag FF F	13.01.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/01561	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Stromerzeuger Beitrag FF F	28.04.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01554	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag F	13.01.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/01555	TLFA 4000 Tanklöschfahrzeug Zusatzausrüstung Beitrag F	28.04.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-2.970,45	0,00	0,00	0,00	-806,55	-2.163,90
	163100	FF PREGARTSDORF				-2.970,45	0,00	0,00	0,00	-806,55	-2.163,90
	4/0360002/02762	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02765	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02766	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,0	10,0	-252,62	0,00	0,00	0,00	-63,16	-189,46
	4/0360002/02788	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2016)	23.12.2016	1,5	10,0	-290,10	0,00	0,00	0,00	-116,04	-174,06
	4/0360002/02789	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2017)	11.04.2017	2,0	10,0	-348,12	0,00	0,00	0,00	-116,04	-232,08
	4/0360002/02790	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2018)	03.07.2018	3,0	10,0	-506,78	0,00	0,00	0,00	-126,70	-380,08

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0360002/02777	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	24.02.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02778	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	12.05.2017	2,0	10,0	-54,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-36,00
	4/0360002/02779	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	25.07.2018	3,0	10,0	-75,78	0,00	0,00	0,00	-18,95	-56,83
	4/0360002/02767	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00
	4/0360002/02791	Beitrag FF Pregartsdorf Einsatzanzüge (2019)	09.04.2019	4,0	10,0	-637,80	0,00	0,00	0,00	-127,56	-510,24
	4/0360002/02780	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	12.04.2019	4,0	10,0	-90,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-72,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-12.938,38	0,00	0,00	0,00	-550,57	-12.387,81
	163100	FF PREGARTSDORF				-12.938,38	0,00	0,00	0,00	-550,57	-12.387,81
	2/0060001/01847	Zeughaus FF Pregartsdorf - Zuschüsse (Eigenleistungen ur 01.01.2007		22,5	50,0	-12.938,38	0,00	0,00	0,00	-550,57	-12.387,81
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-171.671,73	0,00	0,00	0,00	-11.839,77	-159.831,96
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				-171.671,73	0,00	0,00	0,00	-11.839,77	-159.831,96
	4/0360002/02763	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2016)	24.01.2017	1,5	10,0	-157,89	0,00	0,00	0,00	-63,16	-94,73
	4/0360002/02768	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2017)	25.04.2017	2,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-120,00
	4/0360002/02769	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2018)	21.08.2018	3,5	10,0	-270,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-210,00
	4/0360002/02794	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2016)	31.01.2017	1,5	10,0	-305,36	0,00	0,00	0,00	-122,14	-183,22
	4/0360002/02792	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2017)	03.05.2017	2,0	10,0	-356,32	0,00	0,00	0,00	-118,77	-237,55
	2/0060001/00580	BZ 2002	20.12.2002	26,5	50,0	-4.149,61	0,00	0,00	0,00	-150,89	-3.998,72
	4/0150002/01624	KRFA-B IVECO Beitrag Gemeinde Gutau	05.08.2008	8,0	25,0	-5.877,56	0,00	0,00	0,00	-653,06	-5.224,50
	4/0150002/01623	KRFA-B IVECO Beitrag LFK	10.09.2008	8,0	25,0	-8.448,97	0,00	0,00	0,00	-938,77	-7.510,20
	4/0150002/01622	KRFA-B IVECO BZ	05.08.2008	8,0	25,0	-13.040,81	0,00	0,00	0,00	-1.448,98	-11.591,83
	4/0150002/01618	LFA AT MAN Beitrag Gemeinde Gutau	14.02.2017	16,5	25,0	-21.428,57	0,00	0,00	0,00	-1.224,49	-20.204,08
	4/0150002/01617	LFA AT MAN Beitrag LFK	21.12.2016	16,5	25,0	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	-55.440,00
	4/0150002/01616	LFA AT MAN BZ	14.02.2017	16,5	25,0	-47.857,16	0,00	0,00	0,00	-2.734,69	-45.122,47
	4/0360002/02781	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2016)	10.03.2017	1,5	10,0	-47,36	0,00	0,00	0,00	-18,94	-28,42
	4/0360002/02782	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2017)	27.10.2017	2,0	10,0	-113,68	0,00	0,00	0,00	-37,89	-75,79
	4/0360002/02783	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2018)	21.12.2018	3,5	10,0	-81,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-63,00
	4/0360002/03225	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-701,58	0,00	0,00	0,00	-127,56	-574,02
	4/0360002/03224	Zuschuss Landesfeuerwehrfonds Einsatzanzüge (2019)	31.12.2019	4,5	10,0	-99,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-81,00
	4/0360002/02770	Bedarfszuweisung Einsatzanzüge (2019)	27.08.2019	4,5	10,0	-330,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-270,00
	4/0360002/02795	Beitrag FF Selker-Neustadt Einsatzanzüge (2018)	10.01.2019	3,5	10,0	-604,24	0,00	0,00	0,00	-134,28	-469,96
	4/0150002/01630	LFA AT MAN Beitrag Gemeinde Gutau (10.000 Euro in 5 J:	04.07.2019	17,0	25,0	-8.822,62	0,00	0,00	0,00	-490,15	-8.332,47
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-20.520,01	0,00	0,00	0,00	-1.475,10	-19.044,91
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				-20.520,01	0,00	0,00	0,00	-1.475,10	-19.044,91
	4/0150002/01625	KRFA-B IVECO Beitrag FF Selker-Neustadt	16.07.2008	8,0	25,0	-5.605,70	0,00	0,00	0,00	-622,86	-4.982,84
	4/0150002/01619	LFA AT MAN Beitrag FF Selker-Neustadt	31.01.2017	16,5	25,0	-7.771,44	0,00	0,00	0,00	-444,08	-7.327,36

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/01620	LFA AT MAN SPK-Stiftung	31.01.2017	16,5	25,0	-7.142,87	0,00	0,00	0,00	-408,16	-6.734,71
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-380.087,18	0,00	0,00	0,00	-37.529,72	-342.557,46
	164000	LÖSCHTEICHE				-31.952,46	0,00	0,00	0,00	-1.524,36	-30.428,10
	2/0070003/01667	Löschwasserbehälter Halmenberg BZ	14.11.2008	15,5	33,0	-4.683,94	0,00	0,00	0,00	-283,88	-4.400,06
	2/0070003/01663	Löschwasserbehälter Halmenberg LFK-Beitrag	04.04.2008	15,5	33,0	-3.960,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	-3.720,00
	2/0070003/01666	Löschwasserbehälter Selker BZ	14.11.2008	16,5	33,0	-4.622,13	0,00	0,00	0,00	-264,12	-4.358,01
	2/0070003/01665	Löschwasserbehälter Selker LFK-Beitrag	05.12.2008	16,5	33,0	-3.659,10	0,00	0,00	0,00	-209,09	-3.450,01
	2/0070003/03404	Löschwasserbehälter Kriechmayrdorf LFK-Beitrag	11.10.2019	27,5	33,0	-8.463,64	0,00	0,00	0,00	-296,97	-8.166,67
	2/0070003/03403	Löschwasserbehälter Wörgersdorf LFK-Beitrag	11.10.2019	27,5	33,0	-6.563,65	0,00	0,00	0,00	-230,30	-6.333,35
	211000	VOLKSSCHULE				-330.767,19	0,00	0,00	0,00	-27.909,25	-302.857,94
	2/0060001/00588	BZ 2001 Sanierung 2.Etappe	01.09.2001	13,5	37,0	-39.247,57	0,00	0,00	0,00	-2.706,73	-36.540,84
	2/0060001/00597	BZ 2001 Turnsaalsanierung	01.09.2001	6,5	30,0	-16.658,80	0,00	0,00	0,00	-2.221,17	-14.437,63
	2/0060001/00589	BZ 2002 Sanierung 2.Etappe	01.01.2002	13,5	37,0	-7.367,53	0,00	0,00	0,00	-508,11	-6.859,42
	2/0060001/00598	BZ 2002 Turnsaalsanierung	18.12.2002	6,5	30,0	-3.191,29	0,00	0,00	0,00	-425,51	-2.765,78
	2/0060001/00590	BZ 2005 Sanierung 2.Etappe	07.12.2005	13,5	37,0	-4.485,35	0,00	0,00	0,00	-309,33	-4.176,02
	2/0060001/00599	BZ 2005 Turnsaalsanierung	07.12.2005	6,5	30,0	-1.959,23	0,00	0,00	0,00	-261,23	-1.698,00
	2/0060001/00591	BZ 2008 Sanierung 2.Etappe	23.04.2008	13,5	37,0	-12.132,47	0,00	0,00	0,00	-836,72	-11.295,75
	2/0060001/00600	BZ 2008 Turnsaalsanierung	23.04.2008	6,5	30,0	-5.419,16	0,00	0,00	0,00	-722,55	-4.696,61
	2/0060001/00581	BZ Neubau bis 1961	01.09.1959	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00586	BZ Sanierung 1.Etappe	01.09.1998	13,5	40,0	-60.279,85	0,00	0,00	0,00	-4.157,23	-56.122,62
	2/0060001/00584	BZ Sanierung bis 1983	01.09.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/06267	Glasfaseranbindung Volksschule BZ	25.09.2018	13,0	20,0	-4.666,68	0,00	0,00	0,00	-333,33	-4.333,35
	2/0060001/00592	LZ 2001 Sanierung 2.Etappe	01.09.2001	13,5	37,0	-39.247,57	0,00	0,00	0,00	-2.706,73	-36.540,84
	2/0060001/00601	LZ 2001 Turnsaalsanierung	01.09.2001	6,5	30,0	-16.658,80	0,00	0,00	0,00	-2.221,17	-14.437,63
	2/0060001/00593	LZ 2002 Sanierung 2.Etappe	06.12.2002	13,5	37,0	-7.469,89	0,00	0,00	0,00	-515,16	-6.954,73
	2/0060001/00602	LZ 2002 Turnsaalsanierung	06.12.2002	6,5	30,0	-3.191,29	0,00	0,00	0,00	-425,51	-2.765,78
	2/0060001/00594	LZ 2004 Sanierung 2.Etappe	10.12.2004	13,5	37,0	-4.353,41	0,00	0,00	0,00	-300,24	-4.053,17
	2/0060001/00603	LZ 2004 Turnsaalsanierung	10.12.2004	6,5	30,0	-1.886,66	0,00	0,00	0,00	-251,55	-1.635,11
	2/0060001/00595	LZ 2006 Sanierung 2.Etappe	13.12.2006	13,5	37,0	-23.127,50	0,00	0,00	0,00	-1.595,00	-21.532,50
	2/0060001/00604	LZ 2006 Turnsaalsanierung	13.12.2006	6,5	30,0	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	-1.358,40	-8.829,60
	2/0060001/00596	LZ 2008 Sanierung 2.Etappe	08.04.2008	13,5	37,0	-12.132,47	0,00	0,00	0,00	-836,72	-11.295,75
	2/0060001/00605	LZ 2008 Turnsaalsanierung	08.04.2008	6,5	30,0	-5.419,16	0,00	0,00	0,00	-722,55	-4.696,61
	2/0060001/00585	LZ Sanierung bis 1983	01.09.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00587	LZ Sanierung 1.Etappe	01.09.1998	10,5	37,0	-51.684,51	0,00	0,00	0,00	-4.494,31	-47.190,20
	2/0060001/00583	PAF-Beitrag Neubau 1958	31.12.1958	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/00582	Schulbaufonds Neubau bis 1959	01.09.1959	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	212100	NEUE MITTELSCHULE				-17.367,53	0,00	0,00	0,00	-8.096,11	-9.271,42
	4/0110002/06272	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal 20.05.2014	0,0	10,0	-1.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,98	0,00
	4/0110002/06273	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal 17.03.2015	0,0	10,0	-2.111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.111,70	0,00
	4/0110002/06274	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - BZ (AfA 10 Jal 21.12.2015	0,0	10,0	-119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,06	0,00
	4/0110002/06269	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu 11.12.2013	0,0	10,0	-1.517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,98	0,00
	4/0110002/06270	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu 30.12.2014	0,0	10,0	-1.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,16	0,00
	4/0110002/06271	BIZ allgemein Einrichtung und Ausstattung - Landeszuschu 22.09.2015	0,0	10,0	-145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,51	0,00
	4/0040011/01842	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre) 20.05.2014	16,5	25,0	-1.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,29	-1.473,22
	4/0040011/01843	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre) 17.03.2015	16,5	25,0	-2.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-1.946,97
	4/0040011/01844	BIZ Aussenmöbel aus Beton - BZ (AfA 25 Jahre) 21.12.2015	16,5	25,0	-110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,30	-104,01
	4/0040011/01839	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal 11.12.2013	16,5	25,0	-1.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,29	-1.473,22
	4/0040011/01840	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal 30.12.2014	16,5	25,0	-1.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,29	-1.819,87
	4/0040011/01841	BIZ Aussenmöbel aus Beton - Landeszuschuss (AfA 25 Jal 22.09.2015	16,5	25,0	-134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,70	-127,12
	4/0040014/01836	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre) 20.05.2014	6,0	15,0	-575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,28	-493,67
	4/0040014/01837	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre) 17.03.2015	6,0	15,0	-761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,74	-652,42
	4/0040014/01838	BIZ Hartplatz - BZ (AfA 15 Jahre) 21.12.2015	6,0	15,0	-40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,81	-34,84
	4/0040014/01833	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre) 11.12.2013	6,0	15,0	-575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,28	-493,67
	4/0040014/01834	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre) 30.12.2014	6,0	15,0	-711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,64	-609,83
	4/0040014/01835	BIZ Hartplatz - Landeszuschuss (AfA 15 Jahre) 22.09.2015	6,0	15,0	-49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10	-42,58
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212100	NEUE MITTELSCHULE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05918	Beitrag Raiffeisenbank für Schüler-PC 07.10.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/05917	Beitrag Sparkasse für Schüler-PC 10.06.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-38.373,10	0,00	0,00	0,00	-153,00	-38.220,10
	259100	JUGENDZENTREN/JUGENDKLUBS				-207,50	0,00	0,00	0,00	-83,00	-124,50
	4/0290003/05919	Landeszuschuss für Fußballtisch G 500 25.07.2017	1,5	10,0	-207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,00	-124,50
	273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				-38.165,60	0,00	0,00	0,00	-70,00	-38.095,60
	5/0400001/02935	Bundesförderungen Medienankauf (BVÖ) 01.01.1900			-5.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.452,60
	5/0110002/02937	Landesförderung Mobilar Bücherei 31.12.2014	0,0	10,0	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
	5/0400001/02933	Landesförderungen Medienankauf 01.01.1900			-32.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.643,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-3.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769,60
	273000	ÖFFENTLICHE BÜCHEREI				-3.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.769,60
	5/0400001/02936	Förderung Sparkassenstiftung Medienankauf 01.01.1900			-3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
	5/0400001/02934	Förderungen Medienankauf 01.01.1900			-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,60

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0400001/02937	Medienförderung Pastoralamt	02.03.2020			-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-916.885,33	0,00	0,00	0,00	-59.243,63	-857.641,70
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-916.885,33	0,00	0,00	0,00	-59.243,63	-857.641,70
	2/0060001/01998	Bedarfszuweisung	01.01.2000	15,0	40,0	-254.512,72	0,00	0,00	0,00	-15.907,05	-238.605,67
	4/0110002/02825	Bedarfszuweisung für Ankauf Drehstühle für Lehrer	28.04.2015	0,0	10,0	-118,01	0,00	0,00	0,00	-118,01	0,00
	4/0290007/06290	Bedarfszuweisung Instrumentenankauf 2015	28.04.2015	9,5	20,0	-1.032,06	0,00	0,00	0,00	-98,29	-933,77
	4/0290007/06289	Instrumentenzuschuss 2015	28.10.2015	10,5	20,0	-1.944,31	0,00	0,00	0,00	-169,07	-1.775,24
	4/0290007/06280	Instrumentenzuschuss des Landes 2002	31.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06281	Instrumentenzuschuss des Landes 2003	15.10.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/06284	Instrumentenzuschuss des Landes 2007	31.12.2007	2,5	20,0	-258,25	0,00	0,00	0,00	-73,79	-184,46
	4/0290007/06287	Instrumentenzuschuss des Landes 2014	30.12.2014	9,5	20,0	-2.421,46	0,00	0,00	0,00	-230,62	-2.190,84
	4/0290007/06283	Instrumentenzuschuss des Landes für 1/2-Cello	12.05.2006	1,0	20,0	-46,27	0,00	0,00	0,00	-30,85	-15,42
	4/0290007/06282	Instrumentenzuschuss des Landes für 1/4-Cello	12.05.2006	1,0	20,0	-24,88	0,00	0,00	0,00	-16,59	-8,29
	4/0290007/06286	Instrumentenzuschuss des Landes für Kindertuba	28.12.2011	6,5	20,0	-1.530,38	0,00	0,00	0,00	-204,05	-1.326,33
	4/0290007/02808	Instrumentenzuschuss des Landes für Knickbass-Blockflöte	12.05.2006	0,0	20,0	-11,30	0,00	0,00	0,00	-11,30	0,00
	4/0290007/02809	Instrumentenzuschuss des Landes für Oktav- und Bassgita	15.09.2006	0,0	20,0	-16,65	0,00	0,00	0,00	-16,65	0,00
	4/0290007/02805	Instrumentenzuschuss des Landes für Sakralorgel	30.12.2005	1,0	20,0	-453,75	0,00	0,00	0,00	-302,50	-151,25
	4/0290007/02816	Instrumentenzuschuss des Landes für Vibraphon	29.09.2009	4,5	20,0	-639,04	0,00	0,00	0,00	-116,19	-522,85
	4/0290007/02813	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	23.12.2008	3,5	20,0	-2.515,70	0,00	0,00	0,00	-559,04	-1.956,66
	4/0290007/02814	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	28.01.2009	3,5	20,0	-2.307,69	0,00	0,00	0,00	-512,82	-1.794,87
	4/0290007/02815	Instrumentenzuschuss des Landes für Yamaha-Flügel	04.03.2009	3,5	20,0	-1.269,24	0,00	0,00	0,00	-282,05	-987,19
	4/0290007/02822	Instrumentenzuschuss für Cembalo	28.10.2015	10,5	20,0	-4.427,50	0,00	0,00	0,00	-385,00	-4.042,50
	2/0060001/01999	Landeszuschüsse	01.01.2000	15,0	40,0	-638.053,31	0,00	0,00	0,00	-39.878,33	-598.174,98
	2/0060001/02000	Zuschuss Bundesdenkmalamt	01.01.2000	15,0	40,0	-5.302,81	0,00	0,00	0,00	-331,43	-4.971,38
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-5.533,74	0,00	0,00	0,00	-722,19	-4.811,55
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-5.533,74	0,00	0,00	0,00	-722,19	-4.811,55
	4/0290007/02810	Beitrag Musikschule für Boxen	24.10.2006	1,5	20,0	-37,00	0,00	0,00	0,00	-14,80	-22,20
	4/0290007/06288	Beitrag Musikschule für Instrumentenbeschaffungen 2013	31.12.2014	8,5	20,0	-2.135,65	0,00	0,00	0,00	-224,81	-1.910,84
	4/0290007/02804	Beitrag Musikschule für Sakralorgel	13.04.2005	1,0	20,0	-75,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-25,00
	4/0290007/02818	Beitrag Sparkasse für Kindertuba	06.07.2012	6,5	20,0	-1.318,01	0,00	0,00	0,00	-175,73	-1.142,28
	4/0290007/02823	Beitrag Sparkassenstiftung für Saxophon	25.06.2018	13,0	20,0	-1.197,00	0,00	0,00	0,00	-85,50	-1.111,50
	4/0290007/06285	Beitrag Verein der Freunde der Musikschule für Klavierank	24.11.2008	3,5	20,0	-771,08	0,00	0,00	0,00	-171,35	-599,73
	4/0290007/02798	Musikschullehrer für Yamaha-Keyboards	31.01.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/02800	Musikschullehrerin Reindl für Violine	03.10.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-6.465,50	0,00	0,00	0,00	-818,38	-5.647,12
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				-6.465,50	0,00	0,00	0,00	-818,38	-5.647,12
	4/0270002/01686	E-Ladestation Gutauer Straße KPC-Förderung	21.09.2018	8,0	15,0	-1.365,52	0,00	0,00	0,00	-151,72	-1.213,80
	4/0270002/01687	E-Ladestation Gutauer Straße Landesförderung	06.06.2018	8,0	15,0	-4.199,98	0,00	0,00	0,00	-466,66	-3.733,32
	4/0270002/01688	E-Ladestation Stadtplatz KPC-Förderung	03.10.2013	3,5	15,0	-150,01	0,00	0,00	0,00	-33,34	-116,67
	4/0270002/01689	E-Ladestation Stadtplatz Landesförderung	30.08.2013	3,5	15,0	-749,99	0,00	0,00	0,00	-166,66	-583,33
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-66.626,75	0,00	0,00	0,00	-2.093,85	-64.532,90
	522000	UMWELTFÖRDERUNG				-3.893,75	0,00	0,00	0,00	-432,63	-3.461,12
	4/0270002/01685	E-Ladestation Gutauer Straße Kostenbeitrag Energiebezirk	20.09.2018	8,0	15,0	-2.186,86	0,00	0,00	0,00	-242,98	-1.943,88
	4/0270002/01684	E-Ladestation Gutauer Straße Kostenbeitrag Schaufler Gm	17.07.2018	8,0	15,0	-1.706,89	0,00	0,00	0,00	-189,65	-1.517,24
	611000	LANDESSTRASSEN				-62.733,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,22	-61.071,78
	2/0040001/06312	Zustandsklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-59.017,20	0,00	0,00	0,00	-1.475,43	-57.541,77
	2/0040001/06313	Zustandsklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-3.715,80	0,00	0,00	0,00	-185,79	-3.530,01
	2/0040001/06314	Zustandsklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-103.151,25	0,00	0,00	0,00	-3.534,75	-99.616,50
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-103.151,25	0,00	0,00	0,00	-3.534,75	-99.616,50
	2/0040006/06292	Kat Mittel Bund Klammühle-Brücke	01.01.2003	47,0	70,0	-2.589,75	0,00	0,00	0,00	-53,95	-2.535,80
	2/0040006/06293	Kat Mittel Land OÖ Klammühle-Brücke	01.01.2003	47,0	70,0	-3.344,59	0,00	0,00	0,00	-69,68	-3.274,91
	2/0080001/06308	Geh- und Radwege Landesbeitrag Raumordnung	07.02.2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06331	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (BZ aus HAF2-Mittel)	31.12.2019	27,5	33,0	-13.146,34	0,00	0,00	0,00	-461,28	-12.685,06
	2/0040001/06325	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-5.643,12	0,00	0,00	0,00	-198,00	-5.445,12
	2/0040001/06332	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (Landesbeiträge)	31.12.2019	27,5	33,0	-18.810,20	0,00	0,00	0,00	-660,01	-18.150,19
	2/0040001/06324	Straßenbau 2019 - Fuchsschweif (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-15.248,80	0,00	0,00	0,00	-535,05	-14.713,75
	2/0040001/06322	Straßenbau 2019 - Parkplatz bei der VS Pregarten (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-29.367,63	0,00	0,00	0,00	-1.030,44	-28.337,19
	2/0040001/06323	Straßenbau 2019 - Satzingersiedlung (BZ)	31.12.2019	27,5	33,0	-15.000,82	0,00	0,00	0,00	-526,34	-14.474,48
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-4.901.803,81	0,00	0,00	0,00	-253.740,74	-4.648.063,07
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-3.180.383,56	0,00	0,00	0,00	-141.410,14	-3.038.973,42
	2/0040001/06297	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-144.736,42	0,00	0,00	0,00	-3.618,41	-141.118,01
	2/0040001/06298	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 2	01.01.2004	29,0	50,0	-1.674.224,55	0,00	0,00	0,00	-55.807,49	-1.618.417,06
	2/0040001/06299	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-1.055.708,82	0,00	0,00	0,00	-52.785,44	-1.002.923,38
	2/0040001/06300	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 4	01.01.1979	4,0	50,0	-110.955,96	0,00	0,00	0,00	-22.191,19	-88.764,77
	2/0040001/06301	Investitionszuschüsse Gemeindestraßen Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06294	KT Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-82.219,50	0,00	0,00	0,00	-2.055,49	-80.164,01
	2/0040001/06295	KT Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-67.287,79	0,00	0,00	0,00	-3.364,39	-63.923,40
	2/0040001/06296	KT Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/06333	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (EU-EFRE-Mittel)	31.12.2019	27,5	33,0	-32.431,38	0,00	0,00	0,00	-1.137,94	-31.293,44
	2/0040001/06330	Radwegeausbau SUK-RUF-Projekt (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2019	27,5	33,0	-1.675,24	0,00	0,00	0,00	-58,78	-1.616,46
	2/0040001/06329	Straßenbau 2019 - Fuchsschweif (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2019	27,5	33,0	-2.871,67	0,00	0,00	0,00	-100,76	-2.770,91
	2/0040001/06327	Straßenbau 2019 - Parkplatz bei der VS Pregarten (Verkehr)	31.12.2019	27,5	33,0	-5.447,27	0,00	0,00	0,00	-191,13	-5.256,14
	2/0040001/06328	Straßenbau 2019 - Satzingersiedlung (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2019	27,5	33,0	-2.824,96	0,00	0,00	0,00	-99,12	-2.725,84
	616100	GÜTERWEGE				-1.721.420,25	0,00	0,00	0,00	-112.330,60	-1.609.089,65
	2/0040001/06302	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-192.590,52	0,00	0,00	0,00	-4.814,76	-187.775,76
	2/0040001/06303	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 2	01.01.2004	29,0	50,0	-37.854,97	0,00	0,00	0,00	-1.261,83	-36.593,14
	2/0040001/06304	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-1.269.335,04	0,00	0,00	0,00	-63.466,75	-1.205.868,29
	2/0040001/06305	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 4	01.01.1979	4,0	50,0	-211.960,70	0,00	0,00	0,00	-42.392,14	-169.568,56
	2/0040001/06306	Investitionszuschüsse Güterwege Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/06309	KT Zustandklasse 1	01.01.2014	39,0	50,0	-3.553,50	0,00	0,00	0,00	-88,84	-3.464,66
	2/0040001/06310	KT Zustandklasse 3	01.01.1994	19,0	50,0	-6.125,52	0,00	0,00	0,00	-306,28	-5.819,24
	2/0040001/06311	KT Zustandklasse 5	01.01.1974	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-30.985,61	0,00	0,00	0,00	-3.413,13	-27.572,48
	616200	WANDER- UND REITWEGE				-6.212,40	0,00	0,00	0,00	-498,63	-5.713,77
	2/0040005/02802	KatMittel Bund Klausmühlsteg	13.09.2002	11,5	33,0	-3.366,57	0,00	0,00	0,00	-269,33	-3.097,24
	2/0040005/02803	KatMittel Land Klausmühlsteg	13.09.2002	11,5	33,0	-2.356,60	0,00	0,00	0,00	-188,53	-2.168,07
	2/0040005/03265	LZ Jahnsteg	29.08.2003	11,0	33,0	-489,23	0,00	0,00	0,00	-40,77	-448,46
	2/0040005/02979	LZ Stögmüller-Steg	26.01.1989	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	STRASSENBAUHOFF				-24.773,21	0,00	0,00	0,00	-2.914,50	-21.858,71
	2/0060001/00607	BZ Neubau	31.12.1982	7,5	50,0	-24.773,21	0,00	0,00	0,00	-2.914,50	-21.858,71
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617000	STRASSENBAUHOFF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01493	Hochgrasmäher SPK-Stiftung	02.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.855,79	0,00	0,00	0,00	-530,23	-1.325,56
	617100	BAUHOFF-FUHRPARK				-1.855,79	0,00	0,00	0,00	-530,23	-1.325,56
	4/0220002/01480	Holder F560 Kommunaltraktor - Kahlbacher Seitenschneep	13.11.2018	2,5	10,0	-1.855,79	0,00	0,00	0,00	-530,23	-1.325,56
	4/0220002/01478	Holder F560 Kommunaltraktor - Tellerstreuer BZ	30.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01464	LKW MAN BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01466	LKW MAN Schneepflug Kahlbacher BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01465	LKW MAN Streugerät BZ	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01457	Streugerät Springer für Unimog 1400 BZ	27.03.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/01458	Streugerät Springer für Unimog 1400 BZ	20.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/01471	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader - Hecklade BZ	25.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0150002/01470	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader BZ	25.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01453	Unimog 1400 BZ	27.03.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01454	Unimog 1400 BZ	20.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	617100	BAUHOF-FUHRPARK				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01459	Streugerät Springer für Unimog 1400 SPK Stiftungsausschi	14.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01496	Traktor Steyr 9105MT mit Frontlader Sparkassenstiftung	21.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/01456	Unimog 1400 SPK Stiftungsausschüttung	14.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.730,43	0,00	0,00	0,00	-366,09	-1.364,34
	640000	STRASSENVERKEHR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05922	Beitrag Gemeinde Gutau Geschwindigkeitsmessgerät	30.01.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05923	Beitrag Gemeinde Hagenberg Geschwindigkeitsmessgerät	24.02.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0300001/05924	Landesbeitrag Geschwindigkeitsmessgerät	19.01.2012	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				-1.730,43	0,00	0,00	0,00	-366,09	-1.364,34
	2/0070002/01672	Buswartehäuschen Bildungszentrum Landesbeitrag	24.01.2012	4,0	20,0	-830,43	0,00	0,00	0,00	-166,09	-664,34
	2/0070002/01674	Buswartehäuschen Pregartsdorf/Gutauer Landesstraße Lar	27.12.2006	3,5	20,0	-900,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-700,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/05926	Fahrradständer Althausen Straße Sponsoring Lagerhaus	06.08.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/05925	Fahrradständer Althausen Straße Sponsoring Sport Lehner	13.08.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/01681	Fahrradständer Stadtplatz Sponsoring Figaro Uno	01.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-30.389,64	0,00	0,00	0,00	-2.627,49	-27.762,15
	815000	SPIELPLÄTZE				-30.389,64	0,00	0,00	0,00	-2.627,49	-27.762,15
	2/0040013/01905	BZ	20.07.1998	5,5	33,0	-3.205,65	0,00	0,00	0,00	-493,18	-2.712,47
	4/0290003/06250	BZ 2008 Spielgeräte	23.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00660	BZ 2008 Spielplatz	23.12.2008	16,5	33,0	-8.587,71	0,00	0,00	0,00	-490,73	-8.096,98
	2/0040008/00671	BZ 2008 Zaun	23.12.2008	4,0	20,0	-215,25	0,00	0,00	0,00	-43,05	-172,20
	4/0290003/06251	BZ 2009 Spielgeräte	09.02.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00663	BZ 2009 Spielplatz	09.02.2010	16,5	33,0	-2.998,89	0,00	0,00	0,00	-171,37	-2.827,52
	2/0040008/00672	BZ 2009 Zaun	09.02.2010	4,0	20,0	-75,52	0,00	0,00	0,00	-15,10	-60,42
	2/0290003/06275	BZ für Ausstattung	20.07.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/01899	Landesbeitrag	12.07.1995	5,5	33,0	-174,09	0,00	0,00	0,00	-26,78	-147,31
	2/0040013/01900	Landesbeitrag	07.02.1996	5,5	33,0	-259,06	0,00	0,00	0,00	-39,86	-219,20
	2/0040013/01901	Landesbeitrag	27.12.1996	5,5	33,0	-777,17	0,00	0,00	0,00	-119,56	-657,61

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040013/01902	Landesbeitrag	31.12.1996	5,5	33,0	-466,29	0,00	0,00	0,00	-71,74	-394,55
	2/0040013/01903	Landesbeitrag	23.07.1997	5,5	33,0	-777,17	0,00	0,00	0,00	-119,56	-657,61
	2/0040013/01904	Landesbeitrag	23.06.1998	5,5	33,0	-1.052,16	0,00	0,00	0,00	-161,87	-890,29
	2/0290003/06276	Landesbeitrag für Ausstattung	23.06.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/01948	Landeszuschuss "Audit familienfreundliche Gemeinde"	24.11.2015	0,0	10,0	-129,99	0,00	0,00	0,00	-129,99	0,00
	4/0290003/06254	LZ 2009 Spielgeräte	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00664	LZ 2009 Spielplatz	29.12.2009	16,5	33,0	-10.410,31	0,00	0,00	0,00	-594,87	-9.815,44
	2/0040008/00673	LZ 2009 Zaun	29.12.2009	4,0	20,0	-259,47	0,00	0,00	0,00	-51,89	-207,58
	4/0290003/06252	SHV 2008 Spielgeräte	14.11.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00665	SHV 2008 Spielplatz	14.11.2008	16,5	33,0	-586,51	0,00	0,00	0,00	-33,51	-553,00
	2/0040008/00674	SHV 2008 Zaun	14.11.2008	4,0	20,0	-14,75	0,00	0,00	0,00	-2,95	-11,80
	2/0040013/01906	SHV-Beitrag Streetworkprojekt	12.11.1998	5,5	33,0	-399,65	0,00	0,00	0,00	-61,48	-338,17
	2/0290003/06277	SHV-Beitrag Streetworkprojekt für Ausstattung	12.11.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-6.291,14	0,00	0,00	0,00	-511,49	-5.779,65
	815000	SPIELPLÄTZE				-6.291,14	0,00	0,00	0,00	-511,49	-5.779,65
	2/0040013/00698	Private für Neubau	03.03.2011	19,0	33,0	-253,90	0,00	0,00	0,00	-12,70	-241,20
	2/0040008/00699	Private für Zaun	03.03.2011	6,0	20,0	-238,38	0,00	0,00	0,00	-34,05	-204,33
	2/0040013/01908	Robotleistungen und Veranstaltungserlöse	08.09.1997	5,5	33,0	-1.116,55	0,00	0,00	0,00	-171,78	-944,77
	2/0040013/01907	Spende Raiffeisenbank	08.09.1997	5,5	33,0	-10,37	0,00	0,00	0,00	-1,60	-8,77
	2/0290003/06278	Spende Raiffeisenbank für Ausstattung	08.09.1997	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00666	SPK 2007 Spielplatz	31.12.2007	16,5	33,0	-4.030,85	0,00	0,00	0,00	-230,33	-3.800,52
	4/0290003/06253	SPK 2008 Spielgeräte	18.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/00696	SPK für Neubau	21.10.2011	19,0	33,0	-329,05	0,00	0,00	0,00	-16,45	-312,60
	2/0040008/00697	SPK für Zaun	21.10.2011	6,0	20,0	-312,04	0,00	0,00	0,00	-44,58	-267,46
	4/0290003/01960	Sponsoring Kinderfreunde Federbalancierbalken	14.05.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/06279	Sponsoring Sparkasse Spielgeräte	12.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-40.623,62	0,00	0,00	0,00	-2.022,00	-38.601,62
	815100	BIOTOP FUCHSSCHWEIF				-16.748,14	0,00	0,00	0,00	-725,50	-16.022,64
	2/0070003/00678	Landesbeitrag 1.Rate	11.02.1994	3,0	33,0	-220,22	0,00	0,00	0,00	-55,06	-165,16
	2/0070003/00679	Landesbeitrag 2.Rate	27.01.1995	3,0	33,0	-220,22	0,00	0,00	0,00	-55,06	-165,16
	2/0040005/00681	Landesbeitrag Naturschutz	13.02.2018	25,5	33,0	-16.307,70	0,00	0,00	0,00	-615,38	-15.692,32
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				-23.875,48	0,00	0,00	0,00	-1.296,50	-22.578,98
	2/0070003/00683	Landesbeitrag Audit	24.11.2015	25,5	33,0	-1.639,17	0,00	0,00	0,00	-61,86	-1.577,31
	4/0290003/00689	Landesbeitrag Audit	24.11.2015	2,5	10,0	-104,49	0,00	0,00	0,00	-29,85	-74,64
	2/0070003/01981	Landesbeitrag	28.06.2019	25,5	33,0	-20.641,26	0,00	0,00	0,00	-778,92	-19.862,34

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0290003/01987	Landesbeitrag	28.06.2019	2,5	10,0	-1.490,56	0,00	0,00	0,00	-425,87	-1.064,69
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-165.696,11	0,00	0,00	0,00	-8.934,49	-156.761,62
	815400	WASSERERLEBNISPARK BRUCKMÜHLE				-165.696,11	0,00	0,00	0,00	-8.934,49	-156.761,62
	2/0070003/00685	KTZ private Haushalte	18.08.2017	25,5	33,0	-3.035,71	0,00	0,00	0,00	-114,56	-2.921,15
	4/0290003/00691	KTZ private Haushalte	18.08.2017	2,5	10,0	-193,52	0,00	0,00	0,00	-55,29	-138,23
	2/0070003/00684	KTZ Vereine inkl. Robottleistungen	15.12.2016	25,5	33,0	-34.252,16	0,00	0,00	0,00	-1.292,53	-32.959,63
	4/0290003/00692	KTZ Vereine inkl. Robottleistungen	31.12.2018	2,5	10,0	-2.426,04	0,00	0,00	0,00	-693,15	-1.732,89
	2/0070003/00687	Sparkassenstiftung	28.12.2017	25,5	33,0	-35.028,36	0,00	0,00	0,00	-1.321,82	-33.706,54
	4/0290003/00693	Sparkassenstiftung	28.12.2017	2,5	10,0	-2.232,91	0,00	0,00	0,00	-637,97	-1.594,94
	2/0070003/01983	Leaderbeitrag	28.06.2019	25,5	33,0	-82.565,11	0,00	0,00	0,00	-3.115,66	-79.449,45
	4/0290003/01988	Leaderbeitrag	28.06.2019	2,5	10,0	-5.962,30	0,00	0,00	0,00	-1.703,51	-4.258,79
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-12.594,80	0,00	0,00	0,00	-881,17	-11.713,63
	816000	STRASSENBELEUCHTUNG				-12.594,80	0,00	0,00	0,00	-881,17	-11.713,63
	2/0040001/01886	LZ Straßenbeleuchtung 2001	01.07.2001	9,5	33,0	-2.312,32	0,00	0,00	0,00	-220,22	-2.092,10
	2/0040001/01887	LZ Straßenbeleuchtung 2003	01.07.2003	11,5	33,0	-3.566,30	0,00	0,00	0,00	-285,30	-3.281,00
	2/0040001/01888	LZ Straßenbeleuchtung 2004	01.07.2004	12,5	33,0	-576,39	0,00	0,00	0,00	-42,70	-533,69
	2/0040001/01889	LZ Straßenbeleuchtung 2005	01.07.2005	13,5	33,0	-980,71	0,00	0,00	0,00	-67,64	-913,07
	2/0040001/01891	LZ Straßenbeleuchtung 2006	01.07.2006	14,5	33,0	-698,91	0,00	0,00	0,00	-45,09	-653,82
	2/0040001/01893	LZ Straßenbeleuchtung 2008	01.07.2008	16,5	33,0	-758,35	0,00	0,00	0,00	-43,33	-715,02
	2/0040001/01894	LZ Straßenbeleuchtung 2009	01.07.2009	17,5	33,0	-1.506,79	0,00	0,00	0,00	-81,45	-1.425,34
	2/0040001/01895	LZ Straßenbeleuchtung 2013	01.07.2013	21,5	33,0	-1.074,88	0,00	0,00	0,00	-47,77	-1.027,11
	2/0040001/01896	LZ Straßenbeleuchtung 2014	01.07.2014	22,5	33,0	-1.120,15	0,00	0,00	0,00	-47,67	-1.072,48
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-1.861,86	0,00	0,00	0,00	-120,84	-1.741,02
	816000	STRASSENBELEUCHTUNG				-1.861,86	0,00	0,00	0,00	-120,84	-1.741,02
	2/0040001/01892	Kostenbeitrag LinzAG Photovoltaikanlage Wartehäuschen I	01.07.2006	14,5	33,0	-422,74	0,00	0,00	0,00	-27,27	-395,47
	2/0040001/01890	Kostenbeitrag LinzStrom Photovoltaikanlage Selker	01.07.2005	13,5	33,0	-395,47	0,00	0,00	0,00	-27,27	-368,20
	2/0040001/06316	Kostenbeitrag für Straßenbeleuchtung Silberbach	31.12.2019	27,5	33,0	-863,65	0,00	0,00	0,00	-30,30	-833,35
	4/0300002/06307	KT Servicebox SLC	14.03.2019	4,0	10,0	-180,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-144,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-53.699,91	0,00	0,00	0,00	-3.300,40	-50.399,51
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				-53.699,91	0,00	0,00	0,00	-3.300,40	-50.399,51
	2/0070003/00613	BZ Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-41,29	0,00	0,00	0,00	-41,29	0,00
	3/0060001/00610	BZ Neubau	31.12.1991	15,5	50,0	-45.380,73	0,00	0,00	0,00	-2.750,35	-42.630,38
	2/0070003/00614	LZ Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-7,53	0,00	0,00	0,00	-7,53	0,00
	3/0060001/00611	LZ Neubau	31.12.1991	15,5	50,0	-8.270,36	0,00	0,00	0,00	-501,23	-7.769,13

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-2.780,63	0,00	0,00	0,00	-275,06	-2.505,57
	817100	AUFBAHRUNGSHALLE				-1.914,38	0,00	0,00	0,00	-117,56	-1.796,82
	2/0070003/00615	Robot Lagerplatz	31.12.1991	0,0	33,0	-1,64	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00
	3/0060001/00612	Robotleistungen	31.12.1991	15,5	50,0	-1.912,74	0,00	0,00	0,00	-115,92	-1.796,82
	831100	FREIBAD LAGUNE				-866,25	0,00	0,00	0,00	-157,50	-708,75
	5/0290003/06247	Kostenbeitrag FF Pregarten für Spielanlage "Margerite"	09.09.2019	4,5	10,0	-866,25	0,00	0,00	0,00	-157,50	-708,75
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-446.501,87	0,00	0,00	0,00	-25.672,62	-420.829,25
	850000	WASSERVERSORGUNG				-446.501,87	0,00	0,00	0,00	-25.672,62	-420.829,25
	3/0460003/00982	Bedarfszuweisung	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00986	Bedarfszuweisung	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00988	Beitrag Gemeinde Hagenberg	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00987	Beitrag Landesfeuerwehr	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00985	Bundesbeitrag	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00884	BZ 1983 - Hochbehälter Greisingberg	27.01.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00903	BZ 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	27.01.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00865	BZ 1983 - WL	27.01.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00885	BZ 1984 - Hochbehälter Greisingberg	19.09.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00904	BZ 1984 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	19.09.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00866	BZ 1984 - WL	19.09.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00886	BZ 1985 - Hochbehälter Greisingberg	03.07.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00905	BZ 1985 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	03.07.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00867	BZ 1985 - WL	03.07.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00892	Erlass Investitionsdarlehen/Baureferat - Hochbehälter Grei	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00911	Erlass Investitionsdarlehen/Baureferat - Umbau Zulaufsteu	30.05.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00873	Erlass Investitionsdarlehen/Baureferat - WL	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00891	Erlass Investitionsdarlehen/BZ - Hochbehälter Greisingberg	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00910	Erlass Investitionsdarlehen/BZ - Umbau Zulaufsteuerung H	30.05.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00872	Erlass Investitionsdarlehen/BZ - WL	30.05.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00945	Investitionsdarlehen/Baureferat Druckminderungsschacht (I	25.10.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00950	Investitionsdarlehen/Baureferat Druckminderungsschacht (I	25.10.1977	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00931	Investitionsdarlehen/Baureferat DSA Hainberg (baulich)	05.09.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00937	Investitionsdarlehen/Baureferat DSA Hainberg (Installatione	05.09.1978	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00925	Investitionsdarlehen/Baureferat WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00944	Investitionsdarlehen/BZ Druckminderungsschacht (baulich)	25.10.1977	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00951	Investitionsdarlehen/BZ Druckminderungsschacht (Installati	25.10.1977	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00930	Investitionsdarlehen/BZ DSA Hainberg (baulich)	05.09.1978	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00936	Investitionsdarlehen/BZ DSA Hainberg (Installationen)	05.09.1978	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00924	Investitionsdarlehen/BZ WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01009	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter baulich	17.09.2018	26,5	33,0	-38.277,74	0,00	0,00	0,00	-1.391,92	-36.885,82
	5/0460005/01003	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter Fernwirkanlage	17.09.2018	3,5	10,0	-1.917,43	0,00	0,00	0,00	-426,10	-1.491,33
	5/0460002/01018	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter maschinelle Ausri	17.09.2018	6,5	13,0	-11.650,91	0,00	0,00	0,00	-1.553,45	-10.097,46
	5/0240001/01013	Investitionszuschuss Bund Hochbehälter Schieberdrehmas	17.09.2018	3,5	10,0	-157,70	0,00	0,00	0,00	-35,04	-122,66
	3/0460003/01023	Investitionszuschuss Bund WAG 2018 WVA Erweiterungen	17.09.2018	26,5	33,0	-20.499,62	0,00	0,00	0,00	-745,44	-19.754,18
	3/0460001/00889	Investitionszuschuss/Baureferat 1982 - Hochbehälter Greis	20.10.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00908	Investitionszuschuss/Baureferat 1982 - Umbau Zulaufsteue	20.10.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00870	Investitionszuschuss/Baureferat 1982 - WL	20.10.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00890	Investitionszuschuss/Baureferat 1983 - Hochbehälter Greis	03.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00909	Investitionszuschuss/Baureferat 1983 - Umbau Zulaufsteue	03.02.1983	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00871	Investitionszuschuss/Baureferat 1983 - WL	03.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00949	Investitionszuschuss/Baureferat Druckminderungsschacht	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00943	Investitionszuschuss/Baureferat Druckminderungsschacht (	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00929	Investitionszuschuss/Baureferat DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00935	Investitionszuschuss/Baureferat DSA Hainberg (Installation	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00923	Investitionszuschuss/Baureferat WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00887	Investitionszuschuss/BZ 1982 - Hochbehälter Greisingberg	08.09.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00906	Investitionszuschuss/BZ 1982 - Umbau Zulaufsteuerung HE	08.09.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00868	Investitionszuschuss/BZ 1982 - WL	08.09.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00888	Investitionszuschuss/BZ 1983 - Hochbehälter Greisingberg	10.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00907	Investitionszuschuss/BZ 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HE	10.02.1983	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00869	Investitionszuschuss/BZ 1983 - WL	10.02.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00942	Investitionszuschuss/BZ Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00948	Investitionszuschuss/BZ Druckminderungsschacht (Installa	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00928	Investitionszuschuss/BZ DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00934	Investitionszuschuss/BZ DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00922	Investitionszuschuss/BZ WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00798	IZ 2001	31.12.2001	8,0	33,0	-13.622,03	0,00	0,00	0,00	-1.513,56	-12.108,47
	3/0460003/00799	IZ 2003	01.04.2003	8,0	33,0	-1.360,48	0,00	0,00	0,00	-151,16	-1.209,32
	3/0460003/00776	IZ Kommunalkredit 2004	29.12.2004	11,5	33,0	-3.612,52	0,00	0,00	0,00	-289,00	-3.323,52
	3/0460003/00777	IZ Kommunalkredit 2008	26.09.2008	11,5	33,0	-1.037,05	0,00	0,00	0,00	-82,96	-954,09
	3/0460002/00726	KPC 2009 Drucksteigerungsanlage	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00715	KPC 2009 Wasserleitung	31.12.2009	17,5	33,0	-11.213,63	0,00	0,00	0,00	-606,14	-10.607,49
	3/0460002/00727	KPC 2015 Drucksteigerungsanlage	30.12.2015	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00716	KPC 2015 Wasserleitung	30.12.2015	17,5	33,0	-1.490,27	0,00	0,00	0,00	-80,56	-1.409,71
	3/0460003/00984	Landesbeitrag	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00941	Landesbeitrag Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00947	Landesbeitrag Druckminderungsschacht (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460001/00927	Landesbeitrag DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00933	Landesbeitrag DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00921	Landesbeitrag WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00981	Landeszuschuss	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0430001/01437	WVA BA 09 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	29.06.2018	2,5	10,0	-4.580,96	0,00	0,00	0,00	-1.308,85	-3.272,11
	3/0460003/06267	WVA BA 05 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	31.12.2007	15,5	33,0	-52.356,68	0,00	0,00	0,00	-3.173,13	-49.183,55
	5/0270001/03386	WVA BA 05 Notstromaggregat für DSA Hainberg Tilgungsz	07.05.2008	3,0	20,0	-109,92	0,00	0,00	0,00	-27,48	-82,44
	3/0460002/01631	WVA BA 05 Umbau Drucksteigerungsanlage Hainberg Tilg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06268	WVA BA 06 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	14.11.2007	15,5	33,0	-36.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.206,06	-34.193,94
	3/0460003/06269	WVA BA 08 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	18.04.2013	21,0	33,0	-58.939,60	0,00	0,00	0,00	-2.679,07	-56.260,53
	3/0460003/06270	WVA BA 11 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	31.10.2016	24,5	33,0	-73.669,37	0,00	0,00	0,00	-2.888,99	-70.780,38
	3/0020002/06281	WVA BA 12 Grundkauf von Gutenbrunner Tilgungszuschus	06.08.2018			-1.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,46
	3/0460001/01629	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf baulich Tilgungszu	06.08.2018	26,5	33,0	-60.051,28	0,00	0,00	0,00	-2.183,68	-57.867,60
	5/0460005/01008	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Fernwirkanlage Tilg	06.08.2018	3,5	10,0	-3.008,10	0,00	0,00	0,00	-668,47	-2.339,63
	5/0460002/01019	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf maschinelle Ausrüs	06.08.2018	6,5	13,0	-18.278,29	0,00	0,00	0,00	-2.437,11	-15.841,18
	5/0240001/06319	WVA BA 12 Hochbehälter Pregartsdorf Schieberdrehmasch	06.08.2018	3,5	10,0	-247,43	0,00	0,00	0,00	-54,98	-192,45
	3/0460003/06271	WVA BA 12 Sanierungen/Erweiterungen Tilgungszuschüss	06.08.2018	26,5	33,0	-32.160,40	0,00	0,00	0,00	-1.169,47	-30.990,93
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-1.544.680,84	0,00	0,00	0,00	-91.376,35	-1.453.304,49
	850000	WASSERVERSORGUNG				-1.544.680,84	0,00	0,00	0,00	-91.376,35	-1.453.304,49
	3/0460003/00705	Anschlussgebühren 2009	31.12.2009	21,0	33,0	-3.357,98	0,00	0,00	0,00	-152,64	-3.205,34
	3/0460003/00706	Anschlussgebühren 2010	31.12.2010	21,0	33,0	-81.524,10	0,00	0,00	0,00	-3.705,64	-77.818,46
	3/0460003/00707	Anschlussgebühren 2011	31.12.2011	21,0	33,0	-58.831,98	0,00	0,00	0,00	-2.674,18	-56.157,80
	3/0460003/00708	Anschlussgebühren 2012	31.12.2012	21,0	33,0	-46.741,54	0,00	0,00	0,00	-2.124,62	-44.616,92
	3/0460003/00709	Anschlussgebühren 2013	18.04.2013	21,0	33,0	-91.333,33	0,00	0,00	0,00	-4.151,52	-87.181,81
	3/0460003/00701	Aufschließungsbeitrag 2010	31.12.2010	21,0	33,0	-1.798,39	0,00	0,00	0,00	-81,75	-1.716,64
	3/0460003/00702	Aufschließungsbeitrag 2011	31.12.2011	21,0	33,0	-1.215,61	0,00	0,00	0,00	-55,26	-1.160,35
	3/0460003/00703	Aufschließungsbeitrag 2012	31.12.2012	21,0	33,0	-699,04	0,00	0,00	0,00	-31,77	-667,27
	3/0460003/00704	Aufschließungsbeitrag 2013	18.04.2013	21,0	33,0	-325,71	0,00	0,00	0,00	-14,81	-310,90
	3/0460003/06263	Aufschließungsbeiträge 2002	31.12.2001	11,0	33,0	-2.913,14	0,00	0,00	0,00	-242,76	-2.670,38
	3/0460003/06264	Aufschließungsbeiträge 2003	31.12.2002	11,0	33,0	-2.486,05	0,00	0,00	0,00	-207,17	-2.278,88
	3/0460003/00742	Aufschließungsbeiträge 2006 Baukosten	31.12.2006	15,5	33,0	-1.122,77	0,00	0,00	0,00	-68,05	-1.054,72
	5/0270001/00747	Aufschließungsbeiträge 2006 Notstromaggregat	31.12.2006	3,0	20,0	-2,38	0,00	0,00	0,00	-0,60	-1,78
	3/0460002/00744	Aufschließungsbeiträge 2006 Umbau DSA Hainberg	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00743	Aufschließungsbeiträge 2007 Baukosten	31.12.2007	15,5	33,0	-829,56	0,00	0,00	0,00	-50,28	-779,28
	5/0270001/00748	Aufschließungsbeiträge 2007 Notstromaggregat	07.05.2008	3,0	20,0	-1,75	0,00	0,00	0,00	-0,44	-1,31
	3/0460002/00745	Aufschließungsbeiträge 2007 Umbau DSA Hainberg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00734	Aufschließungsbeiträge 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-1.230,60	0,00	0,00	0,00	-74,58	-1.156,02
	3/0460003/00735	Aufschließungsbeiträge 2009	31.12.2009	15,5	33,0	-1.640,16	0,00	0,00	0,00	-99,40	-1.540,76

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00974	Aufschließungsbeiträge 2014	31.12.2014	24,5	33,0	-3.019,88	0,00	0,00	0,00	-118,43	-2.901,45
	3/0460003/00975	Aufschließungsbeiträge 2015	31.12.2015	24,5	33,0	-1.677,73	0,00	0,00	0,00	-65,79	-1.611,94
	3/0460003/00976	Aufschließungsbeiträge 2016	31.12.2016	24,5	33,0	-1.561,79	0,00	0,00	0,00	-61,25	-1.500,54
	3/0460003/00977	Aufschließungsbeiträge 2017	31.12.2017	24,5	33,0	-1.421,50	0,00	0,00	0,00	-55,75	-1.365,75
	3/0460003/00990	Hand- und Zugdienste	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00710	Infrastrukturkostenbeitrag 2011	27.01.2011	21,0	33,0	-590,45	0,00	0,00	0,00	-26,84	-563,61
	3/0460003/06265	Überschuss aus WVA Süd-Ost (WAG)	31.12.1995	3,0	33,0	-365,06	0,00	0,00	0,00	-91,27	-273,79
	3/0460003/00736	Überschussverwendung 2007	31.12.2007	15,5	33,0	-10.279,39	0,00	0,00	0,00	-622,99	-9.656,40
	3/0460003/00737	Überschussverwendung 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-14.823,90	0,00	0,00	0,00	-898,42	-13.925,48
	3/0460003/00728	Überschussverwendung aus WAG	31.12.2011	21,0	33,0	-280,70	0,00	0,00	0,00	-12,76	-267,94
	3/0460003/00980	WAG	31.12.1969	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00989	WAG	31.12.1955	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00877	WAG 1981 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00896	WAG 1981 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1981	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00858	WAG 1981 - WL	31.12.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00878	WAG 1982 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00897	WAG 1982 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1982	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00859	WAG 1982 - WL	31.12.1982	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00879	WAG 1983 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00898	WAG 1983 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00860	WAG 1983 - WL	31.12.1983	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00880	WAG 1984 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00899	WAG 1984 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1984	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00861	WAG 1984 - WL	31.12.1984	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00881	WAG 1985 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00900	WAG 1985 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1985	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00862	WAG 1985 - WL	31.12.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00882	WAG 1991 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00901	WAG 1991 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1991	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00863	WAG 1991 - WL	31.12.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00883	WAG 1992 - Hochbehälter Greisingberg	31.12.1992	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00902	WAG 1992 - Umbau Zulaufsteuerung HB Pregartsdorf	31.12.1992	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00864	WAG 1992 - WL	31.12.1992	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/06255	WAG 1994	31.12.1994	3,0	33,0	-6.459,82	0,00	0,00	0,00	-1.614,96	-4.844,86
	3/0460003/06256	WAG 1996	31.12.1996	4,5	33,0	-9.025,49	0,00	0,00	0,00	-1.641,00	-7.384,49
	3/0460003/06257	WAG 1997	31.12.1997	6,5	33,0	-19.939,99	0,00	0,00	0,00	-2.658,67	-17.281,32
	3/0460003/06258	WAG 1998	31.12.1998	7,5	33,0	-11.582,23	0,00	0,00	0,00	-1.362,62	-10.219,61
	3/0460003/00793	WAG 1999	31.12.1999	8,0	33,0	-3.963,98	0,00	0,00	0,00	-440,44	-3.523,54
	3/0460003/06259	WAG 1999	31.12.1999	9,5	33,0	-28.153,58	0,00	0,00	0,00	-2.681,29	-25.472,29

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00794	WAG 2000	31.12.2000	8,0	33,0	-4.024,95	0,00	0,00	0,00	-447,22	-3.577,73
	3/0460003/06260	WAG 2000	31.12.2000	11,0	33,0	-21.318,55	0,00	0,00	0,00	-1.776,55	-19.542,00
	3/0460003/00795	WAG 2001	31.12.2001	8,0	33,0	-5.439,85	0,00	0,00	0,00	-604,43	-4.835,42
	3/0460003/06261	WAG 2001	31.12.2001	11,0	33,0	-21.646,54	0,00	0,00	0,00	-1.803,88	-19.842,66
	3/0460003/00770	WAG 2002	31.12.2002	11,5	33,0	-10.828,06	0,00	0,00	0,00	-866,24	-9.961,82
	3/0460003/00796	WAG 2002	31.12.2002	8,0	33,0	-414,02	0,00	0,00	0,00	-46,00	-368,02
	3/0460003/06262	WAG 2002	31.12.2002	11,0	33,0	-4.798,86	0,00	0,00	0,00	-399,91	-4.398,95
	3/0460003/00771	WAG 2003	31.12.2003	11,5	33,0	-28.231,74	0,00	0,00	0,00	-2.258,54	-25.973,20
	3/0460003/00772	WAG 2004	31.12.2004	11,5	33,0	-40.216,31	0,00	0,00	0,00	-3.217,30	-36.999,01
	3/0460003/00773	WAG 2005	31.12.2005	11,5	33,0	-1.460,31	0,00	0,00	0,00	-116,82	-1.343,49
	3/0460003/00749	WAG 2005 Baukosten	31.12.2005	15,5	33,0	-24.099,98	0,00	0,00	0,00	-1.460,60	-22.639,38
	5/0270001/00760	WAG 2005 Notstromaggregat	31.12.2005	3,0	20,0	-51,00	0,00	0,00	0,00	-12,75	-38,25
	3/0460002/00754	WAG 2005 Umbau DSA Hainberg	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00750	WAG 2006 Baukosten	31.12.2006	15,5	33,0	-105.300,73	0,00	0,00	0,00	-6.381,86	-98.918,87
	5/0270001/00761	WAG 2006 Notstromaggregat	31.12.2006	3,0	20,0	-222,83	0,00	0,00	0,00	-55,71	-167,12
	3/0460002/00755	WAG 2006 Umbau DSA Hainberg	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00730	WAG 2007	31.12.2007	15,5	33,0	-25.535,88	0,00	0,00	0,00	-1.547,63	-23.988,25
	3/0460003/00751	WAG 2007 Baukosten	31.12.2007	15,5	33,0	-16.798,07	0,00	0,00	0,00	-1.018,06	-15.780,01
	5/0270001/00762	WAG 2007 Notstromaggregat	31.12.2007	3,0	20,0	-35,54	0,00	0,00	0,00	-8,89	-26,65
	3/0460002/00756	WAG 2007 Umbau DSA Hainberg	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00731	WAG 2008	31.12.2008	15,5	33,0	-38.243,21	0,00	0,00	0,00	-2.317,77	-35.925,44
	3/0460002/00722	WAG 2008 Drucksteigerungsanlage	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00718	WAG 2008 Wasserleitung	31.12.2008	17,5	33,0	-6.388,44	0,00	0,00	0,00	-345,32	-6.043,12
	3/0460003/00732	WAG 2009	31.12.2009	15,5	33,0	-40.439,77	0,00	0,00	0,00	-2.450,90	-37.988,87
	3/0460003/00774	WAG 2009	31.12.2009	11,5	33,0	-2.591,06	0,00	0,00	0,00	-207,28	-2.383,78
	3/0460003/00752	WAG 2009 Baukosten	31.12.2009	15,5	33,0	-7.095,91	0,00	0,00	0,00	-430,06	-6.665,85
	3/0460002/00723	WAG 2009 Drucksteigerungsanlage	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270001/00763	WAG 2009 Notstromaggregat	31.12.2009	3,0	20,0	-15,26	0,00	0,00	0,00	-3,82	-11,44
	3/0460002/00758	WAG 2009 Umbau DSA Hainberg	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00719	WAG 2009 Wasserleitung	31.12.2009	17,5	33,0	-24.192,84	0,00	0,00	0,00	-1.307,72	-22.885,12
	3/0460003/00733	WAG 2010	31.12.2010	15,5	33,0	-477,55	0,00	0,00	0,00	-28,94	-448,61
	3/0460003/00775	WAG 2010	31.12.2010	11,5	33,0	-524,81	0,00	0,00	0,00	-41,98	-482,83
	3/0460002/00724	WAG 2010 Drucksteigerungsanlage	31.12.2010	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00720	WAG 2010 Wasserleitung	31.12.2010	17,5	33,0	-1.488,60	0,00	0,00	0,00	-80,46	-1.408,14
	3/0460003/00753	WAG 2012 Baukosten	31.12.2012	15,5	33,0	-2.839,85	0,00	0,00	0,00	-172,11	-2.667,74
	3/0460002/00725	WAG 2012 Drucksteigerungsanlage	03.09.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270001/00764	WAG 2012 Notstromaggregat	31.12.2012	3,0	20,0	-6,58	0,00	0,00	0,00	-1,65	-4,93
	3/0460002/00759	WAG 2012 Umbau DSA Hainberg	31.12.2012	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00721	WAG 2012 Wasserleitung	03.09.2009	17,5	33,0	-3.103,78	0,00	0,00	0,00	-167,77	-2.936,01

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0460003/00969	WAG 2013	31.12.2013	24,5	33,0	-32.616,67	0,00	0,00	0,00	-1.279,09	-31.337,58
	3/0460003/00970	WAG 2014	31.12.2014	24,5	33,0	-28.430,69	0,00	0,00	0,00	-1.114,93	-27.315,76
	3/0460003/00971	WAG 2015	31.12.2015	24,5	33,0	-125.678,15	0,00	0,00	0,00	-4.928,55	-120.749,60
	3/0460003/00972	WAG 2016	31.12.2016	24,5	33,0	-69.545,47	0,00	0,00	0,00	-2.727,27	-66.818,20
	3/0460001/01000	WAG 2016 Hochbehälter baulich	31.12.2016	26,5	33,0	-31.556,01	0,00	0,00	0,00	-1.147,49	-30.408,52
	5/0460005/01005	WAG 2016 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2016	3,5	10,0	-1.579,79	0,00	0,00	0,00	-351,06	-1.228,73
	5/0460002/01015	WAG 2016 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2016	6,5	13,0	-9.606,73	0,00	0,00	0,00	-1.280,90	-8.325,83
	5/0240001/01010	WAG 2016 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2016	3,5	10,0	-129,26	0,00	0,00	0,00	-28,72	-100,54
	3/0460003/01020	WAG 2016 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2016	26,5	33,0	-17.094,49	0,00	0,00	0,00	-621,62	-16.472,87
	3/0460003/00973	WAG 2017	31.12.2017	24,5	33,0	-31.575,12	0,00	0,00	0,00	-1.238,24	-30.336,88
	3/0460001/01001	WAG 2017 Hochbehälter baulich	31.12.2017	26,5	33,0	-99.098,80	0,00	0,00	0,00	-3.603,59	-95.495,21
	5/0460005/01006	WAG 2017 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2017	3,5	10,0	-4.961,21	0,00	0,00	0,00	-1.102,49	-3.858,72
	5/0460002/01016	WAG 2017 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2017	6,5	13,0	-30.169,09	0,00	0,00	0,00	-4.022,55	-26.146,54
	5/0240001/01011	WAG 2017 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2017	3,5	10,0	-405,92	0,00	0,00	0,00	-90,20	-315,72
	3/0460003/01021	WAG 2017 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2017	26,5	33,0	-53.683,71	0,00	0,00	0,00	-1.952,13	-51.731,58
	3/0460001/01002	WAG 2018 Hochbehälter baulich	31.12.2018	26,5	33,0	-82.731,94	0,00	0,00	0,00	-3.008,43	-79.723,51
	5/0460005/01007	WAG 2018 Hochbehälter Fernwirkanlage	31.12.2018	3,5	10,0	-4.141,82	0,00	0,00	0,00	-920,40	-3.221,42
	5/0460002/01017	WAG 2018 Hochbehälter maschinelle Ausrüstung	31.12.2018	6,5	13,0	-25.186,46	0,00	0,00	0,00	-3.358,19	-21.828,27
	5/0240001/01012	WAG 2018 Hochbehälter Schieberdrehmaschine	31.12.2018	3,5	10,0	-338,87	0,00	0,00	0,00	-75,30	-263,57
	3/0460003/01022	WAG 2018 WVA Erweiterungen/Erneuerungen	31.12.2018	26,5	33,0	-44.817,47	0,00	0,00	0,00	-1.629,73	-43.187,74
	3/0460001/00939	WAG Druckminderungsschacht (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00946	WAG Druckminderungsschacht (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/00926	WAG DSA Hainberg (baulich)	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/00932	WAG DSA Hainberg (Installationen)	30.11.1979	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/00920	WAG WVA Pregartsdorf	30.11.1979	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0430001/01438	WVA BA 09 LIS WAG 2010	31.12.2010	2,5	10,0	-4.302,71	0,00	0,00	0,00	-1.229,35	-3.073,36
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.957.803,98	0,00	0,00	0,00	-76.470,93	-1.881.333,05
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-1.957.803,98	0,00	0,00	0,00	-76.470,93	-1.881.333,05
	3/0450001/01117	ABA BA 06 Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	07.12.2000	25,5	50,0	-4.257,26	0,00	0,00	0,00	-160,65	-4.096,61
	3/0450001/01121	ABA BA 06 Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	07.12.2000	25,5	50,0	-1.532,36	0,00	0,00	0,00	-57,82	-1.474,54
	3/0450005/01144	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich Erlassung ID/Baureferat	07.12.2000	1,0	25,0	-11,68	0,00	0,00	0,00	-7,79	-3,89
	3/0450005/01148	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich Erlassung ID/BZ	07.12.2000	1,0	25,0	-4,21	0,00	0,00	0,00	-2,81	-1,40
	3/0450001/01131	ABA BA 06.1 Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	02.12.1999	24,5	50,0	-747,99	0,00	0,00	0,00	-29,33	-718,66
	3/0450001/01135	ABA BA 06.1 Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	02.12.1999	24,5	50,0	-269,23	0,00	0,00	0,00	-10,56	-258,67
	3/0450001/01115	ABA BA 06.1 Investitionszuschuss Kommunalkredit	29.06.2000	24,5	50,0	-7.989,02	0,00	0,00	0,00	-313,29	-7.675,73
	3/0450001/01116	ABA BA 06.1 Investitionszuschuss Kommunalkredit	27.06.2002	24,5	50,0	-2.347,32	0,00	0,00	0,00	-92,05	-2.255,27
	3/0450001/01646	ABA BA 06.2 Baukosten Erlassung SD/BZ	30.04.2000	25,0	50,0	-476,99	0,00	0,00	0,00	-18,35	-458,64
	3/0450001/01203	ABA BA 06.2 Baukosten Investitionskostenzuschuss Komr	29.06.2001	25,0	50,0	-23.882,16	0,00	0,00	0,00	-918,54	-22.963,62

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01204	ABA BA 06.2 Baukosten Investitionskostenzuschuss Komr	30.06.2002	25,0	50,0	-5.761,35	0,00	0,00	0,00	-221,59	-5.539,76
	3/0470010/00042	ABA BA 06.2 Retentionsteich Riesender Erlassung SD/BZ	30.04.2000	55,0	80,0	-44,56	0,00	0,00	0,00	-0,80	-43,76
	3/0470010/00002	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder Investitionskosten	29.06.2001	55,0	80,0	-2.214,35	0,00	0,00	0,00	-39,54	-2.174,81
	3/0470010/00003	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder Investitionskosten	30.06.2002	55,0	80,0	-530,05	0,00	0,00	0,00	-9,47	-520,58
	3/0450001/01255	ABA BA 08 Baukosten Erlassung SD/Baureferat	23.03.2005	30,0	50,0	-19.768,17	0,00	0,00	0,00	-637,68	-19.130,49
	3/0450005/01267	ABA BA 08 Pumpwerke baulich Erlassung SD/Baureferat	23.03.2005	5,0	25,0	-310,86	0,00	0,00	0,00	-51,81	-259,05
	3/0450006/01279	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch Erlassung ID	23.03.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0470010/00013	ABA BA 08 Retentionsbecken Erlassung ID/Baureferat	23.03.2005	60,0	80,0	-1.111,74	0,00	0,00	0,00	-18,23	-1.093,51
	3/0450001/01304	ABA BA 10 Baukosten Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	32,5	50,0	-47.326,96	0,00	0,00	0,00	-1.412,75	-45.914,21
	3/0450005/01312	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich Erlas	25.10.2007	7,5	25,0	-1.791,17	0,00	0,00	0,00	-210,73	-1.580,44
	3/0450005/01311	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich Tilgu	30.06.2007	7,5	25,0	-8.718,04	0,00	0,00	0,00	-1.025,65	-7.692,39
	3/0450006/01320	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01319	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	30.06.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0470010/00019	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	25.10.2007	62,5	80,0	-2.344,10	0,00	0,00	0,00	-36,91	-2.307,19
	3/0470010/00018	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	30.06.2007	62,5	80,0	-11.428,87	0,00	0,00	0,00	-179,98	-11.248,89
	3/0450001/01338	ABA BA 11 Baukosten Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	32,5	50,0	-13.344,55	0,00	0,00	0,00	-398,34	-12.946,21
	3/0450006/01346	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl Erlassung ID/Baureferat	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01357	ABA BA 12 Erlassung ID/Baureferat	14.11.2007	32,5	50,0	-88.909,00	0,00	0,00	0,00	-2.654,00	-86.255,00
	3/0450001/01363	ABA BA 13 Baukosten Investitionskostenzuschuss/KommKredit	31.12.2009	34,5	50,0	-9.893,67	0,00	0,00	0,00	-278,69	-9.614,98
	3/0450001/01364	ABA BA 13 Baukosten Investitionskostenzuschuss/KommKredit	31.03.2012	34,5	50,0	-1.938,09	0,00	0,00	0,00	-54,59	-1.883,50
	3/0470010/00021	ABA BA 13 Retentionsbecken Silberbach Ost Investitionsz	31.12.2009	64,5	80,0	-3.000,62	0,00	0,00	0,00	-45,81	-2.954,81
	3/0470010/00022	ABA BA 13 Retentionsbecken Silberbach Ost Investitionsz	31.03.2012	64,5	80,0	-576,42	0,00	0,00	0,00	-8,80	-567,62
	3/0430001/01440	ABA BA 15 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	03.04.2018	2,5	10,0	-7.294,74	0,00	0,00	0,00	-2.084,21	-5.210,53
	3/0450001/01036	BZ 1967	23.10.1967	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01037	BZ 1968	24.09.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01038	BZ 1970	04.01.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01039	BZ 1971	21.01.1971	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01049	BZ 1972	29.12.1972	2,0	50,0	-602,26	0,00	0,00	0,00	-200,75	-401,51
	3/0450001/01050	BZ 1973	04.01.1974	2,0	50,0	-819,40	0,00	0,00	0,00	-273,13	-546,27
	3/0450001/01088	BZ 1995	08.08.1995	21,5	50,0	-16.318,69	0,00	0,00	0,00	-725,28	-15.593,41
	3/0450001/01089	BZ 1996	03.09.1996	21,5	50,0	-16.318,69	0,00	0,00	0,00	-725,28	-15.593,41
	3/0450001/01090	BZ 1997	16.04.1997	21,5	50,0	-16.483,53	0,00	0,00	0,00	-732,60	-15.750,93
	3/0450001/01092	Erlassung Investitionsdarlehen/Baureferat	08.09.1996	21,5	50,0	-54.221,21	0,00	0,00	0,00	-2.409,83	-51.811,38
	3/0450001/01091	Erlassung Investitionsdarlehen/BZ	08.09.1996	21,5	50,0	-27.110,59	0,00	0,00	0,00	-1.204,92	-25.905,67
	3/0450001/01073	Erlassung Sonderdarlehen/Baureferat	17.04.1987	12,0	50,0	-18.158,04	0,00	0,00	0,00	-1.396,77	-16.761,27
	3/0450001/01077	Erlassung Sonderdarlehen/BZ	17.04.1987	12,0	50,0	-11.809,34	0,00	0,00	0,00	-908,41	-10.900,93
	3/0450003/05931	Gemeinsame Kläranlage Landesförderung	30.06.2007	7,0	25,0	-1.223,29	0,00	0,00	0,00	-152,91	-1.070,38
	3/0450001/05930	Gemeinsamer Kanal Landesförderung	30.06.2007	32,0	50,0	-543,91	0,00	0,00	0,00	-16,48	-527,43
	3/0450001/01071	Investitionskostenzuschuss Baureferat	26.01.1983	12,0	50,0	-2.834,23	0,00	0,00	0,00	-218,02	-2.616,21

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01072	Investitionszuschuss/BZ	05.01.1983	12,0	50,0	-1.700,55	0,00	0,00	0,00	-130,81	-1.569,74
	3/0450001/05944	Kanalbauten InvestDarlehen Land	01.01.2011	36,0	50,0	-901,27	0,00	0,00	0,00	-24,36	-876,91
	3/0450003/05945	Kläranlage InvestDarlehen Land	01.01.2011	11,0	25,0	-280,26	0,00	0,00	0,00	-23,36	-256,90
	3/0450003/05947	Kläranlage Landesförderung	01.01.2002	2,0	25,0	-590,14	0,00	0,00	0,00	-196,71	-393,43
	3/0450003/05936	Kläranlage Mistlberg InvestDarlehen Land	30.06.2002	2,0	25,0	-1.229,59	0,00	0,00	0,00	-409,86	-819,73
	3/0020002/06276	KT Grundstück Nr. 2176, KG-Nr. 41111, Sonstige Sonstige	01.01.1900			-404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,38
	3/0450001/01028	Landesbeitrag ABA BA 01	21.06.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01040	LZ 1966	31.12.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01041	LZ 1968_1	03.01.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01042	LZ 1968_2	12.09.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01043	LZ 1969_1	03.01.1969	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01044	LZ 1969_2	01.10.1969	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01045	LZ 1970_1	14.04.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01046	LZ 1970_2	04.11.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01047	LZ 1971	03.12.1971	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01051	LZ 1972	08.11.1972	2,0	50,0	-573,58	0,00	0,00	0,00	-191,19	-382,39
	3/0450001/01052	LZ 1973	21.03.1974	2,0	50,0	-614,55	0,00	0,00	0,00	-204,85	-409,70
	3/0450001/01053	LZ 1974_1	21.03.1974	2,0	50,0	-176,17	0,00	0,00	0,00	-58,72	-117,45
	3/0450001/01054	LZ 1974_2	29.11.1974	2,0	50,0	-655,51	0,00	0,00	0,00	-218,50	-437,01
	3/0450001/01055	LZ 1975_1	24.03.1975	2,0	50,0	-1.270,06	0,00	0,00	0,00	-423,35	-846,71
	3/0450001/01056	LZ 1975_2	27.06.1975	2,0	50,0	-532,60	0,00	0,00	0,00	-177,53	-355,07
	3/0450001/01057	LZ 1976_1	20.02.1976	2,0	50,0	-983,28	0,00	0,00	0,00	-327,76	-655,52
	3/0450001/01058	LZ 1976_2	30.09.1976	2,0	50,0	-532,60	0,00	0,00	0,00	-177,53	-355,07
	3/0450001/01059	LZ 1977_1	04.02.1977	2,0	50,0	-901,33	0,00	0,00	0,00	-300,44	-600,89
	3/0450001/01060	LZ 1977_2	06.07.1977	2,0	50,0	-1.510,51	0,00	0,00	0,00	-503,50	-1.007,01
	3/0450001/01061	LZ 1977_3	20.01.1978	2,0	50,0	-1.651,33	0,00	0,00	0,00	-550,44	-1.100,89
	3/0450001/01062	LZ 1979	17.08.1979	2,0	50,0	-388,13	0,00	0,00	0,00	-129,38	-258,75
	3/0450006/01158	Pumpwerk Grünbichl maschinell Erlassung ID/Baureferat	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01162	Pumpwerk Grünbichl maschinell Erlassung ID/BZ	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/01172	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Erlassung ID/Baurefe	07.12.2000	1,0	25,0	-7,11	0,00	0,00	0,00	-4,74	-2,37
	3/0450005/01176	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Erlassung ID/BZ	07.12.2000	1,0	25,0	-2,56	0,00	0,00	0,00	-1,71	-0,85
	3/0450006/01187	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch Erlassu	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01191	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch Erlassu	07.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/05937	Pumpwerk Pfahlmühle InvestDarlehen Land	30.06.2002	2,0	25,0	-146,98	0,00	0,00	0,00	-48,99	-97,99
	3/0450001/05945	ABA BA 05 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	08.09.1996	21,5	50,0	-383.430,44	0,00	0,00	0,00	-17.041,35	-366.389,09
	3/0450001/05946	ABA BA 06 Baukosten Tilgungszuschuss KPC	07.12.2000	25,5	50,0	-129.593,61	0,00	0,00	0,00	-4.890,32	-124.703,29
	3/0450005/05940	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl baulich Tilgungszuschüss	07.12.2000	1,0	25,0	-355,52	0,00	0,00	0,00	-237,01	-118,51
	3/0450006/01391	ABA BA 06 Pumpwerk Grünbichl maschinell/elektrisch Tilg	07.12.2000	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/05941	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung baulich Tilgungsz	07.12.2000	1,0	25,0	-216,43	0,00	0,00	0,00	-144,29	-72,14

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450006/01392	ABA BA 06 Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektri	07.12.2000	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/05947	ABA BA 07 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	28.10.2004	29,5	50,0	-231.822,81	0,00	0,00	0,00	-7.600,75	-224.222,06
	3/0020002/06282	ABA BA 07 Grundkauf von Friedmann für PW Meitschenho	28.10.2004			-565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,65
	3/0450005/05942	ABA BA 07 Pumpwerk Greisingberg und Meitschenhof bau	28.10.2004	4,5	25,0	-1.038,65	0,00	0,00	0,00	-188,85	-849,80
	3/0450006/01393	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof m	28.10.2004	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/05948	ABA BA 08 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	23.03.2005	30,0	50,0	-74.638,59	0,00	0,00	0,00	-2.407,70	-72.230,89
	3/0020002/06283	ABA BA 08 Grundkäufe für Rückhaltebecken Peyerlstraße	23.03.2005			-1.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230,03
	3/0450005/05943	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz baulich Tilg	23.03.2005	5,0	25,0	-1.173,72	0,00	0,00	0,00	-195,62	-978,10
	3/0450006/01394	ABA BA 08 Pumpwerke Aisttal und Tennisplatz maschinell/	23.03.2005	13,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0470010/00043	ABA BA 08 Retentionsbecken Tilgungszuschüsse KPC	23.03.2005	60,0	80,0	-4.197,70	0,00	0,00	0,00	-68,81	-4.128,89
	3/0450001/05949	ABA BA 10 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	32,5	50,0	-230.488,74	0,00	0,00	0,00	-6.880,26	-223.608,48
	3/0020002/06284	ABA BA 10 Grundkäufe Pumpwerk Helm Tilgungszuschüsse	25.10.2007			-1.969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,39
	3/0450001/05950	ABA BA 11 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	32,5	50,0	-61.147,53	0,00	0,00	0,00	-1.825,30	-59.322,23
	3/0450006/01395	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl Tilgungszuschüsse KPC	25.10.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/05951	ABA BA 12 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	14.11.2007	32,5	50,0	-168.537,16	0,00	0,00	0,00	-5.030,96	-163.506,20
	3/0450001/05952	ABA BA 14 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	18.04.2014	39,0	50,0	-102.582,55	0,00	0,00	0,00	-2.564,56	-100.017,99
	3/0040008/01409	ABA BA 14 Gitterzaun Rückhaltebecken ASZ Tilgungszusc	18.04.2014	9,0	20,0	-232,65	0,00	0,00	0,00	-23,27	-209,38
	3/0450006/01396	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Tilgungszu	18.04.2014	2,0	13,0	-549,53	0,00	0,00	0,00	-183,18	-366,35
	3/0470010/00044	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Tilgungszuschüsse	18.04.2014	69,0	80,0	-871,66	0,00	0,00	0,00	-12,45	-859,21
	3/0450001/05953	ABA BA 17 Baukosten Tilgungszuschüsse KPC	07.11.2017	42,5	50,0	-100.431,58	0,00	0,00	0,00	-2.308,77	-98.122,81
	3/0020002/06286	ABA BA 17 Grundkauf Rückhaltebecken Pregartfeld Tilgun	24.04.2020			-2.416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.416,12
	3/0020002/06285	ABA BA 17 Grundkauf Rückhaltebecken Sandreiten Tilgun	07.11.2017			-958,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-958,79
	3/0470010/00045	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Tilgungsz	07.11.2017	72,5	80,0	-7.238,65	0,00	0,00	0,00	-98,49	-7.140,16
	3/0450002/01436	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Tilgun	07.11.2017	5,5	13,0	-595,63	0,00	0,00	0,00	-91,64	-503,99
	3/0430001/01441	ABA BA 15 LIS Investitionskostenzuschuss Bund	29.03.2019	2,5	10,0	-2.199,65	0,00	0,00	0,00	-628,47	-1.571,18
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-2.564.007,92	0,00	0,00	0,00	-97.162,62	-2.466.845,30
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-2.564.007,92	0,00	0,00	0,00	-97.162,62	-2.466.845,30
	3/0450001/01122	ABA BA 06 KAG 1994	31.12.1994	25,5	50,0	-1.609,74	0,00	0,00	0,00	-60,74	-1.549,00
	3/0450001/01123	ABA BA 06 KAG 1996	31.12.1996	25,5	50,0	-14.401,96	0,00	0,00	0,00	-543,47	-13.858,49
	3/0450001/01124	ABA BA 06 KAG 1997	31.12.1997	25,5	50,0	-7.661,91	0,00	0,00	0,00	-289,13	-7.372,78
	3/0450001/01125	ABA BA 06 KAG 1998	31.12.1998	25,5	50,0	-14.807,82	0,00	0,00	0,00	-558,79	-14.249,03
	3/0450001/01126	ABA BA 06 KAG 1999	31.12.1999	25,5	50,0	-25.487,61	0,00	0,00	0,00	-961,80	-24.525,81
	3/0450001/01127	ABA BA 06 KAG 2000	31.12.2000	25,5	50,0	-26.038,12	0,00	0,00	0,00	-982,57	-25.055,55
	3/0450001/01128	ABA BA 06 KAG 2001	31.12.2001	25,5	50,0	-33.690,83	0,00	0,00	0,00	-1.271,35	-32.419,48
	3/0450001/01129	ABA BA 06 KAG 2002	31.12.2002	25,5	50,0	-10.982,30	0,00	0,00	0,00	-414,43	-10.567,87
	3/0450005/01149	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1994	31.12.1994	1,0	25,0	-4,42	0,00	0,00	0,00	-2,95	-1,47
	3/0450005/01150	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1996	31.12.1996	1,0	25,0	-39,55	0,00	0,00	0,00	-26,37	-13,18
	3/0450005/01151	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1997	31.12.1997	1,0	25,0	-21,04	0,00	0,00	0,00	-14,03	-7,01

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450005/01152	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1998	31.12.1998	1,0	25,0	-40,66	0,00	0,00	0,00	-27,11	-13,55
	3/0450005/01153	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 1999	31.12.1999	1,0	25,0	-69,98	0,00	0,00	0,00	-46,65	-23,33
	3/0450005/01154	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2000	31.12.2000	1,0	25,0	-71,50	0,00	0,00	0,00	-47,67	-23,83
	3/0450005/01155	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2001	31.12.2001	1,0	25,0	-94,43	0,00	0,00	0,00	-62,95	-31,48
	3/0450005/01156	ABA BA 06 PW Grünbichl baulich KAG 2002	31.12.2002	1,0	25,0	-31,46	0,00	0,00	0,00	-20,97	-10,49
	3/0450001/01136	ABA BA 06.1 KAG 1994	31.12.1994	24,5	50,0	-282,87	0,00	0,00	0,00	-11,09	-271,78
	3/0450001/01137	ABA BA 06.1 KAG 1996	31.12.1996	24,5	50,0	-2.530,66	0,00	0,00	0,00	-99,24	-2.431,42
	3/0450001/01138	ABA BA 06.1 KAG 1997	31.12.1997	24,5	50,0	-1.346,30	0,00	0,00	0,00	-52,80	-1.293,50
	3/0450001/01139	ABA BA 06.1 KAG 1998	31.12.1998	24,5	50,0	-2.601,96	0,00	0,00	0,00	-102,04	-2.499,92
	3/0450001/01140	ABA BA 06.1 KAG 1999	31.12.1999	24,5	50,0	-4.478,58	0,00	0,00	0,00	-175,63	-4.302,95
	3/0450001/01141	ABA BA 06.1 KAG 2000	31.12.2000	24,5	50,0	-4.668,67	0,00	0,00	0,00	-183,09	-4.485,58
	3/0450001/01142	ABA BA 06.1 KAG 2001	31.12.2001	24,5	50,0	-6.043,36	0,00	0,00	0,00	-236,99	-5.806,37
	3/0450001/01143	ABA BA 06.1 KAG 2002	31.12.2002	24,5	50,0	-1.970,81	0,00	0,00	0,00	-77,29	-1.893,52
	3/0450001/01205	ABA BA 06.2 Baukosten KAG 1999	31.12.1999	25,0	50,0	-24.960,09	0,00	0,00	0,00	-960,00	-24.000,09
	3/0450001/01206	ABA BA 06.2 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	25,0	50,0	-40,66	0,00	0,00	0,00	-1,56	-39,10
	3/0470010/00004	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder KAG 1999	31.12.1999	55,0	80,0	-2.332,01	0,00	0,00	0,00	-41,64	-2.290,37
	3/0470010/00005	ABA BA 06.2 Retentionsteich Rieseneder KAG 2001	31.12.2001	55,0	80,0	-3,74	0,00	0,00	0,00	-0,07	-3,67
	3/0450001/01217	ABA BA 07 Baukosten KAG 1998	31.12.1998	29,5	50,0	-19.033,11	0,00	0,00	0,00	-624,04	-18.409,07
	3/0450001/01218	ABA BA 07 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	29,5	50,0	-4.329,32	0,00	0,00	0,00	-141,94	-4.187,38
	3/0450001/01219	ABA BA 07 Baukosten KAG 2002	31.12.2002	29,5	50,0	-46.135,18	0,00	0,00	0,00	-1.512,63	-44.622,55
	3/0450001/01220	ABA BA 07 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	29,5	50,0	-94.861,81	0,00	0,00	0,00	-3.110,22	-91.751,59
	3/0450001/01221	ABA BA 07 Baukosten KAG 2004	31.12.2004	29,5	50,0	-29.786,30	0,00	0,00	0,00	-976,60	-28.809,70
	3/0450001/01222	ABA BA 07 Baukosten KAG 2005	31.12.2005	29,5	50,0	-39.004,24	0,00	0,00	0,00	-1.278,83	-37.725,41
	3/0450001/01223	ABA BA 07 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	29,5	50,0	-1.651,12	0,00	0,00	0,00	-54,14	-1.596,98
	3/0450001/01224	ABA BA 07 Baukosten KAG 2009	31.12.2009	29,5	50,0	-1.310,09	0,00	0,00	0,00	-42,95	-1.267,14
	3/0450005/01226	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.1998	4,5	25,0	-85,06	0,00	0,00	0,00	-15,47	-69,59
	3/0450005/01227	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2001	4,5	25,0	-19,33	0,00	0,00	0,00	-3,51	-15,82
	3/0450005/01228	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2002	4,5	25,0	-206,17	0,00	0,00	0,00	-37,49	-168,68
	3/0450005/01229	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2003	4,5	25,0	-423,89	0,00	0,00	0,00	-77,07	-346,82
	3/0450005/01230	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2004	4,5	25,0	-133,10	0,00	0,00	0,00	-24,20	-108,90
	3/0450005/01231	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2005	4,5	25,0	-177,92	0,00	0,00	0,00	-32,35	-145,57
	3/0450005/01232	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2008	4,5	25,0	-8,08	0,00	0,00	0,00	-1,47	-6,61
	3/0450005/01233	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof ba	31.12.2009	4,5	25,0	-6,57	0,00	0,00	0,00	-1,19	-5,38
	3/0450006/01235	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01236	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01237	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01238	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01239	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2004	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01240	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof mæ	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450006/01241	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof m	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01242	ABA BA 07 Pumpwerke Greisingberg und Meitschenhof m	31.12.2009	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01248	ABA BA 08 Baukosten KAG 2001	31.12.2001	30,0	50,0	-4.012,79	0,00	0,00	0,00	-129,44	-3.883,35
	3/0450001/01249	ABA BA 08 Baukosten KAG 2002	31.12.2002	30,0	50,0	-1.581,21	0,00	0,00	0,00	-51,01	-1.530,20
	3/0450001/01250	ABA BA 08 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	30,0	50,0	-27.659,04	0,00	0,00	0,00	-892,23	-26.766,81
	3/0450001/01251	ABA BA 08 Baukosten KAG 2004	31.12.2004	30,0	50,0	-71.583,30	0,00	0,00	0,00	-2.309,14	-69.274,16
	3/0450001/01252	ABA BA 08 Baukosten KAG 2005	31.12.2005	30,0	50,0	-14.501,22	0,00	0,00	0,00	-467,78	-14.033,44
	3/0450001/01253	ABA BA 08 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	30,0	50,0	-8.976,95	0,00	0,00	0,00	-289,58	-8.687,37
	3/0450005/01260	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2001	31.12.2001	5,0	25,0	-63,15	0,00	0,00	0,00	-10,53	-52,62
	3/0450005/01261	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2002	31.12.2002	5,0	25,0	-24,87	0,00	0,00	0,00	-4,15	-20,72
	3/0450005/01262	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2003	31.12.2003	5,0	25,0	-435,21	0,00	0,00	0,00	-72,54	-362,67
	3/0450005/01263	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2004	31.12.2004	5,0	25,0	-1.126,30	0,00	0,00	0,00	-187,72	-938,58
	3/0450005/01264	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2005	31.12.2005	5,0	25,0	-230,49	0,00	0,00	0,00	-38,42	-192,07
	3/0450005/01265	ABA BA 08 Pumpwerke baulich KAG 2008	31.12.2008	5,0	25,0	-152,73	0,00	0,00	0,00	-25,46	-127,27
	3/0450006/01272	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2001	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01273	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2002	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01274	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2003	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01275	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2004	31.12.2004	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01276	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2005	31.12.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01277	ABA BA 08 Pumpwerke maschinell/elektrisch KAG 2008	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0470010/00007	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2001	31.12.2001	60,0	80,0	-225,52	0,00	0,00	0,00	-3,70	-221,82
	3/0470010/00008	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2002	31.12.2002	60,0	80,0	-88,85	0,00	0,00	0,00	-1,46	-87,39
	3/0470010/00009	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2003	31.12.2003	60,0	80,0	-1.554,54	0,00	0,00	0,00	-25,48	-1.529,06
	3/0470010/00010	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2004	31.12.2004	60,0	80,0	-4.023,22	0,00	0,00	0,00	-65,95	-3.957,27
	3/0470010/00011	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2005	31.12.2005	60,0	80,0	-811,94	0,00	0,00	0,00	-13,31	-798,63
	3/0470010/00012	ABA BA 08 Retentionsbecken KAG 2008	31.12.2008	60,0	80,0	-490,70	0,00	0,00	0,00	-8,04	-482,66
	3/0450001/01300	ABA BA 10 Baukosten KAG 2003	31.12.2003	32,5	50,0	-9.996,53	0,00	0,00	0,00	-298,40	-9.698,13
	3/0450001/01301	ABA BA 10 Baukosten KAG 2006	31.12.2006	32,5	50,0	-177.420,96	0,00	0,00	0,00	-5.296,15	-172.124,81
	3/0450001/01302	ABA BA 10 Baukosten KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-20.769,28	0,00	0,00	0,00	-619,98	-20.149,30
	3/0450005/01308	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2003	7,5	25,0	-378,10	0,00	0,00	0,00	-44,48	-333,62
	3/0450005/01309	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2006	7,5	25,0	-6.710,53	0,00	0,00	0,00	-789,47	-5.921,06
	3/0450005/01310	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner baulich KAG	31.12.2007	7,5	25,0	-785,53	0,00	0,00	0,00	-92,42	-693,11
	3/0450006/01316	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01317	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01318	ABA BA 10 Pumpwerke Greising und Ahorner maschinell/e	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0470010/00015	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2003	62,5	80,0	-495,64	0,00	0,00	0,00	-7,81	-487,83
	3/0470010/00016	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2006	62,5	80,0	-8.797,10	0,00	0,00	0,00	-138,54	-8.658,56
	3/0470010/00017	ABA BA 10 Retentionsbecken Tragweiner Straße und Preg	31.12.2007	62,5	80,0	-1.029,80	0,00	0,00	0,00	-16,22	-1.013,58
	3/0450001/01334	ABA BA 11 Baukosten KAG 2006	31.12.2006	32,5	50,0	-29.580,17	0,00	0,00	0,00	-882,99	-28.697,18

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01335	ABA BA 11 Baukosten KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-44.371,28	0,00	0,00	0,00	-1.324,52	-43.046,76
	3/0450001/01336	ABA BA 11 Baukosten KAG 2008	31.12.2008	32,5	50,0	-4.784,71	0,00	0,00	0,00	-142,83	-4.641,88
	3/0450006/01342	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2006	31.12.2006	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01343	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2007	31.12.2007	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01344	ABA BA 11 Pumpwerk Wahl KAG 2008	31.12.2008	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01351	ABA BA 12 KAG 2007	31.12.2007	32,5	50,0	-44.298,91	0,00	0,00	0,00	-1.322,36	-42.976,55
	3/0450001/01352	ABA BA 12 KAG 2008	31.12.2008	32,5	50,0	-167.628,60	0,00	0,00	0,00	-5.003,84	-162.624,76
	3/0450001/01353	ABA BA 12 KAG 2009	31.12.2009	32,5	50,0	-99.881,09	0,00	0,00	0,00	-2.981,53	-96.899,56
	3/0450001/01354	ABA BA 12 KAG 2010	31.12.2010	32,5	50,0	-21.385,37	0,00	0,00	0,00	-638,37	-20.747,00
	3/0450001/01355	ABA BA 12 KAG 2011	31.12.2011	32,5	50,0	-18.310,05	0,00	0,00	0,00	-546,57	-17.763,48
	3/0450001/01377	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2011	31.12.2011	39,0	50,0	-1.722,77	0,00	0,00	0,00	-43,07	-1.679,70
	3/0450001/01378	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2012	31.12.2012	39,0	50,0	-816,43	0,00	0,00	0,00	-20,41	-796,02
	3/0450001/01379	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2013	31.12.2013	39,0	50,0	-753,69	0,00	0,00	0,00	-18,84	-734,85
	3/0450001/01380	ABA BA 14 Baukosten Aufschließungsbeiträge 2014	31.12.2014	39,0	50,0	-7.186,13	0,00	0,00	0,00	-179,65	-7.006,48
	3/0450001/01381	ABA BA 14 Baukosten Infrastrukturkostenbeitrag	27.01.2011	39,0	50,0	-1.842,20	0,00	0,00	0,00	-46,06	-1.796,14
	3/0450001/01382	ABA BA 14 Baukosten KAG 2010	31.12.2010	39,0	50,0	-191.508,20	0,00	0,00	0,00	-4.787,71	-186.720,49
	3/0450001/01373	ABA BA 14 Baukosten KAG 2011	31.12.2011	39,0	50,0	-23.706,67	0,00	0,00	0,00	-592,67	-23.114,00
	3/0450001/01374	ABA BA 14 Baukosten KAG 2012	31.12.2012	39,0	50,0	-80.609,26	0,00	0,00	0,00	-2.015,23	-78.594,03
	3/0450001/01375	ABA BA 14 Baukosten KAG 2013	31.12.2013	39,0	50,0	-170.564,50	0,00	0,00	0,00	-4.264,11	-166.300,39
	3/0450001/01376	ABA BA 14 Baukosten KAG 2017	31.12.2017	39,0	50,0	-3.288,90	0,00	0,00	0,00	-82,22	-3.206,68
	3/0450006/01387	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschließ	31.12.2011	2,0	13,0	-9,22	0,00	0,00	0,00	-3,07	-6,15
	3/0450006/01388	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschließ	31.12.2012	2,0	13,0	-4,36	0,00	0,00	0,00	-1,45	-2,91
	3/0450006/01389	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschließ	31.12.2013	2,0	13,0	-4,03	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,69
	3/0450006/01390	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm Aufschließ	31.12.2014	2,0	13,0	-39,57	0,00	0,00	0,00	-13,19	-26,38
	3/0450006/01372	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2010	31.12.2010	2,0	13,0	-1.024,18	0,00	0,00	0,00	-341,39	-682,79
	3/0450006/01383	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2011	31.12.2011	2,0	13,0	-126,79	0,00	0,00	0,00	-42,26	-84,53
	3/0450006/01384	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2012	31.12.2012	2,0	13,0	-431,08	0,00	0,00	0,00	-143,69	-287,39
	3/0450006/01385	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2013	31.12.2013	2,0	13,0	-912,16	0,00	0,00	0,00	-304,05	-608,11
	3/0450006/01386	ABA BA 14 Pumpwerke Gartenstraße und Helm KAG 2017	31.12.2017	2,0	13,0	-22,39	0,00	0,00	0,00	-7,46	-14,93
	3/0470010/00029	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbeiträge	31.12.2011	69,0	80,0	-14,55	0,00	0,00	0,00	-0,21	-14,34
	3/0470010/00030	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbeiträge	31.12.2012	69,0	80,0	-6,89	0,00	0,00	0,00	-0,10	-6,79
	3/0470010/00031	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbeiträge	31.12.2013	69,0	80,0	-6,38	0,00	0,00	0,00	-0,09	-6,29
	3/0470010/00032	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbeiträge	31.12.2014	69,0	80,0	-60,51	0,00	0,00	0,00	-0,86	-59,65
	3/0470010/00024	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2010	31.12.2010	69,0	80,0	-1.618,05	0,00	0,00	0,00	-23,12	-1.594,93
	3/0470010/00025	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2011	31.12.2011	69,0	80,0	-200,30	0,00	0,00	0,00	-2,86	-197,44
	3/0470010/00026	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2012	31.12.2012	69,0	80,0	-681,06	0,00	0,00	0,00	-9,73	-671,33
	3/0470010/00027	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2013	31.12.2013	69,0	80,0	-1.441,08	0,00	0,00	0,00	-20,59	-1.420,49
	3/0470010/00028	ABA BA 14 Rückhaltebecken ASZ KAG 2017	31.12.2017	69,0	80,0	-27,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	-26,61
	3/0040008/01405	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2011	9,0	20,0	-3,87	0,00	0,00	0,00	-0,39	-3,48

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0040008/01406	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2012	9,0	20,0	-1,85	0,00	0,00	0,00	-0,19	-1,66
	3/0040008/01407	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2013	9,0	20,0	-1,70	0,00	0,00	0,00	-0,17	-1,53
	3/0040008/01408	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ Aufschließungsbei	31.12.2014	9,0	20,0	-16,45	0,00	0,00	0,00	-1,65	-14,80
	3/0040008/01400	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2010	31.12.2010	9,0	20,0	-431,47	0,00	0,00	0,00	-43,15	-388,32
	3/0040008/01401	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2011	31.12.2011	9,0	20,0	-53,42	0,00	0,00	0,00	-5,34	-48,08
	3/0040008/01402	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2012	31.12.2012	9,0	20,0	-181,63	0,00	0,00	0,00	-18,16	-163,47
	3/0040008/01403	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2013	31.12.2013	9,0	20,0	-384,29	0,00	0,00	0,00	-38,43	-345,86
	3/0040008/01404	ABA BA 14 Zaun Rückhaltebecken ASZ KAG 2017	31.12.2017	9,0	20,0	-8,35	0,00	0,00	0,00	-0,84	-7,51
	3/0430001/01442	ABA BA 15 LIS KAG 2010	31.12.2010	2,5	10,0	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-6.250,00
	3/0430001/01443	ABA BA 15 LIS KAG 2011	31.12.2011	2,5	10,0	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.750,00
	3/0430001/01444	ABA BA 15 LIS KAG 2013	31.12.2013	2,5	10,0	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-4.250,00
	3/0430001/01445	ABA BA 15 LIS KAG 2014	31.12.2014	2,5	10,0	-6.728,05	0,00	0,00	0,00	-1.922,30	-4.805,75
	3/0450001/01418	ABA BA 17 Baukosten Infrasturkturkostenbeitrag	16.11.2016	42,5	50,0	-37.622,40	0,00	0,00	0,00	-864,88	-36.757,52
	3/0450001/01412	ABA BA 17 Baukosten KAG 2013	31.12.2013	42,5	50,0	-3.484,11	0,00	0,00	0,00	-80,09	-3.404,02
	3/0450001/01413	ABA BA 17 Baukosten KAG 2014	31.12.2014	42,5	50,0	-15.017,83	0,00	0,00	0,00	-345,24	-14.672,59
	3/0450001/01414	ABA BA 17 Baukosten KAG 2015	31.12.2015	42,5	50,0	-104.864,90	0,00	0,00	0,00	-2.410,69	-102.454,21
	3/0450001/01415	ABA BA 17 Baukosten KAG 2016	31.12.2016	42,5	50,0	-130.252,03	0,00	0,00	0,00	-2.994,30	-127.257,73
	3/0450001/01416	ABA BA 17 Baukosten KAG 2017	31.12.2017	42,5	50,0	-25.228,87	0,00	0,00	0,00	-579,97	-24.648,90
	3/0450001/01417	ABA BA 17 Baukosten KAG 2018	31.12.2018	42,5	50,0	-8.014,66	0,00	0,00	0,00	-184,25	-7.830,41
	3/0470010/00040	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Infrastrukt	16.11.2016	72,5	80,0	-2.702,12	0,00	0,00	0,00	-36,76	-2.665,36
	3/0470010/00034	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2013	31.12.2013	72,5	80,0	-250,25	0,00	0,00	0,00	-3,40	-246,85
	3/0470010/00035	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2014	31.12.2014	72,5	80,0	-1.078,61	0,00	0,00	0,00	-14,67	-1.063,94
	3/0470010/00036	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2015	31.12.2015	72,5	80,0	-7.531,56	0,00	0,00	0,00	-102,47	-7.429,09
	3/0470010/00037	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2016	31.12.2016	72,5	80,0	-9.354,89	0,00	0,00	0,00	-127,28	-9.227,61
	3/0470010/00038	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2017	31.12.2017	72,5	80,0	-1.811,99	0,00	0,00	0,00	-24,65	-1.787,34
	3/0470010/00039	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich KAG 2018	31.12.2018	72,5	80,0	-571,26	0,00	0,00	0,00	-7,77	-563,49
	3/0450002/01434	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Infrast	16.11.2016	5,5	13,0	-229,93	0,00	0,00	0,00	-35,37	-194,56
	3/0450002/01428	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2013	5,5	13,0	-21,29	0,00	0,00	0,00	-3,28	-18,01
	3/0450002/01429	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2014	5,5	13,0	-91,78	0,00	0,00	0,00	-14,12	-77,66
	3/0450002/01430	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2015	5,5	13,0	-640,87	0,00	0,00	0,00	-98,60	-542,27
	3/0450002/01431	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2016	5,5	13,0	-796,02	0,00	0,00	0,00	-122,46	-673,56
	3/0450002/01432	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2017	5,5	13,0	-154,18	0,00	0,00	0,00	-23,72	-130,46
	3/0450002/01433	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell KAG 2	31.12.2018	5,5	13,0	-52,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-44,00
	3/0450003/05933	Gemeinsame Kläranlage Kanalanschlussgebühren	30.06.2007	7,0	25,0	-7.702,12	0,00	0,00	0,00	-962,77	-6.739,35
	3/0450001/05932	Gemeinsamer Kanal Kanalanschlussgebühren	30.06.2007	32,0	50,0	-3.424,52	0,00	0,00	0,00	-103,77	-3.320,75
	3/0450001/01063	KAG 1972	31.12.1972	2,0	50,0	-2.410,99	0,00	0,00	0,00	-803,66	-1.607,33
	3/0450001/01064	KAG 1973	31.12.1973	2,0	50,0	-402,22	0,00	0,00	0,00	-134,07	-268,15
	3/0450001/01065	KAG 1974	31.12.1974	2,0	50,0	-1.431,22	0,00	0,00	0,00	-477,07	-954,15
	3/0450001/01066	KAG 1975	31.12.1975	2,0	50,0	-1.615,05	0,00	0,00	0,00	-538,35	-1.076,70

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450001/01078	KAG 1978	31.12.1978	12,0	50,0	-3.892,21	0,00	0,00	0,00	-299,40	-3.592,81
	3/0450001/01080	KAG 1983	04.11.1983	12,0	50,0	-7.557,99	0,00	0,00	0,00	-581,38	-6.976,61
	3/0450001/01081	KAG 1985	31.12.1985	12,0	50,0	-1.889,48	0,00	0,00	0,00	-145,34	-1.744,14
	3/0450001/01082	KAG 1986	10.07.1986	12,0	50,0	-7.557,99	0,00	0,00	0,00	-581,38	-6.976,61
	3/0450001/01083	KAG 1987	21.12.1987	12,0	50,0	-2.099,43	0,00	0,00	0,00	-161,49	-1.937,94
	3/0450001/01084	KAG 1988	06.06.1988	12,0	50,0	-1.735,25	0,00	0,00	0,00	-133,48	-1.601,77
	3/0450001/01085	KAG 1989	01.06.1989	12,0	50,0	-3.424,70	0,00	0,00	0,00	-263,44	-3.161,26
	3/0450001/01086	KAG 1990	18.10.1990	12,0	50,0	-3.555,50	0,00	0,00	0,00	-273,50	-3.282,00
	3/0450001/01095	KAG 1990	31.12.1990	21,5	50,0	-11.249,66	0,00	0,00	0,00	-499,98	-10.749,68
	3/0450001/01096	KAG 1991	31.12.1991	21,5	50,0	-23.738,33	0,00	0,00	0,00	-1.055,04	-22.683,29
	3/0450001/01097	KAG 1992	31.12.1992	21,5	50,0	-14.491,01	0,00	0,00	0,00	-644,04	-13.846,97
	3/0450001/01098	KAG 1993	31.12.1993	21,5	50,0	-32.114,42	0,00	0,00	0,00	-1.427,31	-30.687,11
	3/0450001/01099	KAG 1994	31.12.1994	21,5	50,0	-42.428,59	0,00	0,00	0,00	-1.885,72	-40.542,87
	3/0450001/01100	KAG 1995	31.12.1995	21,5	50,0	-79.308,79	0,00	0,00	0,00	-3.524,84	-75.783,95
	3/0450001/01101	KAG 1996	31.12.1996	21,5	50,0	-86.588,50	0,00	0,00	0,00	-3.848,38	-82.740,12
	3/0450001/01102	KAG 1997	31.12.1997	21,5	50,0	-21.980,27	0,00	0,00	0,00	-976,90	-21.003,37
	3/0450001/01103	KAG 1998	31.12.1998	21,5	50,0	-8.839,28	0,00	0,00	0,00	-392,86	-8.446,42
	3/0450001/01104	KAG 1999	31.12.1999	21,5	50,0	-34.484,84	0,00	0,00	0,00	-1.532,66	-32.952,18
	3/0450001/01105	KAG 2000	31.12.2000	21,5	50,0	-6.612,06	0,00	0,00	0,00	-293,87	-6.318,19
	3/0450001/01106	KAG 2001	31.12.2001	21,5	50,0	-10.345,29	0,00	0,00	0,00	-459,79	-9.885,50
	3/0450001/01079	KAG aus Überschuss ABA BA 03	26.06.1980	12,0	50,0	-14.424,50	0,00	0,00	0,00	-1.109,58	-13.314,92
	3/0450001/01035	Kanalanschlussgebühren	30.06.1970	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/05942	Kanalbauten Kanalanschlussgebühren	01.01.2011	36,0	50,0	-10.536,18	0,00	0,00	0,00	-284,76	-10.251,42
	3/0450003/05943	Kläranlage Kanalanschlussgebühren	01.01.2011	11,0	25,0	-3.276,25	0,00	0,00	0,00	-273,02	-3.003,23
	3/0450003/05948	Kläranlage Kanalanschlussgebühren	01.01.2002	2,0	25,0	-4.544,98	0,00	0,00	0,00	-1.514,99	-3.029,99
	3/0450003/05938	Kläranlage Mistlberg Kanalanschlussgebühren	30.06.2002	2,0	25,0	-7.491,07	0,00	0,00	0,00	-2.497,02	-4.994,05
	3/0020002/06266	KT ABA BA 07 Grundstücksankauf von Friedmann für PW I	01.01.1900			-573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,59
	3/0020002/06271	KT Grundstück Nr. 579/2, KG-Nr. 41110, Sonstige 887,00 r	01.01.1900			-2.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.427,68
	3/0020002/06275	KT Grundstück Nr. 715/2, KG-Nr. 41110, Sonstige Betriebs	01.01.1900			-1.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.778,76
	3/0450006/01163	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1994	31.12.1994	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01164	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1996	31.12.1996	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01165	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1997	31.12.1997	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01166	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1998	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01167	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 1999	31.12.1999	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01168	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2000	31.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01169	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2001	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01170	Pumpwerk Grünbichl maschinell KAG 2002	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/01177	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1994	31.12.1994	1,0	25,0	-2,68	0,00	0,00	0,00	-1,79	-0,89
	3/0450005/01178	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1996	31.12.1996	1,0	25,0	-23,98	0,00	0,00	0,00	-15,99	-7,99

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0450005/01179	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1997	31.12.1997	1,0	25,0	-12,76	0,00	0,00	0,00	-8,51	-4,25
	3/0450005/01180	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1998	31.12.1998	1,0	25,0	-24,65	0,00	0,00	0,00	-16,43	-8,22
	3/0450005/01181	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 1999	31.12.1999	1,0	25,0	-42,43	0,00	0,00	0,00	-28,29	-14,14
	3/0450005/01182	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2000	31.12.2000	1,0	25,0	-43,34	0,00	0,00	0,00	-28,89	-14,45
	3/0450005/01183	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2001	31.12.2001	1,0	25,0	-57,25	0,00	0,00	0,00	-38,17	-19,08
	3/0450005/01184	Pumpwerk Lengauersiedlung baulich KAG 2002	31.12.2002	1,0	25,0	-19,07	0,00	0,00	0,00	-12,71	-6,36
	3/0450006/01192	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1994	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01193	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1996	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01194	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1997	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01195	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1998	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01196	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 19	31.12.1999	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01197	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2000	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01198	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2001	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01199	Pumpwerk Lengauersiedlung maschinell/elektrisch KAG 20	31.12.2002	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/05939	Pumpwerk Pfahnlmühle Kanalanschlussgebühren	30.06.2002	2,0	25,0	-895,51	0,00	0,00	0,00	-298,50	-597,01
	3/0450001/01026	Wasserleitungsanschlussgebühren ABA BA 01	21.06.1966	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01419	ABA BA 17 Baukosten Infranstrukturkostenbeitrag	02.05.2019	42,5	50,0	-11.668,78	0,00	0,00	0,00	-268,25	-11.400,53
	3/0470010/00041	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld baulich Infrastrukt	02.05.2019	72,5	80,0	-1.346,65	0,00	0,00	0,00	-18,32	-1.328,33
	3/0450002/01435	ABA BA 17 Rückhaltebecken Pregartfeld maschinell Infrast	02.05.2019	5,5	13,0	-127,11	0,00	0,00	0,00	-19,56	-107,55
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-43.063,44	0,00	0,00	0,00	-3.535,55	-39.527,89
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				-43.063,44	0,00	0,00	0,00	-3.535,55	-39.527,89
	5/0110002/06268	KT Boxen, Gitterroste, Sortiertisch, Aufstiegshilfe für Alteise	31.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0480001/00650	Landesförderung 2011	31.12.2011	11,5	25,0	-511,34	0,00	0,00	0,00	-40,91	-470,43
	3/0120001/00654	Landesförderung 2011	31.12.2011	1,5	15,0	-3,34	0,00	0,00	0,00	-1,34	-2,00
	3/0480001/00651	Landesförderung 2012	04.04.2012	11,5	25,0	-42.269,38	0,00	0,00	0,00	-3.381,55	-38.887,83
	3/0120001/00655	Landesförderung 2012	04.04.2012	1,5	15,0	-279,38	0,00	0,00	0,00	-111,75	-167,63
	5/0240001/06236	Landesförderung Ausstattung	04.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-56.228,64	0,00	0,00	0,00	-4.615,13	-51.613,51
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				-56.228,64	0,00	0,00	0,00	-4.615,13	-51.613,51
	3/0480001/00652	BAV-Förderung 2011	22.12.2011	11,5	25,0	-44.804,93	0,00	0,00	0,00	-3.584,39	-41.220,54
	3/0120001/00656	BAV-Förderung 2011	22.12.2011	1,5	15,0	-292,06	0,00	0,00	0,00	-116,82	-175,24
	3/0480001/00653	BAV-Förderung 2012	02.04.2012	11,5	25,0	-11.058,56	0,00	0,00	0,00	-884,68	-10.173,88
	3/0120001/00657	BAV-Förderung 2012	02.04.2012	1,5	15,0	-73,09	0,00	0,00	0,00	-29,24	-43,85
	5/0240001/06237	BAV-Förderung Ausstattung	04.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.560.101,33	0,00	0,00	0,00	-59.356,96	-1.500.744,37
	853100	T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)				-23.282,80	0,00	0,00	0,00	-1.502,11	-21.780,69
	3/0280002/00616	BZ	31.12.1989	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/00617	BZ	31.12.1989	14,5	24,0	-20.936,07	0,00	0,00	0,00	-1.350,71	-19.585,36
	3/0060001/00618	Landesbeitrag	31.12.1989	14,5	24,0	-2.346,73	0,00	0,00	0,00	-151,40	-2.195,33
	853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1				-126.859,05	0,00	0,00	0,00	-7.249,08	-119.609,97
	3/0060001/00642	BZ 2000	31.12.2000	16,5	40,0	-25.785,24	0,00	0,00	0,00	-1.473,44	-24.311,80
	3/0060001/00643	BZ 2001	29.05.2001	16,5	40,0	-47.691,55	0,00	0,00	0,00	-2.725,23	-44.966,32
	3/0060001/00644	BZ 2002_1	27.02.2002	16,5	40,0	-48.295,13	0,00	0,00	0,00	-2.759,72	-45.535,41
	3/0060001/00645	BZ 2002_2	20.12.2002	16,5	40,0	-5.087,13	0,00	0,00	0,00	-290,69	-4.796,44
	853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN				-819.969,87	0,00	0,00	0,00	-27.913,86	-792.056,01
	3/0060001/00622	BZ 2013	22.10.2013	28,5	40,0	-67.097,75	0,00	0,00	0,00	-2.274,50	-64.823,25
	3/0040008/00632	BZ 2013	22.10.2013	8,5	20,0	-133,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-119,00
	3/0060001/00623	BZ 2014	18.02.2014	28,5	40,0	-163.752,49	0,00	0,00	0,00	-5.550,93	-158.201,56
	3/0040008/00633	BZ 2014	18.02.2014	8,5	20,0	-328,75	0,00	0,00	0,00	-34,61	-294,14
	3/0060001/00624	BZ 2015_1	17.03.2015	28,5	40,0	-139.423,91	0,00	0,00	0,00	-4.726,23	-134.697,68
	3/0040008/00634	BZ 2015_1	17.03.2015	8,5	20,0	-287,57	0,00	0,00	0,00	-30,27	-257,30
	3/0060001/00625	BZ 2015_2	24.11.2015	28,5	40,0	-45.697,12	0,00	0,00	0,00	-1.549,05	-44.148,07
	3/0040008/00635	BZ 2015_2	24.11.2015	8,5	20,0	-95,62	0,00	0,00	0,00	-10,07	-85,55
	5/0290003/06245	BZ Aussenspielgeräte	01.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/06315	BZ Einrichtung	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06317	BZ Maschinen	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/06246	Landesbeitrag Aussenspielgeräte	01.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100005/06316	Landesbeitrag Einrichtung	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/06318	Landesbeitrag Maschinen	30.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/00626	LZ 2013_1	08.05.2013	28,5	40,0	-67.097,75	0,00	0,00	0,00	-2.274,50	-64.823,25
	3/0040008/00636	LZ 2013_1	08.05.2013	8,5	20,0	-133,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-119,00
	3/0060001/00627	LZ 2013_2	30.12.2013	28,5	40,0	-161.705,58	0,00	0,00	0,00	-5.481,55	-156.224,03
	3/0040008/00637	LZ 2013_2	30.12.2013	8,5	20,0	-320,53	0,00	0,00	0,00	-33,74	-286,79
	3/0060001/00628	LZ 2015_1	08.01.2015	28,5	40,0	-139.423,91	0,00	0,00	0,00	-4.726,23	-134.697,68
	3/0040008/00638	LZ 2015_1	08.01.2015	8,5	20,0	-287,57	0,00	0,00	0,00	-30,27	-257,30
	3/0060001/00629	LZ 2015_2	06.11.2015	28,5	40,0	-34.113,93	0,00	0,00	0,00	-1.156,40	-32.957,53
	3/0040008/00639	LZ 2015_2	06.11.2015	8,5	20,0	-71,39	0,00	0,00	0,00	-7,51	-63,88
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				-589.989,61	0,00	0,00	0,00	-22.691,91	-567.297,70
	3/0060001/02002	Bedarfszuweisung	01.01.2000	25,0	50,0	-455.130,77	0,00	0,00	0,00	-17.505,03	-437.625,74
	3/0060001/02003	Landeszuschüsse	01.01.2000	25,0	50,0	-122.545,60	0,00	0,00	0,00	-4.713,29	-117.832,31
	3/0060001/02004	Zuschuss Bundesdenkmalamt	01.01.2000	25,0	50,0	-12.001,25	0,00	0,00	0,00	-461,59	-11.539,66

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	3/0060001/02005	Zuschuss Wirtschaftskammer	01.01.2000	25,0	50,0	-311,99	0,00	0,00	0,00	-12,00	-299,99
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-15.745,76	0,00	0,00	0,00	-605,61	-15.140,15
	894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE				-15.745,76	0,00	0,00	0,00	-605,61	-15.140,15
	5/0110002/02008	Zuschuss LinzStrom für Bar im Foyer	05.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/02006	Zuschuss Musikverein	01.01.2000	25,0	50,0	-15.745,76	0,00	0,00	0,00	-605,61	-15.140,15
	5/0110002/02009	Zuschuss Sparkassenstiftung für Bar im Foyer	21.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-7.377,44	0,00	0,00	0,00	-3.308,30	-4.069,14
	163000	FF PREGARTEN				-1.561,01	0,00	0,00	0,00	-1.040,67	-520,34
	4/0330001/04909	Digitalfunk FF Pregarten - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-1.561,01	0,00	0,00	0,00	-1.040,67	-520,34
	163100	FF PREGARTSDORF				-3.881,17	0,00	0,00	0,00	-977,45	-2.903,72
	4/0330001/04910	Digitalfunk FF Pregartsdorf - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-741,67	0,00	0,00	0,00	-494,45	-247,22
	4/0190003/03430	Tragkraftspritze FOX Beitrag LFK	03.08.2020	5,5	10,0	-3.139,50	0,00	0,00	0,00	-483,00	-2.656,50
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				-1.935,26	0,00	0,00	0,00	-1.290,18	-645,08
	4/0330001/04911	Digitalfunk FF Selker - Beitrag LFK	25.09.2020	1,0	5,0	-1.174,60	0,00	0,00	0,00	-783,07	-391,53
	4/0330001/04912	Digitalfunk FF Selker-Neustadt - Beitrag Marktgemeinde Gi	25.09.2020	1,0	5,0	-760,66	0,00	0,00	0,00	-507,11	-253,55
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-26.072,25	0,00	0,00	0,00	-883,81	-25.188,44
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-26.072,25	0,00	0,00	0,00	-883,81	-25.188,44
	2/0040001/06338	Gehsteig Althausen Straße Kreuzung Bindergasse bis NMS	30.11.2020	28,5	33,0	-26.072,25	0,00	0,00	0,00	-883,81	-25.188,44
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-107.195,78	0,00	0,00	0,00	-2.305,29	-104.890,49
	616100	GÜTERWEGE				-107.195,78	0,00	0,00	0,00	-2.305,29	-104.890,49
	2/0040001/06336	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) - Bedarfszi	27.11.2020	45,5	50,0	-41.431,50	0,00	0,00	0,00	-891,00	-40.540,50
	2/0040001/06335	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) - Beitrag V	27.11.2020	45,5	50,0	-65.764,28	0,00	0,00	0,00	-1.414,29	-64.349,99
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-28.766,22	0,00	0,00	0,00	-1.017,22	-27.749,00
	616100	GÜTERWEGE				-7.214,50	0,00	0,00	0,00	-155,15	-7.059,35
	2/0040001/06340	Güterweg Hohensteg (Sanierung/Neubau 2020) Verkehrsfl	27.11.2020	45,5	50,0	-7.214,50	0,00	0,00	0,00	-155,15	-7.059,35
	850000	WASSERVERSORGUNG				-21.551,72	0,00	0,00	0,00	-862,07	-20.689,65
	3/0460003/06272	WVA BA 12 Erweiterungen und Erneuerungen (KAG)	06.08.2018	24,0	30,5	-21.551,72	0,00	0,00	0,00	-862,07	-20.689,65
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-58.051,98	0,00	0,00	0,00	-9.675,33	-48.376,65
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-58.051,98	0,00	0,00	0,00	-9.675,33	-48.376,65
	3/0430001/01448	ABA BA 16 LIS (Tilgungszuschüsse KPC)	27.04.2020	5,0	10,0	-58.051,98	0,00	0,00	0,00	-9.675,33	-48.376,65

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-622.832,35	0,00	0,00	0,00	-31.112,94	-591.719,41
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-622.832,35	0,00	0,00	0,00	-31.112,94	-591.719,41
	3/0430001/01447	ABA BA 16 LIS (KAG)	27.04.2020	5,0	10,0	-121.210,74	0,00	0,00	0,00	-20.201,79	-101.008,95
	3/0450001/05956	ABA BA 18 (Kanalanschlussgebühren)	01.01.2020	45,0	50,0	-500.000,50	0,00	0,00	0,00	-10.869,58	-489.130,92
	3/0450001/05954	ABA BA 14 Baukosten (KAG 2019)	30.06.2020	38,0	43,0	-1.621,11	0,00	0,00	0,00	-41,57	-1.579,54
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-9.424,31	0,00	0,00	0,00	-129,83	-9.294,48
	163000	FF PREGARTEN				-776,16	0,00	0,00	0,00	-110,88	-665,28
	4/0001020/00012	Atenschutz-Grundgerät Dräger - LFK Förderung	16.03.2021	6,0	10,0	-776,16	0,00	0,00	0,00	-110,88	-665,28
	163100	FF PREGARTSDORF				-123,15	0,00	0,00	0,00	-18,95	-104,20
	4/0360002/03228	Beitrag Landesfeuerwehrfonds für Einsatzanzügeankauf FF 28.12.2020		5,5	9,5	-123,15	0,00	0,00	0,00	-18,95	-104,20
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.525,00
	4/0290007/06294	Adams-Marimba Instrumentenzuschuss	31.05.2021			-8.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.525,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-2.426,98	0,00	0,00	0,00	-142,76	-2.284,22
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-2.426,98	0,00	0,00	0,00	-142,76	-2.284,22
	4/0290007/06295	Adams-Marimba - Kostenbeitrag vom Verein der Freunde d	26.01.2022	16,0	19,0	-2.426,98	0,00	0,00	0,00	-142,76	-2.284,22
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-82.153,85	0,00	0,00	0,00	-2.769,23	-79.384,62
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-82.153,85	0,00	0,00	0,00	-2.769,23	-79.384,62
	2/0040001/06343	Straßenbau 2021 (Landesbeiträge)	31.12.2021	29,0	32,5	-27.692,30	0,00	0,00	0,00	-923,08	-26.769,22
	2/0040001/06339	Gehsteig Althäuser Straße Kreuzung Bindergasse bis NMS	20.01.2021	28,5	32,5	-54.461,55	0,00	0,00	0,00	-1.846,15	-52.615,40
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-36.447,70	0,00	0,00	0,00	-1.195,01	-35.252,69
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-36.447,70	0,00	0,00	0,00	-1.195,01	-35.252,69
	2/0040001/06344	Straßenbau 2021 (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2021	29,5	33,0	-36.447,70	0,00	0,00	0,00	-1.195,01	-35.252,69
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-27.307,00	0,00	0,00	0,00	-3.901,00	-23.406,00
	612302	Stadtplatz Ostteil - Neugestaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06317	Stadtplatzneugestaltung OST - Landesbeitrag (Anlage in B:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	850000	WASSERVERSORGUNG				-27.307,00	0,00	0,00	0,00	-3.901,00	-23.406,00
	3/0430001/01449	WVA BA 10 LIS Investitionszuschuss Bund	30.06.2021	6,0	10,0	-27.307,00	0,00	0,00	0,00	-3.901,00	-23.406,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-65.791,81	0,00	0,00	0,00	-5.474,94	-60.316,87
	850000	WASSERVERSORGUNG				-33.394,58	0,00	0,00	0,00	-4.770,65	-28.623,93
	3/0430001/01451	WVA BA 10 LIS WAG	03.02.2021	6,0	10,0	-33.394,58	0,00	0,00	0,00	-4.770,65	-28.623,93

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-32.397,23	0,00	0,00	0,00	-704,29	-31.692,94
	3/0450001/05957	ABA BA 18 Infrastrukturkostenbeiträge	16.04.2021	45,0	49,0	-32.397,23	0,00	0,00	0,00	-704,29	-31.692,94
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-149.050,34	0,00	0,00	0,00	-5.149,35	-143.900,99
	163100	FF PREGARTSDORF				-2.635,18	0,00	0,00	0,00	-601,30	-2.033,88
	4/0360003/03285	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu - Förderun	08.11.2022	0,0	2,0	-310,75	0,00	0,00	0,00	-310,75	0,00
	4/0001020/00014	Atenschutz-Grundgerät mit Zubehör - LFK Förderung	22.12.2022	7,0	9,5	-2.324,43	0,00	0,00	0,00	-290,55	-2.033,88
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				-5.812,50	0,00	0,00	0,00	-712,50	-5.100,00
	4/0360003/03284	32 Stk. Hosen und Softshell Jacken DK OÖ neu - Förderun	08.11.2022	0,0	2,0	-412,50	0,00	0,00	0,00	-412,50	0,00
	4/0270001/03220	Notstromaggregat GSW 44 kVa - Zuschuss Landes-Feuerv	01.06.2022	17,0	20,0	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-5.100,00
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-3.291,75	0,00	0,00	0,00	-182,88	-3.108,87
	4/0290007/06297	Bassposaune Edwards B454 (Danner) Instrumentenzuschu	24.05.2022	17,0	20,0	-3.291,75	0,00	0,00	0,00	-182,88	-3.108,87
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-137.310,91	0,00	0,00	0,00	-3.652,67	-133.658,24
	2/0040006/06295	Errichtung Brücke Wörgersdorf "Leitner Brücke" - Landesbe	03.10.2022	67,5	70,0	-79.264,29	0,00	0,00	0,00	-1.157,14	-78.107,15
	2/0040001/06352	Straßenbau 2022 - Sandeilen (Erweiterung WSG) - Landes	01.01.2023	31,0	33,0	-2.909,09	0,00	0,00	0,00	-90,91	-2.818,18
	2/0040001/06353	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Landesbeitrag (2	30.12.2022	30,5	33,0	-24.818,18	0,00	0,00	0,00	-787,88	-24.030,30
	5/0110002/06271	9 Stk. Sonnenschirme für Stadtplatz (GeKAP-Förderung)	09.05.2022	7,0	10,0	-7.788,80	0,00	0,00	0,00	-973,60	-6.815,20
	2/0040006/06296	Errichtung Brücke Wörgersdorf "Leitner Brücke" - Gemeind	22.12.2022	67,5	70,0	-2.539,64	0,00	0,00	0,00	-37,08	-2.502,56
	2/0040001/06349	Straßenbau 2022 - Schulgrabenstraße (Peyerl-Straße) - La	30.12.2022	30,5	33,0	-19.090,91	0,00	0,00	0,00	-606,06	-18.484,85
	2/0460004/00002	Trinkbrunnen "Cityrunner-Outdoor" (GeKAP-Förderung)				-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-31.882,92	0,00	0,00	0,00	-1.037,39	-30.845,53
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-31.882,92	0,00	0,00	0,00	-1.037,39	-30.845,53
	2/0040001/06354	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Kostenbeitrag Fa	30.12.2022	30,5	33,0	-7.636,37	0,00	0,00	0,00	-242,42	-7.393,95
	2/0040001/06356	Straßenbau 2022 (Verkehrsflächenbeiträge)	31.12.2022	29,5	32,5	-24.246,55	0,00	0,00	0,00	-794,97	-23.451,58
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-63.632,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,00	-62.320,00
	616100	GÜTERWEGE				-63.632,00	0,00	0,00	0,00	-1.312,00	-62.320,00
	2/0040001/06346	Güterweg Seppleitner (Sanierung/Neubau 2022) - Beitrag v	26.08.2022	47,5	50,0	-38.800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-38.000,00
	2/0040001/06347	Güterweg Seppleitner (Sanierung/Neubau 2022) - BZ-Mitte	26.08.2022	47,5	50,0	-24.832,00	0,00	0,00	0,00	-512,00	-24.320,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-696,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-609,00
	640000	STRASSENVERKEHR				-696,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-609,00
	2/0000620/00004	Verkehrsspiegel Parkstraße - Kostenbeitrag WSG	08.06.2022	7,0	10,0	-696,00	0,00	0,00	0,00	-87,00	-609,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-79.089,23	0,00	0,00	0,00	-2.510,77	-76.578,46
	850000	WASSERVERSORGUNG				-79.089,23	0,00	0,00	0,00	-2.510,77	-76.578,46
	3/0460003/06277	WVA BA 13 - Tilgungszuschuss KPC	20.02.2023	30,5	32,5	-79.089,23	0,00	0,00	0,00	-2.510,77	-76.578,46
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-181.324,58	0,00	-38.148,59	0,00	-2.876,88	-140.299,11
	850000	WASSERVERSORGUNG				-181.324,58	0,00	-38.148,59	0,00	-2.876,88	-140.299,11
	3/0460003/06276	WVA BA 13 - WAG	30.12.2022	30,5	33,0	-90.621,58	0,00	0,00	0,00	-2.876,88	-87.744,70
	3/0080001/01672	WVA BA 14 - Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl (/				-38.148,59	0,00	-38.148,59	0,00	0,00	0,00
	3/0300001/00002	Zonenmessung Anschlussgebühren 2022	19.06.2023			-52.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.554,41
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-84.058,95	0,00	0,00	0,00	-1.827,37	-82.231,58
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-84.058,95	0,00	0,00	0,00	-1.827,37	-82.231,58
	3/0450001/05960	ABA BA 18 Tilgungszuschuss KPC	21.12.2022	45,0	47,5	-84.058,95	0,00	0,00	0,00	-1.827,37	-82.231,58
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-291.864,23	0,00	-154.666,99	0,00	-2.764,33	-134.432,91
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-291.864,23	0,00	-154.666,99	0,00	-2.764,33	-134.432,91
	3/0450001/05962	ABA BA 20 Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl	30.12.2022	47,5	50,0	-134.069,80	0,00	3.127,44	0,00	-2.764,33	-134.432,91
	3/0080001/01677	ABA BA 22 KAG (Anlage in Bau)				-157.794,43	0,00	-157.794,43	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.340.228,89	0,00	22.195,00	0,00	-47.301,54	-1.315.122,35
	163000	FF PREGARTEN				-1.795,50	0,00	195,00	0,00	-209,53	-1.780,97
	4/0001020/00017	Atenschutz-Grundgeräte Dräger - LFK Förderung	18.12.2023	8,5	10,0	-1.795,50	0,00	195,00	0,00	-209,53	-1.780,97
	163100	FF PREGARTSDORF				-119.963,19	0,00	0,00	0,00	-5.104,81	-114.858,38
	4/0150002/02957	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - Bedarfszu	20.02.2023	22,5	24,5	-44.144,51	0,00	0,00	0,00	-1.878,49	-42.266,02
	4/0150002/02956	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - LFK Förder	13.02.2023	22,5	24,5	-53.277,86	0,00	0,00	0,00	-2.267,14	-51.010,72
	4/0150002/02958	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - LZ aus Kat	06.03.2023	22,5	24,5	-22.540,82	0,00	0,00	0,00	-959,18	-21.581,64
	211000	VOLKSSCHULE				-17.712,93	0,00	0,00	0,00	-1.968,67	-15.744,26
	4/0110002/06284	2 Stk. interaktive Tafelsysteme 2023 (Smartboards) - Lande	04.12.2023	8,5	10,0	-9.302,40	0,00	0,00	0,00	-979,20	-8.323,20
	4/0110002/06279	2. Stk. interaktives Tafelsystem - Landesbeitrag	20.02.2023	7,5	9,5	-8.410,53	0,00	0,00	0,00	-989,47	-7.421,06
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				-6.762,16	0,00	0,00	0,00	-346,78	-6.415,38
	4/0290007/06299	Bassklarinette Modell 97 Nr. 578 - Instrumentenzuschuss	31.10.2023	18,5	20,0	-6.762,16	0,00	0,00	0,00	-346,78	-6.415,38
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-1.193.995,11	0,00	22.000,00	0,00	-39.671,75	-1.176.323,36
	2/0040001/06374	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 1 - KIG-Mittel	05.12.2023	31,5	33,0	-100.454,55	0,00	0,00	0,00	-3.090,91	-97.363,64
	4/0110002/06294	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - Sonderzuschu	18.06.2023	8,0	10,0	-159,01	0,00	0,00	0,00	-17,67	-141,34
	4/0110002/06292	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-795,58	0,00	0,00	0,00	-88,40	-707,18
	4/0110002/06286	2 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	8,0	9,5	-545,62	0,00	0,00	0,00	-60,62	-485,00
	4/0110002/06288	2 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	8,0	9,5	-349,19	0,00	0,00	0,00	-38,80	-310,39

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0270002/01694	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - Sonder	18.06.2023	12,5	15,0	-717,21	0,00	0,00	0,00	-53,13	-664,08
	4/0270002/01693	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - Zuschu	18.06.2023	12,5	15,0	-3.588,39	0,00	0,00	0,00	-265,81	-3.322,58
	2/0070003/03406	2 Stk. Sitzstufen - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	31,0	32,5	-5.636,67	0,00	0,00	0,00	-176,15	-5.460,52
	2/0070003/03407	2 Stk. Sitzstufen - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	31,0	32,5	-3.607,46	0,00	0,00	0,00	-112,73	-3.494,73
	2/0070003/03417	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Sonderzus	18.06.2023	31,0	33,0	-3.588,59	0,00	0,00	0,00	-112,14	-3.476,45
	2/0070003/03418	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Verkehrssi	22.12.2023	31,5	33,0	-2.034,45	0,00	0,00	0,00	-62,60	-1.971,85
	2/0070003/03413	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - Zuschuss l	18.06.2023	31,0	33,0	-17.954,75	0,00	0,00	0,00	-561,09	-17.393,66
	4/0110002/06295	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss l	18.06.2023	8,0	10,0	-197,57	0,00	0,00	0,00	-21,95	-175,62
	4/0110002/06293	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-988,48	0,00	0,00	0,00	-109,83	-878,65
	4/0110002/06287	4 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	8,0	9,5	-332,24	0,00	0,00	0,00	-36,92	-295,32
	4/0110002/06289	4 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz OST - Landesmittel	21.12.2023	8,0	9,5	-212,64	0,00	0,00	0,00	-23,63	-189,01
	4/0040010/03110	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss Lan	18.06.2023	8,0	10,0	-500,73	0,00	0,00	0,00	-55,64	-445,09
	4/0040010/03109	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-2.505,33	0,00	0,00	0,00	-278,37	-2.226,96
	4/0040012/00003	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	-130,29	0,00	0,00	0,00	-9,31	-120,98
	4/0040012/00002	8 Stk. Halte- und Parkverbottafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	-651,91	0,00	0,00	0,00	-46,57	-605,34
	4/0350004/03139	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss	18.06.2023	8,0	10,0	-282,39	0,00	0,00	0,00	-31,38	-251,01
	4/0350004/03137	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-1.412,87	0,00	0,00	0,00	-156,99	-1.255,88
	2/0350004/00002	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz OST - EFF	19.12.2023	31,0	32,5	-25.300,59	0,00	0,00	0,00	-790,64	-24.509,95
	2/0350004/00003	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz OST - Lan	21.12.2023	31,0	32,5	-16.192,37	0,00	0,00	0,00	-506,01	-15.686,36
	2/0350004/00006	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Si	18.06.2023	31,0	33,0	-11.650,57	0,00	0,00	0,00	-364,08	-11.286,49
	2/0350004/00005	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Zi	18.06.2023	31,0	33,0	-58.291,20	0,00	0,00	0,00	-1.821,60	-56.469,60
	2/0370001/00003	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	-971,77	0,00	0,00	0,00	-107,97	-863,80
	2/0370001/00002	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WES	18.06.2023	8,0	10,0	-4.862,08	0,00	0,00	0,00	-540,23	-4.321,85
	2/0070003/03411	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Förderung	18.06.2023	31,0	33,0	-1.939,39	0,00	0,00	0,00	-60,61	-1.878,78
	2/0070003/03416	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Sonderzus	18.06.2023	31,0	33,0	-1.788,28	0,00	0,00	0,00	-55,88	-1.732,40
	2/0070003/03414	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Zuschuss l	18.06.2023	31,0	33,0	-8.947,27	0,00	0,00	0,00	-279,60	-8.667,67
	2/0040001/06363	Stadtplatzneugestaltung OST - EFRE-Mittel	19.12.2023	31,0	32,5	-172.174,79	0,00	0,00	0,00	-5.380,46	-166.794,33
	2/0040001/06362	Stadtplatzneugestaltung OST - Landesmittel	31.10.2022	30,5	33,0	-107.495,19	0,00	0,00	0,00	-3.412,55	-104.082,64
	2/0040001/06370	Stadtplatzneugestaltung WEST - Förderung Bundesdenkm	18.06.2023	31,0	33,0	-4.848,48	0,00	0,00	0,00	-151,52	-4.696,96
	2/0040001/06372	Stadtplatzneugestaltung WEST - Sonderzuschuss Land	18.06.2023	31,0	33,0	-81.569,15	0,00	0,00	0,00	-2.549,04	-79.020,11
	2/0040001/06373	Stadtplatzneugestaltung WEST - Verkehrssicherheitsmittel	22.12.2023	31,5	33,0	-35.389,79	0,00	0,00	0,00	-1.088,92	-34.300,87
	2/0040001/06371	Stadtplatzneugestaltung WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	31,0	33,0	-408.114,33	0,00	0,00	0,00	-12.753,57	-395.360,76
	2/0040001/06368	Straßenbau 2022 - Sandeilen (Erweiterung WSG) - Lande	28.12.2023	31,0	32,5	-9.212,17	0,00	0,00	0,00	-287,88	-8.924,29
	2/0040001/06355	Straßenbau 2022 - Zufahrt Greisingberg - Landesbeitrag (2	20.03.2023	30,5	32,5	-13.278,46	0,00	0,00	0,00	-421,54	-12.856,92
	2/0040001/06367	Straßenbau 2023 - Straßenraumgestaltung (Gehsteig) Kind	21.12.2023	31,5	33,0	-5.916,47	0,00	22.000,00	0,00	-525,80	-27.390,67
	2/0040001/06366	Straßenbau 2023 Silberbach Baulos 1 - Landesbeitrag	21.12.2023	31,5	33,0	-33.126,76	0,00	0,00	0,00	-1.019,28	-32.107,48
	2/0070003/03415	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - Sonderzuschuss Land	18.06.2023	31,0	33,0	-6.253,92	0,00	0,00	0,00	-195,44	-6.058,48
	2/0070003/03412	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	31,0	33,0	-31.290,16	0,00	0,00	0,00	-977,82	-30.312,34
	4/0350004/03140	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Sonderzuschu	18.06.2023	8,0	10,0	-1.455,20	0,00	0,00	0,00	-161,69	-1.293,51

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0350004/03138	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - Zuschuss KIG	18.06.2023	8,0	10,0	-7.280,80	0,00	0,00	0,00	-808,98	-6.471,82
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-86.165,34	0,00	26.928,96	0,00	-2.472,35	-110.621,95
	612000	GEMEINDESTRASSEN				-86.165,34	0,00	26.928,96	0,00	-2.472,35	-110.621,95
	2/0040001/06376	Straßenbau 2023 - Verkehrsflächenbeiträge	31.12.2023	31,5	33,0	-80.351,34	0,00	32.742,96	0,00	-2.472,35	-110.621,95
	2/0080001/06333	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl - Inves				-5.814,00	0,00	-5.814,00	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-60.257,28	0,00	0,00	0,00	-1.585,44	-58.671,84
	616100	GÜTERWEGE				-56.479,50	0,00	0,00	0,00	-1.141,00	-55.338,50
	2/0040001/06358	Güterweg Thannbauer (Sanierung/Neubau 2023) - Beitrag	25.08.2023	48,5	50,0	-34.650,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-33.950,00
	2/0040001/06359	Güterweg Thannbauer (Sanierung/Neubau 2023) - BZ-Mitte	25.08.2023	48,5	50,0	-21.829,50	0,00	0,00	0,00	-441,00	-21.388,50
	617100	BAUHOF-FUHRPARK				-3.777,78	0,00	0,00	0,00	-444,44	-3.333,34
	4/0150002/02959	FIAT Doblo (2022) - KPC-Förderung (Klima- u. Energiefonc	04.07.2023	7,5	9,0	-3.777,78	0,00	0,00	0,00	-444,44	-3.333,34
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-455.484,57	0,00	-98.527,88	0,00	-11.161,29	-345.795,40
	850000	WASSERVERSORGUNG				-455.484,57	0,00	-98.527,88	0,00	-11.161,29	-345.795,40
	3/0460003/06283	WVA BA 13 - Anschlussgebühren	30.12.2022	30,5	33,0	-178.890,10	0,00	0,00	0,00	-5.679,05	-173.211,05
	3/0460003/06282	WVA BA 13 - Infrastrukturkosten	31.12.2023	31,0	32,5	-6.792,19	0,00	0,00	0,00	-212,26	-6.579,93
	3/0460003/06284	WVA BA 16 - WAG	31.12.2023	31,5	33,0	-171.274,40	0,00	0,00	0,00	-5.269,98	-166.004,42
	3/0080001/01679	WVA BA 17 - WAG (Anlage in Bau)				-98.527,88	0,00	-98.527,88	0,00	0,00	0,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-222.389,54	0,00	0,00	0,00	-7.020,92	-215.368,62
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-222.389,54	0,00	0,00	0,00	-7.020,92	-215.368,62
	3/0450001/05967	ABA BA 19 - Tilgungszuschuss KPC	01.12.2023	48,5	50,0	-205.128,00	0,00	0,00	0,00	-4.144,00	-200.984,00
	3/0430001/01452	ABA BA 16 LIS (Landesförderung)	05.12.2023	5,0	6,5	-17.261,54	0,00	0,00	0,00	-2.876,92	-14.384,62
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-668.574,21	0,00	10.873,12	0,00	-13.726,20	-665.721,13
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				-668.574,21	0,00	10.873,12	0,00	-13.726,20	-665.721,13
	3/0450001/05966	ABA BA 19 - Anschlussgebühren	01.12.2023	48,5	50,0	-491.917,38	0,00	0,00	0,00	-9.937,72	-481.979,66
	3/0450001/05964	ABA BA 21 KAG	01.12.2023	48,5	50,0	-159.726,17	0,00	0,00	0,00	-3.226,79	-156.499,38
	3/0450001/05968	ABA BA 19 - Hainberg - Infrastrukturkosten Rammer	01.12.2023	48,5	50,0	-16.930,66	0,00	10.873,12	0,00	-561,69	-27.242,09
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-888.750,00	0,00	322.551,13	0,00	-28.248,63	-1.183.052,50
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL				-888.750,00	0,00	200.000,00	0,00	-25.064,10	-1.063.685,90
	3/0060001/02009	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - BZ	01.09.2023	38,5	40,0	-387.001,25	0,00	0,00	0,00	-9.797,50	-377.203,75
	3/0060001/02010	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - LB	01.09.2023	38,5	40,0	-501.748,75	0,00	200.000,00	0,00	-15.266,60	-686.482,15

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	010000	STADTAMT				0,00	0,00	20.799,54	0,00	-1.039,98	-19.759,56
	2/0350003/00002	Digitale Amtstafel - LEADER-Förderung	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	0,00	20.799,54	0,00	-1.039,98	-19.759,56
	163000	FF PREGARTEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0090002/00002	KAT-Lager (Anlage im Bau) - FF Eigenmittelbeitrag	12.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163100	FF PREGARTSDORF				0,00	0,00	101.451,59	0,00	-2.144,55	-99.307,04
	4/0150002/02967	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - Bedarfszuweisung	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	23.925,00	0,00	-498,44	-23.426,56
	4/0150002/02965	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - FF-Finanzierungsbeitrag	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	10.374,78	0,00	-216,14	-10.158,64
	4/0150002/02968	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - LFK-Förderung	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	28.875,00	0,00	-601,56	-28.273,44
	4/0150002/02969	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - LZ aus Katastrophenschutz	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-177,08	-8.322,92
	4/0150002/02966	KDO "MAN TGE" (FW-284FR) - Sparkassenstiftung (Weite	24.11.2023	23,5	25,0	0,00	0,00	20.679,00	0,00	-430,81	-20.248,19
	4/0110002/06300	Kriechtunnel - LFK-Förderung	21.02.2024	8,0	9,0	0,00	0,00	300,00	0,00	-33,33	-266,67
	4/0150002/02964	Löschfahrzeug "LF-A CT Frame/IVECO Daily" - FF-Finanz	11.07.2024	23,0	25,0	0,00	0,00	8.797,81	0,00	-187,19	-8.610,62
	163200	FF SELKER-NEUSTADT				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
	4/0110002/06305	Kriechtunnel - LFK-Förderung	01.01.2025	10,0	10,0	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	1.500,00	0,00	-150,00	-1.350,00
	211000	VOLKSSCHULE				0,00	0,00	1.500,00	0,00	-150,00	-1.350,00
	4/0110002/06299	2 Stk. Mobile Trennwände (Lernnischen) - Kostenbeitrag Pr	05.04.2024	9,0	10,0	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-150,00	-1.350,00
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	3.960,00	0,00	-99,00	-3.861,00
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				0,00	0,00	3.960,00	0,00	-99,00	-3.861,00
	4/0290007/06303	1 Satz Röhrglocke Adams Symphonic (inkl. Staubhülle, C	10.09.2024	19,5	20,0	0,00	0,00	3.960,00	0,00	-99,00	-3.861,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	0,00	1.210,00	0,00	-60,50	-1.149,50
	320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN				0,00	0,00	1.210,00	0,00	-60,50	-1.149,50
	4/0290007/06301	Cantus Junior Fagott (Danner) - Kostenbeitrag vom Verein	28.02.2024	19,0	20,0	0,00	0,00	1.210,00	0,00	-60,50	-1.149,50
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	-120.000,00	215.432,55	0,00	-5.493,59	-329.938,96
	612000	GEMEINDESTRASSEN				0,00	-120.000,00	215.432,55	0,00	-5.493,59	-329.938,96
	2/0040001/06389	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbichl 111/Legat (neue Stüt	29.07.2024	32,5	33,0	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-530,30	-34.469,70
	2/0040001/06387	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3 - KIG-Mittel	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-1.287,88	-83.712,12
	4/0110002/06303	12 Stk. Fahrradständer - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	265,80	0,00	-15,64	-250,16
	4/0270002/01695	2 Stk. E-Ladestation Parkplatz - Stadtplatz WEST - DOSTE	30.09.2022	12,5	15,0	0,00	0,00	1.372,35	0,00	-52,78	-1.319,57
	2/0070003/03423	3 Stk. Sitzbänke aus Beton - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	589,12	0,00	-9,21	-579,91
	4/0110002/06302	4 Stk. Abfallbehälter - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	322,84	0,00	-18,99	-303,85
	4/0040010/03111	7 Stk. Sitzbänke - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	837,01	0,00	-49,24	-787,77
	4/0040012/00004	8 Stk. Halte- und Parkverbotttafel + 3 Zusatztafeln - Stadtpl	18.06.2023	13,0	15,0	0,00	0,00	202,31	0,00	-7,49	-194,82

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0350004/03142	Bewässerungsanlage - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	472,03	0,00	-27,77	-444,26
	2/0350004/00007	Fassaden- und Straßenbeleuchtung - Stadtplatz WEST - D	18.06.2023	31,0	33,0	0,00	0,00	18.074,89	0,00	-286,90	-17.787,99
	2/0370001/00004	Halterung für Maibaum/Weihnachtsbaum - Stadtplatz WEST	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	1.720,02	0,00	-101,18	-1.618,84
	2/0070003/03422	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	2.760,47	0,00	-43,13	-2.717,34
	2/0070003/03419	Restaurierung Mariensäule - Stadtplatz WEST - Fördervert	10.07.2024	31,0	31,5	0,00	0,00	3.240,00	0,00	-51,43	-3.188,57
	2/0040001/06377	Stadtplatzneugestaltung WEST - DOSTE	18.06.2023	31,0	33,0	0,00	0,00	123.440,82	0,00	-1.959,38	-121.481,44
	2/0040001/06382	Straßenbau 2024 - Landesbeitrag	21.11.2024	32,5	33,0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-757,58	-49.242,42
	2/0080001/06340	Straßenbau 2024 - Zufahrt Grünbühl 111/Legat (neue Stüt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0080001/06341	Straßenbau 2024 Silberbach Baulos 3 - KIG-Mittel (Anlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/03421	Wasserspiel - Stadtplatz WEST - DOSTE	09.09.2024	31,5	33,0	0,00	0,00	9.702,43	0,00	-151,60	-9.550,83
	4/0350004/03141	Weihnachtsbeleuchtung - Stadtplatz WEST - DOSTE	18.06.2023	8,0	10,0	0,00	0,00	2.432,46	0,00	-143,09	-2.289,37
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	-38.674,61	0,00	0,00	-585,98	-38.088,63
	612000	GEMEINDESTRASSEN				0,00	-38.674,61	0,00	0,00	-585,98	-38.088,63
	2/0040001/06385	Straßenbau 2024 - Erschließungsstraße Hilbel/Hölzl - Inves	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	-38.674,61	0,00	0,00	-585,98	-38.088,63
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	-127.973,67	191.008,71	0,00	-15.564,31	-303.418,07
	612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung				0,00	-112,45	0,00	0,00	-5,62	-106,83
	2/0070002/04918	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz - '1	20.06.2024	19,0	20,0	0,00	-112,45	0,00	0,00	-5,62	-106,83
	2/0080001/06344	Überdachte Radabstellanlage Kirchengang/Stadtplatz (/ 09.09.2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616100	GÜTERWEGE				0,00	0,00	57.050,00	0,00	-570,50	-56.479,50
	2/0040001/06379	Güterweg Kriechmayrdorf (Sanierung/Neubau 2024) - Beitr	24.09.2024	49,5	50,0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-350,00	-34.650,00
	2/0040001/06380	Güterweg Kriechmayrdorf (Sanierung/Neubau 2024) - BZ-IV	21.10.2024	49,5	50,0	0,00	0,00	22.050,00	0,00	-220,50	-21.829,50
	617100	BAUHOFF-FUHRPARK				0,00	0,00	104.900,00	0,00	-12.527,42	-92.372,58
	4/0220002/02986	Hako Citymaster 1650 - 3-Besen-Kehrsystem - Bedarfszuw	08.04.2024	7,5	8,5	0,00	0,00	15.346,75	0,00	-1.805,50	-13.541,25
	4/0220002/02987	Hako Citymaster 1650 - Aufsatzstreuer - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,0	8,0	0,00	0,00	17.977,38	0,00	-2.247,17	-15.730,21
	4/0150002/02962	Hako Citymaster 1650 - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,5	8,5	0,00	0,00	64.224,27	0,00	-7.555,80	-56.668,47
	4/0240001/05595	Hako Citymaster 1650 - Mulchgerät - Bedarfszuweisung	08.04.2024	7,0	8,0	0,00	0,00	7.351,60	0,00	-918,95	-6.432,65
	649000	BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN				0,00	0,00	6.494,43	0,00	-170,91	-6.323,52
	2/0070002/04916	Buswartehäuschen Wiesing - Landesförderung	09.07.2024	18,5	19,0	0,00	0,00	6.494,43	0,00	-170,91	-6.323,52
	850000	WASSERVERSORGUNG				0,00	-127.861,22	22.564,28	0,00	-2.289,86	-148.135,64
	3/0460003/06292	WVA BA 17 Tilgungszuschuss KPC	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	-127.861,22	0,00	0,00	-1.937,29	-125.923,93
	3/0460003/06285	WVA BA 16 - Investitionszuschuss Bund (KPC)	01.12.2023	31,5	33,0	0,00	0,00	22.564,28	0,00	-352,57	-22.211,71
	3/0080001/01682	WVA BA 17 Tilgungszuschuss KPC (Anlage in Bau)	23.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	-136.676,47	6.470,85	0,00	-2.781,78	-140.365,54
	850000	WASSERVERSORGUNG				0,00	-136.676,47	6.470,85	0,00	-2.781,78	-140.365,54
	3/0460003/06287	WVA BA 14 - Infrastrukturkostenbeiträge Hilbel und Hölzl	29.02.2024	32,0	33,0	0,00	-38.148,59	2.084,96	0,00	-1.156,02	-39.077,53
	3/0460003/06291	WVA BA 17 - WAG	31.12.2024	32,5	33,0	0,00	-98.527,88	0,00	0,00	-1.492,85	-97.035,03
	3/0460003/06281	WVA BA 13 - Hainberg - Infrastrukturkosten Rammer	01.12.2023	32,0	33,0	0,00	0,00	4.385,89	0,00	-132,91	-4.252,98
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	-56.557,46	0,00	0,00	-856,93	-55.700,53
	850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten				0,00	-56.557,46	0,00	0,00	-856,93	-55.700,53
	3/0460003/06289	WVA BA 15 Tilungszuschuss KPC	23.12.2024	32,5	33,0	0,00	-56.557,46	0,00	0,00	-856,93	-55.700,53
	3/0080001/01683	WVA BA 15 Tilungszuschuss KPC (Anlage in Bau)	23.12.2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					0,00	-160.209,65	0,00	0,00	-1.602,10	-158.607,55
	851000	ABWASSERBESEITIGUNG				0,00	-160.209,65	0,00	0,00	-1.602,10	-158.607,55
	3/0450001/05970	ABA BA 22 KAG	23.12.2024	50,0	50,0	0,00	-160.209,65	0,00	0,00	-1.602,10	-158.607,55
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	135.745,59	0,00	-1.960,75	-133.784,84
	852000	ABFALLBESEITIGUNG				0,00	0,00	10.745,59	0,00	-358,19	-10.387,40
	3/0120001/02018	Photovoltaikanlage - Erweiterung beim ASZ - KIG-Mittel	10.07.2024	14,5	15,0	0,00	0,00	10.745,59	0,00	-358,19	-10.387,40
	853241	KINDERBETREUUNGSGEBAUDE IN GRÜNBICHL				0,00	0,00	125.000,00	0,00	-1.602,56	-123.397,44
	3/0060001/02011	Kindergarten + Krabbelstube Grünbichl - Bundesmittel gem	01.09.2023	38,5	40,0	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-1.602,56	-123.397,44
Gesamtsumme						-21.275.249,80	-640.091,86	646.532,45	0,00	-997.455,36	-21.564.418,75

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999	Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099	Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 301200 - 301999	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999	Kapitaltransfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. SV-Trägern 303000 - 303999	Kapitaltransfers von priv. Organisat. ohne Erwerbszw. und ander...	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Interessenbeitr.) 307100 - 307199	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Aufschließungsbeitr.) 307200 - 307299	Kapitaltransfers von priv. Haushalten (Infrastrukturkostenb.) 307300 - 307399	Gesamtsumme
0	01	010005 Digitale Amtstafel		20.799,54									20.799,54
		Summe Gruppe 0		20.799,54									20.799,54
1	16	163000 FF PREGARTEN				195,00							195,00
		163100 FF PREGARTSDORF			23.925,00	29.175,00		39.851,59					92.951,59
		Summe Gruppe 1			23.925,00	29.370,00		39.851,59					93.146,59
2	21	211000 VOLKSSCHULE							1.500,00				1.500,00
	24	240201 Kindergarten und Krabbelstube Grünbühl - Neuerrichtung	125.000,00	200.000,00									325.000,00
		Summe Gruppe 2	125.000,00	200.000,00					1.500,00				326.500,00
3	32	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN		3.960,00								1.210,00	5.170,00
		Summe Gruppe 3		3.960,00								1.210,00	5.170,00
6	61	612014 Straßenbau ab 2023	120.000,00	72.000,00						62.822,57			254.822,57
		612301 Stadtplatz Westteil - Neugestaltung	3.240,00	162.305,00									165.545,00
		616101 GÜTERWEGE			22.050,00		35.000,00						57.050,00
		617100 BAUHOFF-FUHRPARK			104.900,00								104.900,00
	64	649000 BUSHALTESTELLEN, WARTEHÄUSCHEN		6.494,43									6.494,43
		Summe Gruppe 6	123.240,00	240.799,43	126.950,00		35.000,00			62.822,57			588.812,00
8	85	850000 WASSERVERSORGUNG	22.212,24										22.212,24
		850013 WVA BA 13 (GZ 2319)										4.385,89	4.385,89
		850016 WVA BA 16	22.564,28										22.564,28
		851000 ABWASSERBESEITIGUNG	59.268,84										59.268,84
		851019 KANALBAU BA 19 (GZ 2320)										10.873,12	10.873,12
		851022 Kanalbau BA22									2.415,22	0,00	2.415,22
		852001 PV-Anlage ASZ	10.745,59										10.745,59
		Summe Gruppe 8	114.790,95								2.415,22	15.259,01	132.465,18
		Summe gesamt	363.030,95	465.558,97	150.875,00	29.370,00	35.000,00	39.851,59	1.500,00	62.822,57	2.415,22	16.469,01	1.166.893,31

Nachweis über die Leistungen für Personal

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete in handw. Verwendung 511000 - 511999	Ganzjährig besch. Angestellte 520000 - 520999	Nicht ganzjährig besch. Angestellte 522000 - 522999	Nicht ganzjährig besch. Arbeiter 523000 - 523999	Sonstige Aufwands-entschädigungen 563000 - 563999	Mehrleistungs- vergütungen 565000 - 565999	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien 567000 - 567999	Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999	Dienstgeberbeiträge zum FBAF 580000 - 580999	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999
0	01	010000 STADTAMT	162.920,68	575.373,61	24.781,28	7.889,67	7.557,39	992,16	2.761,20	6.203,70	8.889,38	6.619,80	27.784,81	5.584,55
	02	024000 Wahlamt								7.279,24			269,36	
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)												5.762,13
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG UND -FORTBILDUNG											0,48	
	Summe Gruppe 0			162.920,68	575.373,61	24.781,28	7.889,67	7.557,39	992,16	2.761,20	13.482,94	8.889,38	6.619,80	28.054,65
2	21	211000 VOLKSSCHULE			94.665,12	7.135,66		3.215,94				195,25	2.749,15	737,48
		212100 NEUE MITTELSCHULE			183.204,61	14.452,97		6.610,84		2.030,62		1.593,81	7.136,40	2.175,94
		212101 LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB			16.513,63								611,00	215,55
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC			52.449,86	3.841,28		1.737,35		477,20		418,38	2.039,08	627,84
	23	232000 SCHÜLERMITTAGSTISCH			100.211,13					2.281,08		318,25	3.817,47	877,27
	27	273000 ÖFFENTLICHE BÜCHEREI		14.188,74							0,00		524,97	213,12
	Summe Gruppe 2				14.188,74	447.044,35	25.429,91		11.564,13		4.788,90	0,00	2.525,69	16.878,07
3	32	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN			20.676,07								780,51	69,92
	Summe Gruppe 3					20.676,07							780,51	69,92
6	61	617000 STRASSENBAUHOFF			346.017,38					26.294,85		5.421,37	12.552,71	2.715,86
	Summe Gruppe 6					346.017,38				26.294,85		5.421,37	12.552,71	2.715,86
8	81	812000 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE			6.195,28			710,63		62,78		82,08	234,52	92,88
	83	831100 FREIBAD LAGUNE			40.263,61		13.568,09	16.504,78		10.324,73		932,82	2.603,19	217,44
	85	853100 T29 (EHEMALS ÄMTERGEBÄUDE)			10.846,09								412,43	160,41
		853250 SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN			21.367,52			2.681,38				7,11	809,14	320,52
	Summe Gruppe 8					78.672,50		13.568,09	19.896,79		10.387,51		1.022,01	4.059,28
Summe gesamt			162.920,68	589.562,35	917.191,58	33.319,58	21.125,48	32.453,08	2.761,20	54.954,20	8.889,38	15.588,87	62.325,22	19.770,91

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Sonst. Dienstgeber- beitr. zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Freiwillige Sozial- leistungen 590000 - 590999	Gesamtsumme
0	01	010000 STADTAMT	145.133,06	4.882,17	987.373,46
	02	024000 Wahlamt	1.210,99		8.759,59
	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)			5.762,13
	09	091000 PERSONALAUSBILDUNG UND -FORTBILDUNG	2,94		3,42
	Summe Gruppe 0		146.346,99	4.882,17	1.001.898,60
2	21	211000 VOLKSSCHULE	19.038,84	175,00	127.912,44
		212100 NEUE MITTELSCHULE	51.072,95	1.771,37	270.049,51
		212101 LEHRSCHWIMMBECKEN ÖFFENTLICHER BETRIEB	3.583,46		20.923,64
		214000 POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC	14.355,42	465,17	76.411,58
	23	232000 SCHÜLERMITTAGSTISCH	23.118,44	364,09	130.987,73
	27	273000 ÖFFENTLICHE BÜCHEREI	3.218,07		18.144,90
	Summe Gruppe 2		114.387,18	2.775,63	644.429,80
3	32	320000 LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN	5.050,47	419,53	26.996,50
	Summe Gruppe 3		5.050,47	419,53	26.996,50
6	61	617000 STRASSENBAUHOFF	90.512,65	2.100,00	485.614,82
	Summe Gruppe 6		90.512,65	2.100,00	485.614,82
8	81	812000 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE	1.579,70		8.957,87
	83	831100 FREIBAD LAGUNE	18.559,87	377,85	103.352,38
	85	853100 T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)	2.695,82	301,15	14.415,90
		853250 SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN	5.412,70		30.598,37
	Summe Gruppe 8		28.248,09	679,00	157.324,52
Summe gesamt			384.545,38	10.856,33	2.316.264,24

Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Transfers an Land (Pensionsbeiträge) 751100 - 751199	Gesamtsumme
0	08	080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	336.551,68	336.551,68
	Summe Gruppe 0		336.551,68	336.551,68
5	51	510000 Medizinische Bereichsversorgung	31.348,68	31.348,68
	Summe Gruppe 5		31.348,68	31.348,68
Summe gesamt			367.900,36	367.900,36

Nachweis über Innere Darlehen

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Rücklagenstand
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024
8/9990936/00001	Innere Darlehen aus zweckgebundener Rücklage	182.107,27	0,00	182.107,27	0,00
8/9990936/00002	Innere Darlehen aus allgemeiner Rücklage	733.402,84	0,00	733.402,84	0,00
Gesamtsummen		915.510,11	0,00	915.510,11	0,00

Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis

DK	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag
Beschluss und Begründung							
HAF12	Härteausgleich Bereich 12	EHH	429.375,44	437.100,00	0,00	-7.724,56	
	Härteausgleich Bereich 12	FHH	459.879,05	492.900,00	0,00	-33.020,95	
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			429.375,44	437.100,00	0,00	-7.724,56	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			459.879,05	492.900,00	0,00	-33.020,95	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 2.999,99								
000000	GEMEINDEVERTRETUNG								
2/000000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	EHH		22.689,48	25.700,00	0,00	-3.010,52	-3.010,52	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/000000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	FHH		22.689,48	25.700,00	0,00	-3.010,52	-3.010,52	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
010000	STADTAMT								
2/010000/816399	Verwaltungsleistungen (Vermietungen/Verpachtungen)	EHH		28.264,92	33.400,00	0,00	-5.135,08	-5.135,08	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/816399	Verwaltungsleistungen (Vermietungen/Verpachtungen)	FHH		28.264,92	33.400,00	0,00	-5.135,08	-5.135,08	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	EHH		86.925,30	90.600,00	0,00	-3.674,70	-3.674,70	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/816499	Verwaltungstangenten (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung)	FHH		86.925,30	90.600,00	0,00	-3.674,70	-3.674,70	27.03.2025 Anpassung der Verwaltungskosten- Berechnung im Jahr 2023, daher resultiert die Abweichung; Berechnung erfolgt auf Basis der IST-Kosten
2/010000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		50.362,90	42.200,00	0,00	8.162,90	8.162,90	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
2/010000/863000	Lfd.TZ von sonst.Trägern d. öffentl Rechts (AMS)	FHH		17.455,78	14.400,00	0,00	3.055,78	3.055,78	27.03.2025 Altersteilzeitentgelt seitens AMS im VA zu niedrig budgetiert

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
010005	Digitale Amtstafel								
6/010005/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Förderungsanzahlung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/010005/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		20.799,54	0,00	0,00	20.799,54	20.799,54	27.03.2025 Anteilige Kostenübernahme Gemeinde Unterweisersdorf - keine VA-Werte budgetiert.
6/010005/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Abdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/010005/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Abdeckung erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
024000	Wahlamt								
2/024000/816200	Wahlkostenersatz (Bund)	EHH		10.366,27	6.600,00	0,00	3.766,27	3.766,27	27.03.2025 höhere Einnahmen aufgrund Volksbegehren
2/024000/816200	Wahlkostenersatz (Bund)	FHH		10.366,27	6.600,00	0,00	3.766,27	3.766,27	27.03.2025 höhere Einnahmen aufgrund Volksbegehren
163003	FF Pregarten KAT-Lager								
6/163003/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		89.025,23	30.100,00	0,00	58.925,23	-30.100,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		89.025,23	30.100,00	0,00	58.925,23	-30.100,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829908	Sonstige Erträge	EHH		0,00	40.600,00	0,00	-40.600,00	-40.600,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
6/163003/829908	Sonstige Erträge	FHH		0,00	40.600,00	0,00	-40.600,00	-40.600,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163100	FF PREGARTSDORF								
6/163100/301200	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Haushaltsjahr 2025.
163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung								
6/163102/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	138.600,00	0,00	-138.600,00	-138.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
6/163102/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	FHH		0,00	52.600,00	0,00	-52.600,00	-52.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
6/163102/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		1.213,00	28.800,00	0,00	-27.587,00	-27.587,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
6/163102/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		1.213,00	28.800,00	0,00	-27.587,00	-27.587,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.
163200	FF SELKER-NEUSTADT								
2/163200/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
2/163200/829000	Schadenersatzleistungen	FHH		3.115,70	0,00	0,00	3.115,70	3.115,70	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
164001	Löschwasserbehälter FF Selker								
6/164001/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
6/164001/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/164001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		35.626,24	11.400,00	0,00	24.226,24	24.226,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der "Rücklage Löschwasserbehälter FF Selker" entnommen.
6/164001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		35.626,24	11.400,00	0,00	24.226,24	24.226,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der "Rücklage Löschwasserbehälter FF Selker" entnommen.
211000	VOLKSSCHULE								
2/211000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		20.805,30	16.100,00	0,00	4.705,30	4.705,30	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
211003	Digitale Schule								
6/211003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		14.689,24	0,00	0,00	14.689,24	14.689,24	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/211003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		14.689,24	0,00	0,00	14.689,24	14.689,24	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
212102	PCs+Beamer f. Smartboards NMS+Poly								
6/212102/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		12.433,50	7.600,00	0,00	4.833,50	4.833,50	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
6/212102/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		12.433,50	7.600,00	0,00	4.833,50	4.833,50	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
6/212102/829906	Sonstige Erträge	EHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Abdeckung des investiven Einzelvorhabens wird mittels Entnahme einer Rücklage vorgenommen.
6/212102/829906	Sonstige Erträge	FHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Abdeckung des investiven Einzelvorhabens wird mittels Entnahme einer Rücklage vorgenommen.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212103	Digitale Schule								
6/212103/829906	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	EHH		3.986,40	11.500,00	0,00	-7.513,60	-7.513,60	27.03.2025 Voranschlagswerte zu hoch budgetiert
6/212103/829906	Verrechnung zwischen operativer Gebärung und Projekten	FHH		3.986,40	11.500,00	0,00	-7.513,60	-7.513,60	27.03.2025 Voranschlagswerte zu hoch budgetiert
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN								
2/212800/861021	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS	EHH		15.256,64	9.000,00	0,00	6.256,64	6.256,64	27.03.2025 Landesbeitrag höher ausgefallen als im VA budgetiert.
2/212800/861021	Landesbeitrag für Nachmittagsbetreuung NMS	FHH		15.256,64	9.000,00	0,00	6.256,64	6.256,64	27.03.2025 Landesbeitrag höher ausgefallen als im VA budgetiert.
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH								
2/232000/810101	Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	EHH		271.275,93	260.000,00	0,00	11.275,93	11.275,93	27.03.2025 Anstieg der Schülermittagstischanmeldungen
2/232000/810101	Essensbeiträge + Schuljause 10% USt.	FHH		269.629,86	260.000,00	0,00	9.629,86	9.629,86	27.03.2025 Anstieg der Schülermittagstischanmeldungen
2/232000/817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		3.083,62	0,00	0,00	3.083,62	3.083,62	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
240000	Kindergärten								
2/240000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	EHH		9.943,20	1.800,00	0,00	8.143,20	8.143,20	27.03.2025 Leistungserlöse KiGa im VA zu niedrig budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlicher Leistung.
2/240000/816000	Kostenersätze	FHH		5.775,81	2.400,00	0,00	3.375,81	3.375,81	27.03.2025 Kostenersätze KiGa im VA zu niedrig budgetiert
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung								
6/240201/301100	Bedarfszuweisung für KG-Neubau	FHH		0,00	173.000,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240800	KRABELSTUBE								
2/240800/816700	Gastbeiträge	EHH		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	27.03.2025keine Gastbeiträge im HH-Jahr 2024
2/240800/816700	Gastbeiträge	FHH		0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	27.03.2025keine Gastbeiträge im HH-Jahr 2024
320001	Landesmusikschule Sanierung								
6/320001/829900	Sonstige Erträge	EHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
6/320001/829900	Sonstige Erträge	FHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)								
6/522001/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
6/522001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
6/522001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
612000	GEMEINDESTRASSEN								
2/612000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		202.706,67	199.100,00	0,00	3.606,67	3.606,67	27.03.2025Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu niedrig budgetiert.
2/612000/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		10.945,60	0,00	0,00	10.945,60	10.945,60	27.03.2025Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
2/612000/829000	Schadenersatzleistungen	FHH		10.945,60	0,00	0,00	10.945,60	10.945,60	27.03.2025Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
2/612000/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	EHH		0,00	32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	27.03.2025Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
2/612000/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	FHH		0,00	32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.700,00	27.03.2025Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
2/612000/850001	Verkehrsflächenbeiträge	EHH		28.183,95	22.000,00	0,00	6.183,95	6.183,95	27.03.2025Verkehrsflächenbeiträge im VA zu niedrig budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000/850001	Verkehrsflächenbeiträge	FHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge im VA zu niedrig budgetiert.
2/612000/868300	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	EHH		25.571,56	18.000,00	0,00	7.571,56	7.571,56	27.03.2025 Strafen Gemeindestrassen im VA zu niedrig budgetiert.
2/612000/868300	Lfd.TZ.v.priv.Haushalten (Strafen)	FHH		23.756,56	18.000,00	0,00	5.756,56	5.756,56	27.03.2025 Strafen Gemeindestrassen im VA zu niedrig budgetiert.
612012	STRASSENBAU 2019-2022								
6/612012/307100	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.300,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge auf falsches Haushaltskonto budgetiert - neues Vorhaben 612014 "Straßenbau ab 2023".
6/612012/829000	Sonstige Erträge	EHH		56.493,60	0,00	0,00	56.493,60	16.046,28	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/612012/829000	Sonstige Erträge	FHH		56.493,60	0,00	0,00	56.493,60	16.046,28	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
612014	Straßenbau ab 2023								
6/612014/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		120.000,00	106.400,00	0,00	13.600,00	13.600,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge wurden auf falsches Haushaltskonto budgetiert - altes Vorhaben 612012 "Straßenbau 2019-2022".
6/612014/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	27.03.2025 Interessentenbeiträge wurden auf falsches Haushaltskonto budgetiert - altes Vorhaben 612012 "Straßenbau 2019-2022".
6/612014/307100	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		62.822,57	0,00	0,00	62.822,57	62.822,57	27.03.2025 Zuführung der Interessentenbeiträge um das investive Einzelvorhaben auszugleichen.
6/612014/829908	Sonstige Erträge	EHH		0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
6/612014/829908	Sonstige Erträge	FHH		0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
6/612014/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		69.685,51	0,00	0,00	69.685,51	69.685,51	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/612014/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		69.685,51	0,00	0,00	69.685,51	69.685,51	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/612014/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023	EHH		0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612014/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Oö Gemeindepaket §5 KIG 2023	FHH		0,00	56.600,00	0,00	-56.600,00	-56.600,00	27.03.2025 Budgetwerte zu hoch angesetzt - Erträge niedriger als erwartet.
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten								
6/612202/829906	Sonstige Erträge	EHH		504,00	6.700,00	0,00	-6.196,00	-6.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/829906	Sonstige Erträge	FHH		504,00	6.700,00	0,00	-6.196,00	-6.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services	EHH		0,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861000	Landesbeitrag Abt. Bau-Services	FHH		0,00	102.500,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861001	BZ	EHH		0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
6/612202/861001	BZ	FHH		0,00	51.200,00	0,00	-51.200,00	-51.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung								
6/612301/301101	Kapitaltransfers von Ländern - Sonderzuschuss Oö. Gemeindepaket 2020	FHH		0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	27.03.2025 Auszahlung LZ-Mittel erfolgte am 10.02.2025
6/612301/306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	FHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert
6/612301/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.03.2025 Zuführung von Sponsoring zu investivem Vorhaben
6/612301/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	27.03.2025 Zuführung von Sponsoring zu investivem Vorhaben
612550	Verkehrsflächenbeiträge								
6/612550/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge wurden im VA zu niedrig berücksichtigt

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/612550/829910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Verkehrsflächenbeiträge wurden im VA zu niedrig berücksichtigt
6/612550/894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	59.300,00	0,00	-59.300,00	-59.300,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto.
6/612550/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto.
616101	GÜTERWEGE								
6/616101/829910	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
6/616101/829910	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	12.950,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
616200	WANDER- UND REITWEGE								
2/616200/816600	Kostenersätze	EHH		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	27.03.2025 Beitrag Hagenberg für Ledermühlweg wird im HH-Jahr 2025 verrechnet
2/616200/816600	Kostenersätze	FHH		0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	27.03.2025 Beitrag Hagenberg für Ledermühlweg wird im HH-Jahr 2025 verrechnet
617000	STRASSENBAUHOFF								
2/617000/816099	Vergütungen für Gehälter	EHH		527.928,47	512.500,00	0,00	15.428,47	-6.445,20	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/816099	Vergütungen für Gehälter	FHH		527.928,47	512.500,00	0,00	15.428,47	-6.445,20	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/816199	Vergütungen für Geräte	EHH		3.005,30	11.000,00	0,00	-7.994,70	-7.994,70	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/816199	Vergütungen für Geräte	FHH		3.005,30	11.000,00	0,00	-7.994,70	-7.994,70	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617000/890000	Aktiviere Eigenleistungen	EHH		4.742,66	0,00	0,00	4.742,66	26.616,33	27.03.2025 Aktiviere Eigenleistungen werden im VA nicht budgetiert - Verrechnung erfolgt nachträglich aufgrund tatsächlichen IST-Stunden.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
617100	BAUHOF-FUHRPARK								
2/617100/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		13.502,09	19.300,00	0,00	-5.797,91	-5.797,91	27.03.2025 Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu hoch budgetiert.
2/617100/816299	Vergütungen für Fahrzeuge	EHH		108.705,18	102.300,00	0,00	6.405,18	6.405,18	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/617100/816299	Vergütungen für Fahrzeuge	FHH		108.705,18	102.300,00	0,00	6.405,18	6.405,18	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
617200	BAUHOF-/FUHRPARKSLEISTUNGEN WEITERVERRECHENBAR								
2/617200/810200	Leistungserlöse	EHH		102,74	3.300,00	0,00	-3.197,26	-3.197,26	27.03.2025 Leistungserlöse im VA zu hoch budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.
2/617200/810200	Leistungserlöse	FHH		0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	27.03.2025 Leistungserlöse im VA zu hoch budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.
639001	Querbauwerke Feldaist								
6/639001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Jahr 2025.
6/639001/861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Auszahlung der LZ-Mittel im Jahr 2025.
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung								
6/639002/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
6/639002/301100	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ-Mittel	FHH		0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	-33.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
639003	Ufersicherung Schiefermühle								
6/639003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag - Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/639003/301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	EHH		1.214,41	20.000,00	0,00	-18.785,59	-20.000,00 27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
6/639003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	FHH		1.214,41	20.000,00	0,00	-18.785,59	-20.000,00 27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
650001	Regio Tram							
6/650001/861001	BZ	EHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00 27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
6/650001/861001	BZ	FHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00 27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen							
6/815003/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsanzahlung 2025.
6/815003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	EHH		0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00 27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsanzahlung 2025.
6/815003/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten; Zuführung "840001"	FHH		0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	-12.600,00 27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt. Förderungsanzahlung 2025.
831100	FREIBAD LAGUNE							
2/831100/811000	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	EHH		4.758,50	8.200,00	0,00	-3.441,50	-3.441,50 27.03.2025 Pachteinnahmen basierend auf Umsatz - niedrigere Einnahmen als im VA aufgrund Vorjahre budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/831100/811000	Pachteinnahmen Freibad-Buffer	FHH		2.862,84	8.200,00	0,00	-5.337,16	-5.337,16	27.03.2025 Pachteinnahmen basierend auf Umsatz - niedrigere Einnahmen als im VA aufgrund Vorjahre budgetiert.
840000	Grundbesitz								
2/840000/829000	Sonstige Erträge	EHH		4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	27.03.2025 Entgelt für die Grundinanspruchnahme Linz Netz GmbH - keine Werte im VA budgetiert.
2/840000/829000	Sonstige Erträge	FHH		4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	27.03.2025 Entgelt für die Grundinanspruchnahme Linz Netz GmbH - keine Werte im VA budgetiert.
840001	Grundstücksverkäufe								
6/840001/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH		39.610,00	34.100,00	0,00	5.510,00	5.510,00	27.03.2025 VA-Werte zu niedrig budgetiert
6/840001/801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH		39.610,00	34.100,00	0,00	5.510,00	5.510,00	27.03.2025 VA-Werte zu niedrig budgetiert
850000	WASSERVERSORGUNG								
2/850000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	FHH		22.212,24	28.300,00	0,00	-6.087,76	-6.087,76	27.03.2025 Tilgungszuschüsse Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
2/850000/813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		149.060,20	143.300,00	0,00	5.760,20	5.760,20	27.03.2025 Auflösung Investitionszuschüsse im VA zu niedrig budgetiert.
2/850000/816299	Vergütung für Ford Transit	EHH		51.435,84	3.000,00	0,00	48.435,84	48.435,84	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Ford Transit sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/850000/816299	Vergütung für Ford Transit	FHH		51.435,84	3.000,00	0,00	48.435,84	48.435,84	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Ford Transit sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/850000/816800	Kostenersätze/Wasserversorgung	EHH		12.067,39	5.100,00	0,00	6.967,39	6.967,39	27.03.2025 Kostenersätze für Wasserversorgung im VA zu niedrig budgetiert.
2/850000/816800	Kostenersätze/Wasserversorgung	FHH		8.838,96	5.100,00	0,00	3.738,96	3.738,96	27.03.2025 Kostenersätze für Wasserversorgung im VA zu niedrig budgetiert.
2/850000/850001	Wasserleitungsanschlussgebühren	EHH		125.929,71	130.000,00	0,00	-4.070,29	-4.070,29	27.03.2025 niedrigere Einnahmen als im VA veranlagt
2/850000/850001	Wasserleitungsanschlussgebühren	FHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	27.03.2025 niedrigere Einnahmen als im VA veranlagt

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	EHH		522.129,57	501.500,00	0,00	20.629,57	20.629,57	27.03.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
2/850000/852000	Wasserbezugsgebühren	FHH		521.211,49	501.500,00	0,00	19.711,49	19.711,49	27.03.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
850012	WVA BA 12 HOCHBEHÄLTERERWEITERUNG (GZ 2163)								
6/850012/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch budgetiert - Vorhaben abgeschlossen.
850013	WVA BA 13 (GZ 2319)								
6/850013/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.
6/850013/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	FHH		4.385,89	10.900,00	0,00	-6.514,11	-6.514,11	27.03.2025 Werte im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben ist ausfinanziert.
6/850013/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		44.156,98	0,00	0,00	44.156,98	44.156,98	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
6/850013/829901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		44.156,98	0,00	0,00	44.156,98	44.156,98	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
6/850013/829921	Sonstige Erträge	EHH		0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.
6/850013/829921	Sonstige Erträge	FHH		0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	27.03.2025 Abdeckung mittels Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Vorhaben - investives Vorhaben ausfinanziert - im VA wird ein anderes Konto budgetiert.
850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten								
6/850015/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)	EHH		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.
6/850015/829921	Sonstige Erträge; HRL (BM)	FHH		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850016	WVA BA 16								
6/850016/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	27.03.2025 Kapitaltransfer von privaten Haushalten zu hoch budgetiert - Ausgleich des investiven Vorhaben mittels Investitionszuschuss Kommunalkredit.
850017	WVA BA 17								
6/850017/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über Haushaltskonto 6/850017/829900 gebucht.
6/850017/346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	646.900,00	0,00	-646.900,00	-646.900,00	27.03.2025 Auszahlung des Darlehens erfolgt im Haushaltsjahr 2025
6/850017/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		140.325,84	0,00	0,00	140.325,84	104.733,83	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 850017 WVA BA 17 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00019).
6/850017/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		140.325,84	0,00	0,00	140.325,84	104.733,83	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 850017 WVA BA 17 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00019).
850851	WASSER- UND KANALNETZ								
6/850851/307200	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben ist abgeschlossen - VA-Werte zu hoch berücksichtigt.
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser								
6/850999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
6/850999/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/850999/829920	Sonstige Erträge	EHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/850999/829920	Sonstige Erträge	FHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/850999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		35.592,01	0,00	0,00	35.592,01	35.592,01	27.03.2025 Entnahme der Rücklage wurde um VA 2025 nicht budgetiert
6/850999/894200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		148.890,81	152.600,00	0,00	-3.709,19	-3.709,19	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
6/850999/894211	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
2/851000/300200	Tilgungszuschüsse Kommunalkredit	FHH		59.268,84	65.600,00	0,00	-6.331,16	-6.331,16	27.03.2025 Tilgungszuschüsse Abwasserbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
2/851000/816199	Vergütung Geräte	EHH		5.154,24	2.000,00	0,00	3.154,24	3.154,24	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/851000/816199	Vergütung Geräte	FHH		5.154,24	2.000,00	0,00	3.154,24	3.154,24	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
2/851000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
2/851000/828000	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
2/851000/850001	Kanalanschlussgebühren	EHH		177.172,03	170.000,00	0,00	7.172,03	7.172,03	27.03.2025 Kanalanschlussgebühren im VA zu niedrig budgetiert.
2/851000/850001	Kanalanschlussgebühren	FHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Kanalanschlussgebühren im VA zu niedrig budgetiert.
2/851000/852000	Kanalbenutzungsgebühren	EHH		1.053.926,80	1.006.600,00	0,00	47.326,80	47.326,80	27.03.2025 höherer Wasserverbrauch als veranschlagt bzw. Nachverrechnungen aus dem Vorjahr, Mindestgebühr enthalten
2/851000/852000	Kanalbenutzungsgebühren	FHH		1.052.651,35	1.006.600,00	0,00	46.051,35	46.051,35	27.03.2025 höherer Wasserverbrauch als veranschlagt bzw. Nachverrechnungen aus dem Vorjahr, Mindestgebühr enthalten

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)								
6/851018/307302	Infrastrukturkostenbeitrag	FHH		0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	27.03.2025 Infrastrukturbeiträge zu hoch budgetiert
6/851018/341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	27.03.2025 Auszahlung Investitionsdarlehen im Voranschlag nicht budgetiert.
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)								
6/851019/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über Haushaltskonto 6/851019/829900 gebucht.
6/851019/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	EHH		119.676,26	0,00	0,00	119.676,26	119.676,26	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851019 ABA BA 19 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
6/851019/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	FHH		119.676,26	0,00	0,00	119.676,26	119.676,26	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851019 ABA BA 19 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
851020	KANALBAU BA 20 - ERWEITERUNG PREGARTSDORF HÖLZL UND HILBEL								
6/851020/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	27.03.2025 Offene Forderung wurde noch im alten Haushaltsjahr berücksichtigt, jedoch noch nicht bezahlt.
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA								
6/851021/300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	-32.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch
6/851021/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto gebucht (6/851021/829900).
6/851021/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	EHH		5.570,70	0,00	0,00	5.570,70	5.570,70	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto budgetiert (6/851021/307300).

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851021/829900	Verrechnung zwischen der operativen Gebarung und Projekten	FHH		5.570,70	0,00	0,00	5.570,70	5.570,70	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto budgetiert (6/851021/307300).
851022	Kanalbau BA22								
6/851022/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	144.400,00	0,00	-144.400,00	-144.400,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung über anderes Haushaltskonto gebucht (6/851022/829900).
6/851022/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		278.046,27	0,00	0,00	278.046,27	198.859,81	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851022 ABA BA 22 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
6/851022/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		278.046,27	0,00	0,00	278.046,27	198.859,81	27.03.2025 Um das investive Einzelvorhaben 851022 ABA BA 22 im Rechnungsabschluss ausgeglichen darstellen zu können, erfolgte eine Finanzierung mittels Rücklagenentnahme (Rücklage 8/9990934/00020).
6/851022/829931	Sonstige Erträge	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch.
6/851022/829931	Sonstige Erträge	FHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetierte Werte im Voranschlag zu hoch.
851023	KANALBAU BA 23								
6/851023/307300	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	FHH		0,00	71.700,00	0,00	-71.700,00	-71.700,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
6/851023/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	EHH		17.386,25	0,00	0,00	17.386,25	17.386,25	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
6/851023/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Abwasserbeseitigung	FHH		17.386,25	0,00	0,00	17.386,25	17.386,25	27.03.2025 Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal								
6/851999/829900	Sonstige Erträge	EHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.
6/851999/829900	Sonstige Erträge	FHH		24.304,28	0,00	0,00	24.304,28	24.304,28	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshalb keine VA-Werte budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/851999/829930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	EHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/851999/829930	Zuführung Anschlussgebühren Kanal	FHH		212.938,97	170.000,00	0,00	42.938,97	42.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
6/851999/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025 Entnahme der Rücklage wurde um VA 2025 nicht budgetiert
6/851999/894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Anschlussgebühren	EHH		341.493,02	322.900,00	0,00	18.593,02	18.593,02	27.03.2025 Voranschlagswert zu niedrig budgetiert
6/851999/894310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Voranschlagswert zu hoch budgetiert
852000	ABFALLBESEITIGUNG								
2/852000/808006	Altstofferlöse	EHH		154.623,52	145.000,00	0,00	9.623,52	9.623,52	27.03.2025 Altstofferlöse aufgrund negativer Erlösentwicklung seitens BAV im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/808006	Altstofferlöse	FHH		153.604,88	145.000,00	0,00	8.604,88	8.604,88	27.03.2025 Altstofferlöse aufgrund negativer Erlösentwicklung seitens BAV im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/810000	Erlöse Abgeltungsverordnung	EHH		8.110,55	1.700,00	0,00	6.410,55	6.410,55	27.03.2025 Erlöse aufgrund Abgeltungsverordnung im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/810000	Erlöse Abgeltungsverordnung	FHH		6.678,12	1.700,00	0,00	4.978,12	4.978,12	27.03.2025 Erlöse aufgrund Abgeltungsverordnung im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/810200	Leistungserlöse (Weiterverrechnung an Dritte)	EHH		11.279,43	5.400,00	0,00	5.879,43	5.879,43	27.03.2025 Leistungserlöse Abfallbeseitigung zu niedrig im VA budgetiert - Verrechnung erfolgt nach tatsächlichen IST-Stunden.
2/852000/852000	Grundgebühr	EHH		470.780,71	476.000,00	0,00	-5.219,29	-5.219,29	27.03.2025 Grundgebühr Abfallbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
2/852000/852000	Grundgebühr	FHH		467.912,07	476.000,00	0,00	-8.087,93	-8.087,93	27.03.2025 Grundgebühr Abfallbeseitigung im VA zu hoch budgetiert.
2/852000/852001	Abholgebühr	EHH		69.530,29	64.000,00	0,00	5.530,29	5.530,29	27.03.2025 Abholgebühr im VA zu niedrig budgetiert.
2/852000/852001	Abholgebühr	FHH		73.054,79	64.000,00	0,00	9.054,79	9.054,79	27.03.2025 Abholgebühr im VA zu niedrig budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852001	PV-Anlage ASZ								
6/852001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		9.196,02	0,00	0,00	9.196,02	9.196,02	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
6/852001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		9.196,02	0,00	0,00	9.196,02	9.196,02	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz								
6/852002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
6/852002/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall								
6/852999/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)								
2/853100/811000	Mieteinnahmen (Institutionen)	EHH		22.814,77	12.700,00	0,00	10.114,77	10.114,77	27.03.2025 Mieteinnahmen wurden zu niedrig budgetiert. Darin enthalten ist die Verwaltungsschulden Ämtergebäude.
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ								
6/853101/346000	Darlehensaufnahme	FHH		200.000,00	400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	27.03.2025 Darlehensaufnahme im VA zu hoch budgetiert.
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG								
6/853102/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	EHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
6/853102/829900	Sonstige Erträge - Übertrag Rücklage Instandhaltung T29	FHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853241	KINDERBETREUUNGSGEBÄUDE IN GRÜNBICHL								
2/853241/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	EHH		0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
2/853241/829909	Sonstige Erträge; Finanzierung Sonderzuschüsse	FHH		0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00	-10.400,00	27.03.2025 Sonderzuschüsse Finanzierung im VA zu hoch budgetiert.
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE								
2/894000/811001	Pachtzins Gastronomie	EHH		25.284,70	30.000,00	0,00	-4.715,30	-4.715,30	27.03.2025 Abrechnung auf Basis von Umsatz - Pachtzins wurde im VA zu hoch budgetiert.
2/894000/811001	Pachtzins Gastronomie	FHH		25.283,79	30.000,00	0,00	-4.716,21	-4.716,21	27.03.2025 Abrechnung auf Basis von Umsatz - Pachtzins wurde im VA zu hoch budgetiert.
2/894000/829000	Schadenersatzleistungen	EHH		7.440,35	2.400,00	0,00	5.040,35	5.040,35	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
2/894000/829000	Schadenersatzleistungen	FHH		7.440,35	2.400,00	0,00	5.040,35	5.040,35	27.03.2025 Schadenersatzleistung Versicherung wurde nicht budgetiert, da dies auch zu höheren Ausgaben führt.
920000	AUSSCHLIESSLICHE GEMEINDEABGABEN								
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	EHH		412.892,99	378.800,00	0,00	34.092,99	34.092,99	27.03.2025 Grundsteuer im VA zu niedrig budgetiert
2/920000/831000	Grundsteuer B (Grundstücke)	FHH		412.192,88	378.800,00	0,00	33.392,88	33.392,88	27.03.2025 Grundsteuer im VA zu niedrig budgetiert
2/920000/833100	Kommunalsteuer	EHH		1.221.885,95	1.147.000,00	0,00	74.885,95	74.885,95	27.03.2025 Kommunalsteuer wurde im EHH im VA niedriger budgetiert als im RA tatsächlich vorhanden
2/920000/833100	Kommunalsteuer	FHH		1.218.646,80	1.147.000,00	0,00	71.646,80	71.646,80	27.03.2025 Kommunalsteuer wurde im EHH im VA niedriger budgetiert als im RA tatsächlich vorhanden
925000	ABGABENERTRAGSANTEILE								
2/925000/859000	Ertragsanteile-Restbeträge	EHH		5.917.923,90	5.888.800,00	0,00	29.123,90	29.123,90	27.03.2025 Ertragsanteile werden unterjährig angepasst - VA-Wert basiert auf Prognose des Vorjahres.
2/925000/859000	Ertragsanteile-Restbeträge	FHH		5.917.923,90	5.888.800,00	0,00	29.123,90	29.123,90	27.03.2025 Ertragsanteile werden unterjährig angepasst - VA-Wert basiert auf Prognose des Vorjahres.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	Bedarfszuweisungen								
6/940000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
940001	Oö. Gemeindepaket 2023								
6/940001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
6/940001/895006	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 im Voranschlag wurden Einnahmen und Aufwendungen in gleicher Höhe von 25.600,00 Euro auf dem Pseudovorhaben 940001 budgetiert - gleichen sich aus.
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023								
6/940002/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
6/940002/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
6/940002/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2023	EHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1								
6/940003/829902	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
6/940003/829902	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
6/940003/895002	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel	EHH		251.058,02	0,00	0,00	251.058,02	63.909,51	27.03.2025 Korrekturbuchung aufgrund RA-Bericht 2023 - deshab keine Werte im VA budgetiert.
940004	Sonder BZ Mittel 2024								
6/940004/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025 Sonder Bedarfszuweisungsmittel 2024 wurden im VA 2025 nicht budgetiert. Da die Mittel im Haushaltsjahr 2024 nicht verwendet wurden, wurden diese eine Rücklage zugeführt (Rücklage 8/9990935/00027).

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/940004/861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025Sonder Bedarfszuweisungsmittel 2024 wurden im VA 2025 nicht budgetiert. Da die Mittel im Haushaltsjahr 2024 nicht verwendet wurden, wurden diese eine Rücklage zugeführt (Rücklage 8/9990935/00027).
944000	KATASTROPHENFONDS								
2/944000/860017	Lfd.Transferz. vom Bund	FHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	27.03.2025Zuschuss Katastrophenschäden 2024 im VA zu hoch budgetiert. Zahlung der Katastrophenschäden 2023 erfolgte am 17.01.2025.
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET								
6/947000/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025keine Budgeteierung im Voranschlag 2024 - Entnahme der Rücklage für den Ausgleich von investiven Vorhaben
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige								
6/981001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		6.624,15	0,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025Rücklagenzuführungen zu diversen investiven Vorhaben - wurden im VA nicht berücksichtigt.
6/981001/829900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		6.624,15	0,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025Rücklagenzuführungen zu diversen investiven Vorhaben - wurden im VA nicht berücksichtigt.
6/981001/894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		3.913,97	0,00	0,00	3.913,97	3.913,97	27.03.2025Rücklagenentnahme für investive Einzelvorhaben - wurden nicht im VA berücksichtigt.
6/981001/895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		125.578,03	300,00	0,00	125.278,03	35.326,24	27.03.2025Rücklagenentnahme für investive Einzelvorhaben - wurden nicht im VA berücksichtigt.
6/981001/895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025Rücklagenzuführung wurde über anderes Haushaltskonto gebucht (6/981001/895000).
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse								
6/981002/895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025im Voranschlag wurden Einnahmen und Aufwendungen in gleicher Höhe von 43.100,00 Euro auf dem Pseudovorhaben 981002 budgetiert - gleichen sich aus.
Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt				15.313.511,73	13.686.900,00	0,00	1.626.611,73	1.063.094,68	
Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt				14.267.114,10	15.425.500,00	0,00	-1.158.385,90	-1.426.229,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelverwendung	Abweichung über 2.999,99								
000000	GEMEINDEVERTRETUNG								
1/000000/721200	Sitzungsgelder	EHH		29.608,14	37.200,00	0,00	-7.591,86	-7.591,86	27.03.2025 Sitzungsgelder wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/000000/721200	Sitzungsgelder	FHH		29.608,14	37.200,00	0,00	-7.591,86	-7.591,86	27.03.2025 Sitzungsgelder wurden im VA zu hoch budgetiert.
010000	STADTAMT								
1/010000/510000	Geldbezüge der VB I	EHH		575.373,61	586.200,00	0,00	-10.826,39	-10.826,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/510000	Geldbezüge der VB I	FHH		575.373,61	586.200,00	0,00	-10.826,39	-10.826,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	EHH		6.203,70	9.700,00	0,00	-3.496,30	-3.496,30	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/565000	Mehrleistungsvergütung	FHH		6.203,70	9.700,00	0,00	-3.496,30	-3.496,30	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	EHH		145.133,06	150.000,00	0,00	-4.866,94	-4.866,94	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	FHH		145.133,06	150.000,00	0,00	-4.866,94	-4.866,94	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/010000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		9.385,64	0,00	0,00	9.385,64	9.385,64	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/010000/600001	Gasverbrauch	EHH		12.082,89	15.800,00	0,00	-3.717,11	-3.717,11	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/010000/600001	Gasverbrauch	FHH		-16.465,36	0,00	0,00	-16.465,36	-16.465,36	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		13.676,72	25.000,00	0,00	-11.323,28	-11.323,28	27.03.2025 Rechts- und Beratungsaufwand zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000/640000	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		13.676,72	25.000,00	0,00	-11.323,28	-11.323,28	27.03.2025Rechts- und Beratungsaufwand zu hoch budgetiert.
1/010000/728800	Dienstpostenausschreibungen	EHH		12.016,63	16.000,00	0,00	-3.983,37	-3.983,37	27.03.2025Aufwand für Dienstpostenausschreibung zu hoch budgetiert.
1/010000/728800	Dienstpostenausschreibungen	FHH		12.016,63	16.000,00	0,00	-3.983,37	-3.983,37	27.03.2025Aufwand für Dienstpostenausschreibung zu hoch budgetiert.
010005	Digitale Amtstafel								
5/010005/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	EHH		8.319,82	0,00	0,00	8.319,82	8.319,82	27.03.2025Eigenanteil Gemeinde Unterweikersdorf wurde im VA nicht budgetiert.
5/010005/752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		8.319,82	0,00	0,00	8.319,82	8.319,82	27.03.2025Eigenanteil Gemeinde Unterweikersdorf wurde im VA nicht budgetiert.
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000/700600	Miete (Hard- und Software)	EHH		19.843,99	27.000,00	0,00	-7.156,01	-7.156,01	27.03.2025Miete (Hard- und Software) im VA zu hoch budgetiert.
1/016000/700600	Miete (Hard- und Software)	FHH		19.843,99	27.000,00	0,00	-7.156,01	-7.156,01	27.03.2025Miete (Hard- und Software) im VA zu hoch budgetiert.
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	EHH		58.920,28	67.300,00	0,00	-8.379,72	-8.379,72	27.03.2025Entgelte für sonstige Leistungen EDV im VA zu hoch budgetiert.
1/016000/728000	Entgelte für sonstige Leistungen (EDV)	FHH		59.883,93	67.300,00	0,00	-7.416,07	-7.416,07	27.03.2025Entgelte für sonstige Leistungen EDV im VA zu hoch budgetiert.
019000	REPRÄSENTATIONEN								
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	EHH		400,00	12.000,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	27.03.2025VA-Werte aufgrund Vorjahre budgetiert - Budgetwert wurde deshalb zu hoch angesetzt.
1/019000/723000	Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben	FHH		518,00	12.000,00	0,00	-11.482,00	-11.482,00	27.03.2025VA-Werte aufgrund Vorjahre budgetiert - Budgetwert wurde deshalb zu hoch angesetzt.
031000	RAUMORDNUNG UND RAUMPLANUNG								
1/031000/728400	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)	EHH		6.286,65	20.000,00	0,00	-13.713,35	-13.713,35	27.03.2025Entgelte für Raumordnung und Raumplanung im VA zu hoch budgetiert.
1/031000/728400	Entgelte für sonst.Leistungen (Bebauungspläne/Änderungen)	FHH		9.165,44	20.000,00	0,00	-10.834,56	-10.834,56	27.03.2025Entgelte für Raumordnung und Raumplanung im VA zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
069000	Förderung anderer Rechtsträger								
1/069000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	EHH		8.400,00	22.800,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	27.03.2025 Gemeindebeihilfen 2024 zu hoch budgetiert.
1/069000/777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	FHH		8.400,00	22.800,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	27.03.2025 Gemeindebeihilfen 2024 zu hoch budgetiert.
080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)								
1/080000/751100	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	EHH		336.551,68	308.700,00	0,00	27.851,68	27.851,68	01.04.2025 Erhöhung aufgrund Anpassung Pensionsvorschrift (Bezugserhöhung)
1/080000/751100	Lfd.Transferz. an Land (Pensionsbeiträge Beamte)	FHH		336.551,68	308.700,00	0,00	27.851,68	27.851,68	01.04.2025 Erhöhung aufgrund Anpassung Pensionsvorschrift (Bezugserhöhung)
163000	FF PREGARTEN								
1/163000/042000	Betriebsausstattung	FHH		15.535,68	1.300,00	0,00	14.235,68	14.235,68	27.03.2025 Anschaffung Pflichtausrüstung RLF FF-Pregarten wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163000/600001	Gasverbrauch	FHH		-3.865,37	4.400,00	0,00	-8.265,37	-8.265,37	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/163000/617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	EHH		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.03.2025 keine größeren Reparaturen bzw. Reifenkauf im HH-Jahr 2024 notwendig
1/163000/617001	Instandhaltung von Fahrzeugen (große Reparaturen/Reifen)	FHH		0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	27.03.2025 keine größeren Reparaturen bzw. Reifenkauf im HH-Jahr 2024 notwendig
163003	FF Pregarten KAT-Lager								
5/163003/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		89.025,23	256.000,00	0,00	-166.974,77	-166.974,77	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch bemessen - Großteils der Investitionen im Haushaltsjahr 2025.
163102	Feuerwehr Pregartsdorf - Grundstücksankauf für Zeughauserweiterung								
5/163102/001000	Unbebaute Grundstücke	FHH		1.213,00	220.000,00	0,00	-218.787,00	-218.787,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Grundstückskauf findet im Haushaltsjahr 2025 statt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163200	FF SELKER-NEUSTADT								
1/163200/400005	Dienstbekleidung	EHH		12.751,85	3.800,00	0,00	8.951,85	8.951,85	27.03.2025 Erhöhter Aufwand der Dienstbekleidung wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/400005	Dienstbekleidung	FHH		12.751,85	3.800,00	0,00	8.951,85	8.951,85	27.03.2025 Erhöhter Aufwand der Dienstbekleidung wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/600000	Strom	EHH		3.046,14	0,00	0,00	3.046,14	3.046,14	27.03.2025 Strom wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/600000	Strom	FHH		3.046,14	0,00	0,00	3.046,14	3.046,14	27.03.2025 Strom wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	EHH		3.149,61	0,00	0,00	3.149,61	3.149,61	27.03.2025 Instandhaltung von Gebäuden wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/614000	Instandhaltung von Gebäuden	FHH		3.149,61	0,00	0,00	3.149,61	3.149,61	27.03.2025 Instandhaltung von Gebäuden wurde im VA nicht budgetiert, da diese Ausgaben früher vom Globalbudget gedeckt waren. Seit 2024 gibt es eine neue Globalbudgetregelung.
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		1.188,00	4.200,00	0,00	-3.012,00	-3.012,00	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen zu hoch budgetiert.
1/163200/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		1.056,00	4.200,00	0,00	-3.144,00	-3.144,00	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen zu hoch budgetiert.
164001	Löschwasserbehälter FF Selker								
5/164001/050000	Sonderanlagen	FHH		35.626,24	39.200,00	0,00	-3.573,76	-3.573,76	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der LZ+BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
211000	VOLKSSCHULE								
1/211000/511000	Geldbezüge der VB II	EHH		94.665,12	101.500,00	0,00	-6.834,88	-6.834,88	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211000/511000	Geldbezüge der VB II	FHH		94.665,12	101.500,00	0,00	-6.834,88	-6.834,88	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/211000/600000	Strom	EHH		6.991,60	11.200,00	0,00	-4.208,40	-4.208,40	27.03.2025 Stromkosten im VA zu hoch budgetiert und laufende Teilabrechnungen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/211000/600000	Strom	FHH		7.407,60	11.600,00	0,00	-4.192,40	-4.192,40	27.03.2025 Stromkosten im VA zu hoch budgetiert und laufende Teilabrechnungen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/211000/600001	Gasverbrauch	EHH		18.503,79	24.300,00	0,00	-5.796,21	-5.796,21	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/211000/600001	Gasverbrauch	FHH		-31.002,92	18.000,00	0,00	-49.002,92	-49.002,92	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/211000/754000	Globalbudget - VS Pregarten	EHH		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
1/211000/754000	Globalbudget - VS Pregarten	FHH		0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
211003	Digitale Schule								
5/211003/042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		14.689,24	7.500,00	0,00	7.189,24	7.189,24	27.03.2025 Es wurden anstatt 1 digitalen Schultafel 2 angeschafft.
212100	NEUE MITTELSCHULE								
1/212100/511000	Geldbezüge der VB II	EHH		183.204,61	200.000,00	0,00	-16.795,39	-16.795,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/212100/511000	Geldbezüge der VB II	FHH		183.204,61	200.000,00	0,00	-16.795,39	-16.795,39	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/212100/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	EHH		51.072,95	46.000,00	0,00	5.072,95	5.072,95	01.04.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
1/212100/582000	Sonst.DGB zur soz.Sicherheit	FHH		51.072,95	46.000,00	0,00	5.072,95	5.072,95	01.04.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/212100/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		3.033,57	0,00	0,00	3.033,57	3.033,57	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/212100/600003	Fernwärme	EHH		39.150,27	35.100,00	0,00	4.050,27	4.050,27	27.03.2025 Fernwärme wurde im Voranschlag zu niedrig budgetiert
1/212100/600003	Fernwärme	FHH		39.398,59	35.100,00	0,00	4.298,59	4.298,59	27.03.2025 Fernwärme wurde im Voranschlag zu niedrig budgetiert
1/212100/688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EHH		5.586,43	0,00	0,00	5.586,43	5.586,43	27.03.2025 Periodenabgrenzungen Fernwärme - wurden im VA nicht budgetiert.
1/212100/700810	Verwaltungskosten an VFI-KG	FHH		39.233,42	33.800,00	0,00	5.433,42	5.433,42	27.03.2025 Verwaltungskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
1/212100/728000	EDV-Software - Technikleistungen	EHH		17.281,40	10.000,00	0,00	7.281,40	7.281,40	27.03.2025 Erforderliche IT-Dienstleistungen höher als budgetiert. Mehraufwand aufgrund Unterstützung bei Cloud-Einstellun NMS.
1/212100/728000	EDV-Software - Technikleistungen	FHH		17.281,40	10.000,00	0,00	7.281,40	7.281,40	27.03.2025 Erforderliche IT-Dienstleistungen höher als budgetiert. Mehraufwand aufgrund Unterstützung bei Cloud-Einstellun NMS.
1/212100/754000	Globalbudget	EHH		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
1/212100/754000	Globalbudget	FHH		0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
212800	NACHMITTAGSBETREUUNG VON SCHÜLERN								
1/212800/757000	Lfd.Transferz.an OÖ Familienbund (Schülernachmittagsbetreuung)	FHH		25.580,98	19.600,00	0,00	5.980,98	5.980,98	27.03.2025 Lt. Abrechnung von Familienbund erhöhter Bedarf.
214000	POLYTECHNISCHE SCHULE - INFOTEC								
1/214000/754000	Globalbudget	EHH		0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
1/214000/754000	Globalbudget	FHH		473,05	8.700,00	0,00	-8.226,95	-8.226,95	27.03.2025 neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
232000	SCHÜLERMITTAGSTISCH								
1/232000/430000	Lebensmittel	EHH		117.970,64	130.000,00	0,00	-12.029,36	-12.029,36	27.03.2025 Lebensmittel wurden im VA zu niedrig budgetiert.
1/232000/430000	Lebensmittel	FHH		118.255,47	130.000,00	0,00	-11.744,53	-11.744,53	27.03.2025 Lebensmittel wurden im VA zu niedrig budgetiert.
1/232000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		3.537,51	0,00	0,00	3.537,51	3.537,51	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/232000/621000	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	EHH		23.540,00	30.300,00	0,00	-6.760,00	-6.760,00	27.03.2025 Essenstransport für KiGa wurde im VA zu hoch budgetiert.
1/232000/621000	Essenstransport für Kinderbetreuungseinrichtungen	FHH		20.771,82	30.300,00	0,00	-9.528,18	-9.528,18	27.03.2025 Essenstransport für KiGa wurde im VA zu hoch budgetiert.
240000	Kindergärten								
1/240000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		18.212,80	10.500,00	0,00	7.712,80	7.712,80	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/240000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		18.212,80	10.500,00	0,00	7.712,80	7.712,80	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	EHH		363.683,48	412.000,00	0,00	-48.316,52	-48.316,52	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757000	Abgangsdeckung an Caritas-Kindergarten Gutauer Straße	FHH		394.220,72	412.000,00	0,00	-17.779,28	-17.779,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757002	Abgangsdeckung Kindergarten Althausen Straße	EHH		186.835,07	202.100,00	0,00	-15.264,93	-15.264,93	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757002	Abgangsdeckung Kindergarten Althausen Straße	FHH		186.835,07	202.100,00	0,00	-15.264,93	-15.264,93	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757004	Abgangsdeckung Grünbühl	EHH		114.713,22	143.300,00	0,00	-28.586,78	-28.586,78	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240000/757004	Abgangsdeckung Grünbühl	FHH		114.713,22	143.300,00	0,00	-28.586,78	-28.586,78	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240000/768001	Abgangsdeckung Privat-Bauernhof-KG Franzlhof	EHH		196.646,85	223.500,00	0,00	-26.853,15	-26.853,15	03.04.2025 Betrag wurde im VA zu hoch angesetzt - Bedarf ist geringer ausgefallen als budgetiert
1/240000/768001	Abgangsdeckung Privat-Bauernhof-KG Franzlhof	FHH		219.842,93	223.500,00	0,00	-3.657,07	-3.657,07	03.04.2025 Betrag wurde im VA zu hoch angesetzt - Bedarf ist geringer ausgefallen als budgetiert
240201	Kindergarten und Krabbelstube Grünbichl - Neuerrichtung								
5/240201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen/Gartenanlage	FHH		4.822,76	20.000,00	0,00	-15.177,24	-15.177,24	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
5/240201/010000	Gebäude und Bauten	FHH		122.164,46	107.800,00	0,00	14.364,46	14.364,46	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
5/240201/061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		294.693,77	339.100,00	0,00	-44.406,23	-44.406,23	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt - Auszahlung der BZ-Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2025.
240700	KINDERGARTENKINDERTRANSPORTE								
1/240700/621000	Transportkosten	EHH		41.296,55	46.000,00	0,00	-4.703,45	-4.703,45	27.03.2025 Transportkosten KiGa zu hoch im VA budgetiert.
240800	KRABBELSTUBE								
1/240800/757000	Abgangsdeckung für Krabbelstube Althausen Straße	EHH		139.947,79	164.800,00	0,00	-24.852,21	-24.852,21	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240800/757000	Abgangsdeckung für Krabbelstube Althausen Straße	FHH		139.947,79	164.800,00	0,00	-24.852,21	-24.852,21	27.03.2025 lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG Gutauer Straße	EHH		139.527,28	113.400,00	0,00	26.127,28	26.127,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
1/240800/757001	Abgangsdeckung Krabbelstubenprovisorium KG Gutauer Straße	FHH		139.527,28	113.400,00	0,00	26.127,28	26.127,28	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
1/240800/757004	Abgangsdeckung Grünbichl	EHH		124.659,98	81.000,00	0,00	43.659,98	43.659,98	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf
1/240800/757004	Abgangsdeckung Grünbichl	FHH		122.625,92	81.000,00	0,00	41.625,92	41.625,92	27.03.2025 lt. Abrechnung Pfarrcaritas Pregarten - erhöhter Bedarf

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
250000	SCHÜLERHORT								
1/250000/757000	Hort-Abgangsdeckung	EHH		173.482,24	200.400,00	0,00	-26.917,76	-26.917,76	27.03.2025lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
1/250000/757000	Hort-Abgangsdeckung	FHH		173.482,24	200.400,00	0,00	-26.917,76	-26.917,76	27.03.2025lt. Abrechnung Familienbund - geringerer Bedarf
269200	SPORTVEREINE								
1/269200/757000	Lfd.Transferz. an Sportvereine	EHH		38.800,00	32.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.03.2025Unterstützung Sportvereine im VA zu niedrig budgetiert.
1/269200/757000	Lfd.Transferz. an Sportvereine	FHH		38.800,00	32.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.03.2025Unterstützung Sportvereine im VA zu niedrig budgetiert.
320000	LANDESMUSIKSCHULE PREGARTEN								
1/320000/600001	Gasverbrauch	FHH		-4.240,06	0,00	0,00	-4.240,06	-4.240,06	27.03.2025Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/320000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		30.660,05	19.400,00	0,00	11.260,05	11.260,05	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/320000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		30.660,05	19.400,00	0,00	11.260,05	11.260,05	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/320000/754000	Globalbudget - LMS Pregarten	EHH		0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	27.03.2025neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
1/320000/754000	Globalbudget - LMS Pregarten	FHH		0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	27.03.2025neue Globalbudget-Regelung seit 2024 --> keine direkte Auszahlung mehr deshalb Abweichung
320001	Landesmusikschule Sanierung								
5/320001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
5/320001/614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		0,00	55.500,00	0,00	-55.500,00	-55.500,00	27.03.2025Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
322000	FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE								
1/322000/757000	Subvention Musikverein	EHH		15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025Unterstützung Musikverein im VA zu niedrig budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/322000/757000	Subvention Musikverein	FHH		15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikverein im VA zu niedrig budgetiert.
1/322000/757300	Subvention Musikfestival „Colours of Percussion“	EHH		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikfestival "Colours of Percussion" im VA zu niedrig budgetiert.
1/322000/757300	Subvention Musikfestival „Colours of Percussion“	FHH		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	27.03.2025 Unterstützung Musikfestival "Colours of Percussion" im VA zu niedrig budgetiert.
361000	GEMEINDECHRONIK								
1/361000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	27.03.2025 wurde im VA nicht budgetiert - Ortsbildpreis wurde der Rücklage für Topothek zugeführt.
1/361000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	27.03.2025 wurde im VA nicht budgetiert - Ortsbildpreis wurde der Rücklage für Topothek zugeführt.
1/361000/795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	27.03.2025 Ortsbildpreis wurde der Rücklage Topothek zugeführt.
522001	Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen (GeKAP)								
5/522001/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	27.03.2025 Umsetzung wurde auf 2025 verschoben
612000	GEMEINDESTRASSEN								
1/612000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		319.955,60	315.300,00	0,00	4.655,60	4.655,60	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.
1/612000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		100.346,01	104.100,00	0,00	-3.753,99	-25.627,66	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/612000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		100.346,01	104.100,00	0,00	-3.753,99	-25.627,66	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
612014	Straßenbau ab 2023								
5/612014/002000	Straßenbauten	FHH		4.563,79	0,00	0,00	4.563,79	4.563,79	27.03.2025 Voranschlagswerte zu niedrig budgetiert - Kosten höher als veranschlagt.
5/612014/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		319.944,29	310.000,00	0,00	9.944,29	9.944,29	27.03.2025 Voranschlagswerte zu niedrig budgetiert - Kosten höher als veranschlagt.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
612202	Park&Ride-Anlage Bahnhof Pregarten								
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	EHH		40.504,00	153.700,00	0,00	-113.196,00	-113.196,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
5/612202/775000	Baukostenbeitrag für Erweiterung Parkplatzangebot	FHH		504,00	153.700,00	0,00	-153.196,00	-153.196,00	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnung im Haushaltsjahr 2025 - Budgetwerte im VA zu hoch berücksichtigt.
612301	Stadtplatz Westteil - Neugestaltung								
5/612301/002000	Straßenbauten	FHH		9.239,04	2.800,00	0,00	6.439,04	6.439,04	27.03.2025 Kosten im VA zu niedrig berücksichtigt
5/612301/794100	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	45.400,00	0,00	-45.400,00	-45.400,00	27.03.2025 Wert im Voranschlag zu hoch budgetiert - keine Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage gebucht.
612550	Verkehrsflächenbeiträge								
5/612550/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge	EHH		32.742,96	59.300,00	0,00	-26.557,04	-26.557,04	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
5/612550/729910	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Verkehrsflächenbeiträge	FHH		32.742,96	59.300,00	0,00	-26.557,04	-26.557,04	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
5/612550/794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		32.742,96	22.000,00	0,00	10.742,96	10.742,96	27.03.2025 Die zweckgebundene Einzahlung wurde zuerst der Rücklage mit dem Pseudovorhaben 5612550 zugewiesen und im weiteren Schritt dem investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
616200	WANDER- UND REITWEGE								
1/616200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		9.095,62	1.800,00	0,00	7.295,62	7.295,62	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/616200/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		9.095,62	1.800,00	0,00	7.295,62	7.295,62	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
616201	WANDER- UND REITWEGE								
5/616201/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
617000	STRASSENBAUHOF								
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung	EHH		26.294,85	30.200,00	0,00	-3.905,15	-3.905,15	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/617000/565000	Mehrleistungsvergütung	FHH		26.294,85	30.200,00	0,00	-3.905,15	-3.905,15	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/617000/593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		6.440,19	0,00	0,00	6.440,19	6.440,19	27.03.2025 Veränderung der Rückstellung aufgrund der Entwicklung der Urlaubsstände je Mitarbeiter bzw. Veränderung der Parameter. Im VA wurde keine Veränderung der Rückstellung budgetiert, da davon ausgegangen wird, dass jeder Mitarbeiter seinen Jahresurlaub konsumiert.
1/617000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		4.706,63	0,00	0,00	4.706,63	4.706,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/617000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		4.706,63	0,00	0,00	4.706,63	4.706,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
617100	BAUHOF-FUHRPARK								
1/617100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/617100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	5.427,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
639001	Querbauwerke Feldaist								
5/639001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		13.871,97	19.000,00	0,00	-5.128,03	-5.128,03	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen.
5/639001/728000	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		13.871,97	19.000,00	0,00	-5.128,03	-5.128,03	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639002	Hangwasserschutz Gimböcksiedlung								
5/639002/001000	Unbebaute Grundstücke	FHH		0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00	27.03.2025 Investives Vorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
639003	Ufersicherung Schiefermühle								
5/639003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		1.214,41	120.000,00	0,00	-118.785,59	-118.785,59	27.03.2025 Investitionskosten im VA zu hoch berücksichtigt - investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 begonnen - Umsetzung erfolgt im Jahr 2025.
639004	Renaturierung Feldaist								
5/639004/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		18.919,82	400,00	0,00	18.519,82	18.519,82	27.03.2025 Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu niedrig budgetiert.
650001	Regio Tram								
5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	EHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
5/650001/775000	Kostenbeitrag für RegioTram	FHH		0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2024 nicht umgesetzt.
782000	WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN								
1/782000/752000	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)	EHH		18.441,79	21.600,00	0,00	-3.158,21	-3.158,21	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Schätzung - Summe hängt von der Kommunalsteuer ab - wurde zu hoch budgetiert.
1/782000/752000	Lfd.Transferz. an Inkoba (lfd.Beitrag)	FHH		18.441,79	21.600,00	0,00	-3.158,21	-3.158,21	27.03.2025 VA-Werte aufgrund Schätzung - Summe hängt von der Kommunalsteuer ab - wurde zu hoch budgetiert.
814010	WINTERDIENST AUF ÖFFENTL. STRASSEN								
1/814010/455000	Streusalz	EHH		5.064,90	8.500,00	0,00	-3.435,10	-3.435,10	27.03.2025 Streusalz-Verbrauch im VA zu hoch budgetiert.
1/814010/459000	Streusplitt	EHH		3.506,04	8.000,00	0,00	-4.493,96	-4.493,96	27.03.2025 Streusplitt zu hoch budgetiert - wird nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet.
1/814010/459000	Streusplitt	FHH		3.506,04	8.000,00	0,00	-4.493,96	-4.493,96	27.03.2025 Streusplitt zu hoch budgetiert - wird nach tatsächlichem Verbrauch verrechnet.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814010/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		94.573,88	99.000,00	0,00	-4.426,12	-4.426,12	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/814010/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		94.573,88	99.000,00	0,00	-4.426,12	-4.426,12	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/814010/728100	Entgelte für sonstige Leistungen (Räumung, Schneestangen setzen usw.)	EHH		13.442,95	19.000,00	0,00	-5.557,05	-5.557,05	27.03.2025 Entgelte für sonstige Leistungen Winterdienst zu hoch budgetiert - weniger Leistungen in Anspruch genommen.
814100	STRASSENREINIGUNG								
1/814100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		48.682,00	54.500,00	0,00	-5.818,00	-5.818,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/814100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		48.682,00	54.500,00	0,00	-5.818,00	-5.818,00	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
815003	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpätze - sonstige Investitionen								
5/815003/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		36.390,67	52.600,00	0,00	-16.209,33	-16.209,33	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen - Schlussrechnungen sind im Jahr 2025 berücksichtigt - VA-Werte zu hoch berücksichtigt.
816000	STRASSENBELEUCHTUNG								
1/816000/600000	Strom	EHH		30.269,89	41.000,00	0,00	-10.730,11	-10.730,11	27.03.2025 Stromkosten wurden im VA zu hoch budgetiert - erfolgt aufgrund "VA-Berechnung Strom".
1/816000/600000	Strom	FHH		31.012,89	41.500,00	0,00	-10.487,11	-10.487,11	27.03.2025 Stromkosten wurden im VA zu hoch budgetiert - erfolgt aufgrund "VA-Berechnung Strom".
831100	FREIBAD LAGUNE								
1/831100/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	EHH		16.504,78	20.000,00	0,00	-3.495,22	-3.495,22	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/831100/523000	Geldbezüge der Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	FHH		16.504,78	20.000,00	0,00	-3.495,22	-3.495,22	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu hoch budgetiert.
1/831100/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	EHH		18.559,87	11.200,00	0,00	7.359,87	7.359,87	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/831100/582000	Sonstige DGB zur soz.Sicherheit	FHH		18.559,87	11.200,00	0,00	7.359,87	7.359,87	27.03.2025 Gehälter wurden im K5-Lohn-Programm zu niedrig budgetiert. Betrag aufgrund der Vorjahresentwicklung plausibel.
1/831100/700900	Betriebskosten an VFI-KG	EHH		45.033,82	40.300,00	0,00	4.733,82	4.733,82	27.03.2025 Betriebskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
1/831100/700900	Betriebskosten an VFI-KG	FHH		43.786,84	40.300,00	0,00	3.486,84	3.486,84	27.03.2025 Betriebskosten wurden im Voranschlag zu hoch budgetiert. Berechnung auf Basis der IST-Kosten.
840000	Grundbesitz								
1/840000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		23.225,50	28.000,00	0,00	-4.774,50	-4.774,50	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/840000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		23.225,50	28.000,00	0,00	-4.774,50	-4.774,50	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
840001	Grundstücksverkäufe								
5/840001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		1.213,00	32.600,00	0,00	-31.387,00	-31.387,00	27.03.2025 Werte im VA-2025 zu hoch budgetiert.
5/840001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		1.213,00	32.600,00	0,00	-31.387,00	-31.387,00	27.03.2025 Werte im VA-2025 zu hoch budgetiert.
842000	WALDBESITZ								
1/842000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		17.357,94	14.000,00	0,00	3.357,94	3.357,94	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/842000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		17.357,94	14.000,00	0,00	3.357,94	3.357,94	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
850000	WASSERVERSORGUNG								
1/850000/413000	Wasserankauf	EHH		195.864,16	200.000,00	0,00	-4.135,84	-4.135,84	27.03.2025 Niedrigerer Wasserverbrauch als geplant.
1/850000/413000	Wasserankauf	FHH		193.998,07	200.000,00	0,00	-6.001,93	-6.001,93	27.03.2025 Niedrigerer Wasserverbrauch als geplant.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000/612000	Instandhaltung der Wasserversorgung und Leitungsauswechslung	EHH		44.085,35	47.900,00	0,00	-3.814,65	-3.814,65	27.03.2025 Instandhaltung der Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/612000	Instandhaltung der Wasserversorgung und Leitungsauswechslung	FHH		44.085,35	47.900,00	0,00	-3.814,65	-3.814,65	27.03.2025 Instandhaltung der Wasserversorgung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/612100	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	EHH		9.882,93	14.000,00	0,00	-4.117,07	-4.117,07	27.03.2025 Instandhaltung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/612100	Instandhaltung d. Drucksteigerungs- und -reduzierungsanlagen	FHH		66,00	14.000,00	0,00	-13.934,00	-13.934,00	27.03.2025 Instandhaltung im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/650000	Darlehenszinsen	EHH		84.541,91	97.200,00	0,00	-12.658,09	-12.658,09	27.03.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/850000/650000	Darlehenszinsen	FHH		84.541,91	97.200,00	0,00	-12.658,09	-12.658,09	27.03.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/850000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		253.764,87	231.100,00	0,00	22.664,87	22.664,87	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.
1/850000/680001	Planmäßige Abschreibung	EHH		5.861,31	0,00	0,00	5.861,31	5.861,31	27.03.2025 Abschreibung wurde nicht budgetiert. Erstmalige Buchung im Haushaltsjahr 2024.
1/850000/710001	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	EHH		8.572,64	800,00	0,00	7.772,64	7.772,64	01.04.2025 Korrekturbuchung aufgrund Rechnungsabschluss - Höhe im vorhinein schwer einzuschätzen.
1/850000/710001	Umsatzsteuerausgleich Vergütungen	FHH		8.572,64	800,00	0,00	7.772,64	7.772,64	01.04.2025 Korrekturbuchung aufgrund Rechnungsabschluss - Höhe im vorhinein schwer einzuschätzen.
1/850000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		49.846,43	68.800,00	0,00	-18.953,57	-18.953,57	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/850000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		49.846,43	68.800,00	0,00	-18.953,57	-18.953,57	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	EHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	01.04.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
1/850000/729920	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	FHH		148.890,81	130.000,00	0,00	18.890,81	18.890,81	01.04.2025 höhere Einnahmen als im VA veranlagt; Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach investive Einzelvorhaben zugeordnet
1/850000/764000	Entschädigungen	EHH		200,00	6.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	27.03.2025 Entschädigungen im VA zu hoch budgetiert.
1/850000/764000	Entschädigungen	FHH		200,00	6.000,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	27.03.2025 Entschädigungen im VA zu hoch budgetiert.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850015	WVA BA 15 - Zonenmessung WVA Pregarten								
5/850015/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		170.524,79	333.700,00	0,00	-163.175,21	-163.175,21	27.03.2025 Investives Vorhaben noch nicht abgeschlossen - wird im Jahr 2025 umgesetzt.
850016	WVA BA 16								
5/850016/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	-22.600,00	27.03.2025 Wert im Voranschlag zu hoch budgetiert - keine Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklage gebucht.
850017	WVA BA 17								
5/850017/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		890.926,75	741.900,00	0,00	149.026,75	149.026,75	27.03.2025 Investitionskosten wurden im VA zu niedrig berücksichtigt - Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025.
5/850017/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen	EHH		86.994,36	77.900,00	0,00	9.094,36	-77.900,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
5/850017/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - inneres Darlehen	FHH		86.994,36	77.900,00	0,00	9.094,36	-77.900,00	27.03.2025 Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
850999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Wasser								
5/850999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		79.748,99	0,00	0,00	79.748,99	44.156,98	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/850999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		79.748,99	0,00	0,00	79.748,99	44.156,98	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	EHH		104.733,83	152.600,00	0,00	-47.866,17	-152.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/850999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	FHH		104.733,83	152.600,00	0,00	-47.866,17	-152.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/850999/729921	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)	EHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/850999/729921	Sonstige Aufwendungen; HRK (BM)	FHH		0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00	-35.600,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/850999/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		148.890,81	0,00	0,00	148.890,81	148.890,81	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/850999/794200	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen HRL (IB)	EHH		0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	27.03.2025 Rücklagenzuführung wurde über anderes Haushaltskonto gebucht (6/850999/829920).
851000	ABWASSERBESEITIGUNG								
1/851000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH		40.195,06	8.000,00	0,00	32.195,06	32.195,06	01.04.2025 Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Ziegleistraße/Riesenederpark
1/851000/611000	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH		40.195,06	8.000,00	0,00	32.195,06	32.195,06	01.04.2025 Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Ziegleistraße/Riesenederpark
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalanlagen/Netz	EHH		23.951,59	10.000,00	0,00	13.951,59	13.951,59	27.03.2025 Instandhaltung für Kanalanlagen/Netz im VA zu niedrig budgetiert. Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Friedhofstraße.
1/851000/612000	Instandhaltung von Kanalanlagen/Netz	FHH		23.951,59	10.000,00	0,00	13.951,59	13.951,59	27.03.2025 Instandhaltung für Kanalanlagen/Netz im VA zu niedrig budgetiert. Mehraufwand aufgrund Oberflächenentwässerung Friedhofstraße.
1/851000/618000	Instandhaltung der Pumpwerke	EHH		22.142,04	30.500,00	0,00	-8.357,96	-8.357,96	27.03.2025 Instandhaltung der Pumpwerke im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/618000	Instandhaltung der Pumpwerke	FHH		22.142,04	30.500,00	0,00	-8.357,96	-8.357,96	27.03.2025 Instandhaltung der Pumpwerke im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Retentionsbecken usw.)	EHH		6.617,29	2.000,00	0,00	4.617,29	4.617,29	27.03.2025 Instandhaltung von Sonderanlagen im VA zu niedrig budgetiert.
1/851000/619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (Retentionsbecken usw.)	FHH		6.617,29	2.000,00	0,00	4.617,29	4.617,29	27.03.2025 Instandhaltung von Sonderanlagen im VA zu niedrig budgetiert.
1/851000/650100	Darlehenszinsen	EHH		146.408,49	163.000,00	0,00	-16.591,51	-16.591,51	01.04.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/851000/650100	Darlehenszinsen	FHH		146.408,49	163.000,00	0,00	-16.591,51	-16.591,51	01.04.2025 Zinsniveau wurde aufgrund Prognose im VA berechnet - Zinsen sind im HH-Jahr 2024 gesunken.
1/851000/680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		394.820,79	384.000,00	0,00	10.820,79	10.820,79	27.03.2025 Abschreibung wurde zu niedrig budgetiert. Mehr Investitionen als wie budgetiert in Betrieb genommen.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000/720001	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	EHH		336.879,02	360.000,00	0,00	-23.120,98	-23.120,98	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/720001	Betriebskostenanteil RHV (Kläranlage, Pumpwerke, Kanäle)	FHH		344.203,99	360.000,00	0,00	-15.796,01	-15.796,01	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		33.516,41	49.500,00	0,00	-15.983,59	-15.983,59	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/851000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		33.516,41	49.500,00	0,00	-15.983,59	-15.983,59	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/851000/720101	RHV - Schuldendienst	FHH		173.370,81	169.300,00	0,00	4.070,81	4.070,81	27.03.2025 Schuldendienst wurde vom RHV weiterverrechnet. Wert im Voranschlag zu niedrig angesetzt.
1/851000/720500	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	EHH		22.878,68	29.000,00	0,00	-6.121,32	-6.121,32	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/720500	Betriebskostenanteile Gemeinden (Kleinkläranlagen und Pumpwerke)	FHH		22.595,31	29.000,00	0,00	-6.404,69	-6.404,69	27.03.2025 Betriebskosten wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/728401	Honorare für fachliche Beratungen (Überprüfungen usw.)	EHH		21.128,87	15.000,00	0,00	6.128,87	6.128,87	27.03.2025 Honorare für fachliche Beratung Abwasserbeseitigung im VA zu niedrig budgetiert. Fachliche Beratung höher als budgetiert.
1/851000/728900	Kanalreinigungen	EHH		1.207,18	4.500,00	0,00	-3.292,82	-3.292,82	27.03.2025 Kanalreinigung wurde im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/728900	Kanalreinigungen	FHH		1.207,18	4.500,00	0,00	-3.292,82	-3.292,82	27.03.2025 Kanalreinigung wurde im VA zu hoch budgetiert.
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	EHH		237.243,25	170.000,00	0,00	67.243,25	67.243,25	01.04.2025 Anschlussgebühren im VA zu niedrig angesetzt - Bauvorhaben auf Folgejahre verschoben; Anschlussgebühren werden der Rücklage zugeführt und in weiterer Folge investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
1/851000/729930	Sonstige Aufwendungen I-Beiträge	FHH		237.243,25	170.000,00	0,00	67.243,25	67.243,25	01.04.2025 Anschlussgebühren im VA zu niedrig angesetzt - Bauvorhaben auf Folgejahre verschoben; Anschlussgebühren werden der Rücklage zugeführt und in weiterer Folge investiven Einzelvorhaben zugeordnet.
1/851000/794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851018	KANALBAU BA 18 (GZ 2163)								
5/851018/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	27.03.2025Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
5/851018/729901	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	27.03.2025Keine inneren Darlehen gem. IKD-2023-161969/91-LI - deshalb Abweichung der VA-Werte.
851019	KANALBAU BA 19 (GZ 2320)								
5/851019/004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		129.717,30	126.700,00	0,00	3.017,30	3.017,30	27.03.2025Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu niedrig budgetiert.
851021	KANALBAU BA 21 Oberflächenentwässerung KIGA								
5/851021/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		-1.243,16	32.200,00	0,00	-33.443,16	-33.443,16	27.03.2025Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu hoch budgetiert.
851022	Kanalbau BA22								
5/851022/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		524.057,26	827.600,00	0,00	-303.542,74	-303.542,74	27.03.2025Kosten für investives Einzelvorhaben wurden zu hoch budgetiert - Vorhaben BA 22 noch nicht abgeschlossen.
851023	KANALBAU BA 23								
5/851023/060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		17.386,25	233.300,00	0,00	-215.913,75	-215.913,75	27.03.2025Investives Vorhaben wird im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
851999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Kanal								
5/851999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025Entnahme der Rücklagen wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/851999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		79.586,46	0,00	0,00	79.586,46	79.586,46	27.03.2025Entnahme der Rücklagen wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/851999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	EHH		341.493,02	0,00	0,00	341.493,02	137.062,51	27.03.2025Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/851999/729920	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - Anschlussgebühren	FHH		341.493,02	0,00	0,00	341.493,02	137.062,51	27.03.2025Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	322.900,00	0,00	-322.900,00	-322.900,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/729930	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	322.900,00	0,00	-322.900,00	-322.900,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/729931	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/729931	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	27.03.2025 Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/851999/794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		212.938,97	0,00	0,00	212.938,97	212.938,97	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
5/851999/794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		149.763,34	295.500,00	0,00	-145.736,66	-145.736,66	27.03.2025 Anschlussgebühren wurde auf Rücklage gelegt und danach den einzelnen investiven Einzelvorhaben zugeordnet
852000	ABFALLBESEITIGUNG								
1/852000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		36.178,76	11.100,00	0,00	25.078,76	25.078,76	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/852000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		36.178,76	11.100,00	0,00	25.078,76	25.078,76	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/852000/728204	Personalbeistellung ASZ	FHH		199.657,87	203.000,00	0,00	-3.342,13	-3.342,13	27.03.2025 Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Stunden und diese wurden im VA zu hoch budgetiert.
1/852000/728205	Entgelte für Bioabfalleinsammlung	FHH		77.143,97	87.500,00	0,00	-10.356,03	-10.356,03	27.03.2025 Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Mengen und diese wurden im VA zu hoch budgetiert.
852001	PV-Anlage ASZ								
5/852001/050000	Sonderanlagen	FHH		19.941,61	0,00	0,00	19.941,61	19.941,61	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
852002	Mülleinhausung Gemeindeparkplatz								
5/852002/006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		11.956,05	0,00	0,00	11.956,05	11.956,05	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben noch nicht abgeschlossen. Zur Bedeckung wurde ein Teil der zweckgebundenen Rücklage "Abfallbeseitigung" entnommen.
852999	Rücklagenzuführungen/-entnahmen Abfall								
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/852999/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		21.152,07	0,00	0,00	21.152,07	21.152,07	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
853100	T29 (EHMALS ÄMTERGEBÄUDE)								
1/853100/600001	Gasverbrauch	FHH		-15.290,77	5.600,00	0,00	-20.890,77	-20.890,77	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/853100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		18.023,09	3.600,00	0,00	14.423,09	14.423,09	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/853100/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		18.023,09	3.600,00	0,00	14.423,09	14.423,09	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
853101	T29 - ABLÖSE MZV ROTES KREUZ								
5/853101/010000	Gebäude und Bauten	FHH		0,00	199.800,00	0,00	-199.800,00	-199.800,00	27.03.2025 Werte im VA zu hoch berücksichtigt
853102	T29 - IBW AKTIVIERUNG EG								
5/853102/010000	Sanierung/Umgestaltung Mieträume für Nachmiete Rotes Kreuz	FHH		3.740,69	0,00	0,00	3.740,69	3.740,69	27.03.2025 Investives Einzelvorhaben wurde im Jahr 2025 umgesetzt - 2024 nur Planungskosten.
853240	OBJEKT ALTHAUSER STRASSE 1								
1/853240/600001	Gasverbrauch	FHH		-7.218,74	6.000,00	0,00	-13.218,74	-13.218,74	27.03.2025 Jahresabrechnung ergab Guthaben.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
853250	SCHÜLERHORT ANBAU VS PREGARTEN								
1/853250/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		3.687,11	200,00	0,00	3.487,11	3.487,11	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/853250/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		3.687,11	200,00	0,00	3.487,11	3.487,11	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
894000	KULTURHAUS BRUCKMÜHLE								
1/894000/600001	Gasverbrauch Bruckmühle	FHH		-4.144,08	0,00	0,00	-4.144,08	-4.144,08	27.03.2025 Budgetwert wurde auf NVA 2024 und Neuberechnung Gas auf Null gesetzt. Jahresabrechnung ergab Guthaben.
1/894000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	EHH		41.780,63	29.000,00	0,00	12.780,63	12.780,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
1/894000/720099	Vergütung an Bauhof/Fuhrpark	FHH		41.780,63	29.000,00	0,00	12.780,63	12.780,63	27.03.2025 Vergütung auf Basis der IST-Kosten Bauhof sowie der IST-Stunden pro Auftrag, daher resultiert die Abweichung
910000	Geldverkehr								
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kassenkredit)	EHH		11.332,99	6.000,00	0,00	5.332,99	5.332,99	27.03.2025 Zinsen für Kassenkredit gestiegen wegen Überziehung.
1/910000/650000	Kreditzinsen (Kassenkredit)	FHH		11.332,84	6.000,00	0,00	5.332,84	5.332,84	27.03.2025 Zinsen für Kassenkredit gestiegen wegen Überziehung.
914000	Beteiligungen								
1/914000/755000	Gesellschafterzuschuss VFI&CoKG	EHH		282.573,02	297.100,00	0,00	-14.526,98	-14.526,98	27.03.2025 Liquiditätszuschuss im VA zu hoch budgetiert - Buchung nach tatsächlichem Bedarf.
940000	Bedarfszuweisungen								
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	EHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
1/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	EHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebearung und Projekten	FHH		69.436,55	0,00	0,00	69.436,55	28.989,23	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/940000/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		619.357,47	0,00	0,00	619.357,47	619.357,47	15.04.2025 Rücklagenzuführung wurde im VA 2025 nicht budgetiert
5/940000/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		190.699,34	3.600,00	0,00	187.099,34	187.099,34	27.03.2025 Differenz wegen Auflösung eines Inneren Darlehens - dies wurde im Voranschlag nicht budgetiert.
940001	Oö. Gemeindepaket 2023								
5/940001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		56.611,00	0,00	0,00	56.611,00	56.611,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940001/729906	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 Rücklagenentnahme wurde über ein anderes Haushaltskonto gebucht (5/940001/729900).
5/940001/729906	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	27.03.2025 Rücklagenentnahme wurde über ein anderes Haushaltskonto gebucht (5/940001/729900).
940002	Sonder-Bedarfszuweisungen 2023								
5/940002/729904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	EHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940002/729904	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - innere Darlehen	FHH		50.432,80	0,00	0,00	50.432,80	50.432,80	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
5/940002/729908	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
5/940002/729908	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	151.600,00	0,00	-151.600,00	-151.600,00	27.03.2025 wurde auf falsches Haushaltskonto budgetiert - 151.600 Euro betreffend Sonder-BZ 2024 (5/940004)
940003	Mittel aus dem Härteausgleichsfonds-Verteilungsvorgang 1								
5/940003/795002	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen - HF1-Mittel	EHH		1.019.519,15	336.300,00	0,00	683.219,15	63.861,68	27.03.2025 Voranschlagswert aufgrund RA 2023
940004	Sonder BZ Mittel 2024								
5/940004/795003	Zuweisungen an allg. HRL	EHH		151.600,00	0,00	0,00	151.600,00	151.600,00	27.03.2025 Zuweisung Sonder BZ Mittel 2024 wurde im Voranschlag nicht budgetiert.
947000	ZUSCHÜSSE AUS DEM OÖ GEMEINDE-ENTLASTUNGSPAKET								
5/947000/729990	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025 Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

STADTGEMEINDE PREGARTEN

Erläuterung Abweichungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Deckungskreis

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/947000/729990	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	27.03.2025Entnahme Rücklage im Voranschlag nicht budgetiert.
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
1/980000/729910	Interessentenbeiträge Straßen	EHH		0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	01.04.2025Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (Buchungen auf Kto. 1/990000/729912)
1/980000/729910	Interessentenbeiträge Straßen	FHH		0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	01.04.2025Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (Buchungen auf Kto. 1/990000/729912)
981001	Rücklagenzuführungen/-entnahmen - Sonstige								
5/981001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		129.492,00	0,00	0,00	129.492,00	56.951,59	27.03.2025Es wurde ein Teil einer Rücklage entnommen und diese Entnahme einem investiven Vorhaben zugeführt.
5/981001/729900	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	FHH		129.492,00	0,00	0,00	129.492,00	56.951,59	27.03.2025Es wurde ein Teil einer Rücklage entnommen und diese Entnahme einem investiven Vorhaben zugeführt.
5/981001/729902	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/981001/729902	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	198.700,00	0,00	-198.700,00	-198.700,00	27.03.2025Budgetwerte wurden beim VA bei diesem Haushaltskonto berücksichtigt - die Buchung erfolgte über ein anderes Haushaltskonto (Pseudovorhaben).
5/981001/795000	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		97.524,15	90.900,00	0,00	6.624,15	6.624,15	27.03.2025Voranschlagswert aufgrund RA 2023
981002	Haushaltsausgleich durch Rücklagen; Finanzierung Sonderzuschüsse								
5/981002/729909	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025keine Rücklagenzuführung von Sonderzuschüssen - VA-Werte zu hoch budgetiert
5/981002/729909	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	43.100,00	0,00	-43.100,00	-43.100,00	27.03.2025keine Rücklagenzuführung von Sonderzuschüssen - VA-Werte zu hoch budgetiert
990000	ÜBERSCHÜSSE UND ABGÄNGE								
1/990000/729912	Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße	EHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	01.04.2025Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (budgetiert auf Kto. 1/990000/729910)

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag -	Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/990000/729912	Sonstige Aufwendungen - Interessentenbeiträge Straße	FHH		32.742,96	0,00	0,00	32.742,96	32.742,96	01.04.2025 Interessentenbeiträge wurden im VA nicht budgetiert - es wurde ein neues Konto verwendet (budgetiert auf Kto. 1/990000/729910)
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt				10.481.337,71	9.211.600,00	0,00	1.269.737,71	83.768,13	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt				10.258.025,97	11.508.100,00	0,00	-1.250.074,03	-1.816.686,14	

Seite	Inhalt
3	Kundmachung Entwurf
7	Kundmachung Beschluss
11	Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahlen)
15	Informationen gem. § 47 Abs. 4 Oö. GHO (Hebesätze)
19	Lagebericht gem. § 49 Oö. GHO
29	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit
33	Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
37	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
41	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) - signiert
45	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
49	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
57	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
79	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
121	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
127	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
131	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
271	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
319	Nachweis der Investitionstätigkeit
409	Querschnitt (Anlage 5b)
413	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
421	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
425	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
437	Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
441	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
445	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
543	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
547	Leasingspiegel (Anlage 6i)
551	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
555	Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)
559	Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
563	Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)
567	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
571	Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
575	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
579	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
585	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
589	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
595	Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten
599	Nachweis Kundenforderungen
609	Nachweis über gegebene Darlehen
613	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
629	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
669	Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
673	Nachweis über die Leistungen für Personal
677	Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge
681	Nachweis über Innere Darlehen
685	Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis