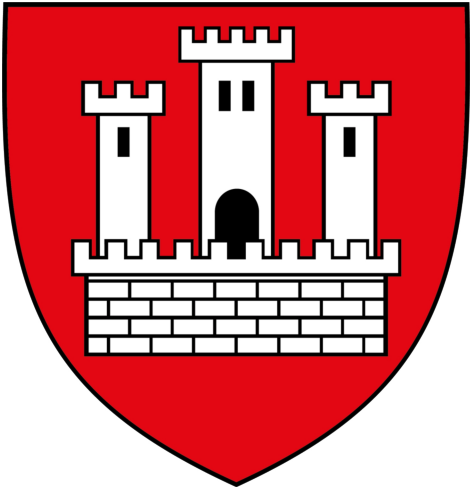




Stadtgemeinde Klosterneuburg

Rechnungsabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
3	Inhaltsverzeichnis
7	Vorbericht
23	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
27	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
31	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
35	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
39	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
43	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
65	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
69	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
77	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
81	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
89	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
131	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
141	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
145	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
151	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
381	Nachweis der Investitionstätigkeit
411	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
477	Nachweis Kundenforderungen
491	Nachweis über gegebene Darlehen
495	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
511	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
521	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
525	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
541	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
547	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
725	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
731	Leasingspiegel (Anlage 6i)
735	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
739	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)
743	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Seite	Inhalt
747	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
751	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
759	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
765	Personaldaten iSd ÖStp (Anlagen 4)
771	Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt
781	Nachweis Ruhe- und Versorgungsgenuss empfänger Anlage 6s
785	Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen
789	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
799	Querschnitt (Anlage 5b)

Vorbericht

VORBERICHT

zum Rechnungsabschluss 2024

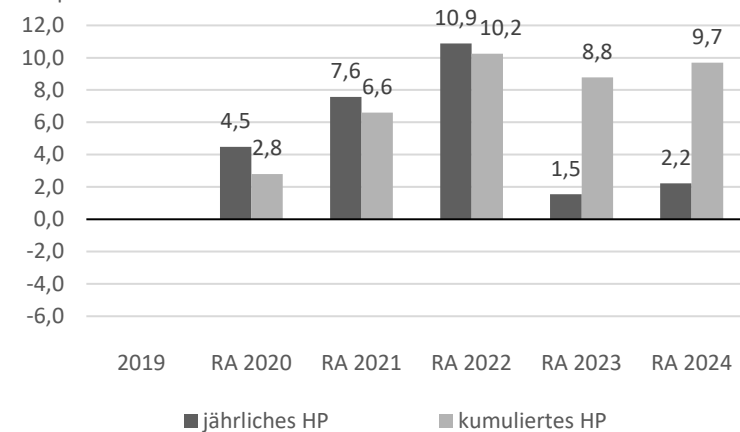
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung

Entwicklung des Haushaltspotentials

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage im § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 und war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 zu berechnen. Vergleichswerte zu den Rechnungsabschlüssen der Vorjahre entfallen daher.

Das Haushaltspotential ist eine Nebenrechnung zum Dreikomponentensystem der VRV2015. Es wird auf Basis der Ergebnisrechnung unter Zuhilfenahme der Finanzierungs- und Vermögensrechnung abgeleitet und führt zu dem aus der VRV1997 bekannten Soll-Überschuss. Das Haushaltspotential bemisst die vorhandenen Eigenmittel mit denen Rücklagen bei Vorhandensein liquider Mittel gebildet bzw. Investitionen des Investitionsnachweis bedeckt werden können. Im Rechnungsabschluss 2024 errechnet sich ein jährliches Haushaltspotential von EUR 2.222.273,74. Das kumulierte Haushaltspotential (alle jährlichen Haushaltspotentiale in Summe seit 2020) beträgt rd. 9,7 Mio. zum Vorjahr stellt das eine leichte Verbesserung dar und resultiert u.a. aus Mehreinnahmen aus Einzahlungen aus Transfers (Zukunftsfonds und KIP2023).

Haushaltspotential in Mio.



Entwicklung des Nettoergebnisses

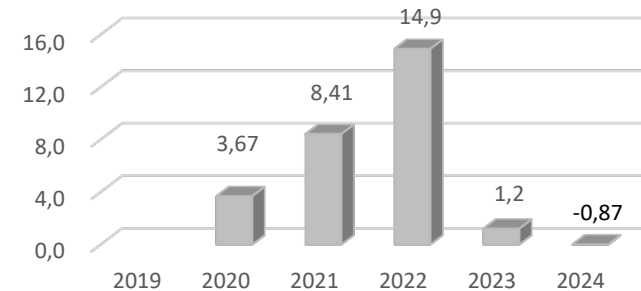
Das Nettoergebnis ist das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Es war ebenfalls erstmalig für das Rechnungsjahr 2020 darzustellen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die jährlichen Erträge die Aufwände für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibung) abdecken. Ein negatives Nettoergebnis bedeutet hingegen, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist. Das Nettoergebnis für den Rechnungsabschluss 2024 beträgt EUR -865.574,13 und ist erstmals seit 2020 im negativen Bereich. Der massive Rückgang des Ergebnisses zu den Ausnahmejahren 2021 und 2022 liegt in der unterschiedlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der letzten beiden Jahre. Während die Gesamterträge im Jahr 2024 um 7,7% zum Vorjahr erhöht werden konnten, betrug die Steigerung für die gesamten Aufwände 10% im Vergleich zum Vorjahr.

Entwicklung des Cashflows (Saldo 5)

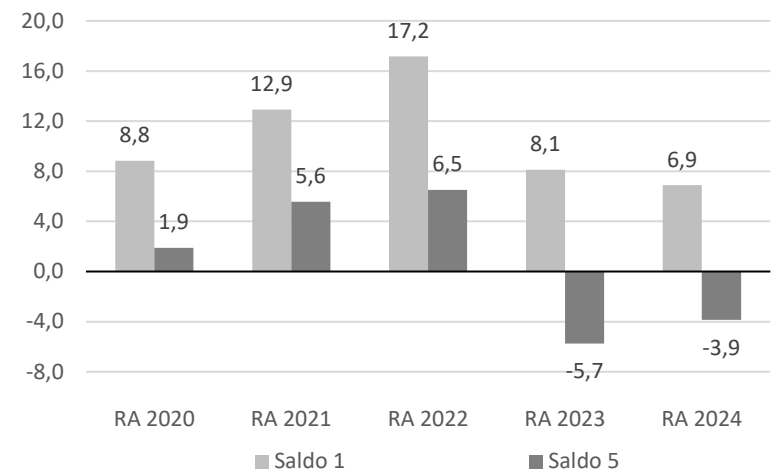
Der Cashflow (Saldo 5) ist das Ergebnis des voranschlagwirksamen Finanzierungshaushaltes. Ein positiver Saldo 5 bedeutet, dass im Rechnungsjahr ein Zahlungsmittelzufluss erfolgte. Ein negativer Saldo 5 bedeutet hingegen, dass im Rechnungsjahr liquide Mittel abgeflossen sind. Im aktuellen Rechnungsabschluss ergibt sich ein negativer Saldo 5 in Höhe von rd. EUR -3,9 Mio. Der Liquiditätsabfluss wurde aus Rücklagen und Giromittel finanziert.

Der Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes stellt den Cashflow der operativen Gebarung (ohne investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit) dar und sagt aus, wie viele Mittel im Rechnungsjahr erwirtschaftet wurden, um die Investitionen und Tilgungen des vorliegenden Rechnungsjahres zu finanzieren. Im Jahr 2024 konnte ein Saldo 1 aus der operativen Gebarung in Höhe von rd. EUR 6,9 Mio. erreicht werden. Dieser reichte 2024 nicht aus um die jährlichen Investitionen und Tilgungen zu finanzieren.

Nettoergebnis (Saldo SA0) in Mio.



in Mio.

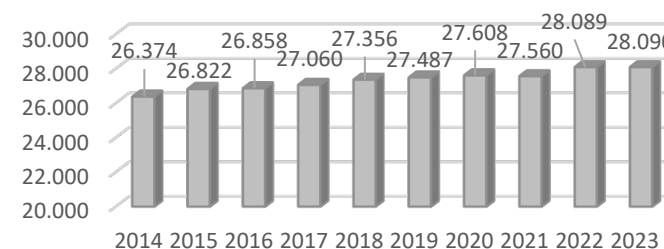


Entwicklung der Volkszahl

Die Volkszahl gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024 bezieht sich auf Hauptwohnsitze und wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt. Sie wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres und dient zur Berechnung der Abgabenertragsanteile. Für die Einnahmen aus Abgabenertragsanteilen im vorliegenden Rechnungsabschluss 2024 war somit die Volkszahl von 2022 maßgeblich.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Einnahmenentwicklung der Abgabenertragsanteile. Die für den vorliegenden Rechnungsabschluss ausschlaggebende Volkszahl des Jahres 2022 lag bei 28.089. Die Zahl des Jahres 2024 liegt noch nicht vor.

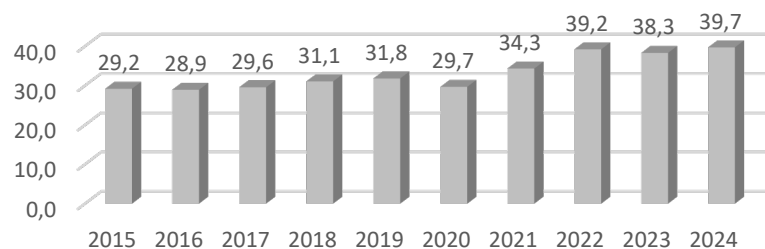
Einwohner zum 31.10.



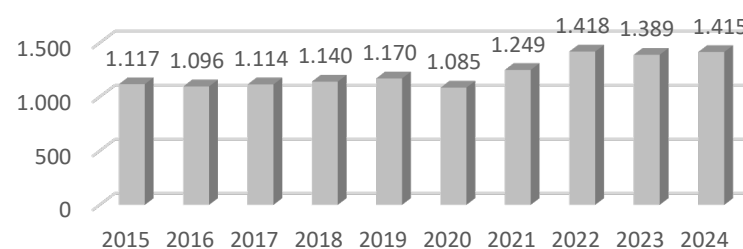
Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Im Jahr 2024 erhalten die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) auf Basis des Finanzausgleiches 2024 aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Bei der Berechnung der Anteile für die Gemeinden spielt die Volkszahl eine ausschlaggebende Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ stellen in vielen Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle dar. Für Klosterneuburg betrugen die Erträge aus Abgabenertragsanteilen im Jahr 2024 EUR 39.739.580,79. Aufgrund des 2023 beschlossenen Hilfspaketes des Bundes für die Gemeinden in Höhe von EUR 300 Mio. für das Jahr 2024 (rückzahlbar in den Jahren 25/26/27) konnten trotz negativer wirtschaftlicher Entwicklung die Einnahmen aus Ertragsanteilen für das Jahr 2024 abgesichert werden.

Ertragsanteile (in Mio.)



Ertragsanteile je Einwohner

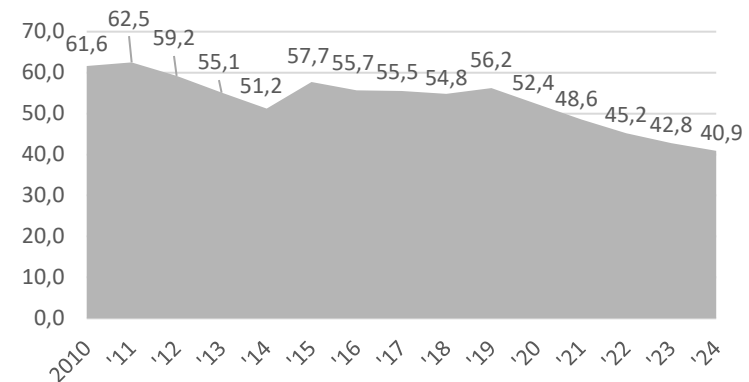


Entwicklung des Schuldenstandes

Nach der VRV 2015 erfolgt die Gliederung der Schulden in:

- Schuldenart 1: Darlehen für Investitionszwecke
- Schuldenart 2: Finanzschulden für den laufenden Aufwand
- Schuldenart 3: Kassenstärker (u.a. Kontokorrentkredit)

Entwicklung des Schuldenstandes (in Mio.)



Erläuterung gem. § 84 NÖ Gemeindeordnung:

Die obige Darstellung zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wurde. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg führt ausschließlich Darlehen, die für Investitionsprojekte im ehemaligen außerordentlichen Haushalt (VRV 1997) bzw. im Investitionsnachweis (VRV 2015) aufgenommen wurden – also Darlehen nach der Schuldenart 1. Im Rechnungsjahr 2024 konnte der Schuldenstand weiter auf rd. EUR 40,9 Mio. reduziert werden.

Zuzählungen bestehender Kreditvereinbarungen wurden für den Straßenbau im Zuge des Bauprojektes „BA 24 Josefsteig“ in Höhe von EUR 700.000,00 und für das Vorhaben „Sanierung und Erweiterung Kindergarten Markgasse“ in Höhe von EUR 1.000.000,00 vorgenommen.

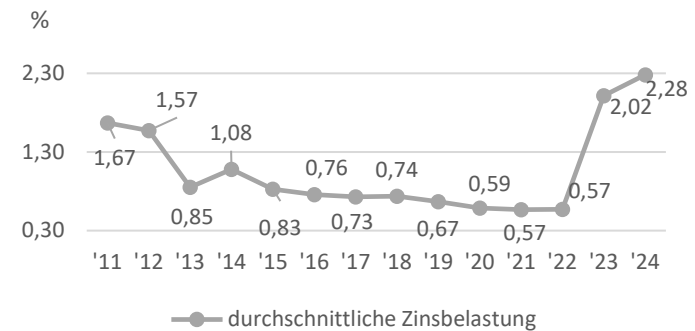
Kreditrückzahlungen in Form von jährlichen Tilgungsraten wurden 2024 in Höhe von EUR 3.613.096,23 getätigt. Somit ergab sich ein Gesamtschuldenstand zum 31.12.2024 von EUR 40.905.019,15. Die Zinsbelastung im Jahr 2024 betrug EUR 955.175,94 und führte zu einem durchschnittlichen Jahresfinanzierungszins 2024 von 2,28%.

Zur Sicherstellung der Finanzierung von Projekten des mittelfristigen Finanzplanes wurden folgende Darlehensverträge im Jahr 2024 ausgeschrieben und deren Vertragsabschluss im Gemeinderat am 13.12.2024 beschlossen:

• Darl.Nr.1750030	Neubau Wirtschaftshof Hoheit Teil 2	EUR 2.580.000
• Darl.Nr.2264030	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	EUR 2.300.000
• Darl.Nr.2264040	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling	EUR 1.500.000
• Darl.Nr.2289010	ABA BA 254/255 Weidlingbach	EUR 4.600.000

Zusammengefasst:

Darlehensstand 31.12.2023	42.818.115,38
Tilgungen	-3.613.096,23
Zuzählungen/Darlehensneuaufnahmen	1.700.000,00
Darlehensstand 31.12.2024	40.905.019,15
davon kurzfristig	200.498,33
 Bestehende Darlehensverträge nicht zugezählt	 31.391.700,00



Kontokorrentkredit: Es besteht eine vertragliche Vereinbarung zur Ausnützung eines Überziehungsrahmens iHv. EUR 2 Mio. Der Kreditrahmen wurde nicht in Anspruch genommen.

Erläuterung zu Beilage „Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)“

Die Guthaben bei Kreditinstituten, einschließlich der Festgelder, sowie Kassaguthaben werden in der Beilage „Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)“ dargestellt und betragen zum 31.12.2024 in Summe EUR 16.052.893,39. Der Kassenbestand reduzierte sich zum Vorjahr um rd. EUR 3,68 Mio. Die Bankkonten-Zahlungswege (ZW) 20 bis 80 weisen die Bestände der Girokonten zum 31.12.2024 aus, die Rücklagen-ZW 14 bis 97 stellen die Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven dar. Die Rücklagen-ZW

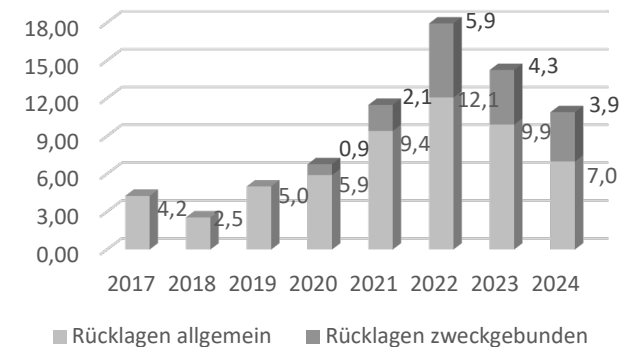
mit dem Zusatz „Giro“ waren zum 31.12.2024 nicht eigens veranlagt, sondern lagen auf den Girokonten. Die Rücklagen-ZW 15,17 und 96 hingegen waren auf Festgeldkonten zu unterschiedlichen Restlaufzeiten bis max. 7 Monaten und Zinssätzen von 2,7% bis 3,84% veranlagt.

Entwicklung der Rücklagen

Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht wurden. Gemäß NÖ Gemeindehaushaltsverordnung sind Rücklagen für Investitionsvorhaben grundsätzlich finanzwirksam, das heißt mit hinterlegten Zahlungsmitteln, aus dem Nettoergebnis des jeweiligen Jahres zu bilden. Im Laufe des Rechnungsjahres 2024 wurden Rücklagen zur Finanzierung von Investitionsvorhaben und zum Liquiditätsbedarf aufgelöst, sodass sich der finanzwirksame Rücklagenstand um rd. EUR 3,34 Mio. auf EUR 10.897.014,89 im Rechnungsabschluss 2024 verringerte. Der Rücklagennachweis unterscheidet zwischen allgemeinen Haushaltsrücklagen und zweckgebundenen. Unter den zweckgebundenen Rücklagen finden sich jene der marktbestimmten Betriebe sowie jene, die für einen bestimmten Investitionszweck gebildet wurden (siehe Beilage „Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven“).

Rücklagen mit ZMR (in Mio.)



Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermöglichte das Land NÖ durch den § 7 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung die Bildung einer Eröffnungsrücklage im Ausmaß von max. 50% des Saldos der Eröffnungsbilanz. Die Rücklage wurde 2020 in Höhe von EUR 150 Mio. gebildet und scheint ebenfalls im Rücklagennachweis auf.

Aus den positiven Ergebnishaushalten der letzten Jahre bestehen Ergebnismrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve in Höhe von 6 Mio.

Aus dem Nettoergebnis der Wasserversorgung 2024 wird im vorliegenden Rechnungsabschluss eine Ergebnismrücklage für die Wasserversorgung in Höhe von EUR 340 Tsd. gebildet. Im Jahr 2025 soll die Rücklage mit Zahlungsmittel hinterlegt werden.

Die Haushaltspotentialrücklage gibt das kumulierte Haushaltspotential des Rechnungsabschluss 2024 wider (siehe auch Beilage „Haushaltspotential“). Die Veränderung zum kumulierten Haushaltspotential 2023 beträgt EUR 897.878,24 und wird als Zuführung gebucht.

Innere Darlehen

Derzeit bestehen keine inneren Darlehen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

**Vorbericht
Erläuterung Rücklagenentwicklung**

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2024	Erläuterung
8/9990934/00004	Rücklage Wohnhaus-Invest (ZW 93)	853000	598.200,00	54.558,73	0,00	652.758,73	Rückführung aus dem Vorhaben "Althausanierung Brandmayerstraße" aufgrund geringerer Ausgaben.
8/9990934/00005	Rücklage WVA-Invest (ZW 90)	850000	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	Entnahme der Rücklage für das Vorhaben "Betriebe der Wasserversorgung".
8/9990934/00006	Rücklage ABA-Invest (ZW 91)	851000	1.700.000,00	734.677,15	992.214,23	1.442.462,92	Zuführung der Rücklage (ohne ZMR) aus dem Rechnungsabschluss 2023. Entnahme von Rücklagen für die Vorhaben "Betriebe der Abwasserbeseitigung" und "ABA 254/255 Weidlingbach".
8/9990934/00007	Rücklage Müll-Invest (ZW 92)	852000	950.000,00	99.863,87	250.000,00	799.863,87	Zuführung der Rücklage (ohne ZMR) aus dem Rechnungsabschluss 2023. Entnahme von Rücklagen für das Vorhaben "Zentraler Wirtschaftshof (inkl. Betr. d. Müllbeseitigung)" .
8/9990934/00017	Rücklage Wirtschaftshof Neuerrichtung (ZW 96)	912000	1.000.000,00	2.030.333,32	2.015.166,66	1.015.166,66	Zuführung in Höhe von 1 Mio. und Entnahme für Vorhaben "zentraler Wirtschaftshof" in Höhe von 1 Mio. Weiters erzeugt jede unterjährige zinsbringende Veranlagung der Rücklage eine Zuführung und eine Entnahme.
8/9990934/00018	Rücklage Kindergartenoffensive (ZW 97)	240000	0,00	73.934,00	73.934,00	0,00	Zuführung aus dem Überschuss des Vorhabens "TBE Feldergasse". Entnahme für das Vorhaben "Mobiki Stegleiten".
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			4.330.700,00	2.993.367,07	3.413.814,89	3.910.252,18	
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 17)	912000	3.109.134,98	880.928,65	1.500.000,00	2.490.063,63	Zuführung aus ZW 14: 800.000; Zuführung von Zinserträgen iHv. rd. 80.900 durch Veranlagung. Entnahme iHv. 1,5 Mio. wegen Liquiditätsbedarfes.
8/9990935/00005	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 19)	912000	2.000.000,00	4.374.198,32	5.966.498,73	407.699,59	Zuführung von Zinserträgen aus unterjähriger Veranlagung rd. 80.000. Zuführung aus Vorhaben Rathaus (Förderung) 50.000. Entnahme für Vorhaben "Kindergarten Markgasse" 1 Mio.; Entnahme für das Vorhaben "Gemeindestraßen" 200.000; Entnahme für das Vorhaben "Mobiki Stegleiten" rd. 70.500; Entnahme für das Vorhaben "Baumittelagerplatz" 445.000; Entnahme für das Vorhaben "Wegebau" 6.500. Weiters erzeugt jede unterjährige zinsbringende Veranlagung der Rücklage eine Zuführung und eine Entnahme.
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 15)	912000	4.000.000,00	6.222.915,65	6.133.916,16	4.088.999,49	Zuführung von Zinserträgen aus unterjähriger Veranlagung rd. 89.000. Jede unterjährige zinsbringende Veranlagung der Rücklage erzeugt eine Zuführung und eine Entnahme.
8/9990935/00007	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 14)	912000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	Entnahme für Veranlagung unter ZW 17.
Allgemeine Haushaltsrücklagen			9.909.134,98	11.478.042,62	14.400.414,89	6.986.762,71	
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	8.786.507,43	897.878,24	0,00	9.684.385,67	Zuführung aus Haushaltspotential 2024 ergibt kumuliertes Haushaltspotential.
8/9997935/00002	Allgemeine Haushaltsrücklagen EB	912000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Eröffnungsbilanzrücklage
8/9997935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklagen EH	912000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Ergebnisrücklage
8/9997935/00004	Rücklage Müll ohne ZMR	852000	99.863,87	0,00	99.863,87	0,00	Entnahme der Rücklage ohne ZMR aus dem Rechnungsabschluss 2023 und Zuführung zur Rücklage Müll-Invest mit ZMR.
8/9997935/00005	Rücklage ABA ohne ZMR	851000	734.677,15	0,00	734.677,15	0,00	Entnahme der Rücklage ohne ZMR aus dem Rechnungsabschluss 2023 und Zuführung zur Rücklage ABA-Invest mit ZMR.
8/9997935/00006	Rücklage Wasser ohne ZMR	850000		340.000,00		340.000,00	Zuführung aus Nettoergebnis 2024 der Wasserversorgung.
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve			165.621.048,45	1237878,24	834.541,02	166.024.385,67	
Gesamtsummen			179.860.883,43	15.709.287,93	18.648.770,80	176.921.400,56	

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die aktuellen Leasingverhältnisse werden im „Leasingspiegel – Anlage 6i“ dargestellt:

Die zum Rechnungsabschluss 2024 bestehende Leasingverpflichtung ist aus dem Jahr 2022 für ein Plottergerät der Stadtplanung, STR am 18.05.2022 Top 7.

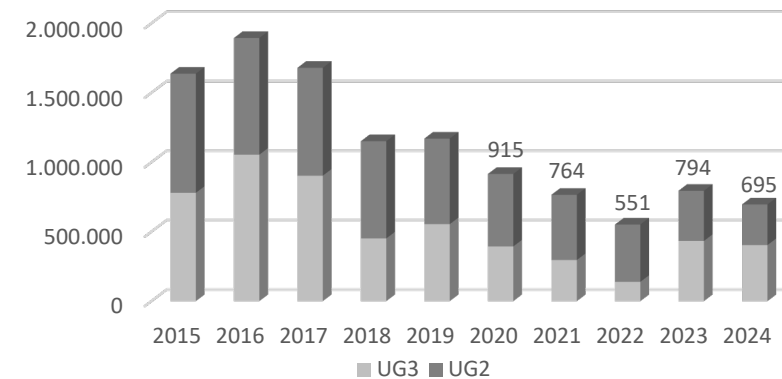
Entwicklung der Haftungen

UG2: lt. VRV 2015: Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen Dritter

UG3: lt. VRV 2015: Untergruppe 3 – sonstige Wirtschaftshaftungen

Die gesamte Haftungsverpflichtung der Stadtgemeinde Klosterneuburg beläuft sich zum Rechnungsabschluss 2024 auf rd. EUR 695.810,10.

Entwicklung der Haftungen in Tsd.



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

Die Stadtgemeinde hat sonstige Wirtschaftshaftungen (UG3) für den Kontokorrentkredit (GR-Beschluss vom 30.06.2006, TOPkt. I/17) der Sportstätten Klosterneuburg GmbH übernommen. Der aushaftende Betrag des Kontokorrentkredites zum 31.12.2024 betrug EUR 403.277,73. Die Haftungsgruppe (UG2) stellt Haftungen gegenüber Privaten für ehemalige Wohnbaudarlehen des Landes in Höhe von EUR 292.532,37 dar.

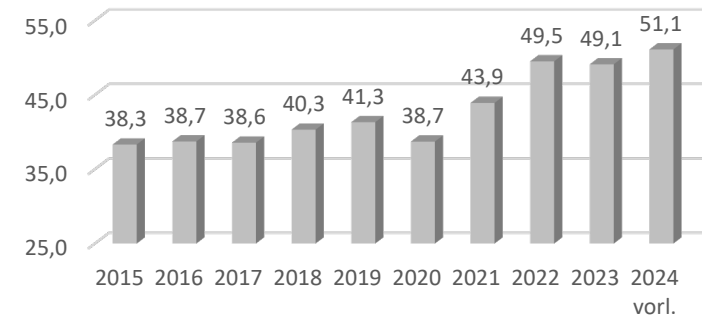
Die Haftungsobergrenze für die Stadtgemeinde Klosterneuburg, ermittelt gemäß Verordnung über Haftungsobergrenzen der Gemeinden (2019), betrug für das Jahr 2024 EUR 38.407.431,08.

Entwicklung der Finanzkraft

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus:

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

Entwicklung der Finanzkraft (in Mio.)



Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der jeweiligen Rechnungsabschlüsse. Die Finanzkraftberechnung erfolgt jährlich im Nachhinein durch das Land NÖ. Im Jahr 2020 verzeichnete die Finanzkraft aufgrund der Covid-Pandemie einen markanten Rückgang. Für die Umlagenberechnung 2024 durch das Land ist vorerst die Finanzkraft 2022 maßgeblich. Die dann im Jahr 2024 ermittelte Finanzkraft für das Jahr 2023 führte dann im Oktober zu einer Umlagenkorrektur und somit zu einem Guthaben oder Nachzahlung für die Gemeinde. Für das Jahr 2024 ist die Berechnung der Finanzkraft des Landes NÖ noch nicht erfolgt. Gemäß vorliegendem Rechnungsabschluss 2024 ist mit einer vorläufigen Finanzkraft von rd. EUR 51,1 Mio. zu rechnen.

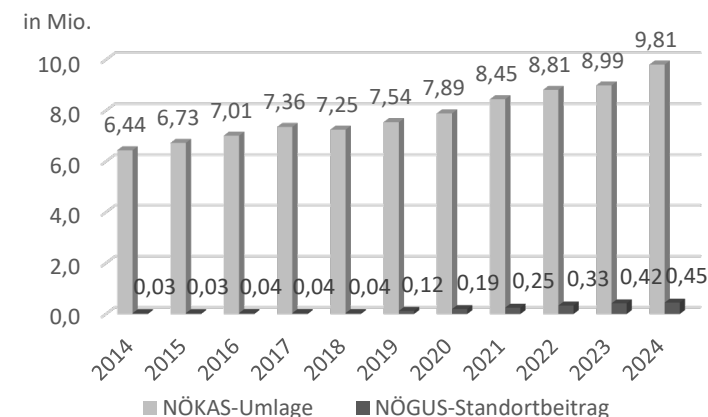
Die Entwicklung der Finanzkraft spielt insbesondere für die Berechnung der Umlagen an das Land NÖ eine Rolle. Vor allem die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage sind von einer hohen Finanzkraft betroffen. Eine Erhöhung oder Reduktion der Finanzkraft in Relation zu den restlichen Gemeinden NÖ wirkt sich daher unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

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

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

Die NÖKAS-Umlage und der Standortbeitrag für das Jahr 2024 wurden im Rahmen der Abrechnung der Abgabenertragsanteile in Höhe von EUR 9.807.000,44 bzw. EUR 448.567,66 vom Land einbehalten und stiegen zum Vorjahr gesamt um 9,1%.

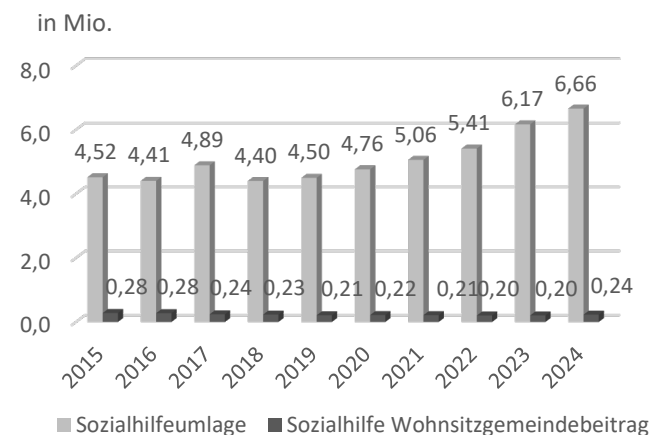


Entwicklung der Sozialhilfeumlage

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

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden vom Land NÖ auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft aufgeteilt. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Die Sozialhilfeumlagen nach Finanzkraft und Wohnsitz betrugen für das Jahr 2024 EUR 6.660.039,32 und EUR 241.558,59 und stiegen damit gesamt um 7,8%. Die Belastung fiel aufgrund eines einmaligen Landestransfers gemäß Gemeindeunterstützungsgesetz 2024 um rd. 367 Tsd. geringer aus.

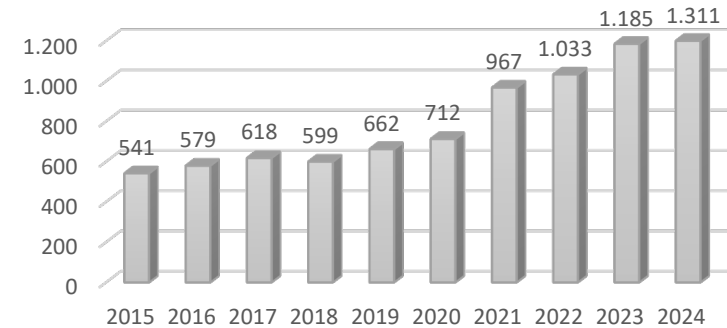


Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfeumlage

Aufgrund der erheblich gestiegenen Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe des Landes Niederösterreich erfolgte im Jahr 2021 die Anpassung der Umlage um rd. +36%. Im Jahr 2024 wurden Zahlungen in Höhe von EUR 1.311.140,84 an das Land geleistet. Das entspricht einer Steigerung von 10,7% zum Vorjahr.

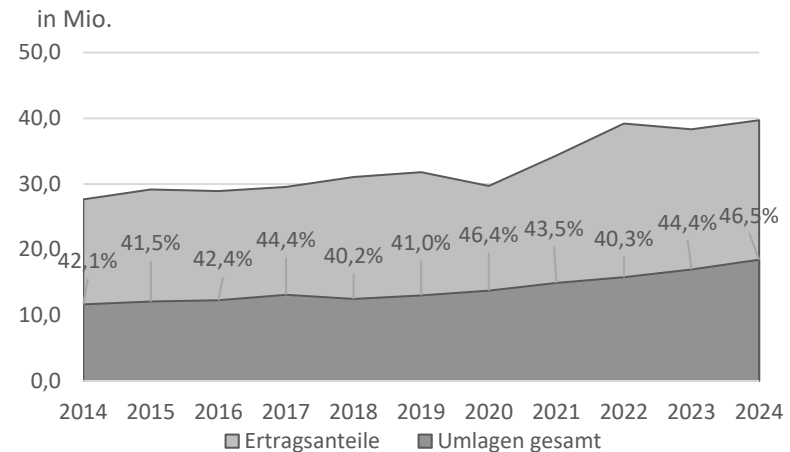
Die Belastung fiel aufgrund eines einmaligen Landestransfers gemäß Gemeindeunterstützungsgesetz 2024 um rd. 70 Tsd. geringer aus.

Kinder- und Jugendhilfeumlage in Tsd.



Entwicklung Ertragsanteile zu Umlagen

Durch die wirtschaftliche Krise infolge der Corona-Pandemie verschlechterte sich das Verhältnis von Umlagen zu Ertragsanteilen im Jahr 2020 merklich. Im Jahr 2021 erfolgte eine Anhebung der Sozialhilfe- und Kinder- und Jugendhilfe-Umlage aufgrund der Belastungen im Gesundheits- und Sozialbereich durch die Corona-Pandemie. 2022 verbesserte sich das Verhältnis weiter auf 40,3% aufgrund der vermehrten Einnahmen aus Abgabenertragsanteilen in Folge der Inflation. Die anhaltende Rezession und gleichzeitige Anhebung der Umlagen führen zu einer Verschlechterung des Verhältnisses seit 2023. Nominell betrug der Nettoertragsanteil (Ertragsanteile minus angeführte Umlagen) im Jahr 2024 rd. EUR 21,23 Mio. (vgl. Jahr 2022 rd. 23,40 Mio.; Jahr 2023 rd. 21,31 Mio.).



Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2024

Der Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2024 wurde per Beschluss des Gemeinderates (13.12.2024 Top. Ö 7) mit **15.02.2025** festgelegt.

In der Anlage 6j „Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft“ sind unter anderem sonstige Beteiligungen in Form von Genossenschaftsanteilen ausgewiesen. Das Beteiligungsausmaß ist mit 0,001% angegeben. Tatsächlich beträgt das Beteiligungsausmaß bei der Raiffeisenbank Klosterneuburg rd. 0,0001% und bei der Volksbank Wien rd. 0,0003%. Die Eingabe des genauen Anteils ist aus programmtechnischen Gründen nicht möglich, eine Eingabe jedoch erforderlich. Erstmals erfasst ist die Beteiligung an der im Jahr 2024 gegründeten „operklosterneuburg GmbH“ mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 35.000.

In der Anlage 1c „Vermögenshaushalt“:

- Position A.II.9: im Zuge der Novelle 2023 zur VRV 2015 werden erstmals die kofinanzierten Schutzbauten im Rechnungsabschluss 2024 ausgewiesen. Diese waren bisher unter den „Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen“ subsumiert. Unter kofinanzierten Schutzbauten versteht man Schutzanlagen zum Hochwasserschutz bzw. zur Wildbachverbauung, die von mehreren Gebietskörperschaften (Bund/Land/Gemeinde) finanziert werden.
- Position A.IV.1: erstmals ausgewiesen ist die Beteiligung an der *operklosterneuburg GmbH*
- Position B.I.1: die Wertberichtigung zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferung und Leistung betrifft die Abwicklung im Zusammenhang mit der Leistung der Community Nurses.
- Position B.II.1: Im Rechnungsjahr 2024 wurde die Neubewertung der Vorratspositionen, für die in der Eröffnungsbilanz das Festwertverfahrens festgelegt wurde, durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass zur Überprüfung vorgesehene Wasserzähler in wesentlich geringerem Ausmaß bei der Wasserversorgung vorrätig sind als es zur Eröffnungsbilanz der Fall war. Begründet dadurch, dass deren laufende Überprüfung nun durch eine externe Firma durchgeführt wird. Daher erfolgte eine Abwertung der Vorratsposition „Wasserzähler“.
- Position B.V.1: in der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Pensionszahlungen an den Gemeindepensionsverband für das 1. Quartal 2025 in Höhe von EUR 310.996,00 enthalten.
- Position C.II.1: Über das Kapitalausgleichskonto werden Vermögensgüter nacherfasst, deren Anschaffung nach dem 1.1.2020 erfolgte und welche nicht im zugehörigen Rechnungsjahr ins Vermögen aufgenommen wurden. In der Position über 105.220,10 sind kofinanzierte Wildbachverbauungen des Weidlingbaches enthalten (Nacherfassung im Vermögen aufgrund der Novelle 2023 zur VRV2015), sowie ein Superädifikat im Areal Strandbad, welches im Zuge eines Nachlasses im Jahr 2020 an die Stadtgemeinde erging.
- Position C.IV.1: gemäß § 33 VRV 2015 wurden die Kursveränderungen 2020-2023 des Finanzinstrumentes (Erste Bank Comibrent – siehe Erläuterung weiter unten im Text) über die Neubewertungsrücklage nacherfasst. Das Bestandskonto des Vermögenshaushaltes 940100 weist daher einen negativen Wert aus, der die Entwicklung des Wertpapiere seit der Eröffnungsbilanz widerspiegelt.

In der Anlage 6q „Rückstellungsnachweis“ werden sämtliche Rückstellungen per 31.12.2024 ausgewiesen:

- Die *Rückstellungen für Prozesskosten* betreffen einerseits eine Klagsandrohung zu einem Schadenersatzverfahren im Zuge von Bautätigkeiten am Josefsteig und andererseits erwartete Prozesskosten der Liegenschaftsabteilung und des Abgabenamtes, errechnet aus dem Aufwandsdurchschnitt der letzten 3 Jahre.
- Für die *Personalarückstellungen* (Abfertigung, Jubiläum, Urlaub, Pension) beträgt der relevante Abzinsungsfaktor 2,46% (umlaufgewichtete Durchschnittsrendite des Bundes per 31.12.2024). Aufgrund der anhaltenden Inflation wurde die Berechnungsannahme der langfristigen Steigerung der aktiven Gehälter und Pensionen von 2,5% auf 3,5% p.a. im Rechnungsabschluss 2022 für die Folgejahre erhöht.
- In der *Rückstellung für Haftungen* ist die Rückstellung für zwei Rückstände im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Landeswohnbaurdarlehen in Höhe von EUR 1.448,18 enthalten und die Rückstellung für die Patronatserklärung des Happylands in Höhe von EUR 403.277,73.
- Die Position *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* betrifft Verbindlichkeiten, welche im Zuge der Abwicklung der Leistung „Community Nurses“ noch auf die Stadt zukommen könnten.

Im Rechnungsabschluss 2022 hielt die Stadtgemeinde 46 Erste Bond Euro Rent Anteile. Die Wertpapieranteile gehen zurück auf eine Schenkung an die Stadtgemeinde aus dem Jahr 1966. Die jährliche Zinsausschüttung kommt der Volksschule Kritzendorf zugute. Am 15.2.2023 kam es zu einer Fondsfusionierung mit dem Fonds Erste Bond Combirent. Der Erste Bond Euro Rent ist in dieser Fusion aufgegangen und wird nicht mehr geführt. Ursprünglicher und neuer Fonds haben das gleiche risikoaverse Risiko- und Anlageprofil. Die Gemeinde hält nach der Fusionierung 243,898 Anteile des Erste Bond Combirent. (siehe Beilage 6n „Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente“).

Abweichende Nutzungsdauern, dargestellt im Nachweis „Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer“, ergeben sich wenn die tatsächliche, betriebliche Nutzungsdauer von der Nutzungsdauer aus Anlage 7 (VRV 2015) abweicht. Abweichende Nutzungsdauern resultieren aus der Übernahme der Gemma-Listen (Anlagespiegel der marktbestimmten Betriebe aus der VRV 1997) in die Vermögensrechnung der VRV 2015. Die Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen wurden auf Basis der bereits bisher geführten Aufzeichnungen fortgeführt. Auch die jeweilige betriebsgewöhnliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der bereits erfassten, einzelnen Anlagen (bis 2017 40 Jahre bei Kanalbauten und zuletzt 50 Jahre) wurde aus Gründen der Kontinuität zwischen dem Regelwerk der VRV 1997 und den Bestimmungen der VRV 2015 beibehalten. Dies erfolgt auch zum Zweck der Kontinuität in der Gebührenverrechnung.

Die Nutzungsdauer bei Gebäuden zu Wohnzwecken wurde mangels Unterscheidung in der Anlage 7 (VRV 2015) mit 67 Jahren festgelegt (Orientierung am EStG, das für diese Gebäude einen AfA-Satz von 1,5% festlegt).

Für die Abschreibung von Lizenzen und Software ist in der Anlage 7 der VRV 2015 keine Nutzungsdauer festgelegt. Vielmehr ist dort angeführt „Nutzungsdauer nach beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung“. Mit der Dienststelle EDV wurden die zwei Nutzungsdauern 5 bzw. 10 Jahre festgelegt, welche künftig als Abschreibungsdauern für Lizenzen und Software je nach wirtschaftlicher Nutzung herangezogen werden.

Statistische Daten per 31.12.2024

Einwohnerstatistik nach Ortschaft: (Hauptwohnsitze)	Klosterneuburg	16.495
	Weidling	3.328
	Weidlingbach	526
	Kierling	3.168
	Maria Gugging	1.385
	Kritzendorf	2.607
	Höflein	820
	Gesamt	28.329
Flächenausmaß Gemeindegebiet:	76,24 km ²	
Katastralgemeinden:	Klosterneuburg	14,05 km ²
	Weidling	14,53 km ²
	Weidlingbach	17,12 km ²
	Kierling	11,50 km ²
	Maria Gugging	4,50 km ²
	Kritzendorf	10,61 km ²
	Höflein	3,93 km ²
Straßennetz gesamt:	264,7 km	
Kanalnetz gesamt:	Schmutzwasserkanäle	139 510 m
	Regenwasserkanäle	114 060 m
	Mischwasserkanäle	23 056 m
Wasserleitungsnetz gesamt:	277,7 km	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
01	1151	200001	Kassa		8.414,42	654.163,68	650.424,51	12.153,59		31.12.2024
			Bar		8.414,42	654.163,68	650.424,51	12.153,59		
20	1151	210020	BAWAG P.S.K.	AT20 6000 0000 0154 3449	56.091,84	8.477.868,43	8.529.429,81	4.530,46	251	31.12.2024
30	1151	210030	HYPO NOE 782	AT50 5300 0001 5503 2782	4.336.186,45	64.464.093,26	64.138.138,75	4.662.140,96	253	31.12.2024
31	1151	210031	HYPO NOE 898	AT22 5300 0001 5503 2898	27.464,21	7.219.878,77	7.184.362,27	62.980,71	253	31.12.2024
50	1151	210050	Raika Klosterneuburg 752	AT98 3236 7000 0000 0752	71.471,84	3.998.368,93	3.924.328,43	145.512,34	241	31.12.2024
51	1151	210051	Raika Klosterneuburg 513	AT52 3236 7000 0000 0513	38.419,25	588.232,14	614.237,32	12.414,07	98	31.12.2024
52	1151	210052	Raika Klosterneuburg 2-752	AT89 3236 7002 0000 0752	844.552,19	29.116.157,06	29.811.651,02	149.058,23	251	31.12.2024
53	1151	210053	Raika Klosterneuburg 7449	AT71 3236 7000 1002 7449	61.111,02	7.776,80	10.485,13	58.402,69	17	31.12.2024
80	1151	210080	Erste Bank	AT36 2011 1000 0927 0000	49.016,68	3.384.959,92	3.385.291,15	48.685,45	255	31.12.2024
			Bankkonto		5.484.313,48	117.257.335,31	117.597.923,88	5.143.724,91		
11	1151	906011	Gegenverrechnung		0,00	41.237.830,60	41.237.830,60	0,00		
			Verrechnung		0,00	41.237.830,60	41.237.830,60	0,00		
14	1152	295014	Allgemeine Haushaltsrücklage Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	253	31.12.2024
15	1152	295015	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT04 1400 0001 7839 4150	4.000.000,00	8.252.582,15	8.163.582,66	4.088.999,49		31.12.2024
17	1152	295017	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT29 3236 7080 0000 0752	3.109.134,98	907.904,87	1.526.976,22	2.490.063,63		31.12.2024
19	1152	295019	Allgemeine Haushaltsrücklage Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	2.000.000,00	4.400.762,63	5.993.063,04	407.699,59	253	31.12.2024
90	1152	294090	Rücklage WVA Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	253	31.12.2024
91	1152	294091	Rücklage ABA Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	1.700.000,00	734.677,15	992.214,23	1.442.462,92	253	31.12.2024
92	1152	294092	Rücklage Müll Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	950.000,00	99.863,87	250.000,00	799.863,87	253	31.12.2024
93	1152	294093	Rücklage Wohn- u. Geschäftsgeb.Giro	AT89 3236 7002 0000 0752	598.200,00	54.558,73	0,00	652.758,73	251	31.12.2024
96	1152	294096	Rücklage Wirtschaftshof Neu	AT25 5300 0001 5570 2435	1.000.000,00	2.035.388,88	2.020.222,22	1.015.166,66	4	04.10.2024
97	1152	294097	Rücklage Kindergartenoffensive	AT89 3236 7002 0000 0752	0,00	73.934,00	73.934,00	0,00	251	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		14.239.834,98	16.559.672,28	19.902.492,37	10.897.014,89		
			Gesamtsumme		19.732.562,88	175.709.001,87	179.388.671,36	16.052.893,39		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	5.492.727,90	5.155.878,50	-336.849,40
1152	Zahlungsmittelreserven	14.239.834,98	10.897.014,89	-3.342.820,09
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.330.700,00	3.910.252,18	-420.447,82
	294090 ZW 90 - Rücklage WVA	82.500,00	0,00	-82.500,00
	294091 ZW 91 - Rücklage ABA	1.700.000,00	1.442.462,92	-257.537,08

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
					Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung			
			294092 ZW 92 - Rücklage Müll		950.000,00	799.863,87	-150.136,13			
			294093 ZW 93 - Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude		598.200,00	652.758,73	54.558,73			
			294096 ZW 96 - Rücklage Neuerrichtung Wirtschaftshof		1.000.000,00	1.015.166,66	15.166,66			
			294097 ZW 97 - Rücklage Kindergartenoffensive		0,00	0,00	0,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		9.909.134,98	6.986.762,71	-2.922.372,27			
			295014 ZW 14 - Allgemeine Haushaltsrücklage		800.000,00	0,00	-800.000,00			
			295015 ZW 15 - Allgemeine Haushaltsrücklage BAWPSK		4.000.000,00	4.088.999,49	88.999,49			
			295017 ZW 17 - Allgemeine Haushaltsrücklage Raika		3.109.134,98	2.490.063,63	-619.071,35			
			295019 ZW 19 - Allgemeine Haushaltsrücklage Hypo		2.000.000,00	407.699,59	-1.592.300,41			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		19.732.562,88	16.052.893,39	-3.679.669,49			

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

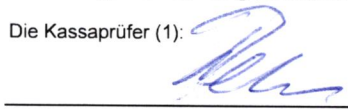

Christoph Kaufmann, MAS

Der Kassenverwalter:


KAD Mag. Günther Schwarz

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

Die Kassaprüfer (1):



Die Kassaprüfer (2):



09. Mai 2025

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.162.770,00	81.154.100,00	1.008.670,00
212	Erträge aus Transfers	9.103.032,98	8.447.100,00	655.932,98
213	Finanzerträge	513.714,45	165.100,00	348.614,45
21	Summe Erträge	91.779.517,43	89.766.300,00	2.013.217,43
221	Personalaufwand	29.389.258,90	29.385.000,00	4.258,90
222	Sachaufwand	35.021.821,28	35.035.700,00	-13.878,72
223	Transferaufwand	27.235.564,28	28.189.500,00	-953.935,72
224	Finanzaufwand	998.447,10	1.281.700,00	-283.252,90
22	Summe Aufwendungen	92.645.091,56	93.891.900,00	-1.246.808,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-865.574,13	-4.125.600,00	3.260.025,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.939.482,87	6.507.200,00	-3.567.717,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.073.908,74	2.381.600,00	-307.691,26

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	82.162.770,00	81.154.100,00	1.008.670,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.795.401,66	12.835.100,00	-39.698,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
2113	Erträge aus Gebühren	17.325.109,76	16.769.500,00	555.609,76
2114	Erträge aus Leistungen	4.710.457,51	4.392.000,00	318.457,51
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.666.219,66	4.373.200,00	293.019,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.335.016,89	1.140.800,00	194.216,89
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.590.983,73	1.429.500,00	161.483,73
212	Erträge aus Transfers	9.103.032,98	8.447.100,00	655.932,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.634.393,28	6.153.500,00	480.893,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.524,66	23.400,00	72.124,66
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.118,83	338.600,00	4.518,83
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	2.029.996,21	1.931.600,00	98.396,21
213	Finanzerträge	513.714,45	165.100,00	348.614,45
2131	Erträge aus Zinsen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
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	72.488,88	0,00	72.488,88
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	91.779.517,43	89.766.300,00	2.013.217,43
221	Personalaufwand	29.389.258,90	29.385.000,00	4.258,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22.038.160,37	22.877.700,00	-839.539,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.204.485,73	5.387.400,00	-182.914,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.146.612,80	1.119.900,00	1.026.712,80
222	Sachaufwand	35.021.821,28	35.035.700,00	-13.878,72
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.958.921,71	3.122.800,00	-163.878,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.159.523,49	3.897.000,00	-737.476,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.431.047,68	1.257.600,00	173.447,68
2224	Instandhaltung	6.644.842,97	6.531.400,00	113.442,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.384.616,12	11.133.900,00	-749.283,88
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.442.869,31	9.093.000,00	1.349.869,31

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	27.235.564,28	28.189.500,00	-953.935,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.467.243,51	21.780.000,00	-312.756,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.666.876,62	2.200.000,00	-533.123,38
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.014.291,42	2.187.000,00	-172.708,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.820.744,73	2.022.500,00	-201.755,27
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	266.408,00	0,00	266.408,00
224	Finanzaufwand	998.447,10	1.281.700,00	-283.252,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	955.175,94	1.229.800,00	-274.624,06
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	43.271,16	51.900,00	-8.628,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	92.645.091,56	93.891.900,00	-1.246.808,44
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-865.574,13	-4.125.600,00	3.260.025,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.939.482,87	6.507.200,00	-3.567.717,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.073.908,74	2.381.600,00	-307.691,26

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

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.406.421,07	83.584.100,00	1.822.321,07
212	Erträge aus Transfers	9.103.032,98	8.447.100,00	655.932,98
213	Finanzerträge	513.714,45	165.100,00	348.614,45
21	Summe Erträge	95.023.168,50	92.196.300,00	2.826.868,50
221	Personalaufwand	29.389.258,90	29.385.000,00	4.258,90
222	Sachaufwand	38.265.472,35	37.465.700,00	799.772,35
223	Transferaufwand	27.235.564,28	28.189.500,00	-953.935,72
224	Finanzaufwand	998.447,10	1.281.700,00	-283.252,90
22	Summe Aufwendungen	95.888.742,63	96.321.900,00	-433.157,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-865.574,13	-4.125.600,00	3.260.025,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.939.482,87	6.507.200,00	-3.567.717,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.073.908,74	2.381.600,00	-307.691,26

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	85.406.421,07	83.584.100,00	1.822.321,07
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.795.401,66	12.835.100,00	-39.698,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
2113	Erträge aus Gebühren	17.325.109,76	16.769.500,00	555.609,76
2114	Erträge aus Leistungen	7.229.041,81	6.797.000,00	432.041,81
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.666.219,66	4.373.200,00	293.019,66
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.060.083,66	1.165.800,00	894.283,66
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.590.983,73	1.429.500,00	161.483,73
212	Erträge aus Transfers	9.103.032,98	8.447.100,00	655.932,98
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.634.393,28	6.153.500,00	480.893,28
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	95.524,66	23.400,00	72.124,66
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.118,83	338.600,00	4.518,83
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	2.029.996,21	1.931.600,00	98.396,21
213	Finanzerträge	513.714,45	165.100,00	348.614,45
2131	Erträge aus Zinsen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
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	72.488,88	0,00	72.488,88
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	95.023.168,50	92.196.300,00	2.826.868,50
221	Personalaufwand	29.389.258,90	29.385.000,00	4.258,90
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	22.038.160,37	22.877.700,00	-839.539,63
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.204.485,73	5.387.400,00	-182.914,27
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.146.612,80	1.119.900,00	1.026.712,80
222	Sachaufwand	38.265.472,35	37.465.700,00	799.772,35
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.958.921,71	3.122.800,00	-163.878,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.159.523,49	3.897.000,00	-737.476,51
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.431.047,68	1.257.600,00	173.447,68
2224	Instandhaltung	6.644.842,97	6.531.400,00	113.442,97
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.628.267,19	13.563.900,00	64.367,19
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.442.869,31	9.093.000,00	1.349.869,31

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	27.235.564,28	28.189.500,00	-953.935,72
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.467.243,51	21.780.000,00	-312.756,49
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.666.876,62	2.200.000,00	-533.123,38
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.014.291,42	2.187.000,00	-172.708,58
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.820.744,73	2.022.500,00	-201.755,27
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	266.408,00	0,00	266.408,00
224	Finanzaufwand	998.447,10	1.281.700,00	-283.252,90
2241	Aufwendungen für Zinsen	955.175,94	1.229.800,00	-274.624,06
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	43.271,16	51.900,00	-8.628,84
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	95.888.742,63	96.321.900,00	-433.157,37
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-865.574,13	-4.125.600,00	3.260.025,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.648.770,80	8.600.900,00	10.047.870,80
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.709.287,93	2.093.700,00	13.615.587,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.939.482,87	6.507.200,00	-3.567.717,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2.073.908,74	2.381.600,00	-307.691,26

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	3.016.495,26	3.099.600,00	-83.104,74
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	2.626.472,26	2.497.900,00	128.572,26
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	219.087,46	170.000,00	49.087,46
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.532,97	16.200,00	-5.667,03
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	160.402,57	415.500,00	-255.097,43
212	Erträge aus Transfers	233.018,80	132.300,00	100.718,80
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.122,70	72.700,00	20.422,70
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	76.500,00	0,00	76.500,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.388,69	47.900,00	2.488,69
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	13.007,41	11.700,00	1.307,41
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	3.249.514,06	3.231.900,00	17.614,06
221	Personalaufwand	6.106.426,59	6.635.900,00	-529.473,41
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.735.423,60	5.308.100,00	-572.676,40
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.016.556,44	1.140.300,00	-123.743,56
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	354.446,55	187.500,00	166.946,55
222	Sachaufwand	4.100.179,23	4.644.500,00	-544.320,77
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	426.754,73	418.700,00	8.054,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	659.067,92	822.800,00	-163.732,08
2223	Leasing- und Mietaufwand	269.588,68	172.100,00	97.488,68
2224	Instandhaltung	324.155,37	394.700,00	-70.544,63
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.836.340,85	2.325.900,00	-489.559,15
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	584.271,68	510.300,00	73.971,68

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.438.692,55	1.227.400,00	211.292,55
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.172.580,84	1.171.900,00	680,84
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.710,71	55.500,00	-6.789,29
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	217.401,00	0,00	217.401,00
224	Finanzaufwand	18.354,90	23.400,00	-5.045,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	18.354,90	23.400,00	-5.045,10
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	11.663.653,27	12.531.200,00	-867.546,73
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.414.139,21	-9.299.300,00	885.160,79
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-50.000,00	0,00	-50.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.464.139,21	-9.299.300,00	835.160,79

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	187.004,05	141.300,00	45.704,05
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	106.603,40	85.000,00	21.603,40
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.215,90	100,00	3.115,90
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.184,75	56.200,00	20.984,75
212	Erträge aus Transfers	35.599,94	25.000,00	10.599,94
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.035,10	13.300,00	1.735,10
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	20.564,84	11.700,00	8.864,84
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	222.603,99	166.300,00	56.303,99
221	Personalaufwand	1.043.004,34	1.085.600,00	-42.595,66
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	804.824,92	864.200,00	-59.375,08
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187.835,17	197.700,00	-9.864,83
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.344,25	23.700,00	26.644,25
222	Sachaufwand	1.936.774,07	348.600,00	1.588.174,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.393,80	15.400,00	18.993,80
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.278,24	19.700,00	5.578,24
2223	Leasing- und Mietaufwand	20.203,04	19.100,00	1.103,04
2224	Instandhaltung	768.437,68	20.100,00	748.337,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	989.041,49	177.300,00	811.741,49
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.419,82	97.000,00	2.419,82

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	853.248,48	853.900,00	-651,52
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	853.248,48	853.900,00	-651,52
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	35.683,23	49.300,00	-13.616,77
2241	Aufwendungen für Zinsen	35.683,23	49.300,00	-13.616,77
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	3.868.710,12	2.337.400,00	1.531.310,12
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.646.106,13	-2.171.100,00	-1.475.006,13
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	32.700,00	-32.700,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	32.700,00	-32.700,00
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	32.700,00	-32.700,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.646.106,13	-2.138.400,00	-1.507.706,13

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.790.054,20	2.710.300,00	79.754,20
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.990.261,63	2.282.400,00	-292.138,37
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.792,00	5.400,00	-608,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	64.894,64	200,00	64.694,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	730.105,93	422.300,00	307.805,93
212	Erträge aus Transfers	2.162.533,42	1.253.900,00	908.633,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.112.170,68	1.204.600,00	907.570,68
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	925,67	0,00	925,67
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	49.437,07	47.300,00	2.137,07
213	Finanzerträge	165,68	0,00	165,68
2131	Erträge aus Zinsen	165,68	0,00	165,68
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	4.952.753,30	3.964.200,00	988.553,30
221	Personalaufwand	5.375.740,49	5.382.400,00	-6.659,51
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.661.827,95	3.967.600,00	-305.772,05
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	890.984,52	968.700,00	-77.715,48
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	822.928,02	446.100,00	376.828,02
222	Sachaufwand	5.231.160,74	5.735.800,00	-504.639,26
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	898.035,32	921.200,00	-23.164,68
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	671.329,06	776.400,00	-105.070,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	127.048,32	133.000,00	-5.951,68
2224	Instandhaltung	1.501.501,65	1.856.600,00	-355.098,35
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.260.013,57	1.317.200,00	-57.186,43
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	773.232,82	731.400,00	41.832,82

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.727.443,61	1.731.500,00	-4.056,39
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	718.266,34	655.000,00	63.266,34
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	1.009.177,27	1.076.500,00	-67.322,73
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	45.510,21	98.300,00	-52.789,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	44.953,80	96.800,00	-51.846,20
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	556,41	1.500,00	-943,59
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.379.855,05	12.948.000,00	-568.144,95
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.427.101,75	-8.983.800,00	1.556.698,25
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.144.427,32	937.200,00	207.227,32
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.144.427,32	937.200,00	207.227,32
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.934,00	24.800,00	49.134,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.934,00	24.800,00	49.134,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.070.493,32	912.400,00	158.093,32
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.356.608,43	-8.071.400,00	1.714.791,57

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.210.327,19	1.171.800,00	38.527,19
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.100.811,05	1.016.400,00	84.411,05
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.510,64	11.700,00	2.810,64
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.864,10	29.500,00	27.364,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	38.141,40	114.200,00	-76.058,60
212	Erträge aus Transfers	1.156.053,51	1.079.900,00	76.153,51
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.127.815,81	1.053.700,00	74.115,81
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.624,66	21.000,00	-2.375,34
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	9.613,04	5.200,00	4.413,04
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	2.366.380,70	2.251.700,00	114.680,70
221	Personalaufwand	2.831.988,79	2.754.400,00	77.588,79
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.141.255,49	2.143.600,00	-2.344,51
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	544.497,17	509.900,00	34.597,17
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	146.236,13	100.900,00	45.336,13
222	Sachaufwand	1.680.623,27	1.841.600,00	-160.976,73
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.121,69	36.400,00	-10.278,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.463,06	200.200,00	-37.736,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.849,60	11.000,00	-7.150,40
2224	Instandhaltung	121.088,38	184.800,00	-63.711,62
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.239.127,66	1.294.800,00	-55.672,34
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	127.972,88	114.400,00	13.572,88

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	100.487,54	113.400,00	-12.912,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100.487,54	113.400,00	-12.912,46
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	1.102,44	2.600,00	-1.497,56
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	1.102,44	2.600,00	-1.497,56
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	4.614.202,04	4.712.000,00	-97.797,96
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.247.821,34	-2.460.300,00	212.478,66
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.247.821,34	-2.460.300,00	212.478,66

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	375.285,12	10.600,00	364.685,12
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	175,00	300,00	-125,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	364.826,94	0,00	364.826,94
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.283,18	10.300,00	-16,82
212	Erträge aus Transfers	199.172,74	596.400,00	-397.227,26
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	198.772,74	596.400,00	-397.627,26
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	400,00	0,00	400,00
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	574.457,86	607.000,00	-32.542,14
221	Personalaufwand	88.311,48	106.100,00	-17.788,52
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	66.295,10	81.500,00	-15.204,90
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	15.896,65	19.800,00	-3.903,35
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.119,73	4.800,00	1.319,73
222	Sachaufwand	627.736,48	60.400,00	567.336,48
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.539,36	7.600,00	-2.060,64
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	625,00	10.000,00	-9.375,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.753,31	3.000,00	753,31
2225	Sonstiger Sachaufwand	21.919,80	39.700,00	-17.780,20
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	595.899,01	100,00	595.799,01

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	8.527.714,54	9.257.600,00	-729.885,46
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.212.738,75	8.653.100,00	-440.361,25
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	198.772,74	397.600,00	-198.827,26
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.203,05	206.900,00	-90.696,95
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	9.243.762,50	9.424.100,00	-180.337,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.669.304,64	-8.817.100,00	147.795,36
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)	-8.669.304,64	-8.817.100,00	147.795,36

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.340,52	0,00	3.340,52
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	2.223,10	0,00	2.223,10
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.117,42	0,00	1.117,42
212	Erträge aus Transfers	50.972,19	0,00	50.972,19
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.479,00	0,00	50.479,00
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	493,19	0,00	493,19
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	54.312,71	0,00	54.312,71
221	Personalaufwand	256.776,94	255.100,00	1.676,94
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	196.272,63	199.300,00	-3.027,37
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.109,88	47.500,00	-1.390,12
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.394,43	8.300,00	6.094,43
222	Sachaufwand	118.673,26	245.200,00	-126.526,74
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.126,49	14.000,00	-3.873,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.982,73	4.200,00	-2.217,27
2223	Leasing- und Mietaufwand	67.618,62	71.500,00	-3.881,38
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	38.945,42	155.500,00	-116.554,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	10.438.069,86	10.309.500,00	128.569,86
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.301.542,96	10.247.300,00	54.242,96
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	90.207,90	0,00	90.207,90
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.319,00	62.200,00	-15.881,00
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	10.813.520,06	10.809.800,00	3.720,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.759.207,35	-10.809.800,00	50.592,65
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)	-10.759.207,35	-10.809.800,00	50.592,65

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	225.705,18	56.000,00	169.705,18
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	40.083,69	9.200,00	30.883,69
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.855,19	6.100,00	59.755,19
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	119.766,30	40.700,00	79.066,30
212	Erträge aus Transfers	598.663,36	485.800,00	112.863,36
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	201.575,00	101.500,00	100.075,00
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	284.680,44	285.000,00	-319,56
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	112.407,92	99.300,00	13.107,92
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	824.368,54	541.800,00	282.568,54
221	Personalaufwand	1.877.877,30	1.721.500,00	156.377,30
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.451.666,18	1.361.200,00	90.466,18
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	325.191,19	310.900,00	14.291,19
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.019,93	49.400,00	51.619,93
222	Sachaufwand	3.736.986,11	3.759.900,00	-22.913,89
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.758,08	149.200,00	-46.441,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.499,29	80.200,00	-22.700,71
2223	Leasing- und Mietaufwand	38.858,66	37.500,00	1.358,66
2224	Instandhaltung	997.484,23	1.028.300,00	-30.815,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	275.549,77	335.100,00	-59.550,23
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.264.836,08	2.129.600,00	135.236,08

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	1.725.310,78	1.778.300,00	-52.989,22
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.725.310,78	1.778.300,00	-52.989,22
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	52.168,57	56.500,00	-4.331,43
2241	Aufwendungen für Zinsen	52.168,57	56.500,00	-4.331,43
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	7.392.342,76	7.316.200,00	76.142,76
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.567.974,22	-6.774.400,00	206.425,78
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	745.000,00	634.700,00	110.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	745.000,00	634.700,00	110.300,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	645.000,00	634.700,00	10.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.922.974,22	-6.139.700,00	216.725,78

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.047,57	100,00	13.947,57
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	130,12	100,00	30,12
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	13.917,45	0,00	13.917,45
212	Erträge aus Transfers	3.357,99	3.200,00	157,99
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.750,00	1.800,00	-50,00
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	1.607,99	1.400,00	207,99
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	17.405,56	3.300,00	14.105,56
221	Personalaufwand	170.806,95	146.300,00	24.506,95
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	125.742,20	110.400,00	15.342,20
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.804,33	27.100,00	3.704,33
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.260,42	8.800,00	5.460,42
222	Sachaufwand	104.900,90	109.500,00	-4.599,10
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	731,32	1.800,00	-1.068,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	91.664,07	97.200,00	-5.535,93
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.505,51	10.400,00	2.105,51

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	387.990,00	409.100,00	-21.110,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	11.100,00	-11.100,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	387.990,00	398.000,00	-10.010,00
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	663.697,85	664.900,00	-1.202,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-646.292,29	-661.600,00	15.307,71
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	7.500,00	-1.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	7.500,00	-1.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	6.500,00	7.500,00	-1.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-639.792,29	-654.100,00	14.307,71

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.845.700,45	23.163.000,00	1.682.700,45
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	17.325.109,76	16.769.500,00	555.609,76
2114	Erträge aus Leistungen	1.348.323,49	888.200,00	460.123,49
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.427.829,56	4.186.100,00	241.729,56
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.312.274,70	948.900,00	363.374,70
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	432.162,94	370.300,00	61.862,94
212	Erträge aus Transfers	3.299.534,89	3.180.100,00	119.434,89
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.469.546,11	1.419.000,00	50.546,11
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	400,00	-400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.630,84	5.700,00	930,84
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	1.823.357,94	1.755.000,00	68.357,94
213	Finanzerträge	72.488,88	0,00	72.488,88
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	72.488,88	0,00	72.488,88
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	28.217.724,22	26.343.100,00	1.874.624,22
221	Personalaufwand	10.106.980,85	9.730.000,00	376.980,85
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.698.812,68	7.600.600,00	98.212,68
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.893.220,16	1.890.600,00	2.620,16
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	514.948,01	238.800,00	276.148,01
222	Sachaufwand	20.174.263,22	20.183.700,00	-9.436,78
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.417.481,08	1.521.400,00	-103.918,92
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.530.509,01	1.929.000,00	-398.490,99
2223	Leasing- und Mietaufwand	903.880,76	813.400,00	90.480,76
2224	Instandhaltung	2.895.587,25	3.004.500,00	-108.912,75
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.460.123,58	7.416.800,00	43.323,58
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.966.681,54	5.498.600,00	468.081,54

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	2.032.570,22	2.506.800,00	-474.229,78
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.829,44	196.800,00	8.029,44
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.666.876,62	2.200.000,00	-533.123,38
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.857,16	110.000,00	1.857,16
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	49.007,00	0,00	49.007,00
224	Finanzaufwand	808.630,19	1.007.500,00	-198.869,81
2241	Aufwendungen für Zinsen	804.015,44	1.002.800,00	-198.784,56
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	4.614,75	4.700,00	-85,25
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	33.122.444,48	33.428.000,00	-305.555,52
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.904.720,26	-7.084.900,00	2.180.179,74
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.159.255,25	2.588.800,00	570.455,25
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.159.255,25	2.588.800,00	570.455,25
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.229.099,75	1.568.900,00	-339.800,25
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.229.099,75	1.568.900,00	-339.800,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.930.155,50	1.019.900,00	910.255,50
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.974.564,76	-6.065.000,00	3.090.435,24

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.738.461,53	53.231.400,00	-492.938,47
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.795.401,66	12.835.100,00	-39.698,34
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	16.181,17	17.500,00	-1.318,83
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.396,12	164.800,00	14.596,12
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.901,79	0,00	7.901,79
212	Erträge aus Transfers	1.364.126,14	1.690.500,00	-326.373,86
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.364.126,14	1.690.500,00	-326.373,86
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	441.059,89	165.100,00	275.959,89
2131	Erträge aus Zinsen	441.059,89	165.100,00	275.959,89
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	54.543.647,56	55.087.000,00	-543.352,44
221	Personalaufwand	1.531.345,17	1.567.700,00	-36.354,83
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.156.039,62	1.241.200,00	-85.160,38
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	253.390,22	274.900,00	-21.509,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	121.915,33	51.600,00	70.315,33
222	Sachaufwand	554.175,07	536.500,00	17.675,07
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.711,16	38.800,00	-1.088,84
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.769,18	54.500,00	-3.730,82
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	32.103,78	37.600,00	-5.496,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	415.540,98	404.400,00	11.140,98
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.049,97	1.200,00	16.849,97

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	4.036,70	2.000,00	2.036,70
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.036,70	2.000,00	2.036,70
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	36.997,56	44.100,00	-7.102,44
2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	36.997,56	43.100,00	-6.102,44
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.126.554,50	2.150.300,00	-23.745,50
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	52.417.093,06	52.936.700,00	-519.606,94
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.593.588,23	4.400.000,00	9.193.588,23
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.593.588,23	4.400.000,00	9.193.588,23
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.256.254,18	500.000,00	13.756.254,18
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.256.254,18	500.000,00	13.756.254,18
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-662.665,95	3.900.000,00	-4.562.665,95
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51.754.427,11	56.836.700,00	-5.082.272,89

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.766.478,35	79.724.600,00	41.878,35
312	Einzahlungen aus Transfers	6.570.292,94	7.015.500,00	-445.207,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.777.996,86	86.905.200,00	-127.203,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.242.646,10	28.265.100,00	-1.022.453,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.835.681,85	25.942.700,00	-1.107.018,15
323	Auszahlungen aus Transfers	26.809.930,58	27.425.200,00	-615.269,42
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	998.482,73	1.281.700,00	-283.217,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.886.741,26	82.914.700,00	-3.027.958,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.891.255,60	3.990.500,00	2.900.755,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.928,95	90.000,00	188.928,95
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.990,00	7.700,00	1.290,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.416.215,18	4.678.700,00	737.515,18
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.704.134,13	4.776.400,00	927.734,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.004.228,98	22.294.600,00	-8.290.371,02
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	218.800,00	20.000,00	198.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	326.039,92	764.300,00	-438.260,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.549.068,90	23.078.900,00	-8.529.831,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.844.934,77	-18.302.500,00	9.457.565,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.953.679,17	-14.312.000,00	12.358.320,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.913.096,23	6.424.200,00	-8.337.296,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.866.775,40	-7.887.800,00	4.021.024,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42.987.434,82		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42.800.328,91		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	187.105,91		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.679.669,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-3.679.669,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	19.732.562,88		
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)	16.052.893,39		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	10.897.014,89		

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 bzw. nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.766.478,35	79.724.600,00	41.878,35
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.653.955,35	12.835.100,00	-181.144,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
3113	Einzahlungen aus Gebühren	17.275.250,26	16.769.500,00	505.750,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.640.603,79	4.392.000,00	248.603,79
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.666.206,81	4.373.200,00	293.006,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	790.881,35	1.140.800,00	-349.918,65
312	Einzahlungen aus Transfers	6.570.292,94	7.015.500,00	-445.207,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.137.653,95	6.653.500,00	-515.846,05
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	89.520,16	23.400,00	66.120,16
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.118,83	338.600,00	4.518,83
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	441.225,57	165.100,00	276.125,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
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	86.777.996,86	86.905.200,00	-127.203,14
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.242.646,10	28.265.100,00	-1.022.453,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.038.160,37	22.877.700,00	-839.539,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.204.485,73	5.387.400,00	-182.914,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.835.681,85	25.942.700,00	-1.107.018,15
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.909.329,16	3.122.800,00	-213.470,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.361.631,04	3.897.000,00	-535.368,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.428.812,99	1.257.600,00	171.212,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.594.641,04	6.531.400,00	63.241,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.541.267,62	11.133.900,00	-592.632,38
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	26.809.930,58	27.425.200,00	-615.269,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.436.212,72	21.740.000,00	-303.787,28
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.051.680,79	2.162.700,00	-111.019,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.822.037,07	2.022.500,00	-200.462,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	998.482,73	1.281.700,00	-283.217,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	955.175,94	1.229.800,00	-274.624,06
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	43.306,79	51.900,00	-8.593,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.886.741,26	82.914.700,00	-3.027.958,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.891.255,60	3.990.500,00	2.900.755,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.928,95	90.000,00	188.928,95
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	244.995,21	50.000,00	194.995,21
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	8.882,22	0,00	8.882,22
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.251,52	40.000,00	-17.748,48
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	0,00	2.800,00
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	8.990,00	7.700,00	1.290,00
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	3.050,00	3.000,00	50,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.940,00	4.700,00	1.240,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.416.215,18	4.678.700,00	737.515,18
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.603.922,65	3.262.700,00	341.222,65
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	1.812.292,53	1.416.000,00	396.292,53
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.704.134,13	4.776.400,00	927.734,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.004.228,98	22.294.600,00	-8.290.371,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.017,79	112.100,00	-1.082,21
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.915.900,05	8.812.400,00	-1.896.499,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.170.353,73	11.066.900,00	-5.896.546,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.165.213,38	1.229.500,00	-64.286,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.204,21	1.069.700,00	-466.495,79
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.539,82	4.000,00	-460,18
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	0,00	35.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	218.800,00	20.000,00	198.800,00
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	218.800,00	20.000,00	198.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	326.039,92	764.300,00	-438.260,08
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.655,40	40.000,00	4.655,40
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	166.876,62	700.000,00	-533.123,38
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	114.507,90	24.300,00	90.207,90
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	14.549.068,90	23.078.900,00	-8.529.831,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.844.934,77	-18.302.500,00	9.457.565,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.953.679,17	-14.312.000,00	12.358.320,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
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	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.913.096,23	6.424.200,00	-8.337.296,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.866.775,40	-7.887.800,00	4.021.024,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
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	42.987.434,82		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
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	42.800.328,91		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	187.105,91		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.679.669,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-3.679.669,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	19.732.562,88		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	10.897.014,89		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.285.062,65	82.129.600,00	155.462,65
312	Einzahlungen aus Transfers	6.570.292,94	7.015.500,00	-445.207,06
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	89.296.581,16	89.310.200,00	-13.618,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.242.646,10	28.265.100,00	-1.022.453,90
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.354.266,15	28.347.700,00	-993.433,85
323	Auszahlungen aus Transfers	26.809.930,58	27.425.200,00	-615.269,42
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	998.482,73	1.281.700,00	-283.217,27
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.405.325,56	85.319.700,00	-2.914.374,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.891.255,60	3.990.500,00	2.900.755,60
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.928,95	90.000,00	188.928,95
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.990,00	7.700,00	1.290,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.416.215,18	4.678.700,00	737.515,18
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.704.134,13	4.776.400,00	927.734,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.004.228,98	22.294.600,00	-8.290.371,02
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	218.800,00	20.000,00	198.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	326.039,92	764.300,00	-438.260,08
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.549.068,90	23.078.900,00	-8.529.831,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.844.934,77	-18.302.500,00	9.457.565,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.953.679,17	-14.312.000,00	12.358.320,83

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.913.096,23	6.424.200,00	-8.337.296,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.866.775,40	-7.887.800,00	4.021.024,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42.987.434,82		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42.800.328,91		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	187.105,91		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.679.669,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-3.679.669,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	19.732.562,88		
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)	16.052.893,39		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	10.897.014,89		

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

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

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.285.062,65	82.129.600,00	155.462,65
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.653.955,35	12.835.100,00	-181.144,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
3113	Einzahlungen aus Gebühren	17.275.250,26	16.769.500,00	505.750,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.159.188,09	6.797.000,00	362.188,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.666.206,81	4.373.200,00	293.006,81
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	790.881,35	1.140.800,00	-349.918,65
312	Einzahlungen aus Transfers	6.570.292,94	7.015.500,00	-445.207,06
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.137.653,95	6.653.500,00	-515.846,05
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	89.520,16	23.400,00	66.120,16
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.118,83	338.600,00	4.518,83
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	441.225,57	165.100,00	276.125,57
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	441.225,57	165.100,00	276.125,57
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	89.296.581,16	89.310.200,00	-13.618,84
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.242.646,10	28.265.100,00	-1.022.453,90
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.038.160,37	22.877.700,00	-839.539,63
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.204.485,73	5.387.400,00	-182.914,27
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.354.266,15	28.347.700,00	-993.433,85
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.909.329,16	3.122.800,00	-213.470,84
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.361.631,04	3.897.000,00	-535.368,96
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.428.812,99	1.257.600,00	171.212,99
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.594.641,04	6.531.400,00	63.241,04
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.059.851,92	13.538.900,00	-479.048,08
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	26.809.930,58	27.425.200,00	-615.269,42
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.436.212,72	21.740.000,00	-303.787,28
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.051.680,79	2.162.700,00	-111.019,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.822.037,07	2.022.500,00	-200.462,93
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	998.482,73	1.281.700,00	-283.217,27
3241	Auszahlungen für Zinsen	955.175,94	1.229.800,00	-274.624,06
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	43.306,79	51.900,00	-8.593,21
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.405.325,56	85.319.700,00	-2.914.374,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	6.891.255,60	3.990.500,00	2.900.755,60
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.928,95	90.000,00	188.928,95
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	244.995,21	50.000,00	194.995,21
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	8.882,22	0,00	8.882,22
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.251,52	40.000,00	-17.748,48
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800,00	0,00	2.800,00
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	8.990,00	7.700,00	1.290,00
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	3.050,00	3.000,00	50,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	5.940,00	4.700,00	1.240,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.416.215,18	4.678.700,00	737.515,18
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.603.922,65	3.262.700,00	341.222,65
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	1.812.292,53	1.416.000,00	396.292,53
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.704.134,13	4.776.400,00	927.734,13
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.004.228,98	22.294.600,00	-8.290.371,02
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.017,79	112.100,00	-1.082,21
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.915.900,05	8.812.400,00	-1.896.499,95

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.170.353,73	11.066.900,00	-5.896.546,27
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.165.213,38	1.229.500,00	-64.286,62
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.204,21	1.069.700,00	-466.495,79
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.539,82	4.000,00	-460,18
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	0,00	35.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	218.800,00	20.000,00	198.800,00
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	218.800,00	20.000,00	198.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	326.039,92	764.300,00	-438.260,08
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.655,40	40.000,00	4.655,40
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	166.876,62	700.000,00	-533.123,38
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	114.507,90	24.300,00	90.207,90
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	14.549.068,90	23.078.900,00	-8.529.831,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.844.934,77	-18.302.500,00	9.457.565,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.953.679,17	-14.312.000,00	12.358.320,83
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
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	1.700.000,00	10.029.100,00	-8.329.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.613.096,23	3.604.900,00	8.196,23
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-1.913.096,23	6.424.200,00	-8.337.296,23
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.866.775,40	-7.887.800,00	4.021.024,60
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.469.073,32		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.518.361,50		
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	42.987.434,82		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	10.058.786,49		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	32.741.542,42		
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	42.800.328,91		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	187.105,91		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.679.669,49		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-3.679.669,49		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	19.732.562,88		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	10.897.014,89		

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.897.313,29	2.684.100,00	213.213,29
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	2.667.391,11	2.497.900,00	169.491,11
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	219.389,21	170.000,00	49.389,21
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.532,97	16.200,00	-5.667,03
312	Einzahlungen aus Transfers	223.437,46	120.600,00	102.837,46
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.548,77	72.700,00	23.848,77
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	76.500,00	0,00	76.500,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.388,69	47.900,00	2.488,69
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	3.120.750,75	2.804.700,00	316.050,75
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.751.980,04	6.448.400,00	-696.419,96
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.735.423,60	5.308.100,00	-572.676,40
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.016.556,44	1.140.300,00	-123.743,56
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.545.203,92	4.134.200,00	-588.996,08
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	444.840,01	418.700,00	26.140,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	665.158,08	822.800,00	-157.641,92
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	269.588,68	172.100,00	97.488,68
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	325.004,51	394.700,00	-69.695,49
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.840.612,64	2.325.900,00	-485.287,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.235.562,55	1.227.400,00	8.162,55
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.186.851,84	1.171.900,00	14.951,84

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	48.710,71	55.500,00	-6.789,29
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	18.354,90	23.400,00	-5.045,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	18.354,90	23.400,00	-5.045,10
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.551.101,41	11.833.400,00	-1.282.298,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-7.430.350,66	-9.028.700,00	1.598.349,34
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	5.940,00	4.700,00	1.240,00
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	5.940,00	4.700,00	1.240,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	55.940,00	54.700,00	1.240,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.013,05	1.448.100,00	-1.165.086,95
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	111.017,79	112.100,00	-1.082,21
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	55.980,00	1.230.000,00	-1.174.020,00
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	116.015,26	106.000,00	10.015,26
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	20.000,00	-20.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	20.000,00	-20.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	283.013,05	1.468.100,00	-1.185.086,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-227.073,05	-1.413.400,00	1.186.326,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.657.423,71	-10.442.100,00	2.784.676,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	170.000,00	170.000,00	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	170.000,00	170.000,00	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	170.000,00	170.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-170.000,00	840.000,00	-1.010.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.827.423,71	-9.602.100,00	1.774.676,29

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	93.967,49	85.100,00	8.867,49
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	90.711,59	85.000,00	5.711,59
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.255,90	100,00	3.155,90
312	Einzahlungen aus Transfers	14.926,37	13.300,00	1.626,37
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.926,37	13.300,00	1.626,37
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	108.893,86	98.400,00	10.493,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	992.660,09	1.061.900,00	-69.239,91
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	804.824,92	864.200,00	-59.375,08
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	187.835,17	197.700,00	-9.864,83
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.749.030,18	251.600,00	1.497.430,18
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.393,80	15.400,00	18.993,80
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.278,24	19.700,00	5.578,24
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.203,04	19.100,00	1.103,04
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	681.147,53	20.100,00	661.047,53
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	988.007,57	177.300,00	810.707,57
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	853.248,48	853.900,00	-651,52
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	853.248,48	853.900,00	-651,52

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.683,23	49.300,00	-13.616,77
3241	Auszahlungen für Zinsen	35.683,23	49.300,00	-13.616,77
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	3.630.621,98	2.216.700,00	1.413.921,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-3.521.728,12	-2.118.300,00	-1.403.428,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.727.254,64	2.924.000,00	-1.196.745,36
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	44.386,92	424.000,00	-379.613,08
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.672.982,12	2.500.000,00	-827.017,88
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	9.885,60	0,00	9.885,60
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	218.800,00	0,00	218.800,00
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	218.800,00	0,00	218.800,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.946.054,64	2.924.000,00	-977.945,36
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-352.404,64	-1.374.000,00	1.021.595,36
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.874.132,76	-3.492.300,00	-381.832,76
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-60.000,00	990.000,00	-1.050.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.934.132,76	-2.502.300,00	-1.431.832,76

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.064.461,95	2.288.000,00	-223.538,05
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.994.775,31	2.282.400,00	-287.624,69
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.792,00	5.400,00	-608,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	64.894,64	200,00	64.694,64
312	Einzahlungen aus Transfers	2.112.976,47	1.206.600,00	906.376,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.112.050,80	1.204.600,00	907.450,80
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	2.000,00	-2.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	925,67	0,00	925,67
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	165,68	0,00	165,68
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	165,68	0,00	165,68
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	4.177.604,10	3.494.600,00	683.004,10
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.552.812,47	4.936.300,00	-383.487,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.661.827,95	3.967.600,00	-305.772,05
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	890.984,52	968.700,00	-77.715,48
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.440.250,64	5.004.400,00	-564.149,36
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	875.700,85	921.200,00	-45.499,15
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	665.171,53	776.400,00	-111.228,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	125.203,92	133.000,00	-7.796,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.513.116,79	1.856.600,00	-343.483,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.261.057,55	1.317.200,00	-56.142,45
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.724.282,44	1.731.500,00	-7.217,56
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	718.266,34	655.000,00	63.266,34

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	1.006.016,10	1.076.500,00	-70.483,90
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.510,21	98.300,00	-52.789,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	44.953,80	96.800,00	-51.846,20
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	556,41	1.500,00	-943,59
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.762.855,76	11.770.500,00	-1.007.644,24
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.585.251,66	-8.275.900,00	1.690.648,34
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	41.599,09	30.000,00	11.599,09
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.599,09	30.000,00	11.599,09
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.599,09	30.000,00	11.599,09

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.218.231,23	4.906.700,00	-2.688.468,77
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	53.615,10	248.000,00	-194.384,90
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.953.911,70	3.906.000,00	-1.952.088,30
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	210.704,43	752.700,00	-541.995,57
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.218.231,23	4.906.700,00	-2.688.468,77
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.176.632,14	-4.876.700,00	2.700.067,86
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.761.883,80	-13.152.600,00	4.390.716,20
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.500.000,00	-2.500.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	217.500,00	217.500,00	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	217.500,00	217.500,00	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	217.500,00	217.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	782.500,00	3.282.500,00	-2.500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.979.383,80	-9.870.100,00	1.890.716,20

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.137.182,91	1.057.600,00	79.582,91
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.068.970,17	1.016.400,00	52.570,17
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.648,64	11.700,00	2.948,64
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	53.564,10	29.500,00	24.064,10
312	Einzahlungen aus Transfers	1.140.149,18	1.074.700,00	65.449,18
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.127.529,02	1.053.700,00	73.829,02
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.620,16	21.000,00	-8.379,84
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.277.332,09	2.132.300,00	145.032,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.685.752,66	2.653.500,00	32.252,66
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.141.255,49	2.143.600,00	-2.344,51
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	544.497,17	509.900,00	34.597,17
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.546.116,47	1.727.200,00	-181.083,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.190,17	36.400,00	-10.209,83
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.112,88	200.200,00	-42.087,12
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.849,60	11.000,00	-7.150,40
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	121.038,60	184.800,00	-63.761,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.236.925,22	1.294.800,00	-57.874,78
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	106.212,54	113.400,00	-7.187,46
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.212,54	113.400,00	-7.187,46
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	1.102,44	2.600,00	-1.497,56
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	1.102,44	2.600,00	-1.497,56
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.339.184,11	4.496.700,00	-157.515,89
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-2.061.852,02	-2.364.400,00	302.547,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	2.800,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00
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	44.948,96	0,00	44.948,96
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44.948,96	0,00	44.948,96
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	47.748,96	0,00	47.748,96

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.966,74	38.900,00	39.066,74
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.536,00	0,00	4.536,00
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	34.890,92	34.900,00	-9,08
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3.539,82	4.000,00	-460,18
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	0,00	35.000,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	77.966,74	38.900,00	39.066,74
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-30.217,78	-38.900,00	8.682,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.092.069,80	-2.403.300,00	311.230,20
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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
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)	-2.092.069,80	-2.403.300,00	311.230,20

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	150,00	300,00	-150,00
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	150,00	300,00	-150,00
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	199.172,74	596.400,00	-397.227,26
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	198.772,74	596.400,00	-397.627,26
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	400,00	0,00	400,00
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	199.322,74	596.700,00	-397.377,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.191,75	101.300,00	-19.108,25
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	66.295,10	81.500,00	-15.204,90
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	15.896,65	19.800,00	-3.903,35
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.837,47	60.300,00	-28.462,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.539,36	7.600,00	-2.060,64
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	625,00	10.000,00	-9.375,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.753,31	3.000,00	753,31
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.919,80	39.700,00	-17.780,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	8.526.443,05	9.257.600,00	-731.156,95
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.212.738,75	8.653.100,00	-440.361,25

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)	198.772,74	397.600,00	-198.827,26
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	114.931,56	206.900,00	-91.968,44
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	8.640.472,27	9.419.200,00	-778.727,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.441.149,53	-8.822.500,00	381.350,47
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.050,00	3.000,00	50,00
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	3.050,00	3.000,00	50,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.050,00	3.000,00	50,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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)	3.050,00	3.000,00	50,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.438.099,53	-8.819.500,00	381.400,47
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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
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)	-8.438.099,53	-8.819.500,00	381.400,47

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.998,90	90.000,00	2.998,90
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	92.998,90	90.000,00	2.998,90
312	Einzahlungen aus Transfers	50.972,19	0,00	50.972,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.479,00	0,00	50.479,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	493,19	0,00	493,19
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	143.971,09	90.000,00	53.971,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	242.382,51	246.800,00	-4.417,49
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	196.272,63	199.300,00	-3.027,37
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	46.109,88	47.500,00	-1.390,12
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.673,26	245.200,00	-126.526,74
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.126,49	14.000,00	-3.873,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.982,73	4.200,00	-2.217,27
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.618,62	71.500,00	-3.881,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.945,42	155.500,00	-116.554,58
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10.302.560,17	10.269.500,00	33.060,17
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.256.241,17	10.207.300,00	48.941,17

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.319,00	62.200,00	-15.881,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.663.615,94	10.761.500,00	-97.884,06
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-10.519.644,85	-10.671.500,00	151.855,15
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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	134.863,30	40.000,00	94.863,30
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.655,40	40.000,00	4.655,40
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.207,90	0,00	90.207,90
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	134.863,30	40.000,00	94.863,30
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-134.863,30	-40.000,00	-94.863,30
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.654.508,15	-10.711.500,00	56.991,85
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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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)	-10.654.508,15	-10.711.500,00	56.991,85

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	54.599,82	15.300,00	39.299,82
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	40.076,31	9.200,00	30.876,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.523,51	6.100,00	8.423,51
312	Einzahlungen aus Transfers	486.255,44	386.500,00	99.755,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	201.575,00	101.500,00	100.075,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	284.680,44	285.000,00	-319,56
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	540.855,26	401.800,00	139.055,26
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.776.857,37	1.672.100,00	104.757,37
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.451.666,18	1.361.200,00	90.466,18
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	325.191,19	310.900,00	14.291,19
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.534.459,95	1.630.300,00	-95.840,05
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	150.520,01	149.200,00	1.320,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	61.935,16	80.200,00	-18.264,84
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.858,66	37.500,00	1.358,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.006.866,75	1.028.300,00	-21.433,25
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	276.279,37	335.100,00	-58.820,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.852.908,05	1.754.000,00	98.908,05
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	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
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.852.908,05	1.754.000,00	98.908,05
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	52.168,57	56.500,00	-4.331,43
3241	Auszahlungen für Zinsen	52.168,57	56.500,00	-4.331,43
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	5.216.393,94	5.112.900,00	103.493,94
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.675.538,68	-4.711.100,00	35.561,32
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	758.934,73	526.000,00	232.934,73
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	758.934,73	526.000,00	232.934,73
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	758.934,73	526.000,00	232.934,73

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.854.775,76	2.984.900,00	-130.124,24
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.825.780,36	2.966.700,00	-140.919,64
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	21.002,20	18.200,00	2.802,20
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.993,20	0,00	7.993,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.300,00	24.300,00	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)	24.300,00	24.300,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.879.075,76	3.009.200,00	-130.124,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.120.141,03	-2.483.200,00	363.058,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.795.679,71	-7.194.300,00	398.620,29
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	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
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	445.652,18	445.700,00	-47,82
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	445.652,18	445.700,00	-47,82
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	445.652,18	445.700,00	-47,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	254.347,82	554.300,00	-299.952,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-6.541.331,89	-6.640.000,00	98.668,11

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	130,12	100,00	30,12
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	130,12	100,00	30,12
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	1.750,00	1.800,00	-50,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.750,00	1.800,00	-50,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	1.880,12	1.900,00	-19,88
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	156.546,53	137.500,00	19.046,53
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	125.742,20	110.400,00	15.342,20
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	30.804,33	27.100,00	3.704,33
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	92.395,39	99.100,00	-6.704,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
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	731,32	1.800,00	-1.068,68
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.664,07	97.200,00	-5.535,93
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	387.990,00	409.100,00	-21.110,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	11.100,00	-11.100,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	387.990,00	398.000,00	-10.010,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	636.931,92	645.700,00	-8.768,08
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-635.051,80	-643.800,00	8.748,20
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.750,00	1.700,00	50,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.750,00	1.700,00	50,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.750,00	1.700,00	50,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8.250,00	-9.300,00	1.050,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-643.301,80	-653.100,00	9.798,20
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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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)	-643.301,80	-653.100,00	9.798,20

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.358.794,94	22.677.700,00	681.094,94
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	17.275.250,26	16.769.500,00	505.750,26
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.280.802,31	888.200,00	392.602,31
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.427.376,96	4.186.100,00	241.276,96
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	375.365,41	833.900,00	-458.534,59
312	Einzahlungen aus Transfers	976.526,95	1.925.100,00	-948.573,05
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	969.896,11	1.919.000,00	-949.103,89
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	400,00	-400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.630,84	5.700,00	930,84
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	24.335.321,89	24.602.800,00	-267.478,11
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.592.032,84	9.491.200,00	100.832,84
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.698.812,68	7.600.600,00	98.212,68
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.893.220,16	1.890.600,00	2.620,16
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.816.473,67	14.660.100,00	-843.626,33
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.324.340,42	1.521.400,00	-197.059,58
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.732.598,24	1.929.000,00	-196.401,76
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	903.490,47	813.400,00	90.090,47
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.910.920,93	3.004.500,00	-93.579,07
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.945.123,61	7.391.800,00	-446.676,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.816.686,60	1.806.800,00	9.886,60
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.829,44	196.800,00	8.029,44

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	111.857,16	110.000,00	1.857,16
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	808.639,86	1.007.500,00	-198.860,14
3241	Auszahlungen für Zinsen	804.015,44	1.002.800,00	-198.784,56
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	4.624,42	4.700,00	-75,58
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.033.832,97	26.965.600,00	-931.767,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.698.511,08	-2.362.800,00	664.288,92
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	276.128,95	90.000,00	186.128,95
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	244.995,21	50.000,00	194.995,21
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	8.882,22	0,00	8.882,22
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.251,52	40.000,00	-17.748,48
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	2.925.332,40	2.521.000,00	404.332,40
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.113.039,87	1.105.000,00	8.039,87
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	1.812.292,53	1.416.000,00	396.292,53
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.201.461,35	2.611.000,00	590.461,35

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.814.975,10	9.964.000,00	-3.149.024,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.977.581,67	5.162.700,00	-1.185.118,33
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.487.479,91	3.430.900,00	-1.943.420,09
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.144.211,18	1.211.300,00	-67.088,82
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.702,34	159.100,00	46.602,34
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	166.876,62	700.000,00	-533.123,38
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	166.876,62	700.000,00	-533.123,38
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	6.981.851,72	10.664.000,00	-3.682.148,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.780.390,37	-8.053.000,00	4.272.609,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.478.901,45	-10.415.800,00	4.936.898,55
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	3.469.100,00	-3.469.100,00
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	3.469.100,00	-3.469.100,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.469.100,00	-3.469.100,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.719.944,05	2.711.700,00	8.244,05
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.719.944,05	2.711.700,00	8.244,05
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.719.944,05	2.711.700,00	8.244,05
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-2.719.944,05	757.400,00	-3.477.344,05
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.198.845,50	-9.658.400,00	1.459.554,50

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.585.463,23	53.231.400,00	-645.936,77
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.653.955,35	12.835.100,00	-181.144,65
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.181,17	17.500,00	-1.318,83
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	175.745,92	164.800,00	10.945,92
312	Einzahlungen aus Transfers	1.364.126,14	1.690.500,00	-326.373,86
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.364.126,14	1.690.500,00	-326.373,86
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	441.059,89	165.100,00	275.959,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	441.059,89	165.100,00	275.959,89
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	54.390.649,26	55.087.000,00	-696.350,74
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.409.429,84	1.516.100,00	-106.670,16
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.156.039,62	1.241.200,00	-85.160,38
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	253.390,22	274.900,00	-21.509,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	479.825,20	535.300,00	-55.474,80
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.678,05	38.800,00	-1.121,95
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.769,18	54.500,00	-3.730,82
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	32.061,30	37.600,00	-5.538,70
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	359.316,67	404.400,00	-45.083,33
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	4.036,70	2.000,00	2.036,70
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.036,70	2.000,00	2.036,70

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.023,52	44.100,00	-7.076,48
3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	37.023,52	43.100,00	-6.076,48
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.930.315,26	2.097.500,00	-167.184,74
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	52.460.334,00	52.989.500,00	-529.166,00
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
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.012,46	17.000,00	1.012,46
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	18.012,46	17.000,00	1.012,46
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	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	18.012,46	17.000,00	1.012,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-18.012,46	-17.000,00	-1.012,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	52.442.321,54	52.972.500,00	-530.178,46
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
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
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)	52.442.321,54	52.972.500,00	-530.178,46

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	448.715.371,30	452.838.512,31	4.123.141,01
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	328.180,39	408.074,45	79.894,06
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	328.180,39	408.074,45	79.894,06
	070000/000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		328.180,39	408.074,45	79.894,06
A.II	Sachanlagen	102	443.789.545,19	448.031.832,66	4.242.287,47
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	311.893.946,41	313.565.514,67	1.671.568,26
	000000/000 Bebaute Grundstücke		35.298.072,48	35.253.899,38	-44.173,10
	001000/000 Unbebaute Grundstücke		241.805.022,65	241.365.844,16	-439.178,49
	002000/000 Straßenbauten		29.084.683,63	29.422.410,40	337.726,77
	005000/000 Anlagen zu Straßenbauten		3.965.850,21	3.989.551,81	23.701,60
	006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		1.740.317,44	3.533.808,92	1.793.491,48
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	43.609.283,44	42.776.522,70	-832.760,74
	010000/000 Gebäude und Bauten		43.609.283,44	42.776.522,70	-832.760,74
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	76.894.388,81	72.103.579,18	-4.790.809,63
	004000/000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		76.894.388,81	72.103.579,18	-4.790.809,63
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.510.044,54	2.771.629,21	261.584,67
	050000/000 Sonderanlagen		2.510.044,54	2.771.629,21	261.584,67
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	4.165.051,58	4.304.653,66	139.602,08
	020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen		1.393.371,22	1.277.619,68	-115.751,54
	030000/000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		12.826,24	10.859,18	-1.967,06
	040000/000 Fahrzeuge		2.758.854,12	3.016.174,80	257.320,68
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.147.716,58	2.289.644,83	141.928,25
	042000/000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.147.716,58	2.289.644,83	141.928,25
A.II.7	Kulturgüter	1027	273.542,95	277.082,77	3.539,82
	046000/000 Kulturgüter beweglich		273.542,95	277.082,77	3.539,82
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	2.295.570,88	5.998.013,02	3.702.442,14
	060000/000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		1.472.169,28	294.715,73	-1.177.453,55
	061000/000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		823.401,60	5.426.297,29	4.602.895,69
	069000/000 Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00
	280000/000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	277.000,00	277.000,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	3.945.192,62	3.945.192,62
	051000/000 Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	3.945.192,62	3.945.192,62
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	3.580,42	3.536,52	-43,90
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	3.580,42	3.536,52	-43,90
	085200/000 Zarboch Schenkung		3.580,42	3.536,52	-43,90
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	1.137.275,46	1.172.275,46	35.000,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.137.194,76	1.172.194,76	35.000,00
	080100/000 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Sportstätten Klbg GmbH)		1.137.194,76	1.137.194,76	0,00
	080200/000 Beteiligungen an operklosterneuburg GmbH		0,00	35.000,00	35.000,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	80,70	80,70	0,00
	082000/000 Sonstige Beteiligungen		80,70	80,70	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	3.456.789,84	3.222.793,22	-233.996,62
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	21.914,40	18.864,40	-3.050,00
	247000/000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		21.914,40	18.864,40	-3.050,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	3.434.875,44	3.203.928,82	-230.946,62
	273000/000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		13.890,00	7.950,00	-5.940,00
	284000/000 Sonstige langfristige Forderungen		3.420.985,44	3.195.978,82	-225.006,62
B	Kurzfristiges Vermögen	11	26.943.151,89	23.509.745,05	-3.433.406,84
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	6.007.081,88	6.232.820,30	225.738,42
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	943.130,26	1.464.757,99	521.627,73
	230000/000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		943.438,07	1.829.889,25	886.451,18
	297000/429 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	-364.826,94	-364.826,94
	297000/840 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus LL Ansatz 840		-3,49	0,00	3,49
	297000/851 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus LL Ansatz 851		-304,32	-304,32	0,00
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.084.490,53	1.280.422,69	195.932,16
	233000/000 Forderungen aus Abgaben		1.152.977,81	1.342.578,30	189.600,49
	298000/850 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 850		-151,19	-200,33	-49,14
	298000/851 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 851		-334,24	-462,83	-128,59
	298000/920 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 920		-68.001,85	-61.492,45	6.509,40
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	-3.870,00	756,19	4.626,19
	283000/000 Sonstige kurzfristige Forderungen		-3.870,00	756,19	4.626,19

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	3.983.331,09	3.486.883,43	-496.447,66
	270000/000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	271000/000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.640.387,12	1.137.850,59	-502.536,53
	272000/000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		690,00	690,00	0,00
	279000/000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2.342.253,97	2.348.342,84	6.088,87
	287000/000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
B.II	Vorräte	114	906.782,13	913.035,36	6.253,23
B.II.1	Vorräte	1141	906.782,13	913.035,36	6.253,23
	100612/000 Rohrlager RH - Gemeindestraßen		25.464,50	47.188,01	21.723,51
	100640/000 Verkehrszeichenlager		41.704,68	90.086,20	48.381,52
	100850/000 Wasserzähler - Wasserversorgung		281.734,20	56.000,00	-225.734,20
	100851/000 Deckellager - Abwasserbeseitigung		16.307,06	19.436,82	3.129,76
	120612/000 Eisenlager - Gemeindestraßen		11.074,15	17.499,12	6.424,97
	120816/000 Materiallager - Öffentliche Beleuchtung		116.866,58	144.724,21	27.857,63
	120850/000 Materiallager - Wasserversorgung		269.106,20	374.968,32	105.862,12
	150814/000 Streumittel - Straßenreinigung		100.137,84	98.249,96	-1.887,88
	150816/000 Treibstoffe		14.692,92	9.446,12	-5.246,80
	150851/000 chemische Mittel - Abwasserbeseitigung		29.694,00	55.436,60	25.742,60
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	19.732.562,88	16.052.893,39	-3.679.669,49
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	5.492.727,90	5.155.878,50	-336.849,40
	200001/000 ZW 01 - Kassa		8.414,42	12.153,59	3.739,17
	210020/000 ZW 20 - PSK (17.05.2017)		56.091,84	4.530,46	-51.561,38
	210030/000 ZW 30 - HYPO NOE 782 (18.05.2017)		4.336.186,45	4.662.140,96	325.954,51
	210031/000 ZW 31 - HYPO NOE 898 (18.05.2017)		27.464,21	62.980,71	35.516,50
	210050/000 ZW 50 - Raika 752		71.471,84	145.512,34	74.040,50
	210051/000 ZW 51 - Raika 513		38.419,25	12.414,07	-26.005,18
	210052/000 ZW 52 - Raika 2-752		844.552,19	149.058,23	-695.493,96
	210053/000 ZW 53 - Raika 7449		61.111,02	58.402,69	-2.708,33
	210080/000 ZW 80 - Giro Erste Bank		49.016,68	48.685,45	-331,23
	906011/000 ZW 11 - Gegenverrechnung		0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	14.239.834,98	10.897.014,89	-3.342.820,09
	294090/000 ZW 90 - Rücklage WVA		82.500,00	0,00	-82.500,00
	294091/000 ZW 91 - Rücklage ABA		1.700.000,00	1.442.462,92	-257.537,08
	294092/000 ZW 92 - Rücklage Müll		950.000,00	799.863,87	-150.136,13
	294093/000 ZW 93 - Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude		598.200,00	652.758,73	54.558,73
	294096/000 ZW 96 - Rücklage Neuerrichtung Wirtschaftshof		1.000.000,00	1.015.166,66	15.166,66
	294097/000 ZW 97 - Rücklage Kindergartenoffensive		0,00	0,00	0,00
	295014/000 ZW 14 - Allgemeine Haushaltsrücklage		800.000,00	0,00	-800.000,00
	295015/000 ZW 15 - Allgemeine Haushaltsrücklage BAWPSK		4.000.000,00	4.088.999,49	88.999,49
	295017/000 ZW 17 - Allgemeine Haushaltsrücklage Raika		3.109.134,98	2.490.063,63	-619.071,35
	295018/000 ZW 18 - Allgemeine Haushaltsrücklage Kom		0,00	0,00	0,00
	295019/000 ZW 19 - Allgemeine Haushaltsrücklage Hypo		2.000.000,00	407.699,59	-1.592.300,41
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	296.725,00	310.996,00	14.271,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	296.725,00	310.996,00	14.271,00
	290000/000 Aktive Rechnungsabgrenzung		296.725,00	310.996,00	14.271,00
Summe Aktiva (10 + 11)			475.658.523,19	476.348.257,36	689.734,17

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	367.488.407,16	366.727.374,21	-761.032,95
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	175.942.514,20	175.942.514,20	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	175.942.514,20	175.942.514,20	0,00
	930000/000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz		175.794.062,17	175.794.062,17	0,00
	990000/000 Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz		148.452,03	148.452,03	0,00
	991000/000 Nacherfassung von Vermögenswerten		0,00	0,00	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	10.755.718,77	12.934.847,61	2.179.128,84
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	10.755.718,77	12.934.847,61	2.179.128,84
	910000/000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000/000 Kapitalausgleichskonto		14.459.673,36	10.755.718,77	-3.703.954,59
	932000/000 Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge		0,00	105.220,10	105.220,10
	960000/000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		-3.703.954,59	2.073.908,74	5.777.863,33
C.III	Haushaltsrücklagen	123	179.860.883,43	176.921.400,56	-2.939.482,87
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	179.860.883,43	176.921.400,56	-2.939.482,87
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		174.695.642,41	172.671.148,38	-2.024.494,03
	935001/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 17		3.109.134,98	2.490.063,63	-619.071,35
	935001/002 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 19		2.000.000,00	407.699,59	-1.592.300,41
	935001/004 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 15		4.000.000,00	4.088.999,49	88.999,49
	935001/005 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 14		800.000,00	0,00	-800.000,00
	935019/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen Eröffnungsbilanz		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	935039/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen Ergebnismrücklage		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	935009/000 Haushaltspotentialrücklage		8.786.507,43	9.684.385,67	897.878,24
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		4.330.700,00	3.910.252,18	-420.447,82
	934001/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wirtschaftshof Neuerrichtung		1.000.000,00	1.015.166,66	15.166,66
	934501/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA-Invest		82.500,00	0,00	-82.500,00
	934511/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA-Invest		1.700.000,00	1.442.462,92	-257.537,08
	934521/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll-Invest		950.000,00	799.863,87	-150.136,13
	934531/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohnbau-Invest		598.200,00	652.758,73	54.558,73
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		834.541,02	340.000,00	-494.541,02
	934529/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll ohne ZMR		99.863,87	0,00	-99.863,87
	934519/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA ohne ZMR		734.677,15	0,00	-734.677,15
	934509/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wasser ohne ZMR		0,00	340.000,00	340.000,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	929.290,76	928.611,84	-678,92
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	929.290,76	928.611,84	-678,92
	940000/000 Neubewertungsrücklagen Beteiligung		929.290,76	929.290,76	0,00
	940100/000 Neubewertungsrücklagen Wertpapier		0,00	-678,92	-678,92
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	40.960.510,26	44.175.464,71	3.214.954,45
D.I	Investitionszuschüsse	131	40.960.510,26	44.175.464,71	3.214.954,45
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	16.336.130,51	18.994.228,42	2.658.097,91
	300000/000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		12.719.021,33	15.323.894,94	2.604.873,61
	301000/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.265.942,56	3.330.014,20	64.071,64
	303000/000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		351.166,62	340.319,28	-10.847,34
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	24.624.379,75	25.181.236,29	556.856,54
	305000/000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		59.076,92	57.230,77	-1.846,15
	306000/000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		19.384,62	18.769,24	-615,38
	307000/000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		23.893.153,16	24.461.600,81	568.447,65
	309000/000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		652.765,05	643.635,47	-9.129,58
E	Langfristige Fremdmittel	14	62.728.371,90	61.410.139,07	-1.318.232,83
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	42.728.115,38	40.704.520,82	-2.023.594,56
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	42.728.115,38	40.704.520,82	-2.023.594,56
	341000/000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.596.310,00	3.596.310,00	0,00
	346000/000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		39.131.805,38	37.108.210,82	-2.023.594,56
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	20.000.256,52	20.705.618,25	705.361,73
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	3.882.001,02	4.141.918,85	259.917,83
	383000/000 Rückstellungen für Abfertigungen		3.882.001,02	4.141.918,85	259.917,83
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2.663.072,89	2.887.987,49	224.914,60
	384000/000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2.663.072,89	2.887.987,49	224.914,60
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	443.543,61	404.725,91	-38.817,70
	385000/000 Rückstellungen für Haftungen		443.543,61	404.725,91	-38.817,70
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	13.011.639,00	13.270.986,00	259.347,00
	387000/000 Rückstellungen für Pensionen (Säule I)		13.011.639,00	13.270.986,00	259.347,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	4.481.233,87	4.035.279,37	-445.954,50
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	90.000,00	200.498,33	110.498,33
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	90.000,00	200.498,33	110.498,33
	359000/000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		90.000,00	200.498,33	110.498,33
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	3.048.844,39	2.013.667,91	-1.035.176,48
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.213.350,22	388.735,26	-824.614,96
	331000/000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.213.350,22	388.735,26	-824.614,96
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	1.835.494,17	1.624.932,65	-210.561,52
	360000/000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		485,77	0,00	-485,77
	361000/000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		147.642,44	196.278,53	48.636,09
	362000/000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		870.099,03	995.224,54	125.125,51
	363000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		170.632,12	128.543,57	-42.088,55
	364000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		68.819,12	94.417,16	25.598,04
	369000/000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		198.170,51	210.468,85	12.298,34
	379000/000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		379.645,18	0,00	-379.645,18
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.316.153,38	1.821.113,13	504.959,75
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	26.800,00	68.579,74	41.779,74
	380000/000 Rückstellungen für Prozesskosten		26.800,00	68.579,74	41.779,74
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	228.940,58	228.940,58
	382000/000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		0,00	228.940,58	228.940,58
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	1.289.353,38	1.523.592,81	234.239,43
	381000/000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		1.289.353,38	1.523.592,81	234.239,43
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	26.236,10	0,00	-26.236,10
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	26.236,10	0,00	-26.236,10
	390000/000 Passive Rechnungsabgrenzung		26.236,10	0,00	-26.236,10
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			475.658.523,19	476.348.257,36	689.734,17

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	175.942.514,20	10.755.718,77	179.860.883,43	929.290,76	0,00	367.488.407,16
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	105.220,10	0,00	0,00	0,00	105.220,10
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	175.942.514,20	10.860.938,87	179.860.883,43	929.290,76	0,00	367.593.627,26
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-43,90	XXXXXXXXXXXXXX	-43,90
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	-865.574,13	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-865.574,13
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	2.939.482,87	-2.939.482,87	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	175.942.514,20	12.934.847,61	176.921.400,56	929.246,86	0,00	366.728.009,23

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.406.421,07		
212	Erträge aus Transfers	9.103.032,98		
213	Finanzerträge	513.714,45		
Summe Erträge (SU 21)		95.023.168,50		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-1.590.983,73		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-2.029.996,21		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-3.620.979,94		
Finanzwirksame Erträge		91.402.188,56		
221	Personalaufwand		29.389.258,90	
222	Sachaufwand		38.265.472,35	
223	Transferaufwand		27.235.564,28	
224	Finanzaufwand		998.447,10	
Summe Aufwendungen (SU 22)			95.888.742,63	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-2.146.612,80	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-10.442.869,31	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		-266.408,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-12.855.890,11	
Finanzwirksame Aufwendungen			83.032.852,52	
Finanzwirksames Ergebnis		91.402.188,56	83.032.852,52	8.369.336,04

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	8.990,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	-26.236,10		
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	2.851.088,95		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.833.842,85		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.613.096,23	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		218.800,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)		6.253,23	
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		14.271,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		4.414.934,69	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			8.267.355,15	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-713.550,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-713.550,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		93.522.481,41	91.300.207,67	2.222.273,74
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				8.786.507,43
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				11.008.781,17

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Haushaltspotential (Eigenmittel)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	11.008.781,17		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		2.864.874,34	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		11.328.042,62	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			14.192.916,96	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	1.015.166,66		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	12.578.421,57		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		13.593.588,23		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		24.602.369,40	14.192.916,96	10.409.452,44
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			725.066,77	-725.066,77
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben				0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		24.602.369,40	14.917.983,73	9.684.385,67
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			8.786.507,43
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			897.878,24
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			9.684.385,67
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			0,00
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			2.070.908,38
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			376.726,40
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				7.990.203,69

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	1/850000/799		273.287,25	
	1/851000/799		399.157,31	
	1/853000/799		1.220,33	
	1/980000/799		51.401,88	
	Summe ohne PC		725.066,77	-725.066,77
	6/612000/899 PC 1 000013	44.931,57		
	6/612010/899 PC 1 000019	6.470,31		
	6/850000/899 PC 1 000014	186.632,85		
	6/850004/899 PC 1 850004	86.654,40		
	6/851000/899 PC 1 000015	399.157,31		
	6/853000/899 PC 1 000046	1.220,33		
	Summe mit PC	725.066,77		725.066,77

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
00	Gewählte Gemeindeorgane										
000	Gewählte Gemeindeorgane										
000000	Gewählte Gemeindeorgane										
Operative Gebarung											
2/000000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00
2/000000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.579,20	2.500,00	-920,80	1.579,20	2.500,00	-920,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.579,20	36.000,00	-34.420,80	1.579,20	2.500,00	-920,80
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	310	34.163,79	32.700,00	1.463,79	34.163,79	32.700,00	1.463,79
1/000000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	001	2.022,00	2.500,00	-478,00	2.022,00	2.500,00	-478,00
1/000000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	001	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	310	980.469,81	935.900,00	44.569,81	980.469,81	935.900,00	44.569,81
1/000000-721100	Anrechnungsbeitrag DGB	2225	3225	22	310	9.422,13	10.000,00	-577,87	9.422,13	10.000,00	-577,87
1/000000-721200	Reisegebühren Diäten	2225	3225	22	001	433,60	4.000,00	-3.566,40	433,60	4.000,00	-3.566,40
1/000000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	49.545,88	45.200,00	4.345,88	49.545,88	45.200,00	4.345,88
1/000000-757000	Schulungsaufwand (Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck)	2234	3234	27	001	44.210,71	50.000,00	-5.789,29	44.210,71	50.000,00	-5.789,29
1/000000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			210	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.134.908,92	1.080.400,00	54.508,92	1.120.267,92	1.080.400,00	39.867,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.133.329,72	-1.044.400,00	-88.929,72	-1.118.688,72	-1.077.900,00	-40.788,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.133.329,72	-1.044.400,00	-88.929,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.118.688,72	-1.077.900,00	-40.788,72
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.118.688,72	-1.077.900,00	-40.788,72

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
01	Hauptverwaltung										
010	Zentralamt										
010000	Zentralamt Stadtdirektion										
Operative Gebarung											
2/010000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw.-Lstg)	2114	3114	13	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/010000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für PV-Anlagen	2114	3114	13	210	2.126,57	2.100,00	26,57	2.126,57	2.100,00	26,57
2/010000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.409,52	0,00	1.409,52	0,00	0,00	0,00
2/010000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	010	952,78	0,00	952,78	952,78	0,00	952,78
2/010000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	010	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2/010000+860400	Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, lfd. Tr. v. Bundesfonds)	2121	3121		310	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
2/010000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	16.545,36	15.600,00	945,36	16.355,21	15.600,00	755,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.356,23	18.000,00	3.356,23	19.756,56	18.000,00	1.756,56
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	010	569,57	1.000,00	-430,43	569,57	1.000,00	-430,43
1/010000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	010	1.041,00	1.100,00	-59,00	1.041,00	1.100,00	-59,00
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	010	514,91	1.100,00	-585,09	505,78	1.100,00	-594,22
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	010	2.588,15	3.000,00	-411,85	2.588,15	3.000,00	-411,85
1/010000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	010	3.395,00	5.000,00	-1.605,00	3.395,00	5.000,00	-1.605,00
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	010	31,13	400,00	-368,87	31,13	400,00	-368,87
1/010000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	476.708,81	634.600,00	-157.891,19	476.708,81	634.600,00	-157.891,19
1/010000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	78.423,80	113.600,00	-35.176,20	78.423,80	113.600,00	-35.176,20
1/010000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310	12.790,11	10.900,00	1.890,11	12.790,11	10.900,00	1.890,11
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	310	9.605,31	11.300,00	-1.694,69	9.605,31	11.300,00	-1.694,69
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	72.342,44	69.000,00	3.342,44	72.342,44	69.000,00	3.342,44
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	35.131,18	38.300,00	-3.168,82	35.131,18	38.300,00	-3.168,82
1/010000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	12.734,58	20.500,00	-7.765,42	12.734,58	20.500,00	-7.765,42
1/010000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	107.147,20	143.200,00	-36.052,80	107.147,20	143.200,00	-36.052,80
1/010000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.996,86	5.700,00	-2.703,14	2.996,86	5.700,00	-2.703,14
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	35.876,89	29.400,00	6.476,89	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	13.835,52	9.600,00	4.235,52	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	23.942,05	0,00	23.942,05	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	010	3.410,45	4.000,00	-589,55	3.410,45	4.000,00	-589,55
1/010000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	010	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/010000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	15.609,07	23.300,00	-7.690,93	15.885,07	23.300,00	-7.414,93
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	010	65.152,14	78.000,00	-12.847,86	64.861,93	78.000,00	-13.138,07
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	98.108,09	77.000,00	21.108,09	97.456,74	77.000,00	20.456,74
1/010000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	13.162,00	12.300,00	862,00	13.358,42	12.300,00	1.058,42
1/010000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	29,54	0,00	29,54	29,54	0,00	29,54
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	010	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	010	35.410,38	31.000,00	4.410,38	35.614,38	31.000,00	4.614,38
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.699,95	1.700,00	-0,05	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	010	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	010	1.527,78	2.000,00	-472,22	1.527,78	2.000,00	-472,22
1/010000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	010	267,77	200,00	67,77	267,77	200,00	67,77
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	010	576,70	1.000,00	-423,30	576,70	1.000,00	-423,30
1/010000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	010	939,38	500,00	439,38	939,38	500,00	439,38
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	010	564,83	2.500,00	-1.935,17	564,83	2.500,00	-1.935,17
1/010000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	1.706,40	0,00	1.706,40	1.706,40	0,00	1.706,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.127.838,99	1.345.400,00	-217.561,01	1.052.210,31	1.304.700,00	-252.489,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.106.482,76	-1.327.400,00	220.917,24	-1.032.453,75	-1.286.700,00	254.246,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.106.482,76	-1.327.400,00	220.917,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.032.453,75	-1.286.700,00	254.246,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.032.453,75	-1.286.700,00	254.246,25

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
010010	Zentralamt Bürgermeisterbüro											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	001		482,94	500,00	-17,06	482,94	500,00	-17,06
1/010010-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		1.168,40	500,00	668,40	1.168,40	500,00	668,40
1/010010-456000	Büromittel	2221	3221	23	001		225,88	1.000,00	-774,12	225,88	1.000,00	-774,12
1/010010-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		100,22	600,00	-499,78	100,22	600,00	-499,78
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	001		2.421,81	3.500,00	-1.078,19	2.620,10	3.500,00	-879,90
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	001		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010010-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		76.189,73	80.300,00	-4.110,27	76.189,73	80.300,00	-4.110,27
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		3.323,84	1.800,00	1.523,84	3.323,84	1.800,00	1.523,84
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		7.110,80	8.600,00	-1.489,20	7.110,80	8.600,00	-1.489,20
1/010010-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		3.205,59	3.400,00	-194,41	3.205,59	3.400,00	-194,41
1/010010-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		17.221,08	18.100,00	-878,92	17.221,08	18.100,00	-878,92
1/010010-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310		1.165,66	1.300,00	-134,34	1.165,66	1.300,00	-134,34
1/010010-592000	Mitarbeiterversorgungskasse											
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		1.006,78	600,00	406,78	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		3.099,70	0,00	3.099,70	0,00	0,00	0,00
1/010010-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		6.567,79	7.000,00	-432,21	6.567,79	7.000,00	-432,21
1/010010-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		1.171,21	700,00	471,21	1.171,21	700,00	471,21
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		4.250,95	3.000,00	1.250,95	0,00	0,00	0,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	001		26,40	200,00	-173,60	26,40	200,00	-173,60
1/010010-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	001		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		001		335,88	0,00	335,88	335,88	0,00	335,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						129.074,66	131.500,00	-2.425,34	120.915,52	127.900,00	-6.984,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-129.074,66	-131.500,00	2.425,34	-120.915,52	-127.900,00	6.984,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-129.074,66	-131.500,00	2.425,34			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/010010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201		0,00	0,00	0,00	9.991,75	15.000,00	-5.008,25
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									9.991,75	15.000,00	-5.008,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-9.991,75	-15.000,00	5.008,25
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-130.907,27	-142.900,00	11.992,73
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-130.907,27	-142.900,00	11.992,73
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service												
Operative Gebarung													
2/010020+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310			0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1/010020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	012			1.160,73	1.300,00	-139,27	1.160,73	1.300,00	-139,27
1/010020-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010020-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	012			99,00	100,00	-1,00	99,00	100,00	-1,00
1/010020-456000	Büromittel	2221	3221	23	012			458,87	900,00	-441,13	458,87	900,00	-441,13
1/010020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	012			8.303,52	11.000,00	-2.696,48	8.303,52	11.000,00	-2.696,48
1/010020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	012			25,27	100,00	-74,73	25,27	100,00	-74,73
1/010020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310			222.368,20	274.400,00	-52.031,80	222.368,20	274.400,00	-52.031,80
1/010020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310			20.206,03	31.600,00	-11.393,97	20.206,03	31.600,00	-11.393,97
1/010020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310			14.662,69	17.700,00	-3.037,31	14.662,69	17.700,00	-3.037,31
1/010020-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310			8.582,52	11.100,00	-2.517,48	8.582,52	11.100,00	-2.517,48
1/010020-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310			49.058,67	60.700,00	-11.641,33	49.058,67	60.700,00	-11.641,33
1/010020-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310			2.539,36	3.400,00	-860,64	2.539,36	3.400,00	-860,64
1/010020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310			5.868,38	6.400,00	-531,62	0,00	0,00	0,00
1/010020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310			8.515,21	10.500,00	-1.984,79	0,00	0,00	0,00
1/010020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310			6.509,27	0,00	6.509,27	0,00	0,00	0,00
1/010020-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			831,98	2.200,00	-1.368,02	831,98	2.200,00	-1.368,02
1/010020-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	012			17.015,23	100.000,00	-82.984,77	16.799,23	100.000,00	-83.200,77
1/010020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	012			450,38	1.500,00	-1.049,62	450,38	1.500,00	-1.049,62
1/010020-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	012			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010020-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			4.305,60	15.000,00	-10.694,40	4.305,60	15.000,00	-10.694,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							370.960,91	549.200,00	-178.239,09	349.852,05	532.300,00	-182.447,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-370.960,91	-547.200,00	176.239,09	-349.852,05	-532.300,00	182.447,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-370.960,91	-547.200,00	176.239,09			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-349.852,05	-532.300,00	182.447,95
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-349.852,05	-532.300,00	182.447,95
010100 Zentralamt Bürgerservicestelle											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/010100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214		310		0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz											
Operative Gebarung											
2/010200+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117		310		3.542,92	500,00	3.042,92	0,00	0,00	0,00
2/010200+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117		310		1.527,02	0,00	1.527,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.069,94	500,00	4.569,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	013		6.515,69	7.000,00	-484,31	6.515,69	7.000,00	-484,31
1/010200-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010200-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	013		417,24	500,00	-82,76	417,24	500,00	-82,76
1/010200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	013		219,34	400,00	-180,66	219,34	400,00	-180,66
1/010200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	013		1.356,14	2.000,00	-643,86	1.356,14	2.000,00	-643,86
1/010200-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2221	3221	23	013		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/010200-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		141.466,40	135.900,00	5.566,40	141.466,40	135.900,00	5.566,40
1/010200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		20.344,56	14.500,00	5.844,56	20.344,56	14.500,00	5.844,56
1/010200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		9.828,63	9.100,00	728,63	9.828,63	9.100,00	728,63
1/010200-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		6.328,80	5.900,00	428,80	6.328,80	5.900,00	428,80
1/010200-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		33.162,60	31.600,00	1.562,60	33.162,60	31.600,00	1.562,60
1/010200-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		2.147,42	2.100,00	47,42	2.147,42	2.100,00	47,42
1/010200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		9.494,85	3.000,00	6.494,85	0,00	0,00	0,00
1/010200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		3.150,41	0,00	3.150,41	0,00	0,00	0,00
1/010200-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201		89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00
1/010200-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	013		18.666,84	19.000,00	-333,16	18.666,84	19.000,00	-333,16
1/010200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	013		246,00	300,00	-54,00	246,00	300,00	-54,00
1/010200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		1.658,32	100,00	1.558,32	0,00	0,00	0,00
1/010200-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	013		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010200-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	013		143,64	400,00	-256,36	143,64	400,00	-256,36
1/010200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	013		75,00	300,00	-225,00	75,00	300,00	-225,00
1/010200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	013		18.000,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						273.310,98	249.600,00	23.710,98	258.918,30	246.500,00	12.418,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-268.241,04	-249.100,00	-19.141,04	-258.918,30	-246.500,00	-12.418,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-268.241,04	-249.100,00	-19.141,04			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/010200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	013		0,00	0,00	0,00	9.540,34	15.000,00	-5.459,66
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									9.540,34	15.000,00	-5.459,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-9.540,34	-15.000,00	5.459,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-268.458,64	-261.500,00	-6.958,64

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-268.458,64	-261.500,00	-6.958,64	
011	Personalamt											
011000	Personalamt											
Operative Gebarung												
2/011000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	310	734,30	500,00	234,30	734,30	500,00	234,30	
2/011000+816300	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	310	*	14.595,26	15.000,00	-404,74	14.595,26	15.000,00	-404,74
2/011000+816300/1	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	210	*	2.473.972,00	2.360.000,00	113.972,00	2.473.972,00	2.360.000,00	113.972,00
2/011000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		16.567,08	16.200,00	367,08	16.441,86	16.200,00	241,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.505.868,64	2.391.700,00	114.168,64	2.505.743,42	2.391.700,00	114.043,42	
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	310		1.743,76	2.000,00	-256,24	1.743,76	2.000,00	-256,24
1/011000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/011000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	310		33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
1/011000-456000	Büromittel	2221	3221	23	310		2.647,24	1.800,00	847,24	2.647,24	1.800,00	847,24
1/011000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/011000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	310		1.330,11	2.500,00	-1.169,89	1.330,11	2.500,00	-1.169,89
1/011000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	310		249,20	600,00	-350,80	249,20	600,00	-350,80
1/011000-500100	Beamte Verwaltung	2211	3211	20	310		138.952,24	134.100,00	4.852,24	138.952,24	134.100,00	4.852,24
1/011000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		276.089,58	322.000,00	-45.910,42	276.089,58	322.000,00	-45.910,42
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		31.107,31	25.000,00	6.107,31	31.107,31	25.000,00	6.107,31
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		24.199,81	28.200,00	-4.000,19	24.199,81	28.200,00	-4.000,19
1/011000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		14.910,04	16.500,00	-1.589,96	14.910,04	16.500,00	-1.589,96
1/011000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		69.258,35	75.500,00	-6.241,65	69.258,35	75.500,00	-6.241,65
1/011000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		4.514,84	4.800,00	-285,16	4.514,84	4.800,00	-285,16
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		15.718,66	16.000,00	-281,34	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		15.041,62	10.000,00	5.041,62	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		11.583,26	0,00	11.583,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/011000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	310	403,20	400,00	3,20	403,20	400,00	3,20
1/011000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	43.224,73	35.700,00	7.524,73	42.580,66	35.700,00	6.880,66
1/011000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	304,79	300,00	4,79	304,79	300,00	4,79
1/011000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	310	21.474,00	21.000,00	474,00	21.474,00	21.000,00	474,00
1/011000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	2.654,86	2.400,00	254,86	0,00	0,00	0,00
1/011000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	310	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	310	25,29	20.000,00	-19.974,71	25,29	20.000,00	-19.974,71
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	310	570,85	1.500,00	-929,15	570,85	1.500,00	-929,15
1/011000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	310	397,92	800,00	-402,08	397,92	800,00	-402,08
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	310	457,69	1.500,00	-1.042,31	457,69	1.500,00	-1.042,31
1/011000-728100	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	310	13.070,09	30.000,00	-16.929,91	13.070,09	30.000,00	-16.929,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					689.962,44	756.700,00	-66.737,56	644.319,97	728.300,00	-83.980,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					1.815.906,20	1.635.000,00	180.906,20	1.861.423,45	1.663.400,00	198.023,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					1.815.906,20	1.635.000,00	180.906,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.861.423,45	1.663.400,00	198.023,45
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.861.423,45	1.663.400,00	198.023,45
014	Gemeindekontrollereinrichtung										
014000	Gemeindekontrollereinrichtung										
Operative Gebarung											
2/014000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2/014000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					116,45	100,00	16,45	84,00	100,00	-16,00
1/014000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	014	15,97	100,00	-84,03	15,97	100,00	-84,03
1/014000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/014000-456000	Büromittel	2221	3221	23	014	15,86	100,00	-84,14	15,86	100,00	-84,14
1/014000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	014	7,99	100,00	-92,01	7,99	100,00	-92,01
1/014000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	98.832,04	110.400,00	-11.567,96	98.832,04	110.400,00	-11.567,96
1/014000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.491,82	1.600,00	-108,18	1.491,82	1.600,00	-108,18
1/014000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	4.577,70	5.200,00	-622,30	4.577,70	5.200,00	-622,30
1/014000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.159,02	1.600,00	-440,98	1.159,02	1.600,00	-440,98
1/014000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	13.986,74	15.900,00	-1.913,26	13.986,74	15.900,00	-1.913,26
1/014000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.512,08	1.700,00	-187,92	1.512,08	1.700,00	-187,92
1/014000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.719,62	2.100,00	-380,38	0,00	0,00	0,00
1/014000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.272,88	0,00	1.272,88	0,00	0,00	0,00
1/014000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	014	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/014000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.334,71	1.700,00	-365,29	1.334,71	1.700,00	-365,29
1/014000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	129,33	200,00	-70,67	129,33	200,00	-70,67
1/014000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	014	714,97	700,00	14,97	714,97	700,00	14,97
1/014000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	014	23,94	100,00	-76,06	23,94	100,00	-76,06
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					126.794,67	142.100,00	-15.305,33	123.802,17	140.000,00	-16.197,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-126.678,22	-142.000,00	15.321,78	-123.718,17	-139.900,00	16.181,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-126.678,22	-142.000,00	15.321,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-123.718,17	-139.900,00	16.181,83
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-123.718,17	-139.900,00	16.181,83
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
Operative Gebarung											
2/015000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	520	74.050,70	65.000,00	9.050,70	88.172,45	65.000,00	23.172,45

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/015000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117				310		32.484,51	32.200,00	284,51	0,00	0,00	0,00
2/015000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117				310		1.030,65	0,00	1.030,65	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							107.565,86	97.200,00	10.365,86	88.172,45	65.000,00	23.172,45
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	520			492,34	300,00	192,34	759,34	300,00	459,34
1/015000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/015000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	520			66,00	100,00	-34,00	66,00	100,00	-34,00
1/015000-413100	Herstellungskosten (Handelswaren)	2221	3221	23	520			55.626,39	50.000,00	5.626,39	55.626,39	50.000,00	5.626,39
1/015000-456000	Büromittel	2221	3221	23	520			263,62	300,00	-36,38	263,62	300,00	-36,38
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	520			1.008,86	300,00	708,86	1.114,46	300,00	814,46
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	520			82,96	300,00	-217,04	82,96	300,00	-217,04
1/015000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310			504.298,55	520.100,00	-15.801,45	504.298,55	520.100,00	-15.801,45
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310			5.167,95	3.300,00	1.867,95	5.167,95	3.300,00	1.867,95
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310			18.213,46	18.000,00	213,46	18.213,46	18.000,00	213,46
1/015000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310			19.525,00	20.100,00	-575,00	19.525,00	20.100,00	-575,00
1/015000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310			86.959,75	90.300,00	-3.340,25	86.959,75	90.300,00	-3.340,25
1/015000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310			5.030,80	5.400,00	-369,20	5.030,80	5.400,00	-369,20
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				310		14.442,05	12.000,00	2.442,05	0,00	0,00	0,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				310		10.259,29	11.500,00	-1.240,71	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				310		2.813,08	0,00	2.813,08	0,00	0,00	0,00
1/015000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			3.887,45	4.400,00	-512,55	3.887,45	4.400,00	-512,55
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	520			36.650,51	32.000,00	4.650,51	39.993,79	32.000,00	7.993,79
1/015000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			371,71	300,00	71,71	371,71	300,00	71,71
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				210		1.807,86	0,00	1.807,86	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	520			2.578,54	4.500,00	-1.921,46	2.712,27	4.500,00	-1.787,73
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	520			32,40	200,00	-167,60	32,40	200,00	-167,60
1/015000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	520			113,40	200,00	-86,60	113,40	200,00	-86,60
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	520			18.512,65	16.000,00	2.512,65	22.043,09	16.000,00	6.043,09
1/015000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1/015000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	520			21.812,24	30.700,00	-8.887,76	22.147,34	30.700,00	-8.552,66
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							810.016,86	821.700,00	-11.683,14	788.409,73	798.200,00	-9.790,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-702.451,00	-724.500,00	22.049,00	-700.237,28	-733.200,00	32.962,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-702.451,00	-724.500,00	22.049,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/015000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	11.163,78	11.600,00	-436,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								11.163,78	11.600,00	-436,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-11.163,78	-11.600,00	436,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-711.401,06	-744.800,00	33.398,94
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-711.401,06	-744.800,00	33.398,94
016	Elektronische Datenverarbeitung										
016000	Elektronische Datenverarbeitung										
Operative Gebarung											
2/016000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201	102,24	300,00	-197,76	102,24	300,00	-197,76
2/016000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	3.871,04	0,00	3.871,04	0,00	0,00	0,00
2/016000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.973,28	400,00	3.573,28	102,24	400,00	-297,76
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	201	1.168,80	800,00	368,80	1.168,80	800,00	368,80
1/016000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	16.213,18	16.000,00	213,18	16.414,18	16.000,00	414,18
1/016000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/016000-456000	Büromittel	2221	3221	23	201	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/016000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	926,62	900,00	26,62	926,62	900,00	26,62
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	201	206,40	800,00	-593,60	206,40	800,00	-593,60
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	201	300,00	200,00	100,00	350,81	200,00	150,81
1/016000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	292.801,62	296.300,00	-3.498,38	292.801,62	296.300,00	-3.498,38
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	79.364,09	54.500,00	24.864,09	79.364,09	54.500,00	24.864,09
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	19.293,01	19.000,00	293,01	19.293,01	19.000,00	293,01
1/016000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.610,37	9.200,00	410,37	9.610,37	9.200,00	410,37
1/016000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	68.142,62	65.200,00	2.942,62	68.142,62	65.200,00	2.942,62
1/016000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.512,12	4.600,00	-87,88	4.512,12	4.600,00	-87,88
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	10.441,85	5.300,00	5.141,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.403,43	0,00	4.403,43	0,00	0,00	0,00
1/016000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	65.597,94	49.700,00	15.897,94	64.289,98	49.700,00	14.589,98
1/016000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.295,56	1.900,00	395,56	2.295,56	1.900,00	395,56
1/016000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	14.151,43	12.500,00	1.651,43	13.116,22	12.500,00	616,22
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	83.059,41	64.100,00	18.959,41	0,00	0,00	0,00
1/016000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	8.625,97	8.600,00	25,97	0,00	0,00	0,00
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	201	113,10	500,00	-386,90	113,10	500,00	-386,90
1/016000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	201	36,12	500,00	-463,88	36,12	500,00	-463,88
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	29.906,40	46.000,00	-16.093,60	29.906,40	46.000,00	-16.093,60
1/016000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	913,11	0,00	913,11	913,11	0,00	913,11
1/016000-728990	Vermittlungsprovision BBG (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	390,00	400,00	-10,00	390,00	400,00	-10,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					712.973,15	657.600,00	55.373,15	604.351,13	579.600,00	24.751,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-708.999,87	-657.200,00	-51.799,87	-604.248,89	-579.200,00	-25.048,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-708.999,87	-657.200,00	-51.799,87			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/016000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	79.999,68	59.000,00	20.999,68
1/016000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	41.537,79	52.100,00	-10.562,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								121.537,47	111.100,00	10.437,47
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-121.537,47	-111.100,00	-10.437,47
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-725.786,36	-690.300,00	-35.486,36
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-725.786,36	-690.300,00	-35.486,36
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Operative Gebarung											
2/019000+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		001	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	001		32.170,28	30.000,00	2.170,28	32.270,28	30.000,00	2.270,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						32.170,28	30.000,00	2.170,28	32.270,28	30.000,00	2.270,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-24.370,28	-30.000,00	5.629,72	-24.470,28	-30.000,00	5.529,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-24.370,28	-30.000,00	5.629,72			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-24.470,28	-30.000,00	5.529,72
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-24.470,28	-30.000,00	5.529,72
02	Hauptverwaltung											
020	Rechtsamt											
020000	Rechtsamt											
Operative Gebarung												
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		10.320,26	16.000,00	-5.679,74	0,00	0,00	0,00
2/020000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		2.014,52	0,00	2.014,52	0,00	0,00	0,00
2/020000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		3.021,81	0,00	3.021,81	0,00	0,00	0,00
2/020000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300		553,20	0,00	553,20	553,20	0,00	553,20
2/020000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		6.995,40	0,00	6.995,40	12.616,68	0,00	12.616,68
2/020000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121		310		13.144,64	0,00	13.144,64	11.501,56	0,00	11.501,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						36.049,83	16.000,00	20.049,83	24.671,44	0,00	24.671,44
1/020000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300		144,33	200,00	-55,67	144,33	200,00	-55,67
1/020000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/020000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	300		33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/020000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		220.828,56	222.700,00	-1.871,44	220.828,56	222.700,00	-1.871,44
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		949,72	1.100,00	-150,28	949,72	1.100,00	-150,28
1/020000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		17.259,60	17.800,00	-540,40	17.259,60	17.800,00	-540,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/020000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.845,13	9.000,00	-154,87	8.845,13	9.000,00	-154,87
1/020000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	51.001,70	47.500,00	3.501,70	51.001,70	47.500,00	3.501,70
1/020000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.491,05	2.200,00	291,05	2.491,05	2.200,00	291,05
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	8.531,09	6.700,00	1.831,09	0,00	0,00	0,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.319,87	4.200,00	119,87	0,00	0,00	0,00
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.161,67	0,00	5.161,67	0,00	0,00	0,00
1/020000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	7.188,63	9.500,00	-2.311,37	7.188,63	9.500,00	-2.311,37
1/020000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	2.592,96	0,00	2.592,96	2.592,96	0,00	2.592,96
1/020000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			300	50.000,00	9.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300	319,50	1.300,00	-980,50	319,50	1.300,00	-980,50
1/020000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	300	331,72	500,00	-168,28	331,72	500,00	-168,28
1/020000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	300	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					379.998,53	332.400,00	47.598,53	311.985,90	312.500,00	-514,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-343.948,70	-316.400,00	-27.548,70	-287.314,46	-312.500,00	25.185,54
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-343.948,70	-316.400,00	-27.548,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-287.314,46	-312.500,00	25.185,54
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-287.314,46	-312.500,00	25.185,54
022	Standesamt										
022000	Standesamt										
Operative Gebarung											
2/022000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	286,28	0,00	286,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/022000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	14.802,12	16.800,00	-1.997,88	14.668,62	16.800,00	-2.131,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.088,40	16.800,00	-1.711,60	14.668,62	16.800,00	-2.131,38
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	340	49,00	2.000,00	-1.951,00	49,00	2.000,00	-1.951,00
1/022000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/022000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	340	500,00	900,00	-400,00	500,00	900,00	-400,00
1/022000-413000	Handelswaren	2221	3221	23	340	1.611,60	0,00	1.611,60	1.611,60	0,00	1.611,60
1/022000-456000	Büromittel	2221	3221	23	340	368,82	500,00	-131,18	368,82	500,00	-131,18
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	340	992,97	1.500,00	-507,03	992,97	1.500,00	-507,03
1/022000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	97.397,41	104.500,00	-7.102,59	97.397,41	104.500,00	-7.102,59
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	17.400,32	18.000,00	-599,68	17.400,32	18.000,00	-599,68
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	4.074,67	5.600,00	-1.525,33	4.074,67	5.600,00	-1.525,33
1/022000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.399,08	4.800,00	-400,92	4.399,08	4.800,00	-400,92
1/022000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	26.992,08	25.100,00	1.892,08	26.992,08	25.100,00	1.892,08
1/022000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	873,29	900,00	-26,71	873,29	900,00	-26,71
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	5.623,86	5.000,00	623,86	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.255,22	800,00	455,22	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.577,55	0,00	4.577,55	0,00	0,00	0,00
1/022000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	340	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/022000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	9.819,62	6.900,00	2.919,62	9.819,62	6.900,00	2.919,62
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24	340	1.002,34	1.200,00	-197,66	1.002,34	1.200,00	-197,66
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	340	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	340	37,40	500,00	-462,60	37,40	500,00	-462,60
1/022000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	340	37,80	500,00	-462,20	37,80	500,00	-462,20
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	340	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178.013,03	180.600,00	-2.586,97	166.556,40	174.800,00	-8.243,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-162.924,63	-163.800,00	875,37	-151.887,78	-158.000,00	6.112,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-162.924,63	-163.800,00	875,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-151.887,78	-158.000,00	6.112,22
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-151.887,78	-158.000,00	6.112,22
023 Einwohneramt											
023000 Einwohneramt											
Operative Gebarung											
2/023000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	53.751,74	52.400,00	1.351,74	0,00	0,00	0,00
2/023000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	20.090,18	0,00	20.090,18	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					73.841,92	52.400,00	21.441,92	0,00	0,00	0,00
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	320	63,93	200,00	-136,07	63,93	200,00	-136,07
1/023000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	399,60	500,00	-100,40	399,60	500,00	-100,40
1/023000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	320	113,94	200,00	-86,06	113,94	200,00	-86,06
1/023000-456000	Büromittel	2221	3221	23	320	274,19	300,00	-25,81	274,19	300,00	-25,81
1/023000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	1.879,55	2.600,00	-720,45	1.879,55	2.600,00	-720,45
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	320	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	222.764,53	207.000,00	15.764,53	222.764,53	207.000,00	15.764,53
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	9.590,56	31.200,00	-21.609,44	9.590,56	31.200,00	-21.609,44
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	9.450,50	15.000,00	-5.549,50	9.450,50	15.000,00	-5.549,50
1/023000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.686,78	3.300,00	1.386,78	4.686,78	3.300,00	1.386,78
1/023000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	34.097,42	30.900,00	3.197,42	34.097,42	30.900,00	3.197,42
1/023000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.542,85	1.100,00	442,85	1.542,85	1.100,00	442,85
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.419,70	300,00	1.119,70	0,00	0,00	0,00
1/023000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.632,89	0,00	2.632,89	0,00	0,00	0,00
1/023000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	23.147,75	39.600,00	-16.452,25	25.762,02	39.600,00	-13.837,98
1/023000-630000	Postdienste	2222	3222	24	320	1.837,62	2.200,00	-362,38	1.837,62	2.200,00	-362,38
1/023000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	360,00	400,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1/023000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	320	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/023000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	320	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/023000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	320	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					314.261,81	337.100,00	-22.838,19	312.463,49	336.400,00	-23.936,51

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-240.419,89	-284.700,00	44.280,11	-312.463,49	-336.400,00	23.936,51
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-240.419,89	-284.700,00	44.280,11			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-312.463,49	-336.400,00	23.936,51
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-312.463,49	-336.400,00	23.936,51
024	Wahlamt										
024000	Wahlamt										
Operative Gebarung											
2/024000+816400	Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	320	36.596,16	36.100,00	496,16	36.596,16	36.100,00	496,16
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36.596,16	36.100,00	496,16	36.596,16	36.100,00	496,16
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	320	43.612,83	30.000,00	13.612,83	43.612,83	30.000,00	13.612,83
1/024000-456000	Büromittel	2221	3221	23	320	4.660,22	6.000,00	-1.339,78	4.660,22	6.000,00	-1.339,78
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	320	26.970,71	5.000,00	21.970,71	26.970,71	5.000,00	21.970,71
1/024000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	726,77	0,00	726,77	726,77	0,00	726,77
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	320	95.800,04	65.000,00	30.800,04	95.800,04	65.000,00	30.800,04
1/024000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	200,45	200,00	0,45	0,00	0,00	0,00
1/024000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	320	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	320	236,80	2.000,00	-1.763,20	236,80	2.000,00	-1.763,20
1/024000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
1/024000-728510	Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen	2225	3225	24	320	40.957,00	52.800,00	-11.843,00	40.957,00	52.800,00	-11.843,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					213.518,82	166.000,00	47.518,82	213.318,37	165.800,00	47.518,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-176.922,66	-129.900,00	-47.022,66	-176.722,21	-129.700,00	-47.022,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-176.922,66	-129.900,00	-47.022,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-176.722,21	-129.700,00	-47.022,21
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-176.722,21	-129.700,00	-47.022,21
024100 Wählerevidenz											
Operative Gebarung											
2/024100+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	320	8.203,60	15.000,00	-6.796,40	8.203,60	15.000,00	-6.796,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.203,60	15.000,00	-6.796,40	8.203,60	15.000,00	-6.796,40
1/024100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	107.723,00	105.600,00	2.123,00	107.723,00	105.600,00	2.123,00
1/024100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	18.509,84	22.300,00	-3.790,16	18.509,84	22.300,00	-3.790,16
1/024100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	11.962,22	10.700,00	1.262,22	11.962,22	10.700,00	1.262,22
1/024100-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	5.113,34	5.200,00	-86,66	5.113,34	5.200,00	-86,66
1/024100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	28.011,58	27.800,00	211,58	28.011,58	27.800,00	211,58
1/024100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	10.666,75	7.300,00	3.366,75	0,00	0,00	0,00
1/024100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.159,62	1.900,00	259,62	0,00	0,00	0,00
1/024100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.495,27	0,00	6.495,27	0,00	0,00	0,00
1/024100-630000	Postdienste	2222	3222	24	320	668,23	800,00	-131,77	668,23	800,00	-131,77
1/024100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	320	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
1/024100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	320	23,50	1.000,00	-976,50	23,50	1.000,00	-976,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					191.346,55	182.700,00	8.646,55	172.024,91	173.500,00	-1.475,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-183.142,95	-167.700,00	-15.442,95	-163.821,31	-158.500,00	-5.321,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-183.142,95	-167.700,00	-15.442,95			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-163.821,31	-158.500,00	-5.321,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-163.821,31	-158.500,00	-5.321,31
025	Staatsbürgerschaft											
025000	Staatsbürgerschaft											
Operative Gebarung												
2/025000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	340		3.201,00	3.200,00	1,00	3.201,00	3.200,00	1,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.201,00	3.200,00	1,00	3.201,00	3.200,00	1,00
1/025000-456000	Büromittel	2221	3221	23	340		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/025000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	340		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/025000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		53.846,52	51.400,00	2.446,52	53.846,52	51.400,00	2.446,52
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		3.434,62	2.900,00	534,62	3.434,62	2.900,00	534,62
1/025000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		4.874,99	4.600,00	274,99	4.874,99	4.600,00	274,99
1/025000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		2.299,76	2.200,00	99,76	2.299,76	2.200,00	99,76
1/025000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		12.296,98	11.700,00	596,98	12.296,98	11.700,00	596,98
1/025000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310		823,88	800,00	23,88	823,88	800,00	23,88
	Mitarbeitervorsorgekasse											
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		3.675,97	1.800,00	1.875,97	0,00	0,00	0,00
1/025000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		2.909,06	0,00	2.909,06	0,00	0,00	0,00
1/025000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	340		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/025000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	340		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						84.161,78	75.800,00	8.361,78	77.576,75	74.000,00	3.576,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-80.960,78	-72.600,00	-8.360,78	-74.375,75	-70.800,00	-3.575,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-80.960,78	-72.600,00	-8.360,78			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-74.375,75	-70.800,00	-3.575,75
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-74.375,75	-70.800,00	-3.575,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	19.474,10	12.000,00	7.474,10	18.982,42	12.000,00	6.982,42
2/029000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	240	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	716,67
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	1.404,84	700,00	704,84	1.404,84	700,00	704,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.595,61	12.700,00	8.895,61	21.103,93	12.700,00	8.403,93
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	2.695,89	3.000,00	-304,11	2.695,89	3.000,00	-304,11
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	240	9.947,43	5.600,00	4.347,43	9.947,43	5.600,00	4.347,43
1/029000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	240	68,33	100,00	-31,67	68,33	100,00	-31,67
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	426,06	900,00	-473,94	426,06	900,00	-473,94
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	36.254,10	80.000,00	-43.745,90	38.607,78	80.000,00	-41.392,22
1/029000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	5.914,53	10.000,00	-4.085,47	5.548,53	10.000,00	-4.451,47
1/029000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	71.033,45	80.000,00	-8.966,55	71.033,45	80.000,00	-8.966,55
1/029000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	440	140,75	0,00	140,75	140,75	0,00	140,75
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	23.398,81	54.600,00	-31.201,19	23.398,81	54.600,00	-31.201,19
1/029000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	14.283,70	18.200,00	-3.916,30	14.283,70	18.200,00	-3.916,30
1/029000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	240	252,24	1.600,00	-1.347,76	252,24	1.600,00	-1.347,76
1/029000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	21.028,36	12.100,00	8.928,36	21.028,36	12.100,00	8.928,36
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	93.511,62	93.700,00	-188,38	0,00	0,00	0,00
1/029000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	13.718,86	13.700,00	18,86	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	240	27.972,34	23.000,00	4.972,34	27.972,34	23.000,00	4.972,34
1/029000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	240	34.857,80	40.000,00	-5.142,20	34.857,80	40.000,00	-5.142,20
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	5.239,52	7.900,00	-2.660,48	5.239,52	7.900,00	-2.660,48
1/029000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	195.435,19	210.000,00	-14.564,81	196.457,71	210.000,00	-13.542,29
1/029000-728260	Winterdienst (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	700,73	1.000,00	-299,27	700,73	1.000,00	-299,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					556.879,71	660.400,00	-103.520,29	452.659,43	553.000,00	-100.340,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-535.284,10	-647.700,00	112.415,90	-431.555,50	-540.300,00	108.744,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-535.284,10	-647.700,00	112.415,90			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/029000-061811	Sanierung Rathaus		3413	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.060.000,00	1.060.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-431.555,50	-1.600.300,00	1.168.744,50
Finanzierungstätigkeit											
6/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55 210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-431.555,50	-590.300,00	158.744,50
029001 Umgestaltung Eingangsbereich											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/029001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	-100.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-100.000,00	100.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-100.000,00	100.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-100.000,00	100.000,00
029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse											
Operative Gebarung											
2/029120+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	132.169,30	120.000,00	12.169,30	132.115,03	120.000,00	12.115,03
2/029120+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	59.727,24	33.000,00	26.727,24	60.574,94	33.000,00	27.574,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/029120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	13.007,41	11.700,00	1.307,41	0,00	0,00	0,00
2/029120+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	240	5.122,68	0,00	5.122,68	4.842,68	0,00	4.842,68
2/029120+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	11.062,50	9.700,00	1.362,50	11.062,50	9.700,00	1.362,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					221.089,13	174.400,00	46.689,13	208.595,15	162.700,00	45.895,15
1/029120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	180,31	1.400,00	-1.219,69	180,31	1.400,00	-1.219,69
1/029120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	240	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/029120-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/029120-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	0,00	50.000,00	-50.000,00	2.551,55	50.000,00	-47.448,45
1/029120-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	52.324,98	73.800,00	-21.475,02	52.324,98	73.800,00	-21.475,02
1/029120-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	43.442,15	40.000,00	3.442,15	43.442,15	40.000,00	3.442,15
1/029120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	1.004,11	32.200,00	-31.195,89	1.004,11	32.200,00	-31.195,89
1/029120-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
1/029120-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	18.354,90	18.400,00	-45,10	18.354,90	18.400,00	-45,10
1/029120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	7.134,64	9.200,00	-2.065,36	7.134,64	9.200,00	-2.065,36
1/029120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	268.808,23	262.900,00	5.908,23	0,00	0,00	0,00
1/029120-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	19.191,92	19.200,00	-8,08	0,00	0,00	0,00
1/029120-700800	Betriebskosten (Miteigentum)	2223	3223	24	240	195.233,17	100.000,00	95.233,17	195.233,17	100.000,00	95.233,17
1/029120-700810	Mietzinse Abstellplätze (Miteigentum)	2223	3223	24	240	586,20	600,00	-13,80	586,20	600,00	-13,80
1/029120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/029120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1/029120-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	22.685,65	50.000,00	-27.314,35	22.685,65	50.000,00	-27.314,35
1/029120-729990	Reparaturfonds (Miteigentum)	2225	3225	24	240	53.095,80	60.000,00	-6.904,20	53.095,80	60.000,00	-6.904,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					682.582,06	825.800,00	-143.217,94	397.133,46	543.700,00	-146.566,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-461.492,93	-651.400,00	189.907,07	-188.538,31	-381.000,00	192.461,69
5/029120-795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	210	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-511.492,93	-651.400,00	139.907,07			
Investive Gebarung											
6/029120+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	210	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								50.000,00	50.000,00	0,00
1/029120-010830	Gebäudeadaptierung		3413	2 40	440	0,00	0,00	0,00	55.980,00	70.000,00	-14.020,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/029120-042440	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	440	0,00	0,00	0,00	5.319,71	5.400,00	-80,29
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								61.299,71	75.400,00	-14.100,29
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-11.299,71	-25.400,00	14.100,29
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-199.838,02	-406.400,00	206.561,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/029120-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								170.000,00	170.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-170.000,00	-170.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-369.838,02	-576.400,00	206.561,98
029700 Wohnungseigentum Kritzensdorf Hauptstraße 56 - 58											
Operative Gebarung											
2/029700+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	7.716,82	5.000,00	2.716,82	7.716,82	5.000,00	2.716,82
2/029700+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	240	130,18	0,00	130,18	130,18	0,00	130,18
2/029700+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.847,00	5.200,00	2.647,00	7.847,00	5.200,00	2.647,00
1/029700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/029700-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	762,60	5.000,00	-4.237,40	762,60	5.000,00	-4.237,40
1/029700-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	240	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/029700-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	543,76	1.000,00	-456,24	543,76	1.000,00	-456,24
1/029700-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	31.140,62	31.100,00	40,62	0,00	0,00	0,00
1/029700-700800	Betriebskosten (Miteigentum)	2223	3223	24	240	39.318,89	32.000,00	7.318,89	39.318,89	32.000,00	7.318,89
1/029700-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	149,86	4.000,00	-3.850,14	149,86	4.000,00	-3.850,14
1/029700-729990	Reparaturfonds (Miteigentum)	2225	3225	24	240	20.284,80	79.100,00	-58.815,20	20.284,80	79.100,00	-58.815,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					92.200,53	156.000,00	-63.799,47	61.059,91	124.900,00	-63.840,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-84.353,53	-150.800,00	66.446,47	-53.212,91	-119.700,00	66.487,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-84.353,53	-150.800,00	66.446,47			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-53.212,91	-119.700,00	66.487,09

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
						EH	FH	VCQU	AOB			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-53.212,91	-119.700,00	66.487,09
03	Bauverwaltung											
030	Bauamt											
030000	Bauamt											
Operative Gebarung												
2/030000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	400	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2/030000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	100,56	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					100,56	100,00	0,56	0,00	100,00	-100,00	
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400	697,06	300,00	397,06	697,06	300,00	397,06	
1/030000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	649,75	500,00	149,75	649,75	500,00	149,75	
1/030000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	400	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/030000-456000	Büromittel	2221	3221	23	400	305,67	300,00	5,67	305,67	300,00	5,67	
1/030000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400	491,55	500,00	-8,45	491,55	500,00	-8,45	
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	93,18	200,00	-106,82	93,18	200,00	-106,82	
1/030000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	216.931,45	274.600,00	-57.668,55	216.931,45	274.600,00	-57.668,55	
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	55.238,94	53.000,00	2.238,94	55.238,94	53.000,00	2.238,94	
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	19.890,95	17.700,00	2.190,95	19.890,95	17.700,00	2.190,95	
1/030000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.785,65	12.800,00	-2.014,35	10.785,65	12.800,00	-2.014,35	
1/030000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	41.126,91	51.800,00	-10.673,09	41.126,91	51.800,00	-10.673,09	
1/030000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.357,06	1.700,00	-342,94	1.357,06	1.700,00	-342,94	
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	18.806,06	9.000,00	9.806,06	0,00	0,00	0,00	
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	11.053,22	6.900,00	4.153,22	0,00	0,00	0,00	
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	11.478,06	0,00	11.478,06	0,00	0,00	0,00	
1/030000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	400	145,96	100,00	45,96	145,96	100,00	45,96	
1/030000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	14.781,15	11.900,00	2.881,15	14.781,15	11.900,00	2.881,15	

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/030000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			725,11	500,00	225,11	725,11	500,00	225,11
1/030000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			51,64	100,00	-48,36	0,00	0,00	0,00
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400			42,45	100,00	-57,55	42,45	100,00	-57,55
1/030000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	400			2.074,15	1.500,00	574,15	2.074,15	1.500,00	574,15
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400			257,80	400,00	-142,20	257,80	400,00	-142,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							406.983,77	444.100,00	-37.116,23	365.594,79	428.100,00	-62.505,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-406.883,21	-444.000,00	37.116,79	-365.594,79	-428.000,00	62.405,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-406.883,21	-444.000,00	37.116,79			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-365.594,79	-428.000,00	62.405,21
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-365.594,79	-428.000,00	62.405,21
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung												
031000	Raumordnung und Raumplanung												
Operative Gebarung													
2/031000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	420			7.683,75	0,00	7.683,75	34.760,85	0,00	34.760,85
2/031000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310			389,83	0,00	389,83	0,00	0,00	0,00
2/031000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310			2.576,32	0,00	2.576,32	0,00	0,00	0,00
2/031000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	420			2.876,50	0,00	2.876,50	2.876,50	0,00	2.876,50
2/031000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	420			76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							90.026,40	0,00	90.026,40	114.137,35	0,00	114.137,35
1/031000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	420			223,69	300,00	-76,31	223,69	300,00	-76,31
1/031000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/031000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	420			33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/031000-456000	Büromittel	2221	3221	23	420			535,37	700,00	-164,63	535,37	700,00	-164,63
1/031000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201			293,13	600,00	-306,87	293,13	600,00	-306,87
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	420			552,00	2.500,00	-1.948,00	552,00	2.500,00	-1.948,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	420	100,75	100,00	0,75	100,75	100,00	0,75
1/031000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	248.978,29	260.600,00	-11.621,71	248.978,29	260.600,00	-11.621,71
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	8.157,24	12.700,00	-4.542,76	8.157,24	12.700,00	-4.542,76
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	10.318,33	10.800,00	-481,67	10.318,33	10.800,00	-481,67
1/031000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.896,60	10.500,00	-603,40	9.896,60	10.500,00	-603,40
1/031000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	52.337,08	54.700,00	-2.362,92	52.337,08	54.700,00	-2.362,92
1/031000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.771,07	4.000,00	-228,93	3.771,07	4.000,00	-228,93
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	5.607,98	5.200,00	407,98	0,00	0,00	0,00
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.267,21	0,00	4.267,21	0,00	0,00	0,00
1/031000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	12.643,74	21.800,00	-9.156,26	12.643,74	21.800,00	-9.156,26
1/031000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	3.474,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00
1/031000-705000	Operating Leasing	2223	3223	24	201	4.456,08	4.500,00	-43,92	4.456,08	4.500,00	-43,92
1/031000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	420	53,20	100,00	-46,80	53,20	100,00	-46,80
1/031000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	420	159,64	200,00	-40,36	159,64	200,00	-40,36
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	420	83.668,22	184.000,00	-100.331,78	83.668,22	184.000,00	-100.331,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					449.526,62	574.100,00	-124.573,38	436.177,43	568.900,00	-132.722,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-359.500,22	-574.100,00	214.599,78	-322.040,08	-568.900,00	246.859,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-359.500,22	-574.100,00	214.599,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/031000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	69.480,00	60.000,00	9.480,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								69.480,00	60.000,00	9.480,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-69.480,00	-60.000,00	-9.480,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-391.520,08	-628.900,00	237.379,92
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-391.520,08	-628.900,00	237.379,92

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
033	Hochbauamt											
033000	Hochbauamt											
Operative Gebarung												
2/033000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/033000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		19.246,55	0,00	19.246,55	0,00	0,00	0,00
2/033000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		3.436,86	0,00	3.436,86	0,00	0,00	0,00
2/033000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		13.713,60	14.400,00	-686,40	13.610,34	14.400,00	-789,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						36.397,01	14.500,00	21.897,01	13.610,34	14.500,00	-889,66
1/033000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	440		86,98	700,00	-613,02	86,98	700,00	-613,02
1/033000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/033000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	440		33,00	500,00	-467,00	33,00	500,00	-467,00
1/033000-456000	Büromittel	2221	3221	23	440		457,36	1.000,00	-542,64	457,36	1.000,00	-542,64
1/033000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/033000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	440		163,20	1.000,00	-836,80	163,20	1.000,00	-836,80
1/033000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	440		11,96	200,00	-188,04	11,96	200,00	-188,04
1/033000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		293.641,40	402.600,00	-108.958,60	293.641,40	402.600,00	-108.958,60
1/033000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		4.955,90	2.400,00	2.555,90	4.955,90	2.400,00	2.555,90
1/033000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		14.085,38	19.600,00	-5.514,62	14.085,38	19.600,00	-5.514,62
1/033000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		10.390,92	14.600,00	-4.209,08	10.390,92	14.600,00	-4.209,08
1/033000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		65.543,74	87.000,00	-21.456,26	65.543,74	87.000,00	-21.456,26
1/033000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		3.718,23	5.600,00	-1.881,77	3.718,23	5.600,00	-1.881,77
1/033000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		4.144,97	4.600,00	-455,03	0,00	0,00	0,00
1/033000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		8.676,05	8.000,00	676,05	0,00	0,00	0,00
1/033000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		7.543,00	0,00	7.543,00	0,00	0,00	0,00
1/033000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		14.220,30	9.400,00	4.820,30	14.220,30	9.400,00	4.820,30
1/033000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		200,16	200,00	0,16	200,16	200,00	0,16
1/033000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		1.009,46	800,00	209,46	1.009,46	800,00	209,46
1/033000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		57,02	100,00	-42,98	0,00	0,00	0,00
1/033000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	440		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/033000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	440		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/033000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	440		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						428.939,03	561.400,00	-132.460,97	408.517,99	548.700,00	-140.182,01

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-392.542,02	-546.900,00	154.357,98	-394.907,65	-534.200,00	139.292,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-392.542,02	-546.900,00	154.357,98			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-394.907,65	-534.200,00	139.292,35
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-394.907,65	-534.200,00	139.292,35
033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie												
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/033100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	440		113,96	200,00	-86,04	113,96	200,00	-86,04
1/033100-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/033100-456000	Büromittel	2221	3221	23	440		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/033100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	440		671,72	1.000,00	-328,28	671,72	1.000,00	-328,28
1/033100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		36.130,75	128.000,00	-91.869,25	36.130,75	128.000,00	-91.869,25
1/033100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		2.501,65	5.300,00	-2.798,35	2.501,65	5.300,00	-2.798,35
1/033100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		1.429,40	5.000,00	-3.570,60	1.429,40	5.000,00	-3.570,60
1/033100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		7.472,58	26.600,00	-19.127,42	7.472,58	26.600,00	-19.127,42
1/033100-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		462,14	1.800,00	-1.337,86	462,14	1.800,00	-1.337,86
1/033100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		4.402,63	700,00	3.702,63	0,00	0,00	0,00
1/033100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
1/033100-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		783,30	3.600,00	-2.816,70	783,30	3.600,00	-2.816,70
1/033100-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/033100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	440		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/033100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	440		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						54.659,33	174.000,00	-119.340,67	49.565,50	173.300,00	-123.734,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-54.659,33	-174.000,00	119.340,67	-49.565,50	-173.300,00	123.734,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-54.659,33	-174.000,00	119.340,67			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-49.565,50	-173.300,00	123.734,50
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-49.565,50	-173.300,00	123.734,50
034	Tiefbauamt											
034000	Tiefbauamt											
Operative Gebarung												
2/034000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw.-Lstg)	2114	3114	13	201		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/034000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		1.269,55	0,00	1.269,55	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1.269,55	100,00	1.169,55	0,00	100,00	-100,00
1/034000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	430		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/034000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/034000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	430		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/034000-456000	Büromittel	2221	3221	23	430		332,31	300,00	32,31	332,31	300,00	32,31
1/034000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/034000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	430		534,22	700,00	-165,78	534,22	700,00	-165,78
1/034000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		241.762,64	226.100,00	15.662,64	241.762,64	226.100,00	15.662,64
1/034000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		8.028,81	13.100,00	-5.071,19	8.028,81	13.100,00	-5.071,19
1/034000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		19.305,58	12.600,00	6.705,58	19.305,58	12.600,00	6.705,58
1/034000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		9.946,50	8.100,00	1.846,50	9.946,50	8.100,00	1.846,50
1/034000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		50.919,14	47.700,00	3.219,14	50.919,14	47.700,00	3.219,14
1/034000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		3.698,90	3.500,00	198,90	3.698,90	3.500,00	198,90
1/034000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		6.976,46	4.000,00	2.976,46	0,00	0,00	0,00
1/034000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		3.216,32	0,00	3.216,32	0,00	0,00	0,00
1/034000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		17.219,97	12.100,00	5.119,97	17.219,97	12.100,00	5.119,97
1/034000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		667,10	500,00	167,10	667,10	500,00	167,10

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/034000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	371,79	0,00	371,79	371,79	0,00	371,79
1/034000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	430	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/034000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	430	2.059,68	1.500,00	559,68	2.059,68	1.500,00	559,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					365.039,42	332.400,00	32.639,42	354.846,64	328.400,00	26.446,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-363.769,87	-332.300,00	-31.469,87	-354.846,64	-328.300,00	-26.546,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-363.769,87	-332.300,00	-31.469,87			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-354.846,64	-328.300,00	-26.546,64
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-354.846,64	-328.300,00	-26.546,64
06 Sonstige Maßnahmen											
060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen										
060000	Beiträge an Verbände, Vereine, Organisationen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/060000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	001	76.963,71	85.000,00	-8.036,29	76.963,71	85.000,00	-8.036,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.963,71	85.000,00	-8.036,29	76.963,71	85.000,00	-8.036,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-76.963,71	-85.000,00	8.036,29	-76.963,71	-85.000,00	8.036,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-76.963,71	-85.000,00	8.036,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-76.963,71	-85.000,00	8.036,29
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-76.963,71	-85.000,00	8.036,29
062	Ehrungen und Auszeichnungen										
062000	Ehrungen und Auszeichnungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/062000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	001	11.269,28	22.000,00	-10.730,72	10.419,28	22.000,00	-11.580,72
1/062000-768111	Ehrenpreise (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	001	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/062000-768120	Umweltpreis (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	001	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/062000-768121	Sozialpreis (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/062000-768125	Frauenpreis (Zuw. an phys. Pers.)	2234	3234	27	001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/062000-768600	Kulturpreise (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1/062000-768610	Stadtbildpreis	2234	3234	27	001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.769,28	27.500,00	-11.730,72	14.919,28	27.500,00	-12.580,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-15.769,28	-27.500,00	11.730,72	-14.919,28	-27.500,00	12.580,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-15.769,28	-27.500,00	11.730,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14.919,28	-27.500,00	12.580,72
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14.919,28	-27.500,00	12.580,72
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/063000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	001	19.917,30	25.500,00	-5.582,70	19.917,30	25.500,00	-5.582,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.917,30	25.500,00	-5.582,70	19.917,30	25.500,00	-5.582,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.917,30	-25.500,00	5.582,70	-19.917,30	-25.500,00	5.582,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-19.917,30	-25.500,00	5.582,70			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.917,30	-25.500,00	5.582,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.917,30	-25.500,00	5.582,70
07	Verfügun <u>g</u> smittel										
070	Verfügun <u>g</u> smittel										
070000	Verfügun <u>g</u> smittel										
Operative Gebarung											
2/070000+829230	Sozialfonds (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	330	3.576,00	15.000,00	-11.424,00	3.576,00	15.000,00	-11.424,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.576,00	15.000,00	-11.424,00	3.576,00	15.000,00	-11.424,00
1/070000-729200	Verfügun <u>g</u> smittel Bgm. (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	001	40.521,76	46.000,00	-5.478,24	40.521,76	46.000,00	-5.478,24
1/070000-729230	Verfügun <u>g</u> smittel Bürgermeister Soziales	2225	3225	24	330	3.576,00	15.000,00	-11.424,00	3.576,00	15.000,00	-11.424,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					44.097,76	61.000,00	-16.902,24	44.097,76	61.000,00	-16.902,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-40.521,76	-46.000,00	5.478,24	-40.521,76	-46.000,00	5.478,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-40.521,76	-46.000,00	5.478,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.521,76	-46.000,00	5.478,24
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-40.521,76	-46.000,00	5.478,24

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)										
080000	Pensionen										
Operative Gebarung											
2/080000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	278.900,00	-278.900,00	0,00	0,00	0,00
2/080000+868300	Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	15.956,01	16.000,00	-43,99	15.956,01	16.000,00	-43,99
2/080000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	25.053,48	29.400,00	-4.346,52	25.053,48	29.400,00	-4.346,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41.009,49	324.300,00	-283.290,51	41.009,49	45.400,00	-4.390,51
1/080000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	310	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1/080000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	1.008.575,22	1.004.700,00	3.875,22	1.022.846,22	1.004.700,00	18.146,22
1/080000-752300	Pens.Gemeindeärzte (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	114.459,74	115.000,00	-540,26	114.459,74	115.000,00	-540,26
1/080000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			210	202.760,00	0,00	202.760,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.325.794,96	1.126.700,00	199.094,96	1.137.305,96	1.126.700,00	10.605,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.284.785,47	-802.400,00	-482.385,47	-1.096.296,47	-1.081.300,00	-14.996,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.284.785,47	-802.400,00	-482.385,47			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.096.296,47	-1.081.300,00	-14.996,47
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.096.296,47	-1.081.300,00	-14.996,47

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/090000+273100	Bezugsvorschüsse Rückzahlung		3325	53	310	0,00	0,00	0,00	5.940,00	4.700,00	1.240,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								5.940,00	4.700,00	1.240,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	310	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	20.000,00	-20.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								5.940,00	-15.300,00	21.240,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								5.940,00	-15.300,00	21.240,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								5.940,00	-15.300,00	21.240,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
Operative Gebarung											
2/091000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	310	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	22,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	22,80
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	310	67.085,56	120.000,00	-52.914,44	67.085,56	120.000,00	-52.914,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					67.085,56	120.000,00	-52.914,44	67.085,56	120.000,00	-52.914,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-67.062,76	-120.000,00	52.937,24	-67.062,76	-120.000,00	52.937,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-67.062,76	-120.000,00	52.937,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-67.062,76	-120.000,00	52.937,24

MVAG						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
EH						RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FH											
VCQU											
AOB											
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-67.062,76	-120.000,00	52.937,24
094	Gemeinschaftspflege										
094000	Gemeinschaftspflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/094000-729400	Zuw.Betriebssportver. (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	001	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1/094000-729450	Sonstige Aufwendungen (Veranstaltungen, Feiern usw.)	2225	3225	24	010	5.610,10	9.000,00	-3.389,90	5.610,10	9.000,00	-3.389,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.110,10	11.500,00	-3.389,90	8.110,10	11.500,00	-3.389,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8.110,10	-11.500,00	3.389,90	-8.110,10	-11.500,00	3.389,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8.110,10	-11.500,00	3.389,90			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.110,10	-11.500,00	3.389,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.110,10	-11.500,00	3.389,90
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung										
Operative Gebarung											
2/099000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200	270,00	200,00	70,00	270,00	200,00	70,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					270,00	200,00	70,00	270,00	200,00	70,00
1/099000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	010	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	010	31,99	100,00	-68,01	31,99	100,00	-68,01
1/099000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	179.827,04	172.000,00	7.827,04	197.098,75	172.000,00	25.098,75
1/099000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	31.512,06	40.000,00	-8.487,94	31.512,06	40.000,00	-8.487,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/099000-456000	Büromittel	2221	3221	23	010	17,96	100,00	-82,04	17,96	100,00	-82,04
1/099000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	010	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/099000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	310	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/099000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	57.812,44	56.400,00	1.412,44	57.812,44	56.400,00	1.412,44
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.725,08	2.900,00	-174,92	2.725,08	2.900,00	-174,92
1/099000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.229,45	2.200,00	29,45	2.229,45	2.200,00	29,45
1/099000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	12.584,08	12.400,00	184,08	12.584,08	12.400,00	184,08
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	6.055,08	2.900,00	3.155,08	0,00	0,00	0,00
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.354,65	1.400,00	954,65	0,00	0,00	0,00
1/099000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	750,34	0,00	750,34	0,00	0,00	0,00
1/099000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	154,14	200,00	-45,86	154,14	200,00	-45,86
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	310	3.675,44	15.000,00	-11.324,56	3.675,44	15.000,00	-11.324,56
1/099000-729310	Ersatz Bestätigungen (Sonst. Aufwendungen, u.a. Arztbestät.)	2225	3225	24	310	62,00	300,00	-238,00	62,00	300,00	-238,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					299.791,75	306.600,00	-6.808,25	307.903,39	302.300,00	5.603,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-299.521,75	-306.400,00	6.878,25	-307.633,39	-302.100,00	-5.533,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-299.521,75	-306.400,00	6.878,25			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-307.633,39	-302.100,00	-5.533,39
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-307.633,39	-302.100,00	-5.533,39

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung											
2/131000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	410	106.603,40	85.000,00	21.603,40	90.711,59	85.000,00	5.711,59
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	47.087,01	35.300,00	11.787,01	0,00	0,00	0,00
2/131000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	22.625,06	20.900,00	1.725,06	0,00	0,00	0,00
2/131000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	7.472,68	0,00	7.472,68	0,00	0,00	0,00
2/131000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	13.197,60	12.800,00	397,60	13.088,87	12.800,00	288,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					196.985,75	154.000,00	42.985,75	103.800,46	97.800,00	6.000,46
1/131000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	410	559,50	800,00	-240,50	559,50	800,00	-240,50
1/131000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/131000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	410	557,99	1.200,00	-642,01	557,99	1.200,00	-642,01
1/131000-456000	Büromittel	2221	3221	23	410	1.913,68	1.700,00	213,68	1.913,68	1.700,00	213,68
1/131000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	1.728,33	3.400,00	-1.671,67	1.728,33	3.400,00	-1.671,67
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	410	1.743,52	1.800,00	-56,48	1.743,52	1.800,00	-56,48
1/131000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	410	23,51	200,00	-176,49	23,51	200,00	-176,49
1/131000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	758.686,20	817.500,00	-58.813,80	758.686,20	817.500,00	-58.813,80
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	11.164,59	10.000,00	1.164,59	11.164,59	10.000,00	1.164,59
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	34.974,13	36.700,00	-1.725,87	34.974,13	36.700,00	-1.725,87
1/131000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	26.278,75	26.200,00	78,75	26.278,75	26.200,00	78,75
1/131000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	153.064,03	162.700,00	-9.635,97	153.064,03	162.700,00	-9.635,97
1/131000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	8.492,39	8.800,00	-307,61	8.492,39	8.800,00	-307,61
1/131000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	10.828,06	9.400,00	1.428,06	0,00	0,00	0,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	24.894,64	14.300,00	10.594,64	0,00	0,00	0,00
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	14.621,55	0,00	14.621,55	0,00	0,00	0,00
1/131000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	410	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/131000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			23.194,49	20.000,00	3.194,49	23.194,49	20.000,00	3.194,49
1/131000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			1.100,17	700,00	400,17	1.100,17	700,00	400,17
1/131000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	410			478,00	200,00	278,00	478,00	200,00	278,00
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	410			0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/131000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	410			792,61	1.200,00	-407,39	792,61	1.200,00	-407,39
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	410			135.525,59	100.000,00	35.525,59	135.525,59	100.000,00	35.525,59
1/131000-728300	Beschauten (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	410			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							1.210.621,73	1.217.700,00	-7.078,27	1.160.277,48	1.194.000,00	-33.722,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-1.013.635,98	-1.063.700,00	50.064,02	-1.056.477,02	-1.096.200,00	39.722,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-1.013.635,98	-1.063.700,00	50.064,02			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/131000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	2 40	410			0,00	0,00	0,00	17.420,20	424.000,00	-406.579,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										17.420,20	424.000,00	-406.579,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-17.420,20	-424.000,00	406.579,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-1.073.897,22	-1.520.200,00	446.302,78
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-1.073.897,22	-1.520.200,00	446.302,78
132	Gesundheitspolizei												
132000	Gesundheitspolizei												
Operative Gebarung													
2/132000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	510			3.215,90	100,00	3.115,90	3.255,90	100,00	3.155,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							3.215,90	100,00	3.115,90	3.255,90	100,00	3.155,90
1/132000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	510			204,00	400,00	-196,00	204,00	400,00	-196,00
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510			20.771,70	15.000,00	5.771,70	20.771,70	15.000,00	5.771,70
1/132000-728400	Schädlingsbekämpfung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510			551,82	600,00	-48,18	551,82	600,00	-48,18
1/132000-728570	Werkverträge gemeindeärztl. Tätigkeiten (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510			35.020,90	40.000,00	-4.979,10	33.986,98	40.000,00	-6.013,02
1/132000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	510			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							56.548,42	56.100,00	448,42	55.514,50	56.100,00	-585,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-53.332,52	-56.000,00	2.667,48	-52.258,60	-56.000,00	3.741,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-53.332,52	-56.000,00	2.667,48			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-52.258,60	-56.000,00	3.741,40
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-52.258,60	-56.000,00	3.741,40
16	Feuerwehrwesen											
163	Freiwillige Feuerwehren											
163000	Freiwillige Feuerwehren											
Operative Gebarung												
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		20.564,84	11.700,00	8.864,84	0,00	0,00	0,00
2/163000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210		1.837,50	500,00	1.337,50	1.837,50	500,00	1.337,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						22.402,34	12.200,00	10.202,34	1.837,50	500,00	1.337,50
1/163000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210		35.683,23	49.300,00	-13.616,77	35.683,23	49.300,00	-13.616,77
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510		23.339,97	17.500,00	5.839,97	23.339,97	17.500,00	5.839,97
1/163000-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222	24	510		0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		99.419,82	95.100,00	4.319,82	0,00	0,00	0,00
1/163000-691210	Schadensvergütungen	2225	3225	24	510		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/163000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	510		18.292,92	19.000,00	-707,08	18.292,92	19.000,00	-707,08
1/163000-728260	Winterdienst (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		3.140,29	3.600,00	-459,71	3.140,29	3.600,00	-459,71
1/163000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520		322,79	0,00	322,79	322,79	0,00	322,79
1/163000-754210	Kursgelder (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1/163000-754220	Betriebskostenzuschuss (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1/163000-754230	Beitrag Gebäudeerhaltung (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
1/163000-754240	Erhaltungsbeitrag (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1/163000-754250	Beitrag Gerätekauf (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1/163000-754255	Veranstaltungsbeitrag (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		1.248,48	1.900,00	-651,52	1.248,48	1.900,00	-651,52
1/163000-754265	Beitrag Zivildienr (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.033.447,50	1.039.600,00	-6.152,50	934.027,68	944.500,00	-10.472,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-1.011.045,16	-1.027.400,00	16.354,84	-932.190,18	-944.000,00	11.809,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.011.045,16	-1.027.400,00	16.354,84			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-932.190,18	-944.000,00	11.809,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								60.000,00	60.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-60.000,00	-60.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-992.190,18	-1.004.000,00	11.809,82
163100 Freiwillige Feuerwehr Kritzensdorf											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	32.700,00	-32.700,00			
Investive Gebarung											
6/163100+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	1	440	0,00	0,00	0,00	1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00
5/163100-000100	Bebaute Grundstücke		3412	1	440	0,00	0,00	0,00	9.668,72	0,00	9.668,72
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	1.672.982,12	2.500.000,00	-827.017,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.682.650,84	2.500.000,00	-817.349,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-89.000,84	-950.000,00	860.999,16
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-89.000,84	-950.000,00	860.999,16
Finanzierungstätigkeit											
6/163100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-89.000,84	100.000,00	-189.000,84
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Katastrophenhilfe										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		210	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-1.100,00	1.100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
179010	Katastrophenschäden Wiederherstellung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179010-700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	013	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.830,00	0,00	-1.830,00	-1.830,00	0,00	-1.830,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.830,00	0,00	-1.830,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.830,00	0,00	-1.830,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.830,00	0,00	-1.830,00
179211 Katastrophenschäden Wiederherstell. Volksschulen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179211-728270	Entgelte für sonstige Leistungen Baumkataster	2225	3225		120	493,58	0,00	493,58	493,58	0,00	493,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					493,58	0,00	493,58	493,58	0,00	493,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-493,58	0,00	-493,58	-493,58	0,00	-493,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-493,58	0,00	-493,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-493,58	0,00	-493,58
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-493,58	0,00	-493,58
179212 Katastrophenschäden Wiederherstell. Mittelschule											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179212-728270	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	116,53	0,00	116,53	116,53	0,00	116,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					116,53	0,00	116,53	116,53	0,00	116,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-116,53	0,00	-116,53	-116,53	0,00	-116,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-116,53	0,00	-116,53			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-116,53	0,00	-116,53
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-116,53	0,00	-116,53
179213 Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonderschule											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179213-728270	Entgelte für sonstige Leistungen Baumkataster	2225	3225		120	58,26	0,00	58,26	58,26	0,00	58,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					58,26	0,00	58,26	58,26	0,00	58,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-58,26	0,00	-58,26	-58,26	0,00	-58,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-58,26	0,00	-58,26			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-58,26	0,00	-58,26
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-58,26	0,00	-58,26
179240 Katastrophenschäden Wiederherstell. Kindergärten											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179240-728270	Entgelte für sonstige Leistungen Baumkataster	2225	3225		120	4.726,98	0,00	4.726,98	4.726,98	0,00	4.726,98
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.726,98	0,00	4.726,98	4.726,98	0,00	4.726,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.726,98	0,00	-4.726,98	-4.726,98	0,00	-4.726,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-4.726,98	0,00	-4.726,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.726,98	0,00	-4.726,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.726,98	0,00	-4.726,98
179612	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179612-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		470	8.203,20	0,00	8.203,20	8.203,20	0,00	8.203,20
1/179612-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		470	82,82	0,00	82,82	82,82	0,00	82,82
1/179612-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		470	295.687,14	0,00	295.687,14	295.687,14	0,00	295.687,14
1/179612-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		470	52.539,14	0,00	52.539,14	52.539,14	0,00	52.539,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					356.512,30	0,00	356.512,30	356.512,30	0,00	356.512,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-356.512,30	0,00	-356.512,30	-356.512,30	0,00	-356.512,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-356.512,30	0,00	-356.512,30			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179612-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)		3412 2		430	0,00	0,00	0,00	17.298,00	0,00	17.298,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								17.298,00	0,00	17.298,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-17.298,00	0,00	-17.298,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-373.810,30	0,00	-373.810,30
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-373.810,30	0,00	-373.810,30
179633	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wildbachverbauung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179633-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen Bund		3425		430	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
1/179633-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen Land		3425		430	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								218.800,00	0,00	218.800,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-218.800,00	0,00	-218.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-218.800,00	0,00	-218.800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-218.800,00	0,00	-218.800,00
179639	Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179639-612000	Instandhaltung Gerinne	2224	3224		470	150.284,50	0,00	150.284,50	97.921,80	0,00	97.921,80
1/179639-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gerinne	2225	3225		470	31.431,60	0,00	31.431,60	31.431,60	0,00	31.431,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					181.716,10	0,00	181.716,10	129.353,40	0,00	129.353,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-181.716,10	0,00	-181.716,10	-129.353,40	0,00	-129.353,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-181.716,10	0,00	-181.716,10			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-129.353,40	0,00	-129.353,40
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-129.353,40	0,00	-129.353,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
179815	Katastrophenschäden Wiederherstell. Park- und Gartenanlagen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179815-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	470		1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.698,00	0,00	-1.698,00	-1.698,00	0,00	-1.698,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.698,00	0,00	-1.698,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.698,00	0,00	-1.698,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.698,00	0,00	-1.698,00
179816	Katastrophenschäden Wiederherstell. öffentl. Beleuchtung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179816-611700	Instandhaltung öffentliche Beleuchtung	2224	3224	470		2.681,22	0,00	2.681,22	2.681,22	0,00	2.681,22
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.681,22	0,00	2.681,22	2.681,22	0,00	2.681,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.681,22	0,00	-2.681,22	-2.681,22	0,00	-2.681,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.681,22	0,00	-2.681,22			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.681,22	0,00	-2.681,22
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.681,22	0,00	-2.681,22

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179831-400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Strandbad	2221	3221		250	2.861,89	0,00	2.861,89	2.861,89	0,00	2.861,89
1/179831-400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Strombad	2221	3221		250	16.083,01	0,00	16.083,01	16.083,01	0,00	16.083,01
1/179831-459010	Sonstige Verbrauchsgüter Strandbad	2221	3221		250	78,79	0,00	78,79	78,79	0,00	78,79
1/179831-459020	Sonstige Verbrauchsgüter Strombad	2221	3221		250	557,56	0,00	557,56	557,56	0,00	557,56
1/179831-611020	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	2224	3224		250	165.486,21	0,00	165.486,21	143.886,67	0,00	143.886,67
1/179831-611720	Instandhaltung von Straßenbauten (öffentliche Beleuchtung Strombad)	2224	3224		250	725,33	0,00	725,33	725,33	0,00	725,33
1/179831-613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strandbad	2224	3224		250	2.932,65	0,00	2.932,65	2.932,65	0,00	2.932,65
1/179831-613020	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strombad	2224	3224		250	29.905,58	0,00	29.905,58	29.905,58	0,00	29.905,58
1/179831-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Strandbad)	2224	3224		250	4.073,01	0,00	4.073,01	4.073,01	0,00	4.073,01
1/179831-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Strandbad)	2225	3225		250	32.564,45	0,00	32.564,45	32.564,45	0,00	32.564,45
1/179831-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	2225	3225		250	648.706,33	0,00	648.706,33	648.706,33	0,00	648.706,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					903.974,81	0,00	903.974,81	882.375,27	0,00	882.375,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-903.974,81	0,00	-903.974,81	-882.375,27	0,00	-882.375,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-903.974,81	0,00	-903.974,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179831-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Strandbad		3415	2	250	0,00	0,00	0,00	9.885,60	0,00	9.885,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								9.885,60	0,00	9.885,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-9.885,60	0,00	-9.885,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-892.260,87	0,00	-892.260,87
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-892.260,87	0,00	-892.260,87

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
179840	Katastrophenschäden Wiederherstell. Grundbesitz										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179840-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		240	7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.788,00	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00	7.788,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7.788,00	0,00	-7.788,00	-7.788,00	0,00	-7.788,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7.788,00	0,00	-7.788,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7.788,00	0,00	-7.788,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-7.788,00	0,00	-7.788,00
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224		460	68.441,43	0,00	68.441,43	55.113,52	0,00	55.113,52
1/179850-612510	Instandhaltung Brunnen	2224	3224		460	7.985,26	0,00	7.985,26	7.985,26	0,00	7.985,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					76.426,69	0,00	76.426,69	63.098,78	0,00	63.098,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-76.426,69	0,00	-76.426,69	-63.098,78	0,00	-63.098,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-76.426,69	0,00	-76.426,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-63.098,78	0,00	-63.098,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-63.098,78	0,00	-63.098,78
179851	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179851-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		450	17.040,86	0,00	17.040,86	17.040,86	0,00	17.040,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.040,86	0,00	17.040,86	17.040,86	0,00	17.040,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-17.040,86	0,00	-17.040,86	-17.040,86	0,00	-17.040,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-17.040,86	0,00	-17.040,86			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-17.040,86	0,00	-17.040,86
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-17.040,86	0,00	-17.040,86
18	Landesverteidigung										
180	Zivilschutz										
180000	Zivilschutz										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	330	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/180000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/180000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	330	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/180000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/180000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	156,10	200,00	-43,90	156,10	200,00	-43,90
1/180000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1/180000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	330	80,12	100,00	-19,88	80,12	100,00	-19,88
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	330	5.902,47	6.000,00	-97,53	5.902,47	6.000,00	-97,53
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	6.890,45	10.000,00	-3.109,55	6.890,45	10.000,00	-3.109,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					13.029,14	22.900,00	-9.870,86	13.029,14	22.100,00	-9.070,86

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13.029,14	-22.900,00	9.870,86	-13.029,14	-22.100,00	9.070,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-13.029,14	-22.900,00	9.870,86			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.029,14	-22.100,00	9.070,86
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13.029,14	-22.100,00	9.070,86

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211000	Volksschulen										
Operative Gebarung											
2/211000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	24.301,37	17.400,00	6.901,37	0,00	0,00	0,00
2/211000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	3.262,97	1.600,00	1.662,97	0,00	0,00	0,00
2/211000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	9.253,18	0,00	9.253,18	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					36.817,52	19.000,00	17.817,52	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					36.817,52	19.000,00	17.817,52	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					36.817,52	19.000,00	17.817,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Albrechtstraße										
Operative Gebarung											
2/211010+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	504,00	2.000,00	-1.496,00	504,00	2.000,00	-1.496,00
2/211010+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	6.831,58	6.800,00	31,58	0,00	0,00	0,00
2/211010+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	709,32	1.000,00	-290,68	709,32	1.000,00	-290,68
2/211010+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb. so. verw.Leistungen)	2114	3114	13	120	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2/211010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	16.426,05	0,00	16.426,05	16.426,05	0,00	16.426,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211010+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	27.300,00	2.000,00	25.300,00	27.300,00	2.000,00	25.300,00
2/211010+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	18.625,32	16.000,00	2.625,32	18.625,32	16.000,00	2.625,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					70.396,27	107.800,00	-37.403,73	63.564,69	101.000,00	-37.435,31
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.395,52	10.000,00	-5.604,48	4.395,52	10.000,00	-5.604,48
1/211010-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	2.474,07	1.600,00	874,07	2.474,07	1.600,00	874,07
1/211010-400100	Dienstkleider(Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	722,00	1.200,00	-478,00	722,00	1.200,00	-478,00
1/211010-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	85,51	0,00	85,51	85,51	0,00	85,51
1/211010-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	8.440,44	7.000,00	1.440,44	8.440,44	7.000,00	1.440,44
1/211010-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	4.106,14	3.500,00	606,14	4.106,14	3.500,00	606,14
1/211010-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	1.666,10	1.000,00	666,10	1.666,10	1.000,00	666,10
1/211010-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	73,20	100,00	-26,80	73,20	100,00	-26,80
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	286,51	500,00	-213,49	286,51	500,00	-213,49
1/211010-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/211010-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	39.211,90	48.200,00	-8.988,10	39.211,90	48.200,00	-8.988,10
1/211010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	646,87	700,00	-53,13	646,87	700,00	-53,13
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	3.262,26	3.600,00	-337,74	3.262,26	3.600,00	-337,74
1/211010-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.676,59	2.000,00	-323,41	1.676,59	2.000,00	-323,41
1/211010-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	9.431,95	11.200,00	-1.768,05	9.431,95	11.200,00	-1.768,05
1/211010-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	28.483,93	20.300,00	8.183,93	0,00	0,00	0,00
1/211010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.326,40	0,00	3.326,40	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	15.070,80	25.000,00	-9.929,20	15.070,80	25.000,00	-9.929,20
1/211010-600020	Wärme	2222	3222	24	120	31.762,01	30.000,00	1.762,01	31.762,01	30.000,00	1.762,01
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	6.820,73	13.800,00	-6.979,27	6.820,73	13.800,00	-6.979,27
1/211010-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	12.101,12	18.200,00	-6.098,88	12.101,12	18.200,00	-6.098,88
1/211010-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	4.521,73	6.000,00	-1.478,27	3.517,91	6.000,00	-2.482,09
1/211010-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	3.537,08	3.000,00	537,08	3.537,08	3.000,00	537,08
1/211010-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	642,00	2.000,00	-1.358,00	642,00	2.000,00	-1.358,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	598,50	500,00	98,50	63,65	500,00	-436,35
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.537,82	3.300,00	237,82	3.550,08	3.300,00	250,08
1/211010-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.436,52	1.200,00	236,52	1.436,52	1.200,00	236,52
1/211010-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	4.331,90	4.200,00	131,90	4.331,90	4.200,00	131,90
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	44.178,83	42.000,00	2.178,83	0,00	0,00	0,00
1/211010-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	308,43	200,00	108,43	308,43	200,00	108,43
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	11.285,11	12.000,00	-714,89	11.285,11	12.000,00	-714,89
1/211010-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		120	2.626,50	2.000,00	626,50	2.626,50	2.000,00	626,50
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	3.157,61	1.500,00	1.657,61	3.144,33	1.500,00	1.644,33
1/211010-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211010-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	32.547,53	35.000,00	-2.452,47	32.547,53	35.000,00	-2.452,47
1/211010-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.491,64	2.000,00	-508,36	1.491,64	2.000,00	-508,36
1/211010-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	110,50	1.000,00	-889,50	110,50	1.000,00	-889,50
1/211010-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1/211010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	237,20	1.000,00	-762,80	237,20	1.000,00	-762,80
1/211010-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	1.203,19	1.000,00	203,19	1.203,19	1.000,00	203,19
1/211010-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211010-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	1.169,97	1.500,00	-330,03	1.126,05	1.500,00	-373,95
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					291.008,11	382.200,00	-91.191,89	213.435,34	319.800,00	-106.364,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-220.611,84	-274.400,00	53.788,16	-149.870,65	-218.800,00	68.929,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-220.611,84	-274.400,00	53.788,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	24.757,18	45.000,00	-20.242,82
1/211010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.600,00	-6.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								26.857,18	53.600,00	-26.742,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-26.857,18	-53.600,00	26.742,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-176.727,83	-272.400,00	95.672,17

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-176.727,83	-272.400,00	95.672,17
211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse											
Operative Gebarung											
2/211020+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	63,00	300,00	-237,00	63,00	300,00	-237,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	548,00	500,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2/211020+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	10.006,94	15.500,00	-5.493,06	10.006,94	15.500,00	-5.493,06
2/211020+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leistungen)	2114	3114	13	120	367.981,10	385.000,00	-17.018,90	367.802,58	385.000,00	-17.197,42
2/211020+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	128,93	0,00	128,93	128,93	0,00	128,93
2/211020+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	5.675,36	0,00	5.675,36	5.675,36	0,00	5.675,36
2/211020+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	2121	3121	15	120	63.000,00	50.400,00	12.600,00	63.000,00	50.400,00	12.600,00
2/211020+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	7.007,68	500,00	6.507,68	7.007,68	500,00	6.507,68
2/211020+862100	Gastschulbeiträge (Lfd. Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120	2.650,22	3.000,00	-349,78	2.650,22	3.000,00	-349,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					457.061,23	455.200,00	1.861,23	456.334,71	454.700,00	1.634,71
1/211020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	2.646,27	3.000,00	-353,73	2.646,27	3.000,00	-353,73
1/211020-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.773,09	1.600,00	173,09	1.773,09	1.600,00	173,09
1/211020-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	4.916,96	6.200,00	-1.283,04	4.916,96	6.200,00	-1.283,04
1/211020-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	422,52	0,00	422,52	422,52	0,00	422,52
1/211020-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	6.156,84	6.000,00	156,84	6.156,84	6.000,00	156,84
1/211020-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.678,46	3.500,00	178,46	3.678,46	3.500,00	178,46
1/211020-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	1.689,25	1.000,00	689,25	1.689,25	1.000,00	689,25
1/211020-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	73,20	100,00	-26,80	73,20	100,00	-26,80
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	355,70	500,00	-144,30	355,70	500,00	-144,30
1/211020-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	30,60	200,00	-169,40	30,60	200,00	-169,40
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	503,02	1.500,00	-996,98	503,02	1.500,00	-996,98
1/211020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	158.752,85	172.800,00	-14.047,15	158.752,85	172.800,00	-14.047,15
1/211020-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	62.309,40	66.000,00	-3.690,60	62.309,40	66.000,00	-3.690,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	16.717,79	0,00	16.717,79	16.717,79	0,00	16.717,79
1/211020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	3.628,48	1.800,00	1.828,48	3.628,48	1.800,00	1.828,48
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.153,91	12.200,00	953,91	13.153,91	12.200,00	953,91
1/211020-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.408,69	9.400,00	8,69	9.408,69	9.400,00	8,69
1/211020-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	50.408,74	50.200,00	208,74	50.408,74	50.200,00	208,74
1/211020-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.583,53	3.700,00	-116,47	3.583,53	3.700,00	-116,47
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	6.020,74	2.500,00	3.520,74	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.287,17	0,00	9.287,17	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	25.900,57	15.000,00	10.900,57	26.134,08	15.000,00	11.134,08
1/211020-600010	Gas	2222	3222	24	120	15.451,17	15.000,00	451,17	14.022,42	15.000,00	-977,58
1/211020-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	861.787,78	797.200,00	64.587,78	861.787,78	797.200,00	64.587,78
1/211020-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	11.164,49	16.300,00	-5.135,51	10.627,63	16.300,00	-5.672,37
1/211020-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	4.073,51	5.800,00	-1.726,49	3.069,69	5.800,00	-2.730,31
1/211020-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	648,17	3.000,00	-2.351,83	648,17	3.000,00	-2.351,83
1/211020-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.585,00	2.000,00	-415,00	1.585,00	2.000,00	-415,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	456,14	500,00	-43,86	424,79	500,00	-75,21
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.697,22	3.200,00	497,22	3.692,80	3.200,00	492,80
1/211020-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.313,83	1.200,00	113,83	1.313,83	1.200,00	113,83
1/211020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	3.604,35	4.200,00	-595,65	3.604,35	4.200,00	-595,65
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	62.111,75	58.500,00	3.611,75	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	15.278,68	13.500,00	1.778,68	15.278,68	13.500,00	1.778,68
1/211020-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	827,77	500,00	327,77	827,77	500,00	327,77
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	7.752,61	5.500,00	2.252,61	8.117,20	5.500,00	2.617,20
1/211020-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211020-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	65.093,91	55.000,00	10.093,91	65.093,91	55.000,00	10.093,91
1/211020-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	4.957,29	5.000,00	-42,71	4.957,29	5.000,00	-42,71

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211020-728270	Lesitungen Baumkataster	2225	3225	24	120			110,50	1.000,00	-889,50	110,50	1.000,00	-889,50
1/211020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120			237,20	1.000,00	-762,80	237,20	1.000,00	-762,80
1/211020-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120			1.333,43	1.300,00	33,43	1.333,43	1.300,00	33,43
1/211020-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120			434.661,14	390.000,00	44.661,14	434.661,14	390.000,00	44.661,14
1/211020-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120			952,91	1.500,00	-547,09	118,24	1.500,00	-1.381,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							1.878.668,63	1.789.700,00	88.968,63	1.798.007,20	1.728.700,00	69.307,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-1.421.607,40	-1.334.500,00	-87.107,40	-1.341.672,49	-1.274.000,00	-67.672,49
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-1.421.607,40	-1.334.500,00	-87.107,40			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/211020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120			0,00	0,00	0,00	13.944,72	8.000,00	5.944,72
1/211020-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201			0,00	0,00	0,00	3.749,82	8.600,00	-4.850,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										17.694,54	16.600,00	1.094,54
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-17.694,54	-16.600,00	-1.094,54
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-1.359.367,03	-1.290.600,00	-68.767,03
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-1.359.367,03	-1.290.600,00	-68.767,03
211030 Volksschule Hermannstraße													
Operative Gebarung													
2/211030+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120			627,00	1.000,00	-373,00	627,00	1.000,00	-373,00
2/211030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210			127,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2/211030+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	*		567,46	1.200,00	-632,54	567,46	1.200,00	-632,54
2/211030+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leistungen)	2114	3114	13	120			164.771,37	200.000,00	-35.228,63	166.318,37	200.000,00	-33.681,63
2/211030+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120			204,60	0,00	204,60	204,60	0,00	204,60
2/211030+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120			1.651,27	0,00	1.651,27	1.651,27	0,00	1.651,27
2/211030+861200	Personalkosteneratz (Lfd. Transfer v. Land)	2121	3121	15	120			0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/211030+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210		4.177,59	4.200,00	-22,41	4.177,59	4.200,00	-22,41
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						172.126,29	243.000,00	-70.873,71	173.546,29	242.900,00	-69.353,71
1/211030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		13.574,97	3.000,00	10.574,97	13.510,17	3.000,00	10.510,17
1/211030-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		1.516,30	1.600,00	-83,70	1.516,30	1.600,00	-83,70
1/211030-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211030-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		867,22	1.500,00	-632,78	867,22	1.500,00	-632,78
1/211030-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		311,86	0,00	311,86	311,86	0,00	311,86
1/211030-413500	Lehr- u. Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120		3.043,24	7.000,00	-3.956,76	3.043,24	7.000,00	-3.956,76
1/211030-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		4.709,72	1.000,00	3.709,72	4.709,72	1.000,00	3.709,72
1/211030-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-456000	Büromittel	2221	3221	23	120		1.409,35	1.000,00	409,35	1.409,35	1.000,00	409,35
1/211030-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120		329,82	500,00	-170,18	329,82	500,00	-170,18
1/211030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120		372,40	200,00	172,40	372,40	200,00	172,40
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120		384,63	0,00	384,63	219,09	0,00	219,09
1/211030-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		29.903,85	37.300,00	-7.396,15	29.903,85	37.300,00	-7.396,15
1/211030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310		4.844,80	0,00	4.844,80	4.844,80	0,00	4.844,80
1/211030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		1.341,56	1.900,00	-558,44	1.341,56	1.900,00	-558,44
1/211030-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		871,60	600,00	271,60	871,60	600,00	271,60
1/211030-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		7.124,90	7.800,00	-675,10	7.124,90	7.800,00	-675,10
1/211030-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeiterversorgungskasse	2212	3212	20	310		504,30	600,00	-95,70	504,30	600,00	-95,70
1/211030-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		429,18	0,00	429,18	0,00	0,00	0,00
1/211030-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120		4.459,69	15.000,00	-10.540,31	4.459,69	15.000,00	-10.540,31
1/211030-600020	Wärme	2222	3222	24	120		16.386,66	22.000,00	-5.613,34	16.386,66	22.000,00	-5.613,34
1/211030-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440		3.942,51	22.000,00	-18.057,49	3.942,51	22.000,00	-18.057,49
1/211030-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440		1.791,45	12.400,00	-10.608,55	1.791,45	12.400,00	-10.608,55
1/211030-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201		4.920,30	6.700,00	-1.779,70	3.916,48	6.700,00	-2.783,52
1/211030-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120		130,24	3.000,00	-2.869,76	130,24	3.000,00	-2.869,76
1/211030-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120		1.940,00	2.000,00	-60,00	1.940,00	2.000,00	-60,00
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	120		436,05	500,00	-63,95	417,05	500,00	-82,95
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		721,57	3.200,00	-2.478,43	717,15	3.200,00	-2.482,85

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211030-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	711,33	1.200,00	-488,67	711,33	1.200,00	-488,67
1/211030-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.641,41	4.200,00	-1.558,59	2.641,41	4.200,00	-1.558,59
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	9.975,62	8.400,00	1.575,62	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
1/211030-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211030-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	9.998,72	10.500,00	-501,28	9.998,72	10.500,00	-501,28
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	3.491,45	4.500,00	-1.008,55	3.494,36	4.500,00	-1.005,64
1/211030-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	105,00	600,00	-495,00	105,00	600,00	-495,00
1/211030-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	32.396,16	50.000,00	-17.603,84	32.396,16	50.000,00	-17.603,84
1/211030-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	272,42	500,00	-227,58	272,42	500,00	-227,58
1/211030-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	110,50	1.000,00	-889,50	110,50	1.000,00	-889,50
1/211030-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistung)	2225	3225	24	120	191.978,34	160.000,00	31.978,34	191.978,34	160.000,00	31.978,34
1/211030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	237,20	1.000,00	-762,80	237,20	1.000,00	-762,80
1/211030-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	986,12	1.000,00	-13,88	986,12	1.000,00	-13,88
1/211030-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211030-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	477,51	1.500,00	-1.022,49	477,51	1.500,00	-1.022,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					359.801,95	397.100,00	-37.298,05	348.142,48	388.700,00	-40.557,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-187.675,66	-154.100,00	-33.575,66	-174.596,19	-145.800,00	-28.796,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-187.675,66	-154.100,00	-33.575,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211030-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	5.122,86	0,00	5.122,86
1/211030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	5.054,46	15.000,00	-9.945,54
1/211030-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	41	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.600,00	-6.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12.277,32	23.600,00	-11.322,68
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-12.277,32	-23.600,00	11.322,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-186.873,51	-169.400,00	-17.473,51
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-186.873,51	-169.400,00	-17.473,51
211040	Volksschule Kierling											
Operative Gebarung												
2/211040+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	120		59,75	0,00	59,75	59,75	0,00	59,75
2/211040+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/211040+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		345,03	300,00	45,03	0,00	0,00	0,00
2/211040+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw.-Lstg)	2114	3114	13	120	*	5.358,13	4.100,00	1.258,13	5.358,13	4.100,00	1.258,13
2/211040+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120		1.113,56	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00	1.113,56
2/211040+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120		1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00
2/211040+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210		16.025,93	13.000,00	3.025,93	16.025,93	13.000,00	3.025,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						24.537,40	17.900,00	6.637,40	24.192,37	17.600,00	6.592,37
1/211040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		1.313,06	3.000,00	-1.686,94	1.313,06	3.000,00	-1.686,94
1/211040-400010	Geringw.Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		2.241,30	1.600,00	641,30	2.241,30	1.600,00	641,30
1/211040-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211040-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211040-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120		4.232,12	4.000,00	232,12	4.232,12	4.000,00	232,12
1/211040-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		3.000,57	3.000,00	0,57	3.000,57	3.000,00	0,57
1/211040-456000	Büromittel	2221	3221	23	120		1.027,00	1.000,00	27,00	1.027,00	1.000,00	27,00
1/211040-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		50,96	100,00	-49,04	50,96	100,00	-49,04
1/211040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120		544,89	500,00	44,89	544,89	500,00	44,89
1/211040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120		52,38	100,00	-47,62	52,38	100,00	-47,62
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120		22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75
1/211040-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211040-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211040-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211040-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211040-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1/211040-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120		15.073,03	25.000,00	-9.926,97	15.073,03	25.000,00	-9.926,97
1/211040-600010	Gas	2222	3222	24	120		13.507,00	13.000,00	507,00	12.126,00	13.000,00	-874,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211040-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	14.217,23	22.500,00	-8.282,77	31.680,59	22.500,00	9.180,59
1/211040-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	10.721,15	13.700,00	-2.978,85	10.721,15	13.700,00	-2.978,85
1/211040-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.602,64	5.800,00	-2.197,36	2.598,82	5.800,00	-3.201,18
1/211040-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	1.528,79	2.500,00	-971,21	1.528,79	2.500,00	-971,21
1/211040-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	640,00	1.000,00	-360,00	640,00	1.000,00	-360,00
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	334,11	400,00	-65,89	334,11	400,00	-65,89
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.892,37	3.300,00	592,37	3.944,93	3.300,00	644,93
1/211040-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.436,52	1.200,00	236,52	1.436,52	1.200,00	236,52
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.770,33	6.600,00	-3.829,67	2.770,33	6.600,00	-3.829,67
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	59.235,34	132.700,00	-73.464,66	0,00	0,00	0,00
1/211040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
1/211040-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	14.872,75	10.000,00	4.872,75	14.872,75	10.000,00	4.872,75
1/211040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	7.583,06	6.500,00	1.083,06	7.535,78	6.500,00	1.035,78
1/211040-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211040-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	63.059,68	65.000,00	-1.940,32	63.059,68	65.000,00	-1.940,32
1/211040-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	856,80	1.000,00	-143,20	856,80	1.000,00	-143,20
1/211040-728270	Lesungen Baumkataster	2225	3225	24	120	110,50	1.000,00	-889,50	110,50	1.000,00	-889,50
1/211040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	237,20	500,00	-262,80	237,20	500,00	-262,80
1/211040-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	992,32	1.200,00	-207,68	992,32	1.200,00	-207,68
1/211040-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211040-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	630,86	500,00	130,86	110,22	500,00	-389,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					227.938,71	340.800,00	-112.861,29	183.266,55	208.000,00	-24.733,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-203.401,31	-322.900,00	119.498,69	-159.074,18	-190.400,00	31.325,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-203.401,31	-322.900,00	119.498,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211040-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	2.105,66	8.600,00	-6.494,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.105,66	8.600,00	-6.494,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.105,66	-8.600,00	6.494,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161.179,84	-199.000,00	37.820,16

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-161.179,84	-199.000,00	37.820,16
211050 Volksschule Kritzendorf											
Operative Gebarung											
2/211050+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2/211050+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	605,34	600,00	5,34	0,00	0,00	0,00
2/211050+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	3.230,15	1.000,00	2.230,15	3.230,15	1.000,00	2.230,15
2/211050+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	34,36	0,00	34,36	34,36	0,00	34,36
2/211050+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2/211050+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	8.778,81	8.800,00	-21,19	8.778,81	8.800,00	-21,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					16.688,66	10.400,00	6.288,66	16.083,32	9.800,00	6.283,32
1/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	563,02	3.000,00	-2.436,98	563,02	3.000,00	-2.436,98
1/211050-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	3.446,13	1.600,00	1.846,13	3.446,13	1.600,00	1.846,13
1/211050-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211050-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	1.871,05	2.000,00	-128,95	1.871,05	2.000,00	-128,95
1/211050-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	63,00	100,00	-37,00	63,00	100,00	-37,00
1/211050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	695,68	2.000,00	-1.304,32	695,68	2.000,00	-1.304,32
1/211050-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	474,00	1.000,00	-526,00	474,00	1.000,00	-526,00
1/211050-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211050-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	561,45	500,00	61,45	561,45	500,00	61,45
1/211050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	20,04	100,00	-79,96	20,04	100,00	-79,96
1/211050-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	5.775,32	15.000,00	-9.224,68	5.775,32	15.000,00	-9.224,68
1/211050-600020	Wärme	2222	3222	24	120	22.502,66	0,00	22.502,66	22.502,66	0,00	22.502,66
1/211050-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	12.714,44	22.000,00	-9.285,56	12.714,44	22.000,00	-9.285,56
1/211050-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	4.648,64	11.900,00	-7.251,36	4.648,64	11.900,00	-7.251,36
1/211050-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.693,47	5.800,00	-2.106,53	2.689,65	5.800,00	-3.110,35
1/211050-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	2.085,63	2.500,00	-414,37	2.085,63	2.500,00	-414,37
1/211050-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.188,00	1.000,00	188,00	1.188,00	1.000,00	188,00
1/211050-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	334,11	400,00	-65,89	334,11	400,00	-65,89

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	5.033,69	3.300,00	1.733,69	5.029,27	3.300,00	1.729,27
1/211050-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.444,74	4.200,00	-1.755,26	2.444,74	4.200,00	-1.755,26
1/211050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	22.448,18	21.700,00	748,18	0,00	0,00	0,00
1/211050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	6.149,53	10.000,00	-3.850,47	6.149,53	10.000,00	-3.850,47
1/211050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	3.526,82	1.500,00	2.026,82	3.526,82	1.500,00	2.026,82
1/211050-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/211050-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	35.885,83	40.000,00	-4.114,17	35.885,83	40.000,00	-4.114,17
1/211050-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	2.292,43	2.500,00	-207,57	2.292,43	2.500,00	-207,57
1/211050-728270	Lesitungen Baumkataster	2225	3225	24	120	254,51	1.000,00	-745,49	254,51	1.000,00	-745,49
1/211050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	237,20	500,00	-262,80	237,20	500,00	-262,80
1/211050-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	520,97	600,00	-79,03	520,97	600,00	-79,03
1/211050-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211050-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	625,21	500,00	125,21	233,92	500,00	-266,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					140.055,75	157.800,00	-17.744,25	116.208,04	136.100,00	-19.891,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-123.367,09	-147.400,00	24.032,91	-100.124,72	-126.300,00	26.175,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-123.367,09	-147.400,00	24.032,91			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.000,00	-8.400,00
1/211050-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.600,00	-6.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.700,00	18.600,00	-14.900,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3.700,00	-18.600,00	14.900,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-103.824,72	-144.900,00	41.075,28
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-103.824,72	-144.900,00	41.075,28

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211060	Volksschule Weidling										
Operative Gebarung											
2/211060+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/211060+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	3.485,78	3.500,00	-14,22	0,00	0,00	0,00
2/211060+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw.-Lstg)	2114	3114	13	120	709,32	1.500,00	-790,68	709,32	1.500,00	-790,68
2/211060+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	252,22	0,00	252,22	252,22	0,00	252,22
2/211060+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	440	5.168,52	0,00	5.168,52	5.168,52	0,00	5.168,52
2/211060+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2/211060+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	16.650,77	16.600,00	50,77	16.650,77	16.600,00	50,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.766,61	21.700,00	8.066,61	26.280,83	18.200,00	8.080,83
1/211060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.096,98	3.000,00	1.096,98	4.096,98	3.000,00	1.096,98
1/211060-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.260,09	1.600,00	-339,91	1.260,09	1.600,00	-339,91
1/211060-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211060-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	2.887,39	4.000,00	-1.112,61	2.887,39	4.000,00	-1.112,61
1/211060-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
1/211060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.954,43	2.000,00	-45,57	1.954,43	2.000,00	-45,57
1/211060-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	18,34	0,00	18,34	18,34	0,00	18,34
1/211060-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	893,38	1.000,00	-106,62	893,38	1.000,00	-106,62
1/211060-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	73,20	100,00	-26,80	73,20	100,00	-26,80
1/211060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	259,07	500,00	-240,93	259,07	500,00	-240,93
1/211060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	28,68	100,00	-71,32	28,68	100,00	-71,32
1/211060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	20,71
1/211060-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	7.484,82	10.000,00	-2.515,18	7.484,82	10.000,00	-2.515,18
1/211060-600010	Gas	2222	3222	24	120	7.257,62	10.000,00	-2.742,38	6.549,62	10.000,00	-3.450,38
1/211060-600020	Wärme	2222	3222	24	120	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/211060-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/211060-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	15.814,22	9.000,00	6.814,22	15.814,22	9.000,00	6.814,22
1/211060-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	8.830,89	9.600,00	-769,11	8.830,89	9.600,00	-769,11
1/211060-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.693,47	5.800,00	-2.106,53	2.689,65	5.800,00	-3.110,35
1/211060-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	1.189,63	2.500,00	-1.310,37	1.189,63	2.500,00	-1.310,37
1/211060-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	650,00	1.000,00	-350,00	650,00	1.000,00	-350,00
1/211060-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	334,11	400,00	-65,89	334,11	400,00	-65,89

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/211060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201			3.995,97	3.200,00	795,97	3.999,69	3.200,00	799,69
1/211060-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201			0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1/211060-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120			2.438,59	4.200,00	-1.761,41	2.438,59	4.200,00	-1.761,41
1/211060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			33.814,18	32.700,00	1.114,18	0,00	0,00	0,00
1/211060-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120			8.101,72	8.000,00	101,72	8.101,72	8.000,00	101,72
1/211060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120			6.718,31	10.000,00	-3.281,69	6.718,31	10.000,00	-3.281,69
1/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120			960,66	1.500,00	-539,34	960,66	1.500,00	-539,34
1/211060-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			105,00	600,00	-495,00	105,00	600,00	-495,00
1/211060-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120			34.883,04	40.000,00	-5.116,96	34.883,04	40.000,00	-5.116,96
1/211060-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240			736,70	700,00	36,70	736,70	700,00	36,70
1/211060-728270	Lesitungen Baumkataster	2225	3225	24	120			110,51	1.000,00	-889,49	110,51	1.000,00	-889,49
1/211060-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120			237,20	500,00	-262,80	237,20	500,00	-262,80
1/211060-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120			471,35	600,00	-128,65	471,35	600,00	-128,65
1/211060-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/211060-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120			308,18	500,00	-191,82	235,71	500,00	-264,29
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							149.649,44	206.400,00	-56.750,56	114.054,69	173.700,00	-59.645,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-119.882,83	-184.700,00	64.817,17	-87.773,86	-155.500,00	67.726,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-119.882,83	-184.700,00	64.817,17			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/211060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120			0,00	0,00	0,00	1.080,00	4.000,00	-2.920,00
1/211060-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201			0,00	0,00	0,00	2.100,00	8.600,00	-6.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										3.180,00	12.600,00	-9.420,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-3.180,00	-12.600,00	9.420,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-90.953,86	-168.100,00	77.146,14
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-90.953,86	-168.100,00	77.146,14

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
212	Mittelschulen												
212000	Mittelschulen												
Operative Gebarung													
2/212000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120			3.058,00	1.500,00	1.558,00	3.058,00	1.500,00	1.558,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210			275,24	300,00	-24,76	0,00	0,00	0,00
2/212000+816300	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	*		609,94	700,00	-90,06	609,94	700,00	-90,06
2/212000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.)	2114	3114	13	120			30.585,70	40.000,00	-9.414,30	31.537,70	40.000,00	-8.462,30
2/212000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310			2.127,12	0,00	2.127,12	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120			2.049,08	100,00	1.949,08	2.049,08	100,00	1.949,08
2/212000+861110	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	2121	3121	15	440			5.600,00	13.000,00	-7.400,00	5.600,00	13.000,00	-7.400,00
2/212000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	2121	3121	15	120			54.000,00	6.300,00	47.700,00	54.000,00	6.300,00	47.700,00
2/212000+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210			25.634,08	17.700,00	7.934,08	25.634,08	17.700,00	7.934,08
2/212000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120			26.609,56	25.000,00	1.609,56	26.609,56	25.000,00	1.609,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							150.548,72	104.600,00	45.948,72	149.098,36	104.300,00	44.798,36
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	120			24.399,80	5.000,00	19.399,80	24.399,80	5.000,00	19.399,80
1/212000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			4.895,05	4.500,00	395,05	4.895,05	4.500,00	395,05
1/212000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120			33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/212000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310			782,52	2.700,00	-1.917,48	782,52	2.700,00	-1.917,48
1/212000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310			196,17	0,00	196,17	196,17	0,00	196,17
1/212000-413500	Lehr- u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120			8.810,30	15.000,00	-6.189,70	8.810,30	15.000,00	-6.189,70
1/212000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120			126,00	100,00	26,00	126,00	100,00	26,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120			3.702,65	12.500,00	-8.797,35	3.702,65	12.500,00	-8.797,35
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	120			1.337,81	2.100,00	-762,19	1.337,81	2.100,00	-762,19
1/212000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201			146,40	300,00	-153,60	146,40	300,00	-153,60
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120			980,86	1.300,00	-319,14	980,86	1.300,00	-319,14
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120			96,06	500,00	-403,94	96,06	500,00	-403,94
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120			344,31	2.000,00	-1.655,69	344,31	2.000,00	-1.655,69
1/212000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310			62.048,84	58.300,00	3.748,84	62.048,84	58.300,00	3.748,84
1/212000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310			73.045,69	133.400,00	-60.354,31	73.045,69	133.400,00	-60.354,31
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310			1.807,89	0,00	1.807,89	1.807,89	0,00	1.807,89
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310			20.943,58	16.600,00	4.343,58	20.943,58	16.600,00	4.343,58
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310			19.474,99	16.800,00	2.674,99	19.474,99	16.800,00	2.674,99

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212000-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.561,53	8.400,00	-1.838,47	6.561,53	8.400,00	-1.838,47
1/212000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	35.100,62	44.800,00	-9.699,38	35.100,62	44.800,00	-9.699,38
1/212000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.074,61	2.900,00	-825,39	2.074,61	2.900,00	-825,39
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	16.446,92	2.300,00	14.146,92	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	7.799,57	0,00	7.799,57	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	20.370,71	30.000,00	-9.629,29	20.370,71	30.000,00	-9.629,29
1/212000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.659,99	6.000,00	-1.340,01	4.206,99	6.000,00	-1.793,01
1/212000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	57.094,70	70.000,00	-12.905,30	57.094,70	70.000,00	-12.905,30
1/212000-614007	Instandhaltung Gebäude MS Hermannstraße	2224	3224	24	440	6.355,44	44.000,00	-37.644,56	6.355,44	44.000,00	-37.644,56
1/212000-614008	Instandhaltung Gebäude MS Langstögergasse	2224	3224	24	440	304.154,39	278.500,00	25.654,39	304.154,39	278.500,00	25.654,39
1/212000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge MS	2224	3224	24	440	22.551,05	27.800,00	-5.248,95	22.551,05	27.800,00	-5.248,95
1/212000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	6.360,28	18.900,00	-12.539,72	5.356,45	18.900,00	-13.543,55
1/212000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	120	7.385,58	10.000,00	-2.614,42	7.385,58	10.000,00	-2.614,42
1/212000-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	3.427,00	4.000,00	-573,00	3.427,00	4.000,00	-573,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	1.004,53	1.200,00	-195,47	996,93	1.200,00	-203,07
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	7.692,48	8.500,00	-807,52	7.714,14	8.500,00	-785,86
1/212000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	729,36	400,00	329,36	729,36	400,00	329,36
1/212000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	2.161,71	1.900,00	261,71	2.161,71	1.900,00	261,71
1/212000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	10.219,28	11.000,00	-780,72	10.219,28	11.000,00	-780,72
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	58.063,86	39.100,00	18.963,86	0,00	0,00	0,00
1/212000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	9.030,40	12.000,00	-2.969,60	7.186,00	12.000,00	-4.814,00
1/212000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	41.021,09	42.500,00	-1.478,91	41.021,09	42.500,00	-1.478,91
1/212000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		120	1.424,48	3.000,00	-1.575,52	1.424,48	3.000,00	-1.575,52
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	120	13,20	500,00	-486,80	13,20	500,00	-486,80
1/212000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	14.434,54	12.000,00	2.434,54	15.143,82	12.000,00	3.143,82
1/212000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	210,00	2.800,00	-2.590,00	210,00	2.800,00	-2.590,00
1/212000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225		120	133.862,84	70.000,00	63.862,84	133.862,84	70.000,00	63.862,84

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/212000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225		240	1.332,99	1.900,00	-567,01	1.332,99	1.900,00	-567,01
1/212000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	280,48	1.000,00	-719,52	280,48	1.000,00	-719,52
1/212000-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	37.698,48	30.000,00	7.698,48	37.698,48	30.000,00	7.698,48
1/212000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/212000-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	1.438,86	1.500,00	-61,14	1.438,86	1.500,00	-61,14
1/212000-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231		120	9.480,52	0,00	9.480,52	9.480,52	0,00	9.480,52
1/212000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231	26	120	67.267,42	35.000,00	32.267,42	67.267,42	35.000,00	32.267,42
1/212000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	3.175,80	3.500,00	-324,20	1.961,92	3.500,00	-1.538,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.124.056,63	1.099.700,00	24.356,63	1.037.954,51	1.058.300,00	-20.345,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-973.507,91	-995.100,00	21.592,09	-888.856,15	-954.000,00	65.143,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-973.507,91	-995.100,00	21.592,09			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	10.400,94	0,00	10.400,94
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	73.147,19	110.000,00	-36.852,81
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	3.683,11	11.500,00	-7.816,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								87.231,24	121.500,00	-34.268,76
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-87.231,24	-121.500,00	34.268,76
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-976.087,39	-1.075.500,00	99.412,61
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-976.087,39	-1.075.500,00	99.412,61
213	Sonderschulen										
213000	Sonderschule Albrechtstraße										
Operative Gebarung											
2/213000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	201,42	200,00	1,42	0,00	0,00	0,00
2/213000+816560	Personalkostenersatz	2114	3114	13	310	0,00	0,00	0,00	437,84	0,00	437,84
2/213000+816600	Verköstigungsentgelt	2114	3114	13	120	19.164,90	25.000,00	-5.835,10	18.248,10	25.000,00	-6.751,90

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/213000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.)	2114	3114	13	120	52.023,50	55.000,00	-2.976,50	52.280,80	55.000,00	-2.719,20
2/213000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	67,07	0,00	67,07	67,07	0,00	67,07
2/213000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.134,19	0,00	1.134,19	0,00	0,00	0,00
2/213000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	806,88	0,00	806,88	806,88	0,00	806,88
2/213000+861110	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	2121	3121	15	440	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2/213000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	2121	3121	15	120	40.577,82	58.000,00	-17.422,18	40.577,82	58.000,00	-17.422,18
2/213000+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	7.933,45	8.000,00	-66,55	7.933,45	8.000,00	-66,55
2/213000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120	50.846,07	25.000,00	25.846,07	50.846,07	25.000,00	25.846,07
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					175.555,30	171.200,00	4.355,30	173.998,03	171.000,00	2.998,03
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	120	4.232,97	3.000,00	1.232,97	5.432,97	3.000,00	2.432,97
1/213000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.340,53	1.000,00	340,53	1.649,95	1.000,00	649,95
1/213000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/213000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.013,75	6.300,00	-1.286,25	5.013,75	6.300,00	-1.286,25
1/213000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	930,55	0,00	930,55	930,55	0,00	930,55
1/213000-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	4.928,51	6.000,00	-1.071,49	4.928,51	6.000,00	-1.071,49
1/213000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	16.382,96	25.000,00	-8.617,04	16.276,04	25.000,00	-8.723,96
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.434,89	5.000,00	-2.565,11	2.434,89	5.000,00	-2.565,11
1/213000-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	666,95	500,00	166,95	666,95	500,00	166,95
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	326,08	500,00	-173,92	326,08	500,00	-173,92
1/213000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	395,72	2.500,00	-2.104,28	395,72	2.500,00	-2.104,28
1/213000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	91.828,69	180.500,00	-88.671,31	91.828,69	180.500,00	-88.671,31
1/213000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	81.011,50	44.900,00	36.111,50	81.011,50	44.900,00	36.111,50
1/213000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.518,42	13.000,00	518,42	13.518,42	13.000,00	518,42
1/213000-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.892,68	8.900,00	-2.007,32	6.892,68	8.900,00	-2.007,32
1/213000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	36.524,78	47.300,00	-10.775,22	36.524,78	47.300,00	-10.775,22
1/213000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.629,83	3.400,00	-770,17	2.629,83	3.400,00	-770,17
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	824,32	1.300,00	-475,68	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.006,80	0,00	2.006,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120			4.859,38	9.000,00	-4.140,62	4.859,38	9.000,00	-4.140,62
1/213000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120			7.160,76	9.900,00	-2.739,24	7.160,76	9.900,00	-2.739,24
1/213000-614009	Instandhaltung Gebäude Sonderschule	2224	3224	24	440			65,79	15.000,00	-14.934,21	65,79	15.000,00	-14.934,21
1/213000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge SPZ	2224	3224	24	440			396,00	5.200,00	-4.804,00	396,00	5.200,00	-4.804,00
1/213000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			3.362,02	3.600,00	-237,98	2.931,95	3.600,00	-668,05
1/213000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	120			1.696,76	6.000,00	-4.303,24	1.696,76	6.000,00	-4.303,24
1/213000-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120			155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	120			838,41	1.000,00	-161,59	836,51	1.000,00	-163,49
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201			1.303,95	2.300,00	-996,05	1.296,96	2.300,00	-1.003,04
1/213000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201			1.436,52	1.300,00	136,52	1.436,52	1.300,00	136,52
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120			1.642,77	2.500,00	-857,23	1.642,77	2.500,00	-857,23
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			18.763,96	17.300,00	1.463,96	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120			15.605,93	15.000,00	605,93	15.605,93	15.000,00	605,93
1/213000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120			5.187,45	5.500,00	-312,55	5.187,45	5.500,00	-312,55
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225		120			59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120			1.205,90	2.000,00	-794,10	1.205,90	2.000,00	-794,10
1/213000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/213000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225		120			28.463,23	25.000,00	3.463,23	28.463,23	25.000,00	3.463,23
1/213000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225		240			774,41	700,00	74,41	774,41	700,00	74,41
1/213000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120			295,54	1.000,00	-704,46	295,54	1.000,00	-704,46
1/213000-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120			113.938,00	110.000,00	3.938,00	113.938,00	110.000,00	3.938,00
1/213000-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)	2231	3231	26	120			285,29	400,00	-114,71	285,29	400,00	-114,71
1/213000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231	26	120			4.366,23	15.000,00	-10.633,77	4.366,23	15.000,00	-10.633,77
1/213000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120			358,98	500,00	-141,02	274,68	500,00	-225,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							484.154,01	598.600,00	-114.445,99	463.438,17	580.000,00	-116.561,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-308.598,71	-427.400,00	118.801,29	-289.440,14	-409.000,00	119.559,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-308.598,71	-427.400,00	118.801,29			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	120	0,00	0,00	0,00	12.708,10	12.000,00	708,10
1/213000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	41	201	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.100,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									14.808,10	19.100,00	-4.291,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-14.808,10	-19.100,00	4.291,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-304.248,24	-428.100,00	123.851,76
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-304.248,24	-428.100,00	123.851,76
22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher											
220	Berufsbildende Pflichtschulen											
220000	Berufsbildende Pflichtschulen											
Operative Gebarung												
2/220000+864300	Gastschulbeiträge (lfd. Transfer)	2123	3123	16	120		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/220000-751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Berufsschülerhaltungsbeitrag)	2231	3231	26	120		182.030,00	182.000,00	30,00	182.030,00	182.000,00	30,00
1/220000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gastschulbeiträge)	2231	3231	26	120		6.545,12	13.000,00	-6.454,88	6.545,12	13.000,00	-6.454,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						188.575,12	195.000,00	-6.424,88	188.575,12	195.000,00	-6.424,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-188.575,12	-193.000,00	4.424,88	-188.575,12	-193.000,00	4.424,88
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-188.575,12	-193.000,00	4.424,88			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-188.575,12	-193.000,00	4.424,88
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-188.575,12	-193.000,00	4.424,88
23	Förderung des Unterrichts										
230	Förderung des Schulbetriebs										
230000	Förderung des Schulbetriebes										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/230000-757200	Privatschule Krdf. (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	120	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-700,00	700,00
232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
232000	Schülerinnen- und Schülerbetreuung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/232000-768400	Beitr.Schikurse uä. (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	19.395,56	15.000,00	4.395,56	19.395,56	15.000,00	4.395,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.395,56	15.000,00	4.395,56	19.395,56	15.000,00	4.395,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.395,56	-15.000,00	-4.395,56	-19.395,56	-15.000,00	-4.395,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-19.395,56	-15.000,00	-4.395,56			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.395,56	-15.000,00	-4.395,56
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.395,56	-15.000,00	-4.395,56
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240000	Kindergärten										
Operative Gebarung											
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117		310		326.588,53	261.400,00	65.188,53	0,00	0,00	0,00
2/240000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117		310		214.273,94	141.900,00	72.373,94	0,00	0,00	0,00
2/240000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117		310		146.438,89	0,00	146.438,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					687.301,36	403.300,00	284.001,36	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					687.301,36	403.300,00	284.001,36	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					687.301,36	403.300,00	284.001,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/240003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	73.934,00	0,00	73.934,00	0,00	0,00	0,00
6/240003+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	70.493,32	96.700,00	-26.206,68	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					144.427,32	96.700,00	47.727,32	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					144.427,32	96.700,00	47.727,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240003-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	440	0,00	0,00	0,00	34.082,60	38.000,00	-3.917,40
5/240003-010000	Gebäude und Bauten		3413	1	440	0,00	0,00	0,00	104.608,28	53.000,00	51.608,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								138.690,88	91.000,00	47.690,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-138.690,88	-91.000,00	-47.690,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-138.690,88	-91.000,00	-47.690,88
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-138.690,88	-91.000,00	-47.690,88
240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse											
Operative Gebarung											
2/240100+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	51.626,40	43.000,00	8.626,40	51.376,68	43.000,00	8.376,68
2/240100+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	13.149,72	10.000,00	3.149,72	13.102,44	10.000,00	3.102,44
2/240100+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	68.146,55	61.000,00	7.146,55	67.622,15	61.000,00	6.622,15
2/240100+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	107,19	0,00	107,19	107,19	0,00	107,19
2/240100+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	18,48
2/240100+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
2/240100+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/240100+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	84.116,79	40.000,00	44.116,79	84.116,79	40.000,00	44.116,79
2/240100+867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	2124	3124		120	925,67	0,00	925,67	925,67	0,00	925,67
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					225.690,80	157.000,00	68.690,80	224.869,40	157.000,00	67.869,40
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	8.235,37	1.000,00	7.235,37	8.235,37	1.000,00	7.235,37
1/240100-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	6.319,67	5.000,00	1.319,67	6.319,67	5.000,00	1.319,67
1/240100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	4.644,28	5.100,00	-455,72	9.788,04	5.100,00	4.688,04
1/240100-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	763,80	15.000,00	-14.236,20	763,80	15.000,00	-14.236,20
1/240100-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	92,92	100,00	-7,08	92,92	100,00	-7,08
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	49.897,97	42.000,00	7.897,97	46.225,07	42.000,00	4.225,07
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.457,85	2.500,00	-1.042,15	1.457,85	2.500,00	-1.042,15
1/240100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	62,60	100,00	-37,40	62,60	100,00	-37,40
1/240100-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	98,75	100,00	-1,25	98,75	100,00	-1,25
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	58,58	100,00	-41,42	58,58	100,00	-41,42
1/240100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	594,87	1.200,00	-605,13	594,87	1.200,00	-605,13
1/240100-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	150.338,40	165.500,00	-15.161,60	150.338,40	165.500,00	-15.161,60
1/240100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	56.954,28	70.600,00	-13.645,72	56.954,28	70.600,00	-13.645,72
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	383,25	0,00	383,25	383,25	0,00	383,25
1/240100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	12.061,46	15.300,00	-3.238,54	12.061,46	15.300,00	-3.238,54
1/240100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.128,87	8.100,00	28,87	8.128,87	8.100,00	28,87
1/240100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	42.829,42	50.300,00	-7.470,58	42.829,42	50.300,00	-7.470,58
1/240100-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeiterversorgkasse	2212	3212	20	310	2.207,93	3.000,00	-792,07	2.207,93	3.000,00	-792,07
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	61.777,44	25.900,00	35.877,44	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	26.802,57	14.300,00	12.502,57	0,00	0,00	0,00
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	18.243,64	0,00	18.243,64	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.196,77	5.000,00	-803,23	4.353,11	5.000,00	-646,89
1/240100-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.286,19	5.000,00	-713,81	3.889,31	5.000,00	-1.110,69
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	21.456,43	18.000,00	3.456,43	21.456,43	18.000,00	3.456,43
1/240100-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	2.768,72	9.700,00	-6.931,28	2.768,72	9.700,00	-6.931,28
1/240100-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.200,00	-62,81	1.137,19	1.200,00	-62,81
1/240100-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsaustattung	2224	3224	24	120	706,52	1.000,00	-293,48	706,52	1.000,00	-293,48
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	319,20	300,00	19,20	342,95	300,00	42,95
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	1.656,64	2.000,00	-343,36	1.644,30	2.000,00	-355,70
1/240100-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	96,63	0,00	96,63	96,63	0,00	96,63

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240100-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,40	500,00	-66,60	433,40	500,00	-66,60
1/240100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	41,11	100,00	-58,89	41,11	100,00	-58,89
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.054,88	1.800,00	-745,12	1.054,88	1.800,00	-745,12
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	10.414,40	10.300,00	114,40	0,00	0,00	0,00
1/240100-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240100-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	4,62	0,00	4,62	4,62	0,00	4,62
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	2.007,56	5.000,00	-2.992,44	2.007,56	5.000,00	-2.992,44
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	3.280,74	1.500,00	1.780,74	3.275,38	1.500,00	1.775,38
1/240100-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	247,35	0,00	247,35	247,35	0,00	247,35
1/240100-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.377,02	1.500,00	-122,98	1.377,02	1.500,00	-122,98
1/240100-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	858,69	400,00	458,69	858,69	400,00	458,69
1/240100-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	7.716,79	5.000,00	2.716,79	7.716,79	5.000,00	2.716,79
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					516.014,77	497.300,00	18.714,77	400.013,09	446.800,00	-46.786,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-290.323,97	-340.300,00	49.976,03	-175.143,69	-289.800,00	114.656,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-290.323,97	-340.300,00	49.976,03			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	1.895,83	10.000,00	-8.104,17
1/240100-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.895,83	11.200,00	-9.304,17
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.895,83	-11.200,00	9.304,17
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-177.039,52	-301.000,00	123.960,48
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-177.039,52	-301.000,00	123.960,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240110	Kindergarten Stolpeckgasse										
Operative Gebarung											
2/240110+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	43.274,61	43.000,00	274,61	43.192,70	43.000,00	192,70
2/240110+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	10.311,31	10.000,00	311,31	10.370,40	10.000,00	370,40
2/240110+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	59.300,54	61.000,00	-1.699,46	60.096,90	61.000,00	-903,10
2/240110+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	19.066,00	19.100,00	-34,00	0,00	0,00	0,00
2/240110+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	165,53	0,00	165,53	165,53	0,00	165,53
2/240110+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	8,24	0,00	8,24	8,24	0,00	8,24
2/240110+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	1.189,56	0,00	1.189,56	1.189,56	0,00	1.189,56
2/240110+829300	Versicherungsersätze (sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	345,35	0,00	345,35	345,35	0,00	345,35
2/240110+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2/240110+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	7.627,17	7.200,00	427,17	7.627,17	7.200,00	427,17
2/240110+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	105.145,98	50.000,00	55.145,98	105.145,98	50.000,00	55.145,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					254.534,29	190.300,00	64.234,29	236.241,83	171.200,00	65.041,83
1/240110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.954,16	2.000,00	2.954,16	4.954,16	2.000,00	2.954,16
1/240110-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240110-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240110-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	4.349,64	5.000,00	-650,36	4.349,64	5.000,00	-650,36
1/240110-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.278,24	6.600,00	-1.321,76	5.278,24	6.600,00	-1.321,76
1/240110-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	37,17	100,00	-62,83	37,17	100,00	-62,83
1/240110-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	42.860,24	42.000,00	860,24	41.190,74	42.000,00	-809,26
1/240110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.111,30	2.000,00	111,30	2.111,30	2.000,00	111,30
1/240110-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240110-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	65,83	100,00	-34,17	65,83	100,00	-34,17
1/240110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	97,13	100,00	-2,87	97,13	100,00	-2,87
1/240110-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240110-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	368,18	1.000,00	-631,82	368,18	1.000,00	-631,82
1/240110-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	166.243,60	208.800,00	-42.556,40	166.243,60	208.800,00	-42.556,40
1/240110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	62.160,62	29.700,00	32.460,62	62.160,62	29.700,00	32.460,62
1/240110-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	475,89	0,00	475,89	475,89	0,00	475,89
1/240110-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.646,90	14.800,00	-1.153,10	13.646,90	14.800,00	-1.153,10

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240110-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	7.376,56	6.700,00	676,56	7.376,56	6.700,00	676,56
1/240110-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	47.518,72	49.100,00	-1.581,28	47.518,72	49.100,00	-1.581,28
1/240110-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.862,86	3.600,00	-737,14	2.862,86	3.600,00	-737,14
1/240110-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	25.060,33	0,00	25.060,33	0,00	0,00	0,00
1/240110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	14.566,50	5.300,00	9.266,50	0,00	0,00	0,00
1/240110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	11.927,14	0,00	11.927,14	0,00	0,00	0,00
1/240110-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.822,00	5.000,00	-178,00	4.822,00	5.000,00	-178,00
1/240110-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.015,83	5.000,00	-984,17	4.015,83	5.000,00	-984,17
1/240110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	4.465,34	27.600,00	-23.134,66	4.465,34	27.600,00	-23.134,66
1/240110-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	2.606,00	7.300,00	-4.694,00	2.606,00	7.300,00	-4.694,00
1/240110-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.200,00	-62,81	1.137,19	1.200,00	-62,81
1/240110-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	2.131,75	1.000,00	1.131,75	2.131,75	1.000,00	1.131,75
1/240110-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40
1/240110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	641,26	1.900,00	-1.258,74	652,28	1.900,00	-1.247,72
1/240110-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,37	500,00	-66,63	433,37	500,00	-66,63
1/240110-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	277,30	0,00	277,30	277,30	0,00	277,30
1/240110-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	43,42	100,00	-56,58	43,42	100,00	-56,58
1/240110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.237,39	1.800,00	-562,61	1.237,39	1.800,00	-562,61
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	37.523,54	37.000,00	523,54	0,00	0,00	0,00
1/240110-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00	2,06
1/240110-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	5.449,19	5.000,00	449,19	5.449,19	5.000,00	449,19
1/240110-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	2.276,93	1.500,00	776,93	2.294,29	1.500,00	794,29
1/240110-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	322,88	0,00	322,88	322,88	0,00	322,88
1/240110-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.252,71	1.500,00	-247,29	1.252,71	1.500,00	-247,29
1/240110-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	143,69	400,00	-256,31	143,69	400,00	-256,31
1/240110-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1/240110-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	6.138,04	5.000,00	1.138,04	6.138,04	5.000,00	1.138,04
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					488.749,30	480.000,00	8.749,30	398.030,67	437.700,00	-39.669,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-234.215,01	-289.700,00	55.484,99	-161.788,84	-266.500,00	104.711,16

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-234.215,01	-289.700,00	55.484,99			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	2	41	120	0,00	0,00	0,00	3.346,18	5.000,00	-1.653,82
1/240110-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung			3415	2	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										3.346,18	6.200,00	-2.853,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-3.346,18	-6.200,00	2.853,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-165.135,02	-272.700,00	107.564,98
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-165.135,02	-272.700,00	107.564,98
240120 Kindergarten Langstögergasse													
Operative Gebarung													
2/240120+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			47.923,38	43.000,00	4.923,38	48.147,02	43.000,00	5.147,02
2/240120+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			10.176,25	10.000,00	176,25	10.046,25	10.000,00	46,25
2/240120+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120			68.629,94	61.000,00	7.629,94	68.882,67	61.000,00	7.882,67
2/240120+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120			87,39	0,00	87,39	87,39	0,00	87,39
2/240120+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120			10,66	0,00	10,66	10,66	0,00	10,66
2/240120+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120			9.120,20	0,00	9.120,20	9.120,20	0,00	9.120,20
2/240120+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440			23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00
2/240120+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120			84.116,79	40.000,00	44.116,79	84.116,79	40.000,00	44.116,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							243.364,61	154.000,00	89.364,61	243.710,98	154.000,00	89.710,98
1/240120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120			9.109,56	1.000,00	8.109,56	9.109,56	1.000,00	8.109,56
1/240120-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240120-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120			4.403,86	5.000,00	-596,14	4.403,86	5.000,00	-596,14
1/240120-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310			4.894,03	6.300,00	-1.405,97	4.894,03	6.300,00	-1.405,97
1/240120-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310			849,23	0,00	849,23	849,23	0,00	849,23
1/240120-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120			74,34	100,00	-25,66	74,34	100,00	-25,66
1/240120-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120			56.848,69	42.000,00	14.848,69	52.891,19	42.000,00	10.891,19

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	4.497,27	2.500,00	1.997,27	4.497,27	2.500,00	1.997,27
1/240120-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	62,60	100,00	-37,40	62,60	100,00	-37,40
1/240120-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	119,37	100,00	19,37	119,37	100,00	19,37
1/240120-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	116,56	100,00	16,56	116,56	100,00	16,56
1/240120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	2.324,38	1.300,00	1.024,38	2.324,38	1.300,00	1.024,38
1/240120-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	154.585,61	180.100,00	-25.514,39	154.585,61	180.100,00	-25.514,39
1/240120-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	61.935,61	29.700,00	32.235,61	61.935,61	29.700,00	32.235,61
1/240120-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.486,35	12.700,00	786,35	13.486,35	12.700,00	786,35
1/240120-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.502,80	8.200,00	302,80	8.502,80	8.200,00	302,80
1/240120-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	45.451,38	44.300,00	1.151,38	45.451,38	44.300,00	1.151,38
1/240120-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.199,17	3.200,00	-0,83	3.199,17	3.200,00	-0,83
1/240120-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.855,22	10.800,00	-7.944,78	0,00	0,00	0,00
1/240120-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.856,43	0,00	9.856,43	0,00	0,00	0,00
1/240120-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	13.016,70	15.000,00	-1.983,30	13.016,70	15.000,00	-1.983,30
1/240120-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.530,83	3.000,00	-1.469,17	1.530,83	3.000,00	-1.469,17
1/240120-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	5.663,16	9.000,00	-3.336,84	5.663,16	9.000,00	-3.336,84
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	3.461,03	30.000,00	-26.538,97	3.461,03	30.000,00	-26.538,97
1/240120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	1.787,69	8.000,00	-6.212,31	1.787,69	8.000,00	-6.212,31
1/240120-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.200,00	-62,81	1.137,19	1.200,00	-62,81
1/240120-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsaustattung	2224	3224	24	120	862,92	1.000,00	-137,08	862,92	1.000,00	-137,08
1/240120-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
1/240120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	497,26	2.000,00	-1.502,74	475,87	2.000,00	-1.524,13
1/240120-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	96,63	0,00	96,63	96,63	0,00	96,63
1/240120-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,37	500,00	-66,63	433,37	500,00	-66,63
1/240120-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	54,56	100,00	-45,44	54,56	100,00	-45,44
1/240120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.453,40	1.800,00	-346,60	1.453,40	1.800,00	-346,60
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	25.419,41	25.300,00	119,41	0,00	0,00	0,00
1/240120-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	2,67	0,00	2,67	2,67	0,00	2,67
1/240120-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	5.756,96	5.000,00	756,96	5.756,96	5.000,00	756,96

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240120-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	2.930,78	21.500,00	-18.569,22	2.913,34	21.500,00	-18.586,66
1/240120-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	788,60	1.200,00	-411,40	788,60	1.200,00	-411,40
1/240120-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	143,69	400,00	-256,31	143,69	400,00	-256,31
1/240120-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	6.917,05	5.000,00	1.917,05	6.917,05	5.000,00	1.917,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					455.445,56	478.500,00	-23.054,44	413.318,17	442.400,00	-29.081,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-212.080,95	-324.500,00	112.419,05	-169.607,19	-288.400,00	118.792,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-212.080,95	-324.500,00	112.419,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240120-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.200,00	-1.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.200,00	1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-169.607,19	-289.600,00	119.992,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-169.607,19	-289.600,00	119.992,81
240130	Kindergarten Markgasse										
Operative Gebarung											
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	372,73	43.000,00	-42.627,27	1.215,09	43.000,00	-41.784,91
2/240130+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	86,00	10.000,00	-9.914,00	275,09	10.000,00	-9.724,91
2/240130+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	478,92	61.000,00	-60.521,08	1.812,55	61.000,00	-59.187,45
2/240130+810130	Erträge aus Leistungen (Kleinkinderbeförderung)	2114	3114		120	145,45	1.000,00	-854,55	145,45	1.000,00	-854,55
2/240130+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	38,28	0,00	38,28	38,28	0,00	38,28
2/240130+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	105.145,98	50.000,00	55.145,98	105.145,98	50.000,00	55.145,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					106.267,36	165.000,00	-58.732,64	108.632,44	165.000,00	-56.367,56
1/240130-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	425,40	2.000,00	-1.574,60	425,40	2.000,00	-1.574,60
1/240130-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240130-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240130-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.175,98	6.600,00	-1.424,02	5.175,98	6.600,00	-1.424,02

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240130-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.105,50	0,00	1.105,50	1.105,50	0,00	1.105,50
1/240130-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1/240130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/240130-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	65,92	100,00	-34,08	65,92	100,00	-34,08
1/240130-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240130-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	103.808,69	199.400,00	-95.591,31	103.808,69	199.400,00	-95.591,31
1/240130-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	188.679,78	59.400,00	129.279,78	188.679,78	59.400,00	129.279,78
1/240130-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	64,14	0,00	64,14	64,14	0,00	64,14
1/240130-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	18.912,07	16.000,00	2.912,07	18.912,07	16.000,00	2.912,07
1/240130-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	11.524,53	10.200,00	1.324,53	11.524,53	10.200,00	1.324,53
1/240130-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	61.369,72	54.600,00	6.769,72	61.369,72	54.600,00	6.769,72
1/240130-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.323,41	3.200,00	1.123,41	4.323,41	3.200,00	1.123,41
1/240130-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
1/240130-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.802,82	11.300,00	-6.497,18	0,00	0,00	0,00
1/240130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	14.960,59	0,00	14.960,59	0,00	0,00	0,00
1/240130-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.965,00	5.000,00	-3.035,00	1.965,00	5.000,00	-3.035,00
1/240130-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.332,67	15.000,00	-13.667,33	1.332,67	15.000,00	-13.667,33
1/240130-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	55,05	0,00	55,05	55,05	0,00	55,05
1/240130-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	576,87	0,00	576,87	576,87	0,00	576,87
1/240130-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	202,81	1.200,00	-997,19	202,81	1.200,00	-997,19
1/240130-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240130-621000	Sonstige Transporte (Kleinkinderbeförderung)	2222	3222		120	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
1/240130-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40
1/240130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.951,38	1.900,00	1.051,38	2.929,99	1.900,00	1.029,99
1/240130-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,37	500,00	-66,63	433,37	500,00	-66,63
1/240130-650000	Kreditzinsen	2241	3241		210	1.611,83	50.000,00	-48.388,17	1.611,83	50.000,00	-48.388,17

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240130-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	975,61	1.800,00	-824,39	975,61	1.800,00	-824,39
1/240130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	6.246,21	6.200,00	46,21	0,00	0,00	0,00
1/240130-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240130-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	1.719,07	5.000,00	-3.280,93	1.719,07	5.000,00	-3.280,93
1/240130-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240130-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	635,85	900,00	-264,15	635,85	900,00	-264,15
1/240130-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240130-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
1/240130-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00
1/240130-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					438.364,67	621.600,00	-183.235,33	412.333,66	587.800,00	-175.466,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-332.097,31	-456.600,00	124.502,69	-303.701,22	-422.800,00	119.098,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-332.097,31	-456.600,00	124.502,69			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240130-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.200,00	-1.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.200,00	1.200,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-303.701,22	-424.000,00	120.298,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-303.701,22	-424.000,00	120.298,78
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/240131+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00
6/240131+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	1.000.000,00	815.700,00	184.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					1.000.000,00	840.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					1.000.000,00	840.500,00	159.500,00			
Investive Gebarung											
6/240131+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	1	440	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
6/240131+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2.830,00	30.000,00	-27.170,00
5/240131-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	1 40	440	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Freiflächen und Gartengestaltung)		3412	1 40	440	0,00	0,00	0,00	2.550,00	142.200,00	-139.650,00
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	975.575,03	2.133.000,00	-1.157.424,97
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	837.579,41	1.570.000,00	-732.420,59
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.815.704,44	4.255.200,00	-2.439.495,56
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.812.874,44	-4.225.200,00	2.412.325,56
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.812.874,44	-4.225.200,00	2.412.325,56
Finanzierungstätigkeit											
6/240131+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.400.000,00	-2.400.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.000.000,00	3.400.000,00	-2.400.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.000.000,00	3.400.000,00	-2.400.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-812.874,44	-825.200,00	12.325,56
240140 Kindergarten Käferkreuzgasse											
Operative Gebarung											
2/240140+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	48.391,08	54.000,00	-5.608,92	48.360,85	54.000,00	-5.639,15
2/240140+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	11.001,10	13.000,00	-1.998,90	10.977,46	13.000,00	-2.022,54
2/240140+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	74.301,70	76.000,00	-1.698,30	74.115,59	76.000,00	-1.884,41
2/240140+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	144,61	0,00	144,61	144,61	0,00	144,61

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240140+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	22,94	0,00	22,94	22,94	0,00	22,94
2/240140+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	393,81	0,00	393,81	393,81	0,00	393,81
2/240140+860420	Altersteilzeit Rückerstattung	2121	3121	15	310	10.815,54	10.800,00	15,54	10.695,66	10.800,00	-104,34
2/240140+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/240140+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	126.175,18	60.000,00	66.175,18	126.175,18	60.000,00	66.175,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					271.245,96	216.800,00	54.445,96	270.886,10	216.800,00	54.086,10
1/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	3.827,86	2.000,00	1.827,86	3.827,86	2.000,00	1.827,86
1/240140-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240140-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	104,70	100,00	4,70	104,70	100,00	4,70
1/240140-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	5.341,30	7.000,00	-1.658,70	5.341,30	7.000,00	-1.658,70
1/240140-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.333,05	7.500,00	-2.166,95	5.333,05	7.500,00	-2.166,95
1/240140-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	879,38	0,00	879,38	879,38	0,00	879,38
1/240140-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	92,92	100,00	-7,08	92,92	100,00	-7,08
1/240140-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	48.621,39	52.300,00	-3.678,61	46.955,60	52.300,00	-5.344,40
1/240140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.512,77	4.500,00	-987,23	3.512,77	4.500,00	-987,23
1/240140-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240140-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	32,34	100,00	-67,66	32,34	100,00	-67,66
1/240140-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240140-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	54,15	100,00	-45,85	54,15	100,00	-45,85
1/240140-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	1.359,80	1.200,00	159,80	1.359,80	1.200,00	159,80
1/240140-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	225.862,66	270.600,00	-44.737,34	225.862,66	270.600,00	-44.737,34
1/240140-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	33.795,85	39.600,00	-5.804,15	33.795,85	39.600,00	-5.804,15
1/240140-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	647,34	400,00	247,34	647,34	400,00	247,34
1/240140-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	15.532,03	19.000,00	-3.467,97	15.532,03	19.000,00	-3.467,97
1/240140-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.206,07	12.300,00	-2.093,93	10.206,07	12.300,00	-2.093,93
1/240140-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	58.769,73	68.900,00	-10.130,27	58.769,73	68.900,00	-10.130,27
1/240140-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	2.256,07	3.100,00	-843,93	2.256,07	3.100,00	-843,93
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/240140-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	78.506,68	50.900,00	27.606,68	0,00	0,00	0,00
1/240140-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			310	30.863,90	32.900,00	-2.036,10	0,00	0,00	0,00
1/240140-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	24.852,44	0,00	24.852,44	0,00	0,00	0,00
1/240140-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	3.616,00	6.000,00	-2.384,00	3.616,00	6.000,00	-2.384,00
1/240140-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	3.945,01	5.000,00	-1.054,99	3.564,18	5.000,00	-1.435,82

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240140-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	105,12
1/240140-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	1.245,66	10.000,00	-8.754,34	1.245,66	10.000,00	-8.754,34
1/240140-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	3.816,37	9.500,00	-5.683,63	3.816,37	9.500,00	-5.683,63
1/240140-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	924,04	1.200,00	-275,96	924,04	1.200,00	-275,96
1/240140-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	221,30	1.000,00	-778,70	221,30	1.000,00	-778,70
1/240140-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40
1/240140-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.192,63	1.900,00	1.292,63	3.203,65	1.900,00	1.303,65
1/240140-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	432,53	400,00	32,53	432,53	400,00	32,53
1/240140-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	37,71	100,00	-62,29	37,71	100,00	-62,29
1/240140-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.040,82	1.800,00	-759,18	1.040,82	1.800,00	-759,18
1/240140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	29.880,27	26.900,00	2.980,27	0,00	0,00	0,00
1/240140-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74
1/240140-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	3.497,46	5.000,00	-1.502,54	3.497,46	5.000,00	-1.502,54
1/240140-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	18,48	100,00	-81,52	18,48	100,00	-81,52
1/240140-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	3.048,98	1.500,00	1.548,98	3.064,66	1.500,00	1.564,66
1/240140-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	703,27	800,00	-96,73	703,27	800,00	-96,73
1/240140-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	333,69	400,00	-66,31	333,69	400,00	-66,31
1/240140-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/240140-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	4.893,12	7.000,00	-2.106,88	4.893,12	7.000,00	-2.106,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					612.229,03	652.300,00	-40.070,97	446.105,82	541.600,00	-95.494,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-340.983,07	-435.500,00	94.516,93	-175.219,72	-324.800,00	149.580,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-340.983,07	-435.500,00	94.516,93			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240140-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	440	0,00	0,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00
1/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	36.467,15	40.000,00	-3.532,85
1/240140-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								45.163,15	41.200,00	3.963,15
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-45.163,15	-41.200,00	-3.963,15
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-220.382,87	-366.000,00	145.617,13

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-220.382,87	-366.000,00	145.617,13
240150 Kindergarten Maria Gugging											
Operative Gebarung											
2/240150+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	8.927,95	10.800,00	-1.872,05	8.890,68	10.800,00	-1.909,32
2/240150+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	2.375,50	2.500,00	-124,50	2.375,50	2.500,00	-124,50
2/240150+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	11.516,27	15.000,00	-3.483,73	11.435,36	15.000,00	-3.564,64
2/240150+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2/240150+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00	2,81
2/240150+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	324,22	0,00	324,22	324,22	0,00	324,22
2/240150+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
2/240150+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	21.029,20	10.000,00	11.029,20	21.029,20	10.000,00	11.029,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					51.490,95	38.300,00	13.190,95	51.372,77	38.300,00	13.072,77
1/240150-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.208,42	2.000,00	-791,58	1.208,42	2.000,00	-791,58
1/240150-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240150-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240150-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	945,90	1.500,00	-554,10	945,90	1.500,00	-554,10
1/240150-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	902,30	2.200,00	-1.297,70	902,30	2.200,00	-1.297,70
1/240150-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	256,28	0,00	256,28	256,28	0,00	256,28
1/240150-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	18,58	100,00	-81,42	18,58	100,00	-81,42
1/240150-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	9.390,61	10.500,00	-1.109,39	9.390,61	10.500,00	-1.109,39
1/240150-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	143,33	400,00	-256,67	143,33	400,00	-256,67
1/240150-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240150-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	16,46	100,00	-83,54	16,46	100,00	-83,54
1/240150-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	58,58	100,00	-41,42	58,58	100,00	-41,42
1/240150-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240150-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	176,49	300,00	-123,51	176,49	300,00	-123,51
1/240150-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	66.580,98	49.100,00	17.480,98	66.580,98	49.100,00	17.480,98
1/240150-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	49.500,00	-49.500,00	0,00	49.500,00	-49.500,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240150-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	179,94	0,00	179,94	179,94	0,00	179,94
1/240150-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.720,78	5.200,00	-2.479,22	2.720,78	5.200,00	-2.479,22
1/240150-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.927,82	3.200,00	-1.272,18	1.927,82	3.200,00	-1.272,18
1/240150-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	13.865,11	20.900,00	-7.034,89	13.865,11	20.900,00	-7.034,89
1/240150-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	410,46	800,00	-389,54	410,46	800,00	-389,54
1/240150-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	33.867,08	32.400,00	1.467,08	0,00	0,00	0,00
1/240150-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	14.490,77	100,00	14.390,77	0,00	0,00	0,00
1/240150-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.065,24	0,00	6.065,24	0,00	0,00	0,00
1/240150-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	936,00	2.000,00	-1.064,00	936,00	2.000,00	-1.064,00
1/240150-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	2.931,65	3.000,00	-68,35	2.642,49	3.000,00	-357,51
1/240150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	6.668,51	5.000,00	1.668,51	6.668,51	5.000,00	1.668,51
1/240150-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	1.324,63	4.900,00	-3.575,37	1.324,63	4.900,00	-3.575,37
1/240150-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.200,00	-62,81	1.137,19	1.200,00	-62,81
1/240150-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	192,37	1.000,00	-807,63	192,37	1.000,00	-807,63
1/240150-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
1/240150-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	455,17	2.000,00	-1.544,83	466,19	2.000,00	-1.533,81
1/240150-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,37	400,00	33,37	433,37	400,00	33,37
1/240150-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	18,91	100,00	-81,09	18,91	100,00	-81,09
1/240150-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	737,19	1.800,00	-1.062,81	737,19	1.800,00	-1.062,81
1/240150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.596,16	5.400,00	196,16	0,00	0,00	0,00
1/240150-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240150-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
1/240150-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	1.550,78	5.000,00	-3.449,22	1.550,78	5.000,00	-3.449,22
1/240150-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	1.243,62	1.500,00	-256,38	1.237,14	1.500,00	-262,86
1/240150-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	519,92	700,00	-180,08	519,92	700,00	-180,08
1/240150-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	143,69	400,00	-256,31	143,69	400,00	-256,31
1/240150-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	1.044,82	1.500,00	-455,18	1.044,82	1.500,00	-455,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178.479,02	215.800,00	-37.320,98	118.175,15	177.900,00	-59.724,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-126.988,07	-177.500,00	50.511,93	-66.802,38	-139.600,00	72.797,62

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-126.988,07	-177.500,00	50.511,93			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/240150-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	40	440		0,00	0,00	0,00	8.286,50	7.000,00	1.286,50
1/240150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	120		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										8.286,50	14.000,00	-5.713,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-8.286,50	-14.000,00	5.713,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-75.088,88	-153.600,00	78.511,12
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-75.088,88	-153.600,00	78.511,12
240160	Kindergarten Höflein												
Operative Gebarung													
2/240160+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			3.435,90	8.000,00	-4.564,10	3.212,27	8.000,00	-4.787,73
2/240160+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			1.296,69	2.500,00	-1.203,31	1.213,97	2.500,00	-1.286,03
2/240160+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120			4.638,02	15.000,00	-10.361,98	4.209,84	15.000,00	-10.790,16
2/240160+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120			18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90
2/240160+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120			1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26
2/240160+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120			210,35	0,00	210,35	210,35	0,00	210,35
2/240160+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120			21.029,20	10.000,00	11.029,20	21.029,20	10.000,00	11.029,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							30.630,32	35.500,00	-4.869,68	29.895,79	35.500,00	-5.604,21
1/240160-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120			2.723,41	2.000,00	723,41	2.723,41	2.000,00	723,41
1/240160-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240160-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240160-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120			296,48	1.500,00	-1.203,52	296,48	1.500,00	-1.203,52
1/240160-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310			737,11	1.200,00	-462,89	737,11	1.200,00	-462,89
1/240160-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310			170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85
1/240160-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120			18,58	100,00	-81,42	18,58	100,00	-81,42
1/240160-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120			3.743,06	10.500,00	-6.756,94	3.370,78	10.500,00	-7.129,22
1/240160-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120			384,47	400,00	-15,53	384,47	400,00	-15,53

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240160-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240160-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	16,46	100,00	-83,54	16,46	100,00	-83,54
1/240160-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	15,82	100,00	-84,18	15,82	100,00	-84,18
1/240160-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240160-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	26,15	300,00	-273,85	26,15	300,00	-273,85
1/240160-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	52.788,70	38.700,00	14.088,70	52.788,70	38.700,00	14.088,70
1/240160-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
1/240160-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	162,35	0,00	162,35	162,35	0,00	162,35
1/240160-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	3.584,52	2.900,00	684,52	3.584,52	2.900,00	684,52
1/240160-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.091,86	1.900,00	191,86	2.091,86	1.900,00	191,86
1/240160-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	11.541,20	10.600,00	941,20	11.541,20	10.600,00	941,20
1/240160-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	205,26	200,00	5,26	205,26	200,00	5,26
1/240160-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	27.834,01	16.500,00	11.334,01	0,00	0,00	0,00
1/240160-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	18.752,51	8.600,00	10.152,51	0,00	0,00	0,00
1/240160-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.867,65	0,00	5.867,65	0,00	0,00	0,00
1/240160-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	2.286,30	2.000,00	286,30	2.286,30	2.000,00	286,30
1/240160-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.604,76	3.000,00	-1.395,24	1.604,76	3.000,00	-1.395,24
1/240160-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	10.958,90	19.000,00	-8.041,10	10.958,90	19.000,00	-8.041,10
1/240160-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	2.595,23	7.400,00	-4.804,77	2.595,23	7.400,00	-4.804,77
1/240160-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.100,00	37,19	1.137,19	1.100,00	37,19
1/240160-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	265,03	1.000,00	-734,97	265,03	1.000,00	-734,97
1/240160-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
1/240160-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	497,26	1.900,00	-1.402,74	475,87	1.900,00	-1.424,13
1/240160-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,37	400,00	33,37	433,37	400,00	33,37
1/240160-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	9,20	100,00	-90,80	9,20	100,00	-90,80
1/240160-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	514,70	1.800,00	-1.285,30	514,70	1.800,00	-1.285,30
1/240160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	19.490,82	1.000,00	18.490,82	0,00	0,00	0,00
1/240160-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
1/240160-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	1.864,47	5.000,00	-3.135,53	1.864,47	5.000,00	-3.135,53
1/240160-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225			120		1.249,34	1.000,00	249,34	1.266,70	1.000,00	266,70
1/240160-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24		240		424,79	600,00	-175,21	424,79	600,00	-175,21
1/240160-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24		120		143,69	400,00	-256,31	143,69	400,00	-256,31
1/240160-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24		310		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/240160-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24		120		895,63	1.500,00	-604,37	895,63	1.500,00	-604,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							175.740,65	153.700,00	22.040,65	103.419,35	127.600,00	-24.180,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-145.110,33	-118.200,00	-26.910,33	-73.523,56	-92.100,00	18.576,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-145.110,33	-118.200,00	-26.910,33			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/240160-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			3415	2	41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	-5.000,00	5.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-73.523,56	-97.100,00	23.576,44
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-73.523,56	-97.100,00	23.576,44
240180 Kindergarten Reißgasse													
Operative Gebarung													
2/240180+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13		120		64.588,69	75.000,00	-10.411,31	65.034,06	75.000,00	-9.965,94
2/240180+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13		120		14.439,43	18.000,00	-3.560,57	14.734,89	18.000,00	-3.265,11
2/240180+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13		120		83.149,06	114.400,00	-31.250,94	84.039,43	114.400,00	-30.360,57
2/240180+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13		120		306,76	0,00	306,76	306,76	0,00	306,76
2/240180+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14		120		44,72	0,00	44,72	44,72	0,00	44,72
2/240180+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15		440		6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2/240180+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15		210		13.747,29	12.600,00	1.147,29	13.747,29	12.600,00	1.147,29
2/240180+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121			120		147.204,38	70.000,00	77.204,38	147.204,38	70.000,00	77.204,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							329.880,33	290.000,00	39.880,33	331.511,53	290.000,00	41.511,53
1/240180-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23		120		3.484,70	2.000,00	1.484,70	3.484,70	2.000,00	1.484,70

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240180-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240180-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	75,84	100,00	-24,16	75,84	100,00	-24,16
1/240180-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	4.828,57	9.000,00	-4.171,43	4.828,57	9.000,00	-4.171,43
1/240180-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	8.346,00	11.000,00	-2.654,00	8.346,00	11.000,00	-2.654,00
1/240180-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	849,23	0,00	849,23	849,23	0,00	849,23
1/240180-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	92,92	100,00	-7,08	92,92	100,00	-7,08
1/240180-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	78.761,91	73.200,00	5.561,91	73.359,11	73.200,00	159,11
1/240180-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.756,37	4.500,00	-1.743,63	2.756,37	4.500,00	-1.743,63
1/240180-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	62,60	100,00	-37,40	62,60	100,00	-37,40
1/240180-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	98,75	100,00	-1,25	98,75	100,00	-1,25
1/240180-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240180-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1/240180-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	875,52	1.500,00	-624,48	875,52	1.500,00	-624,48
1/240180-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	225.493,64	297.600,00	-72.106,36	225.493,64	297.600,00	-72.106,36
1/240180-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	151.482,75	148.500,00	2.982,75	151.482,75	148.500,00	2.982,75
1/240180-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	273,18	0,00	273,18	273,18	0,00	273,18
1/240180-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	20.682,12	24.500,00	-3.817,88	20.682,12	24.500,00	-3.817,88
1/240180-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	11.836,22	12.600,00	-763,78	11.836,22	12.600,00	-763,78
1/240180-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	71.479,66	86.900,00	-15.420,34	71.479,66	86.900,00	-15.420,34
1/240180-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.366,12	4.900,00	-533,88	4.366,12	4.900,00	-533,88
1/240180-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	32.100,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00
1/240180-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	9.022,68	6.300,00	2.722,68	0,00	0,00	0,00
1/240180-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	13.737,49	0,00	13.737,49	0,00	0,00	0,00
1/240180-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	25.750,62	20.000,00	5.750,62	25.750,62	20.000,00	5.750,62
1/240180-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	2.381,00	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00	2.381,00
1/240180-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	4.103,19	2.000,00	2.103,19	4.103,19	2.000,00	2.103,19
1/240180-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	10.903,94	18.300,00	-7.396,06	13.049,40	18.300,00	-5.250,60
1/240180-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.100,00	37,19	1.137,19	1.100,00	37,19
1/240180-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	3.152,55	1.000,00	2.152,55	3.152,55	1.000,00	2.152,55
1/240180-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40
1/240180-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.915,12	1.900,00	1.015,12	2.926,14	1.900,00	1.026,14

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240180-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	433,35	400,00	33,35	433,35	400,00	33,35
1/240180-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	205,30	0,00	205,30	205,30	0,00	205,30
1/240180-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	29.714,16	32.800,00	-3.085,84	29.714,16	32.800,00	-3.085,84
1/240180-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	42,88	100,00	-57,12	42,88	100,00	-57,12
1/240180-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.897,33	1.800,00	97,33	1.897,33	1.800,00	97,33
1/240180-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	72.405,25	71.400,00	1.005,25	0,00	0,00	0,00
1/240180-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	120	15.761,91	18.000,00	-2.238,09	15.761,91	18.000,00	-2.238,09
1/240180-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	11,18	0,00	11,18	11,18	0,00	11,18
1/240180-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	7.909,15	5.000,00	2.909,15	7.909,15	5.000,00	2.909,15
1/240180-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	10,08	100,00	-89,92	10,08	100,00	-89,92
1/240180-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	2.430,05	1.600,00	830,05	2.439,57	1.600,00	839,57
1/240180-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	859,99	0,00	859,99	859,99	0,00	859,99
1/240180-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	654,49	0,00	654,49	654,49	0,00	654,49
1/240180-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	143,69	400,00	-256,31	143,69	400,00	-256,31
1/240180-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	6.915,52	9.000,00	-2.084,48	6.915,52	9.000,00	-2.084,48
1/240180-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231		120	6.684,38	7.400,00	-715,62	6.684,38	7.400,00	-715,62
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					805.669,99	908.400,00	-102.730,01	707.267,77	798.600,00	-91.332,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-475.789,66	-618.400,00	142.610,34	-375.756,24	-508.600,00	132.843,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-475.789,66	-618.400,00	142.610,34			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240180-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	10.214,21	14.000,00	-3.785,79
1/240180-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.214,21	15.200,00	-4.985,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10.214,21	-15.200,00	4.985,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-385.970,45	-523.800,00	137.829,55
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240180-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								85.000,00	85.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-85.000,00	-85.000,00	0,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-470.970,45	-608.800,00	137.829,55
240190	Kindergarten Weidling										
Operative Gebarung											
2/240190+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	45.174,66	43.000,00	2.174,66	45.077,75	43.000,00	2.077,75
2/240190+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	8.349,67	10.000,00	-1.650,33	8.337,85	10.000,00	-1.662,15
2/240190+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	63.703,48	61.000,00	2.703,48	63.564,39	61.000,00	2.564,39
2/240190+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	934,00	900,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2/240190+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	72,17	0,00	72,17	72,17	0,00	72,17
2/240190+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	16,72
2/240190+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	916,16	0,00	916,16	916,16	0,00	916,16
2/240190+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2/240190+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	105.145,98	50.000,00	55.145,98	105.145,98	50.000,00	55.145,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					229.112,84	164.900,00	64.212,84	227.931,02	164.000,00	63.931,02
1/240190-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	6.609,92	2.000,00	4.609,92	6.609,92	2.000,00	4.609,92
1/240190-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240190-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240190-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	5.411,66	5.000,00	411,66	5.411,66	5.000,00	411,66
1/240190-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	3.951,46	6.400,00	-2.448,54	3.951,46	6.400,00	-2.448,54
1/240190-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	768,83	0,00	768,83	768,83	0,00	768,83
1/240190-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	37,17	100,00	-62,83	37,17	100,00	-62,83
1/240190-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	42.449,43	42.000,00	449,43	39.110,43	42.000,00	-2.889,57
1/240190-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.736,02	3.000,00	-263,98	2.736,02	3.000,00	-263,98
1/240190-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240190-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	65,83	100,00	-34,17	65,83	100,00	-34,17
1/240190-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	48,95	100,00	-51,05	48,95	100,00	-51,05
1/240190-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240190-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	935,85	1.000,00	-64,15	935,85	1.000,00	-64,15
1/240190-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	177.340,44	179.600,00	-2.259,56	177.340,44	179.600,00	-2.259,56
1/240190-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	28.194,48	69.300,00	-41.105,52	28.194,48	69.300,00	-41.105,52
1/240190-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	692,07	600,00	92,07	692,07	600,00	92,07
1/240190-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.081,20	15.300,00	-2.218,80	13.081,20	15.300,00	-2.218,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240190-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.103,25	9.800,00	-1.696,75	8.103,25	9.800,00	-1.696,75
1/240190-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	43.738,27	53.000,00	-9.261,73	43.738,27	53.000,00	-9.261,73
1/240190-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.809,83	2.500,00	-690,17	1.809,83	2.500,00	-690,17
1/240190-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	50.121,78	32.500,00	17.621,78	0,00	0,00	0,00
1/240190-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	34.334,27	17.000,00	17.334,27	0,00	0,00	0,00
1/240190-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	17.619,82	0,00	17.619,82	0,00	0,00	0,00
1/240190-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.258,18	5.000,00	-741,82	4.258,18	5.000,00	-741,82
1/240190-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	6.159,05	6.000,00	159,05	5.589,05	6.000,00	-410,95
1/240190-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	1.800,00	22.000,00	-20.200,00	1.800,00	22.000,00	-20.200,00
1/240190-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	12.881,97	30.000,00	-17.118,03	12.881,97	30.000,00	-17.118,03
1/240190-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	5.811,45	13.000,00	-7.188,55	5.811,45	13.000,00	-7.188,55
1/240190-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.137,19	1.100,00	37,19	1.137,19	1.100,00	37,19
1/240190-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	791,34	1.000,00	-208,66	791,34	1.000,00	-208,66
1/240190-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40
1/240190-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.767,27	2.000,00	767,27	2.745,88	2.000,00	745,88
1/240190-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	434,32	400,00	34,32	434,32	400,00	34,32
1/240190-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		210	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240190-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	24,70	100,00	-75,30	24,70	100,00	-75,30
1/240190-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.712,36	1.800,00	-87,64	1.712,36	1.800,00	-87,64
1/240190-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	8.051,72	7.700,00	351,72	0,00	0,00	0,00
1/240190-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18
1/240190-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	6.082,44	5.000,00	1.082,44	6.082,44	5.000,00	1.082,44
1/240190-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240190-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	1.266,14	1.500,00	-233,86	1.276,22	1.500,00	-223,78
1/240190-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	530,25	0,00	530,25	530,25	0,00	530,25
1/240190-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	717,63	800,00	-82,37	717,63	800,00	-82,37
1/240190-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	333,69	400,00	-66,31	333,69	400,00	-66,31
1/240190-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
1/240190-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	4.770,35	5.000,00	-229,65	4.770,35	5.000,00	-229,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					499.453,16	543.800,00	-44.346,84	385.405,26	486.600,00	-101.194,74

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-270.340,32	-378.900,00	108.559,68	-157.474,24	-322.600,00	165.125,76	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-270.340,32	-378.900,00	108.559,68				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/240190-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	120	0,00	0,00	0,00	4.458,92	20.000,00	-15.541,08
1/240190-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.458,92	21.200,00	-16.741,08	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.458,92	-21.200,00	16.741,08	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161.933,16	-343.800,00	181.866,84	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-161.933,16	-343.800,00	181.866,84	
240191	Projekt Kindergarten Weidling											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
5/240191-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	-100.000,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-100.000,00	100.000,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-100.000,00	100.000,00	
Finanzierungstätigkeit												
6/240191+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	210	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	100.000,00	-100.000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	100.000,00	-100.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00	

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240210	Mobiki Langstögergasse										
Operative Gebarung											
2/240210+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	13.838,56	22.000,00	-8.161,44	13.867,36	22.000,00	-8.132,64
2/240210+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	2.146,98	5.000,00	-2.853,02	2.345,74	5.000,00	-2.654,26
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	17.343,23	30.500,00	-13.156,77	17.439,09	30.500,00	-13.060,91
2/240210+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	5.238,00	5.200,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2/240210+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2/240210+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	1.652,88	0,00	1.652,88	1.652,88	0,00	1.652,88
2/240210+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	84.116,79	40.000,00	44.116,79	84.116,79	40.000,00	44.116,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					124.345,44	102.700,00	21.645,44	119.430,86	97.500,00	21.930,86
1/240210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.261,39	1.000,00	261,39	1.261,39	1.000,00	261,39
1/240210-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240210-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240210-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.848,85	2.400,00	-551,15	1.848,85	2.400,00	-551,15
1/240210-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	341,70	0,00	341,70	341,70	0,00	341,70
1/240210-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240210-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	9.015,30	21.000,00	-11.984,70	9.015,30	21.000,00	-11.984,70
1/240210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.146,33	400,00	746,33	1.146,33	400,00	746,33
1/240210-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240210-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	428,18	200,00	228,18	428,18	200,00	228,18
1/240210-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	68.295,40	78.400,00	-10.104,60	68.295,40	78.400,00	-10.104,60
1/240210-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	20.540,72	9.900,00	10.640,72	20.540,72	9.900,00	10.640,72
1/240210-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.969,96	7.200,00	-230,04	6.969,96	7.200,00	-230,04
1/240210-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	3.452,77	3.600,00	-147,23	3.452,77	3.600,00	-147,23
1/240210-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	18.723,53	18.700,00	23,53	18.723,53	18.700,00	23,53
1/240210-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.317,24	1.300,00	17,24	1.317,24	1.300,00	17,24
1/240210-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.543,22	8.100,00	-3.556,78	0,00	0,00	0,00
1/240210-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.233,34	0,00	9.233,34	0,00	0,00	0,00
1/240210-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.739,00	3.000,00	-1.261,00	1.739,00	3.000,00	-1.261,00
1/240210-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240210-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	214,20	10.000,00	-9.785,80	214,20	10.000,00	-9.785,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240210-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440			180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
1/240210-630000	Postdienste	2222	3222	24	120			319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
1/240210-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240210-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120			0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/240210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			24.717,76	24.700,00	17,76	0,00	0,00	0,00
1/240210-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240210-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120			3.503,25	5.000,00	-1.496,75	3.503,25	5.000,00	-1.496,75
1/240210-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240210-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120			232,00	800,00	-568,00	232,00	800,00	-568,00
1/240210-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120			0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							178.023,34	207.800,00	-29.776,66	139.529,02	175.000,00	-35.470,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-53.677,90	-105.100,00	51.422,10	-20.098,16	-77.500,00	57.401,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-53.677,90	-105.100,00	51.422,10			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/240210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-20.098,16	-80.500,00	60.401,84
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-20.098,16	-80.500,00	60.401,84
240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse													
Operative Gebarung													
2/240220+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			11.729,09	22.000,00	-10.270,91	11.703,00	22.000,00	-10.297,00
2/240220+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			3.384,15	5.000,00	-1.615,85	3.490,52	5.000,00	-1.509,48
2/240220+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120			15.197,27	30.500,00	-15.302,73	15.130,90	30.500,00	-15.369,10
2/240220+810140	Gastkinder Leistungserlöse 10%	2114	3114	13	120			1.234,14	0,00	1.234,14	1.234,14	0,00	1.234,14
2/240220+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120			34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	34,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240220+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	84.116,79	40.000,00	44.116,79	84.116,79	40.000,00	44.116,79
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					115.695,84	97.500,00	18.195,84	115.709,75	97.500,00	18.209,75
1/240220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	523,87	1.000,00	-476,13	523,87	1.000,00	-476,13
1/240220-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240220-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240220-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.518,57	2.400,00	-881,43	1.518,57	2.400,00	-881,43
1/240220-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	452,25	0,00	452,25	452,25	0,00	452,25
1/240220-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240220-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	16.294,32	21.000,00	-4.705,68	15.181,32	21.000,00	-5.818,68
1/240220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	561,68	400,00	161,68	561,68	400,00	161,68
1/240220-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240220-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	356,07	200,00	156,07	356,07	200,00	156,07
1/240220-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	67.866,05	73.000,00	-5.133,95	67.866,05	73.000,00	-5.133,95
1/240220-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	24.771,96	19.800,00	4.971,96	24.771,96	19.800,00	4.971,96
1/240220-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.410,35	6.200,00	210,35	6.410,35	6.200,00	210,35
1/240220-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	3.664,72	3.700,00	-35,28	3.664,72	3.700,00	-35,28
1/240220-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	19.763,73	20.000,00	-236,27	19.763,73	20.000,00	-236,27
1/240220-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	981,51	800,00	181,51	981,51	800,00	181,51
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/240220-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00
1/240220-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	10.227,52	13.200,00	-2.972,48	0,00	0,00	0,00
1/240220-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.819,98	0,00	3.819,98	0,00	0,00	0,00
1/240220-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	5.780,00	3.000,00	2.780,00	5.780,00	3.000,00	2.780,00
1/240220-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	85,13	10.000,00	-9.914,87	85,13	10.000,00	-9.914,87
1/240220-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	319,20	300,00	19,20	319,20	300,00	19,20
1/240220-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240220-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1/240220-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	3.893,60	5.000,00	-1.106,40	3.893,60	5.000,00	-1.106,40
1/240220-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240220-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240220-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					167.290,51	208.600,00	-41.309,49	152.130,01	175.900,00	-23.769,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-51.594,67	-111.100,00	59.505,33	-36.420,26	-78.400,00	41.979,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-51.594,67	-111.100,00	59.505,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240220-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-36.420,26	-81.400,00	44.979,74
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-36.420,26	-81.400,00	44.979,74
240230	Kindergarten Kritzdorf										
Operative Gebarung											
2/240230+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	120	1.375,30	0,00	1.375,30	1.375,30	0,00	1.375,30
2/240230+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	67.244,98	75.000,00	-7.755,02	67.077,25	75.000,00	-7.922,75
2/240230+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	14.204,47	18.000,00	-3.795,53	14.145,38	18.000,00	-3.854,62
2/240230+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	90.713,17	107.000,00	-16.286,83	90.638,17	107.000,00	-16.361,83
2/240230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.981,75	0,00	1.981,75	0,00	0,00	0,00
2/240230+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	141,17	0,00	141,17	141,17	0,00	141,17
2/240230+823000	sonstige Zinserträge	2131	3131	14	120	22,69	0,00	22,69	22,69	0,00	22,69
2/240230+828000	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	120	6.275,43	0,00	6.275,43	6.275,43	0,00	6.275,43
2/240230+829440	Schadenersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116		440	2.022,38	0,00	2.022,38	2.022,38	0,00	2.022,38
2/240230+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2/240230+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	76.045,43	76.000,00	45,43	76.045,43	76.000,00	45,43
2/240230+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	189.262,77	90.000,00	99.262,77	189.262,77	90.000,00	99.262,77
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					453.089,54	366.000,00	87.089,54	450.805,97	366.000,00	84.805,97
1/240230-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.523,66	2.000,00	2.523,66	4.523,66	2.000,00	2.523,66

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240230-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240230-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	37,92	100,00	-62,08	37,92	100,00	-62,08
1/240230-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	7.265,26	9.000,00	-1.734,74	7.265,26	9.000,00	-1.734,74
1/240230-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	8.768,96	11.000,00	-2.231,04	8.768,96	11.000,00	-2.231,04
1/240230-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.301,48	0,00	1.301,48	1.301,48	0,00	1.301,48
1/240230-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	92,92	100,00	-7,08	92,92	100,00	-7,08
1/240230-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	74.683,98	73.200,00	1.483,98	69.297,06	73.200,00	-3.902,94
1/240230-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.994,38	5.500,00	-2.505,62	2.994,38	5.500,00	-2.505,62
1/240230-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	62,60	100,00	-37,40	62,60	100,00	-37,40
1/240230-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	65,83	100,00	-34,17	65,83	100,00	-34,17
1/240230-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240230-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	245,70	100,00	145,70	245,70	100,00	145,70
1/240230-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	2.353,12	2.500,00	-146,88	2.353,12	2.500,00	-146,88
1/240230-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	51.328,20	50.400,00	928,20	51.328,20	50.400,00	928,20
1/240230-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	342.743,22	284.900,00	57.843,22	342.743,22	284.900,00	57.843,22
1/240230-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	47.441,10	90.400,00	-42.958,90	47.441,10	90.400,00	-42.958,90
1/240230-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	3.176,33	2.300,00	876,33	3.176,33	2.300,00	876,33
1/240230-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	27.720,39	28.000,00	-279,61	27.720,39	28.000,00	-279,61
1/240230-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	16.647,13	15.900,00	747,13	16.647,13	15.900,00	747,13
1/240230-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	93.057,93	91.000,00	2.057,93	93.057,93	91.000,00	2.057,93
1/240230-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	5.076,55	5.000,00	76,55	5.076,55	5.000,00	76,55
1/240230-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	64.559,89	43.100,00	21.459,89	0,00	0,00	0,00
1/240230-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	37.784,13	21.800,00	15.984,13	0,00	0,00	0,00
1/240230-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	31.916,13	0,00	31.916,13	0,00	0,00	0,00
1/240230-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	7.639,43	20.000,00	-12.360,57	7.639,43	20.000,00	-12.360,57
1/240230-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	17.883,52	15.000,00	2.883,52	17.883,52	15.000,00	2.883,52
1/240230-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	10.015,15	19.000,00	-8.984,85	10.015,15	19.000,00	-8.984,85
1/240230-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	8.315,40	10.600,00	-2.284,60	8.315,40	10.600,00	-2.284,60
1/240230-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.124,13	1.100,00	24,13	1.124,13	1.100,00	24,13
1/240230-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	405,20	1.000,00	-594,80	405,20	1.000,00	-594,80
1/240230-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	638,40	600,00	38,40	638,40	600,00	38,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.857,87	2.000,00	857,87	2.868,89	2.000,00	868,89
1/240230-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	527,44	400,00	127,44	527,44	400,00	127,44
1/240230-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	13.627,81	13.600,00	27,81	13.627,81	13.600,00	27,81
1/240230-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	25,86	100,00	-74,14	25,86	100,00	-74,14
1/240230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.707,59	1.800,00	907,59	2.707,59	1.800,00	907,59
1/240230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	103.455,17	100.000,00	3.455,17	0,00	0,00	0,00
1/240230-700010	Pachtaufwand	2223	3223	24	120	37.645,43	38.000,00	-354,57	37.645,43	38.000,00	-354,57
1/240230-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	5,67	0,00	5,67	5,67	0,00	5,67
1/240230-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	9.921,49	5.000,00	4.921,49	9.921,49	5.000,00	4.921,49
1/240230-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	2.025,30	2.800,00	-774,70	2.019,94	2.800,00	-780,06
1/240230-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	886,96	0,00	886,96	886,96	0,00	886,96
1/240230-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	4.796,00	5.400,00	-604,00	4.796,00	5.400,00	-604,00
1/240230-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	2.933,69	400,00	2.533,69	2.933,69	400,00	2.533,69
1/240230-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1/240230-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	8.214,32	9.000,00	-785,68	8.214,32	9.000,00	-785,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.059.588,64	982.800,00	76.788,64	816.492,06	817.900,00	-1.407,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-606.499,10	-616.800,00	10.300,90	-365.686,09	-451.900,00	86.213,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-606.499,10	-616.800,00	10.300,90			
Investive Gebarung											
2/240230+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		330	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2/240230+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331		330	0,00	0,00	0,00	33.769,09	0,00	33.769,09
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								38.769,09	0,00	38.769,09
1/240230-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240230-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/240230-050900	Solar-, Photovoltaikanlagen (Sonderanlagen)		3412	2	330	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	7.000,00	-7.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								38.769,09	-7.000,00	45.769,09
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-326.917,00	-458.900,00	131.983,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240230-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								132.500,00	132.500,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-132.500,00	-132.500,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-459.417,00	-591.400,00	131.983,00
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)										
Operative Gebarung											
2/240240+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114		120	45.410,84	0,00	45.410,84	45.410,84	0,00	45.410,84
2/240240+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114		120	10.955,49	0,00	10.955,49	10.955,49	0,00	10.955,49
2/240240+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114		120	48.342,91	0,00	48.342,91	48.342,91	0,00	48.342,91
2/240240+810130	Erträge aus Leistungen (Kleinkinderbeförderung)	2114	3114		120	4.299,90	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	4.299,90
2/240240+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114		120	161,26	0,00	161,26	161,26	0,00	161,26
2/240240+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131		120	17,16	0,00	17,16	17,16	0,00	17,16
2/240240+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	63.087,59	10.000,00	53.087,59	63.087,59	10.000,00	53.087,59
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					172.275,15	10.000,00	162.275,15	172.275,15	10.000,00	162.275,15
1/240240-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		120	9.407,56	0,00	9.407,56	9.407,56	0,00	9.407,56
1/240240-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240240-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221		120	5.382,89	0,00	5.382,89	5.382,89	0,00	5.382,89
1/240240-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221		120	92,92	0,00	92,92	92,92	0,00	92,92
1/240240-430000	Lebensmittel	2221	3221		120	42.927,53	0,00	42.927,53	41.862,76	0,00	41.862,76
1/240240-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		120	3.938,24	0,00	3.938,24	3.938,24	0,00	3.938,24
1/240240-456000	Büromittel	2221	3221		120	82,29	0,00	82,29	82,29	0,00	82,29
1/240240-457000	Druckwerke	2221	3221		120	2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91
1/240240-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221		120	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50
1/240240-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		120	676,23	0,00	676,23	676,23	0,00	676,23
1/240240-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	16.056,48	10.000,00	6.056,48	15.708,26	10.000,00	5.708,26
1/240240-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	440	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240240-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	233,17	10.000,00	-9.766,83	233,17	10.000,00	-9.766,83
1/240240-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	3.960,12	4.700,00	-739,88	3.960,12	4.700,00	-739,88
1/240240-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201	1.337,34	0,00	1.337,34	1.337,34	0,00	1.337,34
1/240240-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224		120	558,39	0,00	558,39	558,39	0,00	558,39

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240240-621000	Sonstige Transporte (Kleinkinderbeförderung)	2222	3222		120	113.873,43	0,00	113.873,43	113.873,43	0,00	113.873,43
1/240240-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.692,37	0,00	3.692,37	3.670,98	0,00	3.670,98
1/240240-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	740,31	0,00	740,31	735,35	0,00	735,35
1/240240-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		120	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	48,20
1/240240-670000	Versicherungen	2222	3222		120	646,71	0,00	646,71	646,71	0,00	646,71
1/240240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	94.527,40	37.200,00	57.327,40	0,00	0,00	0,00
1/240240-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		120	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	110,40
1/240240-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225		120	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	4,29
1/240240-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	5.022,02	0,00	5.022,02	5.022,02	0,00	5.022,02
1/240240-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	2.072,05	0,00	2.072,05	2.064,45	0,00	2.064,45
1/240240-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	791,19	1.500,00	-708,81	791,19	1.500,00	-708,81
1/240240-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225		120	143,69	0,00	143,69	143,69	0,00	143,69
1/240240-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225		120	7.737,30	0,00	7.737,30	7.737,30	0,00	7.737,30
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					314.190,93	73.700,00	240.490,93	218.216,59	36.500,00	181.716,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-141.915,78	-63.700,00	-78.215,78	-45.941,44	-26.500,00	-19.441,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-141.915,78	-63.700,00	-78.215,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240240-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	120	0,00	0,00	0,00	1.991,90	0,00	1.991,90
1/240240-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	41 201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.991,90	1.200,00	791,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.991,90	-1.200,00	-791,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.933,34	-27.700,00	-20.233,34
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-47.933,34	-27.700,00	-20.233,34
240260	Kindergarten Kreutzergasse										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240260-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	120		86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	86,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					86,70	0,00	86,70	86,70	0,00	86,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-86,70	0,00	-86,70	-86,70	0,00	-86,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-86,70	0,00	-86,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-86,70	0,00	-86,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-86,70	0,00	-86,70
240261 Neubau Kindergarten Kreutergasse											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240261-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	3413	2	420		0,00	0,00	0,00	19.757,79	0,00	19.757,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								19.757,79	0,00	19.757,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-19.757,79	0,00	-19.757,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.757,79	0,00	-19.757,79
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.757,79	0,00	-19.757,79
240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse											
Operative Gebarung											
2/240910+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	120		15.134,49	12.000,00	3.134,49	15.169,94	12.000,00	3.169,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/240910+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114		120	2.949,11	3.800,00	-850,89	2.949,11	3.800,00	-850,89
2/240910+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114		120	16.957,26	24.600,00	-7.642,74	17.139,99	24.600,00	-7.460,01
2/240910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	9.797,93	9.800,00	-2,07	0,00	0,00	0,00
2/240910+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114		120	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
2/240910+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	2.568,32	0,00	2.568,32	0,00	0,00	0,00
2/240910+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		120	6.884,20	0,00	6.884,20	6.884,20	0,00	6.884,20
2/240910+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121		120	153.896,04	136.200,00	17.696,04	153.896,04	136.200,00	17.696,04
2/240910+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2/240910+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	126.175,18	60.000,00	66.175,18	126.175,18	60.000,00	66.175,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					334.368,53	259.400,00	74.968,53	322.220,46	249.600,00	72.620,46
1/240910-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		120	1.782,95	2.000,00	-217,05	1.782,95	2.000,00	-217,05
1/240910-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221		201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240910-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221		120	151,69	200,00	-48,31	151,69	200,00	-48,31
1/240910-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221		120	2.118,11	2.000,00	118,11	2.118,11	2.000,00	118,11
1/240910-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	4.869,87	3.300,00	1.569,87	4.869,87	3.300,00	1.569,87
1/240910-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	678,38	0,00	678,38	678,38	0,00	678,38
1/240910-430000	Lebensmittel	2221	3221		120	14.071,03	13.000,00	1.071,03	13.065,10	13.000,00	65,10
1/240910-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		120	1.931,09	300,00	1.631,09	1.931,09	300,00	1.631,09
1/240910-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240910-456000	Büromittel	2221	3221		120	32,92	200,00	-167,08	32,92	200,00	-167,08
1/240910-457000	Druckwerke	2221	3221		120	8,67	300,00	-291,33	8,67	300,00	-291,33
1/240910-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221		120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240910-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		120	1.249,92	1.500,00	-250,08	1.249,92	1.500,00	-250,08
1/240910-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	89.119,24	86.500,00	2.619,24	89.119,24	86.500,00	2.619,24
1/240910-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	57.183,10	0,00	57.183,10	57.183,10	0,00	57.183,10
1/240910-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	73.696,58	138.000,00	-64.303,42	73.696,58	138.000,00	-64.303,42
1/240910-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	335,92	0,00	335,92	335,92	0,00	335,92
1/240910-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.454,97	12.800,00	654,97	13.454,97	12.800,00	654,97
1/240910-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.650,29	8.800,00	-149,71	8.650,29	8.800,00	-149,71
1/240910-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	46.084,09	47.100,00	-1.015,91	46.084,09	47.100,00	-1.015,91
1/240910-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.376,00	3.400,00	-24,00	3.376,00	3.400,00	-24,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/240910-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	20.670,87	300,00	20.370,87	0,00	0,00	0,00
1/240910-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	8.399,42	0,00	8.399,42	0,00	0,00	0,00
1/240910-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222		120	4.324,18	3.000,00	1.324,18	4.324,18	3.000,00	1.324,18
1/240910-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222		120	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240910-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	440	1.232,46	0,00	1.232,46	1.232,46	0,00	1.232,46
1/240910-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	3.234,48	6.000,00	-2.765,52	3.234,48	6.000,00	-2.765,52
1/240910-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	249,00	5.100,00	-4.851,00	249,00	5.100,00	-4.851,00
1/240910-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
1/240910-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224		120	19,80	2.000,00	-1.980,20	19,80	2.000,00	-1.980,20
1/240910-630000	Postdienste	2222	3222		120	532,00	500,00	32,00	532,00	500,00	32,00
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		201	286,44	0,00	286,44	265,05	0,00	265,05
1/240910-659000	Geldverkehrsspessen	2244	3244		120	23,60	100,00	-76,40	23,60	100,00	-76,40
1/240910-670000	Versicherungen	2222	3222		120	74,48	2.000,00	-1.925,52	74,48	2.000,00	-1.925,52
1/240910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	24.936,56	23.900,00	1.036,56	0,00	0,00	0,00
1/240910-700800	Betriebskosten und Reparaturfonds (Miteigentum)	2223	3223	24	120	14.244,24	12.000,00	2.244,24	14.244,24	12.000,00	2.244,24
1/240910-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG	2225	3225		120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240910-724000	Reisegebühren	2225	3225		120	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/240910-724563	Kilometergeld	2225	3225		120	82,32	200,00	-117,68	82,32	200,00	-117,68
1/240910-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	590,90	1.500,00	-909,10	590,90	1.500,00	-909,10
1/240910-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
1/240910-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225		120	780,97	2.000,00	-1.219,03	780,97	2.000,00	-1.219,03
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					398.826,54	386.600,00	12.226,54	343.792,37	362.400,00	-18.607,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-64.458,01	-127.200,00	62.741,99	-21.571,91	-112.800,00	91.228,09
5/240910-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	210	73.934,00	24.800,00	49.134,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-73.934,00	-24.800,00	-49.134,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-138.392,01	-152.000,00	13.607,99			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240910-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	120	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/240910-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/240910-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	240	0,00	0,00	0,00	867,39	50.000,00	-49.132,61
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								867,39	54.200,00	-53.332,61
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-867,39	-54.200,00	53.332,61
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-22.439,30	-167.000,00	144.560,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-22.439,30	-167.000,00	144.560,70
25	Außerschulische Jugendberziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendberziehung										
Operative Gebarung											
2/259000+810413	Erlös Eigenveranstaltg (Nebenerlös)	2114	3114	13	110	750,00	0,00	750,00	600,00	0,00	600,00
2/259000+862400	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	2121	3121	15	120	53.120,00	15.000,00	38.120,00	53.120,00	15.000,00	38.120,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.870,00	15.000,00	38.870,00	53.720,00	15.000,00	38.720,00
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	53,11	100,00	-46,89	53,11	100,00	-46,89
1/259000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	87,85	100,00	-12,15	87,85	100,00	-12,15
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	1.482,24	2.000,00	-517,76	1.482,24	2.000,00	-517,76
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	19.996,89	20.000,00	-3,11	19.996,89	20.000,00	-3,11
1/259000-728001	Jugendaktionen	2225	3225	24	110	4.617,00	2.500,00	2.117,00	4.617,00	2.500,00	2.117,00
1/259000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	2.275,20	5.000,00	-2.724,80	2.275,20	5.000,00	-2.724,80
1/259000-757110	Projekt Streetwork (Lfd.Tr.an priv.Org.)	2234	3234	27	110	103.478,16	104.000,00	-521,84	103.478,16	104.000,00	-521,84
1/259000-757500	Beitrag an St.Martin (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1/259000-757502	Aktion Tagesmütter (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	120	3.840,00	7.500,00	-3.660,00	3.840,00	7.500,00	-3.660,00
1/259000-757505	Kinderbetreuungseinrichtung (lfd.Tr.an priv.Org.)	2234	3234	27	120	368.891,03	420.000,00	-51.108,97	368.891,03	420.000,00	-51.108,97
1/259000-757510	Zuschüsse f.Heimbauten (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					517.721,48	579.200,00	-61.478,52	517.721,48	579.200,00	-61.478,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-463.851,48	-564.200,00	100.348,52	-464.001,48	-564.200,00	100.198,52
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-463.851,48	-564.200,00	100.348,52			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-464.001,48	-564.200,00	100.198,52
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-464.001,48	-564.200,00	100.198,52
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportanlage Presslerwiese										
Operative Gebarung											
2/262000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	250	360,11	300,00	60,11	0,00	300,00	-300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					360,11	300,00	60,11	0,00	300,00	-300,00
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	386,78	300,00	86,78	386,78	300,00	86,78
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.976,43	2.000,00	-23,57	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.363,21	2.300,00	63,21	386,78	300,00	86,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.003,10	-2.000,00	-3,10	-386,78	0,00	-386,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.003,10	-2.000,00	-3,10			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-386,78	0,00	-386,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-386,78	0,00	-386,78

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
269000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Leibeserziehung										
Operative Gebarung											
2/269000+828450	Rückersätze von Aufwendungen (Subventionsrückford.)	2116	3116	18	510	747,80	100,00	647,80	747,80	100,00	647,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					747,80	100,00	647,80	747,80	100,00	647,80
1/269000-413600	Sportpreise-Pokale (Handelswaren)	2221	3221	23	001	650,76	600,00	50,76	650,76	600,00	50,76
1/269000-726100	B.J.L.Z. Basketb.	2225	3225	24	510	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1/269000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	510	481.597,90	484.800,00	-3.202,10	481.597,90	484.800,00	-3.202,10
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					501.248,66	504.400,00	-3.151,34	501.248,66	504.400,00	-3.151,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-500.500,86	-504.300,00	3.799,14	-500.500,86	-504.300,00	3.799,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-500.500,86	-504.300,00	3.799,14			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500.500,86	-504.300,00	3.799,14
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-500.500,86	-504.300,00	3.799,14
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
270000	Volkshochschule										
Operative Gebarung											
2/270000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	110	3.593,34	7.500,00	-3.906,66	3.593,34	7.500,00	-3.906,66
2/270000+810200	Kursbeiträge (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	121.741,00	132.000,00	-10.259,00	121.741,00	132.000,00	-10.259,00
2/270000+810300	Einn.aus Vorträgen etc. (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	4.944,00	2.000,00	2.944,00	4.944,00	2.000,00	2.944,00
2/270000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	110	15,00	0,00	15,00	-268,00	0,00	-268,00
2/270000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00
2/270000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	4.533,31	3.800,00	733,31	4.533,31	3.800,00	733,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					134.984,07	145.300,00	-10.315,93	134.543,65	145.300,00	-10.756,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	86,83	400,00	-313,17	86,83	400,00	-313,17
1/270000-400400	Lehrbehelfe (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	110	339,43	700,00	-360,57	339,43	700,00	-360,57
1/270000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	424,90	400,00	24,90	424,90	400,00	24,90
1/270000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	7.716,00	9.000,00	-1.284,00	7.716,00	9.000,00	-1.284,00
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	16,99	100,00	-83,01	16,99	100,00	-83,01
1/270000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	30.107,28	34.700,00	-4.592,72	30.107,28	34.700,00	-4.592,72
1/270000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	310	7.546,68	7.000,00	546,68	7.546,68	7.000,00	546,68
1/270000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	711,33	400,00	311,33	711,33	400,00	311,33
1/270000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.124,22	1.800,00	324,22	2.124,22	1.800,00	324,22
1/270000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.219,22	1.400,00	-180,78	1.219,22	1.400,00	-180,78
1/270000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	7.697,12	8.500,00	-802,88	7.697,12	8.500,00	-802,88
1/270000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	576,04	700,00	-123,96	576,04	700,00	-123,96
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	359,49	300,00	59,49	0,00	0,00	0,00
1/270000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	612,00	700,00	-88,00	612,00	700,00	-88,00
1/270000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/270000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	4.210,65	6.000,00	-1.789,35	4.210,65	6.000,00	-1.789,35
1/270000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	186,26	200,00	-13,74	186,26	200,00	-13,74
1/270000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	110	25.933,56	29.000,00	-3.066,44	25.933,56	29.000,00	-3.066,44
1/270000-710000/1	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	310	421,98	3.000,00	-2.578,02	421,98	3.000,00	-2.578,02
1/270000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	110	* 16.284,23	17.100,00	-815,77	16.284,23	17.100,00	-815,77
1/270000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/270000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	624,89	2.700,00	-2.075,11	624,89	2.700,00	-2.075,11
1/270000-728510	Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen	2225	3225	24	110	747,00	3.200,00	-2.453,00	747,00	3.200,00	-2.453,00
1/270000-728520	Honorare (Entg. an Einzelpers.)	2225	3225	24	110	89.450,68	125.000,00	-35.549,32	89.450,68	125.000,00	-35.549,32
1/270000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	110	124,80	500,00	-375,20	124,80	500,00	-375,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					197.521,58	253.400,00	-55.878,42	197.162,09	253.100,00	-55.937,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-62.537,51	-108.100,00	45.562,49	-62.618,44	-107.800,00	45.181,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-62.537,51	-108.100,00	45.562,49			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
1/270000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2	41	201	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	1.500,00	-1.500,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-1.500,00	1.500,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-62.618,44	-109.300,00	46.681,56	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.618,44	-109.300,00	46.681,56	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
279000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Erwachsenenbildung											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/279000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	110	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
1/279000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.000,00	12.500,00	-3.500,00	9.000,00	12.500,00	-3.500,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9.000,00	-12.500,00	3.500,00	-9.000,00	-12.500,00	3.500,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-9.000,00	-12.500,00	3.500,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.000,00	-12.500,00	3.500,00	
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.000,00	-12.500,00	3.500,00	

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
28	Forschung und Wissenschaft										
282	Studienbeihilfen										
282000	Studienbeihilfen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/282000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	110	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/282000-768300	Studienbeihilfe (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	110	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-1.500,00	1.500,00
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Forschund und Wissenschaft										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/289000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	101	543,40	800,00	-256,60	543,40	800,00	-256,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					543,40	800,00	-256,60	543,40	800,00	-256,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-543,40	-800,00	256,60	-543,40	-800,00	256,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-543,40	-800,00	256,60			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-543,40	-800,00	256,60

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-543,40	-800,00	256,60

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturamt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	128,57	400,00	-271,43	128,57	400,00	-271,43
1/300000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/300000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	342,85	700,00	-357,15	342,85	700,00	-357,15
1/300000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/300000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	164.037,58	161.900,00	2.137,58	164.037,58	161.900,00	2.137,58
1/300000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310	1.203,86	0,00	1.203,86	1.203,86	0,00	1.203,86
1/300000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	17.046,70	15.000,00	2.046,70	17.046,70	15.000,00	2.046,70
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	62.094,07	42.500,00	19.594,07	62.094,07	42.500,00	19.594,07
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	7.984,74	8.400,00	-415,26	7.984,74	8.400,00	-415,26
1/300000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.337,55	8.500,00	837,55	9.337,55	8.500,00	837,55
1/300000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	37.876,96	34.500,00	3.376,96	37.876,96	34.500,00	3.376,96
1/300000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.401,71	1.400,00	1,71	1.401,71	1.400,00	1,71
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	8.897,43	7.300,00	1.597,43	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	7.803,54	3.400,00	4.403,54	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.847,84	0,00	2.847,84	0,00	0,00	0,00
1/300000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/300000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	80,35	0,00	80,35	80,35	0,00	80,35
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	772,31	400,00	372,31	772,31	400,00	372,31
1/300000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	111,00	100,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1/300000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/300000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					321.967,06	286.400,00	35.567,06	302.307,25	275.600,00	26.707,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-321.967,06	-286.400,00	-35.567,06	-302.307,25	-275.600,00	-26.707,25

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-321.967,06	-286.400,00	-35.567,06			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-302.307,25	-275.600,00	-26.707,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-302.307,25	-275.600,00	-26.707,25
31	Bildende Künste										
312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
312000	Maßnahmen z. Förderung d. bildenden Künste										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/312000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	2.740,00	3.500,00	-760,00	2.740,00	3.500,00	-760,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.740,00	3.500,00	-760,00	2.740,00	3.500,00	-760,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.740,00	-3.500,00	760,00	-2.740,00	-3.500,00	760,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.740,00	-3.500,00	760,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.740,00	-3.500,00	760,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.740,00	-3.500,00	760,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst										
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst										
320000	Musikschule										
Operative Gebarung											
2/320000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2116			500	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2/320000+810400	Schulgeld (Leistungserlöse)	2114	3114	13	500	555.506,08	460.000,00	95.506,08	522.468,38	460.000,00	62.468,38
2/320000+811700	Leihgebühren f. Musikinstrumente	2115	3115	14	500	12.674,00	10.000,00	2.674,00	13.112,00	10.000,00	3.112,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	5.459,66	2.200,00	3.259,66	0,00	0,00	0,00
2/320000+816560	Personalkostenersatz	2114	3114	13	310	481,23	0,00	481,23	1.729,86	0,00	1.729,86
2/320000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	500	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	8.563,66	89.400,00	-80.836,34	0,00	0,00	0,00
2/320000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	27.830,44	24.800,00	3.030,44	0,00	0,00	0,00
2/320000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	500	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/320000+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121		440	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00
2/320000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	500	791.117,99	720.000,00	71.117,99	791.117,99	720.000,00	71.117,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.422.072,06	1.306.700,00	115.372,06	1.346.067,23	1.190.300,00	155.767,23
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500	2.439,54	3.500,00	-1.060,46	2.439,54	3.500,00	-1.060,46
1/320000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	19,99
1/320000-413500	Lehr- u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	500	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/320000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	500	1.184,39	1.200,00	-15,61	1.184,39	1.200,00	-15,61
1/320000-456000	Büromittel	2221	3221	23	500	790,88	700,00	90,88	790,88	700,00	90,88
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500	1.718,69	2.000,00	-281,31	1.718,69	2.000,00	-281,31
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500	658,32	1.600,00	-941,68	658,32	1.600,00	-941,68
1/320000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	1.525.828,52	1.511.700,00	14.128,52	1.525.828,52	1.511.700,00	14.128,52
1/320000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	310	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	619,37	300,00	319,37	619,37	300,00	319,37
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	5.594,74	5.800,00	-205,26	5.594,74	5.800,00	-205,26
1/320000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	42.951,24	39.500,00	3.451,24	42.951,24	39.500,00	3.451,24
1/320000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	299.523,45	279.500,00	20.023,45	299.523,45	279.500,00	20.023,45
1/320000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	14.910,98	13.100,00	1.810,98	14.910,98	13.100,00	1.810,98
1/320000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	45.940,98	43.200,00	2.740,98	45.940,98	43.200,00	2.740,98

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	43.110,61	34.200,00	8.910,61	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	41.902,80	25.900,00	16.002,80	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	152,88	0,00	152,88	0,00	0,00	0,00
1/320000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	500	20.031,74	40.000,00	-19.968,26	18.355,16	40.000,00	-21.644,84
1/320000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	500	19.804,89	21.000,00	-1.195,11	19.804,89	21.000,00	-1.195,11
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	16.667,42	24.600,00	-7.932,58	16.667,42	24.600,00	-7.932,58
1/320000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	4.550,01	0,00	4.550,01	4.550,01	0,00	4.550,01
1/320000-618110	Instandhaltung EDV (sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	2.489,87	3.100,00	-610,13	2.489,87	3.100,00	-610,13
1/320000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	500	14.651,24	15.000,00	-348,76	14.651,24	15.000,00	-348,76
1/320000-620000	Transporte durch die Bahn (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	500	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/320000-630000	Postdienste	2222	3222	24	500	913,90	1.300,00	-386,10	874,95	1.300,00	-425,05
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	4.346,56	2.200,00	2.146,56	4.354,90	2.200,00	2.154,90
1/320000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	405,22	300,00	105,22	405,22	300,00	105,22
1/320000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	2.575,92	2.600,00	-24,08	2.575,92	2.600,00	-24,08
1/320000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012	3.958,71	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	3.958,71
1/320000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		500	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500	8.783,44	10.400,00	-1.616,56	8.783,44	10.400,00	-1.616,56
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	44.159,88	41.000,00	3.159,88	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500	3.849,60	11.000,00	-7.150,40	3.849,60	11.000,00	-7.150,40
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500	475,29	0,00	475,29	475,29	0,00	475,29
1/320000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	500	4.809,47	5.000,00	-190,53	4.809,47	5.000,00	-190,53
1/320000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	500	9.132,96	12.900,00	-3.767,04	9.132,96	12.900,00	-3.767,04
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500	3.581,46	5.000,00	-1.418,54	3.581,46	5.000,00	-1.418,54
1/320000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	500	2.344,70	3.000,00	-655,30	2.344,70	3.000,00	-655,30
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500	987,24	3.600,00	-2.612,76	1.595,42	3.600,00	-2.004,58
1/320000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500	29.260,55	29.000,00	260,55	29.260,55	29.000,00	260,55
1/320000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	320,05	600,00	-279,95	320,05	600,00	-279,95
1/320000-729110	Projektarbeiten (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	500	3.980,00	4.500,00	-520,00	3.980,00	4.500,00	-520,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.229.437,50	2.208.500,00	20.937,50	2.099.012,32	2.107.400,00	-8.387,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-807.365,44	-901.800,00	94.434,56	-752.945,09	-917.100,00	164.154,91

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-807.365,44	-901.800,00	94.434,56			
Investive Gebarung											
2/320000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		440	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00
2/320000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331		440	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2/320000+804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3315		500	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								33.691,00	0,00	33.691,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								33.691,00	0,00	33.691,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-719.254,09	-917.100,00	197.845,91
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-719.254,09	-917.100,00	197.845,91
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst										
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater										
Operative Gebarung											
2/323000+809000	Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.)	2116	3116		110	3.138,00	3.200,00	-62,00	3.138,00	3.200,00	-62,00
2/323000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	45.943,08	40.000,00	5.943,08	46.005,81	40.000,00	6.005,81
2/323000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	110	1.836,64	1.700,00	136,64	1.536,64	1.700,00	-163,36
2/323000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	2.773,69	2.800,00	-26,31	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.691,41	47.700,00	5.991,41	50.680,45	44.900,00	5.780,45
1/323000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	69,92	700,00	-630,08	69,92	700,00	-630,08
1/323000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	3,33	200,00	-196,67	3,33	200,00	-196,67
1/323000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	2.948,88	3.000,00	-51,12	2.948,88	3.000,00	-51,12
1/323000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	40,48	200,00	-159,52	40,48	200,00	-159,52
1/323000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	1.536,67	700,00	836,67	1.536,67	700,00	836,67
1/323000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	4.670,90	4.700,00	-29,10	4.670,90	4.700,00	-29,10
1/323000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/323000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/323000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	997,07	0,00	997,07	997,07	0,00	997,07

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/323000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	45,25	300,00	-254,75	45,25	300,00	-254,75
1/323000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	110	383,40	900,00	-516,60	383,40	900,00	-516,60
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.355,46	5.400,00	-44,54	0,00	0,00	0,00
1/323000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	366,60	600,00	-233,40	366,60	600,00	-233,40
1/323000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	110	1.982,51	2.100,00	-117,49	1.982,51	2.100,00	-117,49
1/323000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	1.824,96	3.000,00	-1.175,04	2.199,39	3.000,00	-800,61
1/323000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	1.621,09	900,00	721,09	1.621,09	900,00	721,09
1/323000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	138,13	400,00	-261,87	138,13	400,00	-261,87
1/323000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	38.879,49	44.000,00	-5.120,51	38.045,85	44.000,00	-5.954,15
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.864,14	70.200,00	-9.335,86	55.049,47	64.800,00	-9.750,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-7.172,73	-22.500,00	15.327,27	-4.369,02	-19.900,00	15.530,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-7.172,73	-22.500,00	15.327,27			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.369,02	-19.900,00	15.530,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.369,02	-19.900,00	15.530,98
325	Festspiele										
325000	Festspiele										
Operative Gebarung											
2/325000+810003	Nebenerlöse	2114	3114	13	110	15.783,52	21.000,00	-5.216,48	15.783,52	21.000,00	-5.216,48
2/325000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	110	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2/325000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	478.577,68	480.000,00	-1.422,32	478.577,68	480.000,00	-1.422,32
2/325000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.379,69	200,00	1.179,69	0,00	0,00	0,00
2/325000+816200	Portoersätze (Kostenb.so.Verw.Lstg)	2114	3114	13	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/325000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	110	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
2/325000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	110	24.229,72	0,00	24.229,72	24.229,72	0,00	24.229,72

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/325000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	110	2.918,97	0,00	2.918,97	2.918,97	0,00	2.918,97
2/325000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	283.142,04	300.500,00	-17.357,96	283.142,04	300.500,00	-17.357,96
2/325000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	2123	3123	16	110	18.624,66	20.000,00	-1.375,34	12.620,16	20.000,00	-7.379,84
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					824.665,28	828.300,00	-3.634,72	817.281,09	828.100,00	-10.818,91
1/325000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	297,63	1.000,00	-702,37	297,63	1.000,00	-702,37
1/325000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	9,43	100,00	-90,57	9,43	100,00	-90,57
1/325000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	17.474,29	21.000,00	-3.525,71	17.474,29	21.000,00	-3.525,71
1/325000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	23.135,13	0,00	23.135,13	23.135,13	0,00	23.135,13
1/325000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
1/325000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	1.045,58	2.000,00	-954,42	1.045,58	2.000,00	-954,42
1/325000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	11.217,13	8.700,00	2.517,13	0,00	0,00	0,00
1/325000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/325000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	11.870,60	10.000,00	1.870,60	11.870,60	10.000,00	1.870,60
1/325000-728301	NÖ Theatersommer (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	1.038.107,61	1.055.900,00	-17.792,39	1.035.756,20	1.055.900,00	-20.143,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.110.907,40	1.099.200,00	11.707,40	1.097.338,86	1.090.500,00	6.838,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-286.242,12	-270.900,00	-15.342,12	-280.057,77	-262.400,00	-17.657,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-286.242,12	-270.900,00	-15.342,12			
Investive Gebarung											
2/325000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesbankkammern		3331		110	0,00	0,00	0,00	14.057,96	0,00	14.057,96
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								14.057,96	0,00	14.057,96
1/325000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	110	0,00	0,00	0,00	28.115,92	34.000,00	-5.884,08
1/325000-080100	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	2	110	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								63.115,92	34.000,00	29.115,92
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-49.057,96	-34.000,00	-15.057,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-329.115,73	-296.400,00	-32.715,73
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-329.115,73	-296.400,00	-32.715,73
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
329000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst										
Operative Gebarung											
2/329000+810500	Besuchergebühren (sonstige Veranstaltungen)	2114	3114	13	110	196,36	4.000,00	-3.803,64	81,82	4.000,00	-3.918,18
2/329000+828450	Rückersätze von Aufwendungen (Subventionsrückford.)	2116	3116	18	110	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/329000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	110	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2/329000+829600	Erlöse Kammerkonzerte	2116	3116	18	110	16.019,47	17.000,00	-980,53	16.019,47	17.000,00	-980,53
2/329000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/329000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	2123	3123	16	110	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.115,83	23.000,00	-5.884,17	17.001,29	23.000,00	-5.998,71
1/329000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/329000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	200,30	0,00	200,30	200,30	0,00	200,30
1/329000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	1,61	300,00	-298,39	1,61	300,00	-298,39
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	28.724,79	33.000,00	-4.275,21	28.724,79	33.000,00	-4.275,21
1/329000-728001	Veranstaltungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
1/329000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	91,58	200,00	-108,42	91,58	200,00	-108,42
1/329000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	35.356,54	40.000,00	-4.643,46	38.281,54	40.000,00	-1.718,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					64.374,82	82.200,00	-17.825,18	67.299,82	82.200,00	-14.900,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-47.258,99	-59.200,00	11.941,01	-50.298,53	-59.200,00	8.901,47
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-47.258,99	-59.200,00	11.941,01			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-50.298,53	-59.200,00	8.901,47
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-50.298,53	-59.200,00	8.901,47

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Schrifttum, Literatur und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache										
330000	Förderung von Schrifttum u. Sprache										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/330000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-16.000,00	-16.000,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16.000,00	-16.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16.000,00	-16.000,00	0,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	Heimatismuseum										
Operative Gebarung											
2/360000+808300	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	101	2,16	100,00	-97,84	2,16	100,00	-97,84
2/360000+808500	Veräußerung v.Handelsw. (Bücher)	2116	3116	16	101	2.603,97	3.000,00	-396,03	2.603,97	3.000,00	-396,03
2/360000+810520	Besuchergebühren 13 % USt (ab 01.05.2016, Leistungserlöse)	2114	3114	13	101	2.326,10	2.500,00	-173,90	2.326,10	2.500,00	-173,90
2/360000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.267,78	0,00	1.267,78	0,00	0,00	0,00
2/360000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	20.655,78	19.200,00	1.455,78	20.368,99	19.200,00	1.168,99
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.855,79	24.900,00	1.955,79	25.301,22	24.900,00	401,22
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101	3.070,99	5.500,00	-2.429,01	3.070,99	5.500,00	-2.429,01

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.580,33	0,00	1.580,33	1.580,33	0,00	1.580,33
1/360000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.135,89	1.500,00	-364,11	1.204,37	1.500,00	-295,63
1/360000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	170,85	300,00	-129,15	170,85	300,00	-129,15
1/360000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	101	88,15	300,00	-211,85	88,15	300,00	-211,85
1/360000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/360000-456000	Büromittel	2221	3221	23	101	241,63	300,00	-58,37	241,63	300,00	-58,37
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	101	2.770,19	4.000,00	-1.229,81	2.770,19	4.000,00	-1.229,81
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	3.000,00	-1.200,00
1/360000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	158.090,44	168.800,00	-10.709,56	158.090,44	168.800,00	-10.709,56
1/360000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310	20.653,91	22.800,00	-2.146,09	20.653,91	22.800,00	-2.146,09
1/360000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	57,72	0,00	57,72	57,72	0,00	57,72
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	5.907,22	7.100,00	-1.192,78	5.907,22	7.100,00	-1.192,78
1/360000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.326,20	6.900,00	-573,80	6.326,20	6.900,00	-573,80
1/360000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	43.594,43	36.500,00	7.094,43	43.594,43	36.500,00	7.094,43
1/360000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	880,71	1.000,00	-119,29	880,71	1.000,00	-119,29
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	13.570,22	12.300,00	1.270,22	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	2214			310	4.540,19	2.800,00	1.740,19	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.070,71	0,00	3.070,71	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	101	33.386,25	80.000,00	-46.613,75	30.591,94	80.000,00	-49.408,06
1/360000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	101	16.504,07	20.000,00	-3.495,93	16.504,07	20.000,00	-3.495,93
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	6.326,75	29.100,00	-22.773,25	6.276,97	29.100,00	-22.823,03
1/360000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	18.263,95	31.700,00	-13.436,05	18.263,95	31.700,00	-13.436,05
1/360000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	3.292,75	3.100,00	192,75	3.292,75	3.100,00	192,75
1/360000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	101	577,95	1.000,00	-422,05	577,95	1.000,00	-422,05
1/360000-630000	Postdienste	2222	3222	24	101	3.668,80	4.000,00	-331,20	3.815,10	4.000,00	-184,90
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	1.939,52	2.100,00	-160,48	1.944,54	2.100,00	-155,46
1/360000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	2.146,68	2.200,00	-53,32	2.146,68	2.200,00	-53,32
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	101	4.146,27	6.200,00	-2.053,73	4.146,27	6.200,00	-2.053,73
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	66.978,21	59.200,00	7.778,21	0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/360000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	101	4.447,44	4.800,00	-352,56	4.447,44	4.800,00	-352,56
1/360000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	101	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/360000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	6.782,09	8.500,00	-1.717,91	6.782,09	8.500,00	-1.717,91
1/360000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	101	3.756,28	6.500,00	-2.743,72	3.756,28	6.500,00	-2.743,72
1/360000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	533,42	800,00	-266,58	533,42	800,00	-266,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					440.300,21	534.300,00	-93.999,79	349.516,59	460.000,00	-110.483,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-413.444,42	-509.400,00	95.955,58	-324.215,37	-435.100,00	110.884,63
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-413.444,42	-509.400,00	95.955,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	101	0,00	0,00	0,00	902,00	900,00	2,00
1/360000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00	5.873,00
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2 41	101	0,00	0,00	0,00	3.539,82	4.000,00	-460,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.314,82	4.900,00	5.414,82
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-10.314,82	-4.900,00	-5.414,82
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-334.530,19	-440.000,00	105.469,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-334.530,19	-440.000,00	105.469,81
361	Nichtwissenschaftliche Archive										
361000	Stadtarchiv										
Operative Gebarung											
2/361000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	101	31,00	100,00	-69,00	31,00	100,00	-69,00
2/361000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	479,52	0,00	479,52	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					510,52	100,00	410,52	31,00	100,00	-69,00
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101	209,18	400,00	-190,82	209,18	400,00	-190,82
1/361000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	2.105,60	500,00	1.605,60	2.105,60	500,00	1.605,60
1/361000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/361000-456000	Büromittel	2221	3221	23	101	36,24	500,00	-463,76	36,24	500,00	-463,76

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	101	497,53	1.000,00	-502,47	497,53	1.000,00	-502,47
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101	1.762,21	2.000,00	-237,79	1.762,21	2.000,00	-237,79
1/361000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	164.120,95	179.400,00	-15.279,05	164.120,95	179.400,00	-15.279,05
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.221,44	1.000,00	221,44	1.221,44	1.000,00	221,44
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.794,23	7.900,00	-1.105,77	6.794,23	7.900,00	-1.105,77
1/361000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.370,09	7.000,00	-629,91	6.370,09	7.000,00	-629,91
1/361000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	34.502,71	37.900,00	-3.397,29	34.502,71	37.900,00	-3.397,29
1/361000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	880,16	900,00	-19,84	880,16	900,00	-19,84
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	10.016,43	8.800,00	1.216,43	0,00	0,00	0,00
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			310	7.058,00	6.200,00	858,00	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.265,48	0,00	3.265,48	0,00	0,00	0,00
1/361000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	5.622,51	3.500,00	2.122,51	5.622,51	3.500,00	2.122,51
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	200,16	200,00	0,16	200,16	200,00	0,16
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	19,00	400,00	-381,00	19,00	400,00	-381,00
1/361000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	101	103,36	500,00	-396,64	103,36	500,00	-396,64
1/361000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	101	2.434,80	3.000,00	-565,20	2.434,80	3.000,00	-565,20
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	4.794,99	6.500,00	-1.705,01	4.794,99	6.500,00	-1.705,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					252.015,07	267.700,00	-15.684,93	231.675,16	252.700,00	-21.024,84
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-251.504,55	-267.600,00	16.095,45	-231.644,16	-252.600,00	20.955,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-251.504,55	-267.600,00	16.095,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-231.644,16	-252.600,00	20.955,84
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-231.644,16	-252.600,00	20.955,84

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
362	Denkmalpflege										
362000	Denkmalpflege										
Operative Gebarung											
2/362000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	440	251,81	0,00	251,81	251,81	0,00	251,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					251,81	0,00	251,81	251,81	0,00	251,81
1/362000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	440	124,80	500,00	-375,20	124,80	500,00	-375,20
1/362000-619100	Instandh. Denkmäler (Sonderanlagen)	2224	3224	24	440	19.564,99	35.000,00	-15.435,01	19.564,99	35.000,00	-15.435,01
1/362000-619200	Instandh. Ehrengräber (Sonderanlagen)	2224	3224	24	510	11.606,65	14.100,00	-2.493,35	11.606,65	14.100,00	-2.493,35
1/362000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.296,44	56.600,00	-19.303,56	37.296,44	56.600,00	-19.303,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-37.044,63	-56.600,00	19.555,37	-37.044,63	-56.600,00	19.555,37
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-37.044,63	-56.600,00	19.555,37			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37.044,63	-56.600,00	19.555,37
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37.044,63	-56.600,00	19.555,37
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
369000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				151,20	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00
1/369000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/369000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	5.658,00	11.000,00	-5.342,00	8.458,00	11.000,00	-2.542,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.809,20	16.000,00	-10.190,80	8.458,00	16.000,00	-7.542,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.809,20	-16.000,00	10.190,80	-8.458,00	-16.000,00	7.542,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5.809,20	-16.000,00	10.190,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	101	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.536,00	0,00	4.536,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.536,00	0,00	-4.536,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-12.994,00	-16.000,00	3.006,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.994,00	-16.000,00	3.006,00
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	1.918,00	2.000,00	-82,00	1.918,00	2.000,00	-82,00
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	110	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	3.500,00	6.000,00	-2.500,00
2/381000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	15.300,00	13.000,00	2.300,00	15.300,00	13.000,00	2.300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					21.218,00	21.000,00	218,00	20.718,00	21.000,00	-282,00
1/381000-728000	Shortynale (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	37.757,20	35.500,00	2.257,20	37.757,20	35.500,00	2.257,20
1/381000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	3.933,00	5.000,00	-1.067,00	3.933,00	5.000,00	-1.067,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.690,20	40.500,00	1.190,20	41.690,20	40.500,00	1.190,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-20.472,20	-19.500,00	-972,20	-20.972,20	-19.500,00	-1.472,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-20.472,20	-19.500,00	-972,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-20.972,20	-19.500,00	-1.472,20
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-20.972,20	-19.500,00	-1.472,20

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
39	Kultus										
390	Kirchliche Angelegenheiten										
390000	Kirchliche Angelegenheiten										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/390000-757300	Beitr.Kircheninstands. (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	30.800,00	30.900,00	-100,00	30.800,00	30.900,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					30.800,00	30.900,00	-100,00	30.800,00	30.900,00	-100,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-30.800,00	-30.900,00	100,00	-30.800,00	-30.900,00	100,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-30.800,00	-30.900,00	100,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-30.800,00	-30.900,00	100,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-30.800,00	-30.900,00	100,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	330	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/400000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/400000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	330	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
1/400000-456000	Büromittel	2221	3221	23	330	132,68	300,00	-167,32	132,68	300,00	-167,32
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	330	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330	18,68	200,00	-181,32	18,68	200,00	-181,32
1/400000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	62.282,53	77.000,00	-14.717,47	62.282,53	77.000,00	-14.717,47
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	4.012,57	4.500,00	-487,43	4.012,57	4.500,00	-487,43
1/400000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.455,25	3.000,00	-544,75	2.455,25	3.000,00	-544,75
1/400000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	13.174,14	16.200,00	-3.025,86	13.174,14	16.200,00	-3.025,86
1/400000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	267,26	600,00	-332,74	267,26	600,00	-332,74
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	4.229,90	3.700,00	529,90	0,00	0,00	0,00
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.059,20	1.100,00	-40,80	0,00	0,00	0,00
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	830,63	0,00	830,63	0,00	0,00	0,00
1/400000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	3.753,31	3.000,00	753,31	3.753,31	3.000,00	753,31
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	683,31	100,00	583,31	0,00	0,00	0,00
1/400000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	330	659,51	1.000,00	-340,49	659,51	1.000,00	-340,49
1/400000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	330	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/400000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	330	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/400000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	579,98	2.500,00	-1.920,02	579,98	2.500,00	-1.920,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					94.171,95	114.500,00	-20.328,05	87.368,91	109.600,00	-22.231,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-94.171,95	-114.500,00	20.328,05	-87.368,91	-109.600,00	22.231,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-94.171,95	-114.500,00	20.328,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-87.368,91	-109.600,00	22.231,09
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-87.368,91	-109.600,00	22.231,09
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
419000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/419000-751400	Soz.hilfe Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231	26	330		241.558,59	245.100,00	-3.541,41	241.558,59	245.100,00	-3.541,41
1/419000-751700	Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG)	2231	3231	26	330		6.660.039,32	7.027.000,00	-366.960,68	6.660.039,32	7.027.000,00	-366.960,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						6.901.597,91	7.272.100,00	-370.502,09	6.901.597,91	7.272.100,00	-370.502,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-6.901.597,91	-7.272.100,00	370.502,09	-6.901.597,91	-7.272.100,00	370.502,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-6.901.597,91	-7.272.100,00	370.502,09			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-6.901.597,91	-7.272.100,00	370.502,09
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-6.901.597,91	-7.272.100,00	370.502,09

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
42	Freie Wohlfahrt										
423	Essen auf Rädern										
423000	Essen auf Rädern										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/423000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.400,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-4.400,00	-4.400,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.400,00	-4.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-4.400,00	-4.400,00	0,00
426	Flüchtlingshilfe										
426000	Flüchtlingshilfe										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/426000-768060	Maßnahmen zur Flüchtlingsintegration	2234	3234	27	330	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-5.000,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-5.000,00	5.000,00
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt										
Operative Gebarung											
2/429000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	330	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	20.672,35	35.000,00	-14.327,65	20.672,35	35.000,00	-14.327,65
1/429000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1/429000-757255	Veranstaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	9.598,80	10.500,00	-901,20	9.598,80	10.500,00	-901,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.771,15	53.000,00	-15.228,85	37.771,15	53.000,00	-15.228,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-37.371,15	-53.000,00	15.628,85	-37.371,15	-53.000,00	15.628,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-37.371,15	-53.000,00	15.628,85			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37.371,15	-53.000,00	15.628,85
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37.371,15	-53.000,00	15.628,85
429100	Seniorenbetreuung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429100-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	5.700,00	7.500,00	-1.800,00	5.700,00	7.500,00	-1.800,00
1/429100-768700	Seniorenveranstaltungen (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	330	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.700,00	27.500,00	-21.800,00	5.700,00	27.500,00	-21.800,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.700,00	-27.500,00	21.800,00	-5.700,00	-27.500,00	21.800,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-5.700,00	-27.500,00	21.800,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.700,00	-27.500,00	21.800,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-5.700,00	-27.500,00	21.800,00
429200	Community Nursing										
Operative Gebarung											
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		330	364.826,94	0,00	364.826,94	0,00	0,00	0,00
2/429200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	330	198.772,74	596.400,00	-397.627,26	198.772,74	596.400,00	-397.627,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					563.599,68	596.400,00	-32.800,32	198.772,74	596.400,00	-397.627,26
1/429200-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	330	625,00	10.000,00	-9.375,00	625,00	10.000,00	-9.375,00
1/429200-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226			210	228.940,58	0,00	228.940,58	0,00	0,00	0,00
1/429200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	364.826,94	0,00	364.826,94	0,00	0,00	0,00
1/429200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233	3233	27	330	198.772,74	397.600,00	-198.827,26	198.772,74	397.600,00	-198.827,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					793.165,26	407.600,00	385.565,26	199.397,74	407.600,00	-208.202,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-229.565,58	188.800,00	-418.365,58	-625,00	188.800,00	-189.425,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-229.565,58	188.800,00	-418.365,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-625,00	188.800,00	-189.425,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-625,00	188.800,00	-189.425,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
43	Jugendwohlfahrt										
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
439000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/439000-413700	Säuglingswäschepakete (Handelswaren)	2221	3221	23	330	5.355,00	6.000,00	-645,00	5.355,00	6.000,00	-645,00
1/439000-751710	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	330	1.311.140,84	1.381.000,00	-69.859,16	1.311.140,84	1.381.000,00	-69.859,16
1/439000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1/439000-768000	Zuwendg. ohne Gegenleistung an phys. Personen	2234	3234	27	330	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.320.995,84	1.393.000,00	-72.004,16	1.320.995,84	1.393.000,00	-72.004,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.320.995,84	-1.393.000,00	72.004,16	-1.320.995,84	-1.393.000,00	72.004,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.320.995,84	-1.393.000,00	72.004,16			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.320.995,84	-1.393.000,00	72.004,16
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.320.995,84	-1.393.000,00	72.004,16
44	Behebung von Notständen										
440	Einrichtungen										
440000	Einrichtungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/440000-768710	Energiekostenzuschüsse (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	330	15.840,00	36.000,00	-20.160,00	15.840,00	36.000,00	-20.160,00
1/440000-768730	Mietzinsbeihilfe (Zuw. an phys. Personen)	2234	3234	27	330	2.400,00	10.000,00	-7.600,00	2.400,00	10.000,00	-7.600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					18.240,00	46.000,00	-27.760,00	18.240,00	46.000,00	-27.760,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-18.240,00	-46.000,00	27.760,00	-18.240,00	-46.000,00	27.760,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-18.240,00	-46.000,00	27.760,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-18.240,00	-46.000,00	27.760,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18.240,00	-46.000,00	27.760,00
46 Familienpolitische Maßnahmen											
469 Sonstige Maßnahmen											
469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen											
Operative Gebarung											
2/469000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	110	175,00	300,00	-125,00	150,00	300,00	-150,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					175,00	300,00	-125,00	150,00	300,00	-150,00
1/469000-729220	Frauen- u. Familienveranstaltungen (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	330	7,96	1.000,00	-992,04	7,96	1.000,00	-992,04
1/469000-768050	Familienkartenzuschuss	2234	3234	27	110	63.931,25	90.000,00	-26.068,75	62.659,76	90.000,00	-27.340,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					63.939,21	91.000,00	-27.060,79	62.667,72	91.000,00	-28.332,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-63.764,21	-90.700,00	26.935,79	-62.517,72	-90.700,00	28.182,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-63.764,21	-90.700,00	26.935,79			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-62.517,72	-90.700,00	28.182,28
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.517,72	-90.700,00	28.182,28

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung											
2/480000+817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200	10.283,18	10.300,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.283,18	10.300,00	-16,82	0,00	0,00	0,00
1/480000-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	2226			200	1.448,18	0,00	1.448,18	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.448,18	0,00	1.448,18	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					8.835,00	10.300,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					8.835,00	10.300,00	-1.465,00			
Investive Gebarung											
2/480000+247100	WBD Rückzahlung		3323	53	200	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.000,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								3.050,00	3.000,00	50,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								3.050,00	3.000,00	50,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3.050,00	3.000,00	50,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								3.050,00	3.000,00	50,00
484	Förderung der Althausanierung										
484000	Förderung der Althausanierung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/484000-768020	Wärmedämmung für Altbauten (Zuw. an phys. Pers.)	2234	3234	27	330	2.333,00	10.000,00	-7.667,00	2.333,00	10.000,00	-7.667,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.333,00	10.000,00	-7.667,00	2.333,00	10.000,00	-7.667,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.333,00	-10.000,00	7.667,00	-2.333,00	-10.000,00	7.667,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.333,00	-10.000,00	7.667,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.333,00	-10.000,00	7.667,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.333,00	-10.000,00	7.667,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5 Gesundheit											
51	Gesundheitsdienst										
516	Schulgesundheitsdienst										
516000	Schulgesundheitsdienst										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/516000-728560	Schulärzte-Zahnärzte (Entg. f. Einzelpers.)	2225	3225	24	120	19.424,22	23.000,00	-3.575,78	19.424,22	23.000,00	-3.575,78
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.424,22	23.000,00	-3.575,78	19.424,22	23.000,00	-3.575,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.424,22	-23.000,00	3.575,78	-19.424,22	-23.000,00	3.575,78
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-19.424,22	-23.000,00	3.575,78			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-19.424,22	-23.000,00	3.575,78
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-19.424,22	-23.000,00	3.575,78
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
519000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Gesundheitsdienstes										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/519000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	500,00	3.500,00	-3.000,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500,00	3.500,00	-3.000,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-500,00	-3.500,00	3.000,00	-500,00	-3.500,00	3.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-500,00	-3.500,00	3.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500,00	-3.500,00	3.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-500,00	-3.500,00	3.000,00
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung											
2/520000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			330	1.117,42	0,00	1.117,42	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.117,42	0,00	1.117,42	0,00	0,00	0,00
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	330	87,00	2.000,00	-1.913,00	87,00	2.000,00	-1.913,00
1/520000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	330	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	330	89,19	400,00	-310,81	89,19	400,00	-310,81
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330	9.950,30	10.000,00	-49,70	9.950,30	10.000,00	-49,70
1/520000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	97.897,94	102.700,00	-4.802,06	97.897,94	102.700,00	-4.802,06
1/520000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	73.914,64	72.200,00	1.714,64	73.914,64	72.200,00	1.714,64
1/520000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	6.006,24	6.800,00	-793,76	6.006,24	6.800,00	-793,76
1/520000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	16.357,09	17.600,00	-1.242,91	16.357,09	17.600,00	-1.242,91
1/520000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	5.839,24	6.100,00	-260,76	5.839,24	6.100,00	-260,76
1/520000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	38.722,44	39.800,00	-1.077,56	38.722,44	39.800,00	-1.077,56
1/520000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.421,82	1.600,00	-178,18	1.421,82	1.600,00	-178,18
1/520000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	6.557,69	5.500,00	1.057,69	0,00	0,00	0,00
1/520000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	3.148,39	2.800,00	348,39	0,00	0,00	0,00
1/520000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.688,35	0,00	4.688,35	0,00	0,00	0,00
1/520000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	156,10	200,00	-43,90	156,10	200,00	-43,90
1/520000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	330	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/520000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	330	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
1/520000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	330	756,72	1.200,00	-443,28	756,72	1.200,00	-443,28
1/520000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/520000-757164	Kostenbeitr.Naturschutz (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	7.000,00	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	8.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					272.692,15	281.300,00	-8.607,85	258.297,72	273.000,00	-14.702,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-271.574,73	-281.300,00	9.725,27	-258.297,72	-273.000,00	14.702,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-271.574,73	-281.300,00	9.725,27			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-258.297,72	-273.000,00	14.702,28
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-258.297,72	-273.000,00	14.702,28
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Operative Gebarung											
2/522000+860300	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	2121	3121	15	330	50.479,00	0,00	50.479,00	50.479,00	0,00	50.479,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.479,00	0,00	50.479,00	50.479,00	0,00	50.479,00
1/522000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	330	1.826,63	4.000,00	-2.173,37	1.826,63	4.000,00	-2.173,37
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	18.665,48	129.000,00	-110.334,52	18.665,48	129.000,00	-110.334,52
1/522000-768140	Fördg.v.Alternat.anlagen (Zuw.an phys.Pers.)	2234	3234	27	330	31.780,00	40.000,00	-8.220,00	31.780,00	40.000,00	-8.220,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					52.272,11	173.000,00	-120.727,89	52.272,11	173.000,00	-120.727,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.793,11	-173.000,00	171.206,89	-1.793,11	-173.000,00	171.206,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.793,11	-173.000,00	171.206,89			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.793,11	-173.000,00	171.206,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.793,11	-173.000,00	171.206,89
523	Lärmbekämpfung										
523000	Lärmbekämpfung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			430	90.207,90	0,00	90.207,90	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					90.207,90	0,00	90.207,90	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-90.207,90	0,00	-90.207,90	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-90.207,90	0,00	-90.207,90			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		430	0,00	0,00	0,00	90.207,90	0,00	90.207,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								90.207,90	0,00	90.207,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-90.207,90	0,00	-90.207,90
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-90.207,90	0,00	-90.207,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-90.207,90	0,00	-90.207,90
53	Rettungs- und Warndienste										
530	Rettungsdienste										
530000	Rettungsdienst										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/530000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510	67.618,62	71.500,00	-3.881,38	67.618,62	71.500,00	-3.881,38
1/530000-757255	Veranstaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	510	3.839,00	4.200,00	-361,00	3.839,00	4.200,00	-361,00
1/530000-757900	Subv.Sonst.Rettungsd. (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	510	3.200,00	6.000,00	-2.800,00	3.200,00	6.000,00	-2.800,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					74.657,62	81.700,00	-7.042,38	74.657,62	81.700,00	-7.042,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74.657,62	-81.700,00	7.042,38	-74.657,62	-81.700,00	7.042,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-74.657,62	-81.700,00	7.042,38			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-74.657,62	-81.700,00	7.042,38
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-74.657,62	-81.700,00	7.042,38
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger									
561	Errichtung und Ausgestaltung									
561100	Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/561100-771100	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil)	2231	43	210	45.301,79	40.000,00	5.301,79	0,00	0,00	0,00
(Kapitaltransfer an Land)										
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				45.301,79	40.000,00	5.301,79	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-45.301,79	-40.000,00	-5.301,79	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-45.301,79	-40.000,00	-5.301,79			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
1/561100-771100	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil)		3431	43	0,00	0,00	0,00	44.655,40	40.000,00	4.655,40
(Kapitaltransfer an Land)										
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							44.655,40	40.000,00	4.655,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							-44.655,40	-40.000,00	-4.655,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-44.655,40	-40.000,00	-4.655,40
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-44.655,40	-40.000,00	-4.655,40

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
561200	Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)										
Operative Gebarung											
2/561200+827100	Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus)	2116	3116	18	310	2.223,10	0,00	2.223,10	92.998,90	90.000,00	2.998,90
2/561200+868900	Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	493,19	0,00	493,19	493,19	0,00	493,19
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.716,29	0,00	2.716,29	93.492,09	90.000,00	3.492,09
1/561200-569100	sonstige Nebengebühren Sondergebühren	2211	3211	20	310	2.096,72	0,00	2.096,72	2.096,72	0,00	2.096,72
1/561200-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	126,38	0,00	126,38	126,38	0,00	126,38
1/561200-751300	Personalkostenvergüt. (Lfd.Transfer a. Land)	2231	3231	26	310	493,19	0,00	493,19	493,19	0,00	493,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.716,29	0,00	2.716,29	2.716,29	0,00	2.716,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	90.775,80	90.000,00	775,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								90.775,80	90.000,00	775,80
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								90.775,80	90.000,00	775,80
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/562000-751500	Standortvorteile Krankenhäuser (Lfd. Tr. an L-Fonds, ab 2006)	2231	3231	26	210	448.567,66	448.000,00	567,66	448.567,66	448.000,00	567,66
1/562000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	210	179,88	300,00	-120,12	179,88	300,00	-120,12
1/562000-752030	NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) (Lfd. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006)	2231	3231	26	210	9.807.000,44	9.759.000,00	48.000,44	9.807.000,44	9.759.000,00	48.000,44
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.255.747,98	10.207.300,00	48.447,98	10.255.747,98	10.207.300,00	48.447,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10.255.747,98	-10.207.300,00	-48.447,98	-10.255.747,98	-10.207.300,00	-48.447,98
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-10.255.747,98	-10.207.300,00	-48.447,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-10.255.747,98	-10.207.300,00	-48.447,98
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-10.255.747,98	-10.207.300,00	-48.447,98

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	54.845,78	54.800,00	45,78	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	470	2.025,00	3.000,00	-975,00	2.025,00	3.000,00	-975,00
2/612000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201	84,00	200,00	-116,00	84,00	200,00	-116,00
2/612000+816300	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	470	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	3.822,00
2/612000+816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Güterwege	2114	3114	13	470	4.311,36	6.000,00	-1.688,64	4.311,36	6.000,00	-1.688,64
2/612000+816430	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Tiefbau)	2114	3114	13	430	28.846,43	0,00	28.846,43	28.846,43	0,00	28.846,43
2/612000+816920	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	19,38	0,00	19,38	12,00	0,00	12,00
2/612000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	45.289,25	40.700,00	4.589,25	0,00	0,00	0,00
2/612000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.062,69	0,00	4.062,69	0,00	0,00	0,00
2/612000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	71,92	0,00	71,92	71,92	0,00	71,92
2/612000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	2.800,49	1.500,00	1.300,49	2.699,49	1.500,00	1.199,49
2/612000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	1.575,00	1.500,00	75,00	1.575,00	1.500,00	75,00
2/612000+868200	Strafgelder (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	470	96.495,31	85.000,00	11.495,31	96.495,31	85.000,00	11.495,31
2/612000+868201	Organstrafverfügung Kurzparkzonenabgabe	2124	3124	16	510	188.185,13	200.000,00	-11.814,87	188.185,13	200.000,00	-11.814,87
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	210	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2/612000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			210	16.426,03	0,00	16.426,03	0,00	0,00	0,00
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			210	19.515,28	0,00	19.515,28	0,00	0,00	0,00
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210	44.931,57	0,00	44.931,57	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					713.306,62	492.700,00	220.606,62	528.127,64	397.200,00	130.927,64
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	17.853,63	25.000,00	-7.146,37	17.853,63	25.000,00	-7.146,37
1/612000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	20.439,03	22.000,00	-1.560,97	20.439,03	22.000,00	-1.560,97
1/612000-400500	Benenn.-u.Orient.Tafel (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	1.068,00	500,00	568,00	1.068,00	500,00	568,00
1/612000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	470	762,24	4.000,00	-3.237,76	762,24	4.000,00	-3.237,76
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	42.493,86	43.000,00	-506,14	41.874,27	43.000,00	-1.125,73
1/612000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	2.233,33	2.400,00	-166,67	2.233,33	2.400,00	-166,67
1/612000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	3.078,36	1.700,00	1.378,36	3.078,36	1.700,00	1.378,36
1/612000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	1.610,59	1.600,00	10,59	1.610,59	1.600,00	10,59
1/612000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	1.192,43	1.100,00	92,43	1.192,43	1.100,00	92,43
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	749,20	1.000,00	-250,80	749,20	1.000,00	-250,80
1/612000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	604,72	700,00	-95,28	604,72	700,00	-95,28
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	8.135,03	8.500,00	-364,97	8.135,03	8.500,00	-364,97
1/612000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	899.859,88	888.800,00	11.059,88	899.859,88	888.800,00	11.059,88
1/612000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310	24.607,15	45.800,00	-21.192,85	24.607,15	45.800,00	-21.192,85
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	57.804,64	56.300,00	1.504,64	57.804,64	56.300,00	1.504,64
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	145.594,40	122.400,00	23.194,40	145.594,40	122.400,00	23.194,40
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	155.864,71	126.900,00	28.964,71	155.864,71	126.900,00	28.964,71
1/612000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	43.322,30	40.300,00	3.022,30	43.322,30	40.300,00	3.022,30
1/612000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	245.659,21	236.300,00	9.359,21	245.659,21	236.300,00	9.359,21
1/612000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	8.290,03	8.300,00	-9,97	8.290,03	8.300,00	-9,97
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	36.632,61	25.700,00	10.932,61	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	29.807,27	15.600,00	14.207,27	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	24.730,02	0,00	24.730,02	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	16.567,94	17.100,00	-532,06	16.567,94	17.100,00	-532,06
1/612000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	43,58	4.000,00	-3.956,42	43,58	4.000,00	-3.956,42
1/612000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	17.044,54	31.800,00	-14.755,46	18.872,83	31.800,00	-12.927,17
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	470	555.974,89	413.000,00	142.974,89	585.439,98	413.000,00	172.439,98
1/612000-611100	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224	24	470	281.477,95	450.000,00	-168.522,05	281.477,95	450.000,00	-168.522,05
1/612000-611200	Instandhaltung Straßenbrücken	2224	3224	24	430	33.305,60	40.000,00	-6.694,40	33.305,60	40.000,00	-6.694,40
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	470	380,81	300,00	80,81	380,81	300,00	80,81
1/612000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	470	7.368,88	4.000,00	3.368,88	7.326,20	4.000,00	3.326,20
1/612000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	470	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	5.458,11	5.300,00	158,11	5.458,11	5.300,00	158,11

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/612000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	36.046,96	37.000,00	-953,04	36.046,96	37.000,00	-953,04
1/612000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/612000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	3.263,76	2.000,00	1.263,76	3.263,76	2.000,00	1.263,76
1/612000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	1.952,81	2.000,00	-47,19	1.952,81	2.000,00	-47,19
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	1.131,78	1.100,00	31,78	1.131,78	1.100,00	31,78
1/612000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	52.168,57	56.500,00	-4.331,43	52.168,57	56.500,00	-4.331,43
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	7.980,92	9.500,00	-1.519,08	7.980,92	9.500,00	-1.519,08
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	2.107.708,51	2.026.700,00	81.008,51	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	18.577,20	0,00	18.577,20	0,00	0,00	0,00
1/612000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	131,86	0,00	131,86	0,00	0,00	0,00
1/612000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	38.612,24	37.000,00	1.612,24	38.612,24	37.000,00	1.612,24
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	2.546,83	4.000,00	-1.453,17	2.546,83	4.000,00	-1.453,17
1/612000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	14.815,28	11.000,00	3.815,28	14.815,28	11.000,00	3.815,28
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	653,95	700,00	-46,05	653,95	700,00	-46,05
1/612000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	14.963,58	12.900,00	2.063,58	14.963,58	12.900,00	2.063,58
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	10.038,99	15.000,00	-4.961,01	10.038,99	15.000,00	-4.961,01
1/612000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	31.492,03	35.000,00	-3.507,97	31.492,03	35.000,00	-3.507,97
1/612000-728820	Brückenüberprüfungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	12.606,00	28.000,00	-15.394,00	12.606,00	28.000,00	-15.394,00
1/612000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	420	141,00	18.500,00	-18.359,00	141,00	18.500,00	-18.359,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.050.347,21	4.946.500,00	103.847,21	2.863.390,85	2.878.500,00	-15.109,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.337.040,59	-4.453.800,00	116.759,41	-2.335.263,21	-2.481.300,00	146.036,79
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	300.000,00	189.700,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00
5/612000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401		1	210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					200.000,00	189.700,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-4.137.040,59	-4.264.100,00	127.059,41			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
2/612000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331		470	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	26.000,00	-26.000,00
5/612000-002000	Straßenbauten		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	791.670,12	855.200,00	-63.529,88
5/612000-002500	Straßenbauten (Umgestaltung Landesstraßen)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	469.408,91	396.500,00	72.908,91
1/612000-003000	Grundeinlösung öffentl. Gut (Straßenbauten)		3412	2 40	420	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	47.443,01	80.000,00	-32.556,99
1/612000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	6.853,20	0,00	6.853,20
1/612000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	1.249,00	5.000,00	-3.751,00
1/612000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	12.900,00	13.200,00	-300,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	470	0,00	0,00	0,00	5.306,40	0,00	5.306,40
5/612000-060700	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	8.276,64	30.000,00	-21.723,36
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.344.807,28	1.379.900,00	-35.092,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.344.807,28	-1.353.900,00	9.092,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.680.070,49	-3.835.200,00	155.129,51
Finanzierungstätigkeit											
6/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00
1/612000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	445.652,18	445.700,00	-47,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								445.652,18	445.700,00	-47,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								254.347,82	554.300,00	-299.952,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.425.722,67	-3.280.900,00	-144.822,67
612010 Errichtung Baumittelagerplatz Wirtschaftshof											
Operative Gebarung											
6/612010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210	*	6.470,31	0,00	6.470,31	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.470,31	0,00	6.470,31	0,00	0,00
1/612010-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520		180,77	0,00	180,77	0,00	180,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						180,77	0,00	180,77	0,00	180,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						6.289,54	0,00	6.289,54	-180,77	-180,77

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
6/612010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					451.289,54	445.000,00	6.289,54			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/612010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	470	0,00	0,00	0,00	451.470,31	445.000,00	6.470,31
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								451.470,31	445.000,00	6.470,31
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-451.470,31	-445.000,00	-6.470,31
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-451.651,08	-445.000,00	-6.651,08
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-451.651,08	-445.000,00	-6.651,08
616	Sonstige Straßen und Wege										
616000	Sonstige Straßen und Wege										
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	35.839,17	23.500,00	12.339,17	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.839,17	23.500,00	12.339,17	0,00	0,00	0,00
1/616000-611400	Instandhaltung Promenaden	2224	3224	24	470	2.801,00	5.000,00	-2.199,00	2.801,00	5.000,00	-2.199,00
1/616000-611600	Instandhaltung Radwege	2224	3224	24	470	704,98	5.000,00	-4.295,02	704,98	5.000,00	-4.295,02
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	94.399,34	61.900,00	32.499,34	0,00	0,00	0,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	5.132,29	9.000,00	-3.867,71	5.132,29	9.000,00	-3.867,71
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					103.037,61	80.900,00	22.137,61	8.638,27	19.000,00	-10.361,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-67.198,44	-57.400,00	-9.798,44	-8.638,27	-19.000,00	10.361,73
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-67.198,44	-57.400,00	-9.798,44			
Investive Gebarung											
2/616000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	33	430	0,00	0,00	0,00	543.990,32	500.000,00	43.990,32
2/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	33	430	0,00	0,00	0,00	214.944,41	0,00	214.944,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								758.934,73	500.000,00	258.934,73
1/616000-002400	Radwege		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	1.044.012,29	1.090.000,00	-45.987,71
1/616000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	430	0,00	0,00	0,00	2.686,80	0,00	2.686,80

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/616000-060240	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Radwege		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	486,66	20.000,00	-19.513,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.047.185,75	1.110.000,00	-62.814,25
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-288.251,02	-610.000,00	321.748,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-296.889,29	-629.000,00	332.110,71
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-296.889,29	-629.000,00	332.110,71
63 Schutzwasserbau											
632 Wasserwehre und Schleusen											
632000 Wasserwehre und Schleusen											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/632000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		210	1.281,34	1.300,00	-18,66	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.281,34	1.300,00	-18,66	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.281,34	-1.300,00	18,66	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.281,34	-1.300,00	18,66			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
633	Wildbachverbauung										
633000	Wildbachverbauung										
Operative Gebarung											
2/633000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	20.436,87	19.700,00	736,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.436,87	19.700,00	736,87	0,00	0,00	0,00
1/633000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		430	1.747,16	2.000,00	-252,84	1.747,16	2.000,00	-252,84
1/633000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	430	2.842,31	5.000,00	-2.157,69	2.842,31	5.000,00	-2.157,69
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	22.221,59	21.000,00	1.221,59	0,00	0,00	0,00
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	10.457,30	20.000,00	-9.542,70	10.457,30	20.000,00	-9.542,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.268,36	48.000,00	-10.731,64	15.046,77	27.000,00	-11.953,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-16.831,49	-28.300,00	11.468,51	-15.046,77	-27.000,00	11.953,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-16.831,49	-28.300,00	11.468,51			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-15.046,77	-27.000,00	11.953,23
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-15.046,77	-27.000,00	11.953,23
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
639000	So. Einrichtgt. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne										
Operative Gebarung											
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.286,10	1.300,00	-13,90	0,00	0,00	0,00
2/639000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	28.088,08	0,00	28.088,08	0,00	0,00	0,00
2/639000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	461,33	0,00	461,33	0,00	0,00	0,00
2/639000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.476,67	0,00	5.476,67	0,00	0,00	0,00
2/639000+890000	Aktivierete Eigenleistungen	2117			470	446,97	0,00	446,97	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					35.759,15	1.300,00	34.459,15	0,00	0,00	0,00
1/639000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	479,00	300,00	179,00	479,00	300,00	179,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/639000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	1.427,22	1.800,00	-372,78	1.427,22	1.800,00	-372,78
1/639000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	1.764,00	2.000,00	-236,00	1.764,00	2.000,00	-236,00
1/639000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	110.406,98	105.000,00	5.406,98	110.406,98	105.000,00	5.406,98
1/639000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310	35.268,17	0,00	35.268,17	35.268,17	0,00	35.268,17
1/639000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	5.834,20	2.100,00	3.734,20	5.834,20	2.100,00	3.734,20
1/639000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	16.426,05	13.900,00	2.526,05	16.426,05	13.900,00	2.526,05
1/639000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.706,17	1.700,00	1.006,17	2.706,17	1.700,00	1.006,17
1/639000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	24.527,47	23.800,00	727,47	24.527,47	23.800,00	727,47
1/639000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	686,01	500,00	186,01	686,01	500,00	186,01
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/639000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.283,98	6.800,00	-3.516,02	0,00	0,00	0,00
1/639000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.225,64	1.300,00	925,64	0,00	0,00	0,00
1/639000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.340,41	0,00	4.340,41	0,00	0,00	0,00
1/639000-612000	Instandhaltung wasserbauliche Anlagen	2224	3224	24	470	3.750,90	10.000,00	-6.249,10	3.750,90	10.000,00	-6.249,10
1/639000-612100	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224	24	430	1.218,60	5.000,00	-3.781,40	1.218,60	5.000,00	-3.781,40
1/639000-616000	Instandhaltung Masch. u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	2.274,99	2.200,00	74,99	2.274,99	2.200,00	74,99
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	3.214,64	2.100,00	1.114,64	0,00	0,00	0,00
1/639000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	430	246,42	500,00	-253,58	246,42	500,00	-253,58
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	81.364,75	85.000,00	-3.635,25	81.364,75	85.000,00	-3.635,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					301.445,60	264.000,00	37.445,60	288.380,93	253.800,00	34.580,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-265.686,45	-262.700,00	-2.986,45	-288.380,93	-253.800,00	-34.580,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-265.686,45	-262.700,00	-2.986,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-288.380,93	-253.800,00	-34.580,93
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-288.380,93	-253.800,00	-34.580,93

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
64	Straßenverkehr										
640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung										
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung										
Operative Gebarung											
2/640000+808000	Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter	2116	3116	16	470	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/640000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	470	975,52	0,00	975,52	975,52	0,00	975,52
2/640000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	430	848,99	0,00	848,99	848,99	0,00	848,99
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	430	3.427,20	0,00	3.427,20	3.427,20	0,00	3.427,20
2/640000+829210	Schadenersätze sonstige Erträge	2116	3116	18	470	3.805,41	1.000,00	2.805,41	3.976,61	1.000,00	2.976,61
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.057,12	2.500,00	6.557,12	9.228,32	2.500,00	6.728,32
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	-2.879,72	30.600,00	-33.479,72	45.501,80	30.600,00	14.901,80
1/640000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	430	9.230,53	12.000,00	-2.769,47	11.838,11	12.000,00	-161,89
1/640000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	430	56.846,56	39.500,00	17.346,56	36.806,67	39.500,00	-2.693,33
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	2.703,12	2.000,00	703,12	0,00	0,00	0,00
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	53.703,83	52.000,00	1.703,83	53.703,83	52.000,00	1.703,83
1/640000-728015	Verkehrszeichenkataster (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	4.638,60	5.000,00	-361,40	4.638,60	5.000,00	-361,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					124.242,92	141.100,00	-16.857,08	152.489,01	139.100,00	13.389,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-115.185,80	-138.600,00	23.414,20	-143.260,69	-136.600,00	-6.660,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-115.185,80	-138.600,00	23.414,20			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	11.312,42	50.000,00	-38.687,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								11.312,42	50.000,00	-38.687,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-11.312,42	-50.000,00	38.687,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-154.573,11	-186.600,00	32.026,89
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-154.573,11	-186.600,00	32.026,89

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/649000+829750	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	430	3.499,30	2.100,00	1.399,30	3.499,30	2.100,00	1.399,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.499,30	2.100,00	1.399,30	3.499,30	2.100,00	1.399,30
1/649000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	430	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-614000	Instandhaltung Wartehäuser	2224	3224	24	470	1.815,12	1.500,00	315,12	1.815,12	1.500,00	315,12
1/649000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	430	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	14.598,48	14.600,00	-1,52	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	6.384,24	6.500,00	-115,76	6.384,24	6.500,00	-115,76
1/649000-728010	Verkehrskonzept (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	1.450,92	10.000,00	-8.549,08	2.180,52	10.000,00	-7.819,48
1/649000-728750	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	24.979,41	22.000,00	2.979,41	24.979,41	22.000,00	2.979,41
1/649000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/649000-755010	Öffentlicher Verkehr (Lfd.Tr.an so.Untern.)	2233	3233	27	430	1.701.010,78	1.754.000,00	-52.989,22	1.852.908,05	1.754.000,00	98.908,05
1/649000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			430	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.774.538,95	1.834.400,00	-59.861,05	1.888.267,34	1.795.500,00	92.767,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.771.039,65	-1.832.300,00	61.260,35	-1.884.768,04	-1.793.400,00	-91.368,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.771.039,65	-1.832.300,00	61.260,35			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/649000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		3433		430	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								24.300,00	24.300,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-24.300,00	-24.300,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.909.068,04	-1.817.700,00	-91.368,04
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.909.068,04	-1.817.700,00	-91.368,04

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
7 Wirtschaftsförderung											
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
Operative Gebarung											
2/710000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.607,99	1.400,00	207,99	0,00	0,00	0,00
2/710000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	284,96	0,00	284,96	0,00	0,00	0,00
6/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	470	1.750,00	1.800,00	-50,00	1.750,00	1.800,00	-50,00
2/710000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			470	13.632,49	0,00	13.632,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.275,44	3.200,00	14.075,44	1.750,00	1.800,00	-50,00
1/710000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	93.749,42	91.700,00	2.049,42	93.749,42	91.700,00	2.049,42
1/710000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	14.174,49	7.200,00	6.974,49	14.174,49	7.200,00	6.974,49
1/710000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	17.818,29	11.500,00	6.318,29	17.818,29	11.500,00	6.318,29
1/710000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.652,46	4.100,00	552,46	4.652,46	4.100,00	552,46
1/710000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	26.151,87	23.000,00	3.151,87	26.151,87	23.000,00	3.151,87
1/710000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	9.017,88	6.200,00	2.817,88	0,00	0,00	0,00
1/710000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	3.582,64	2.600,00	982,64	0,00	0,00	0,00
1/710000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.659,90	0,00	1.659,90	0,00	0,00	0,00
1/710000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	731,32	1.500,00	-768,68	731,32	1.500,00	-768,68
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	11.285,02	9.200,00	2.085,02	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					182.823,29	157.000,00	25.823,29	157.277,85	139.000,00	18.277,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-165.547,85	-153.800,00	-11.747,85	-155.527,85	-137.200,00	-18.327,85
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					6.500,00	7.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-159.047,85	-146.300,00	-12.747,85			
Investive Gebarung											
6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	470	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.700,00	50,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.750,00	1.700,00	50,00
5/710000-002500	Straßenbauten (Güterwege)		3412	1 40	470	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.000,00	11.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-8.250,00	-9.300,00	1.050,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-163.777,85	-146.500,00	-17.277,85
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-163.777,85	-146.500,00	-17.277,85
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
742	Produktionsförderung										
742000	Produktionsförderung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/742000-755100	Zinsenzuschüsse LW (Lfd.Tr.an so.Untern.)	2233	3233	27	240	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-600,00	600,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
77	Förderung des Tourismus										
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
771000	Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung										
Operative Gebarung											
2/771000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	500	130,12	100,00	30,12	130,12	100,00	30,12
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					130,12	100,00	30,12	130,12	100,00	30,12
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500	25.845,60	25.500,00	345,60	25.845,60	25.500,00	345,60
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	54.188,01	57.600,00	-3.411,99	54.188,01	57.600,00	-3.411,99
1/771000-728700	Werbung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500	4.000,00	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	5.500,00	-1.500,00
1/771000-728701	Autofahrgesundh.Weg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500	80,06	0,00	80,06	80,06	0,00	80,06
1/771000-757810	Subvention FV-Vereine (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	500	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
1/771000-757811	Subvention Werbung (Lfd.Tr.an pr. Org.)	2234	3234	27	500	2.990,00	13.000,00	-10.010,00	2.990,00	13.000,00	-10.010,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					472.103,67	486.600,00	-14.496,33	472.103,67	486.600,00	-14.496,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-471.973,55	-486.500,00	14.526,45	-471.973,55	-486.500,00	14.526,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-471.973,55	-486.500,00	14.526,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-471.973,55	-486.500,00	14.526,45
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-471.973,55	-486.500,00	14.526,45
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie										
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
789000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/789000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	220	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/789000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	220	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/789000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.220,49	1.200,00	20,49	0,00	0,00	0,00
1/789000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	220	7.550,40	8.600,00	-1.049,60	7.550,40	8.600,00	-1.049,60
1/789000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmen	2233	3233	27	410	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/789000-755200	Zinsenzuschüsse GW (Lfd.Tr. an so.Untern.)	2233	3233	27	220	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.770,89	20.700,00	-11.929,11	7.550,40	19.500,00	-11.949,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8.770,89	-20.700,00	11.929,11	-7.550,40	-19.500,00	11.949,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-8.770,89	-20.700,00	11.929,11			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-7.550,40	-19.500,00	11.949,60
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-7.550,40	-19.500,00	11.949,60

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen											
80	Gesonderte Verwaltung										
801	Liegenschaftsverwaltung										
801000	Liegenschaftsverwaltung										
Operative Gebarung											
2/801000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	240	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
2/801000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	2.021,97	0,00	2.021,97	0,00	0,00	0,00
2/801000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		240	1.048,53	0,00	1.048,53	1.048,53	0,00	1.048,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.295,50	1.200,00	3.095,50	2.273,53	1.200,00	1.073,53
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	1.150,16	1.000,00	150,16	1.150,16	1.000,00	150,16
1/801000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/801000-456000	Büromittel	2221	3221	23	240	255,71	1.000,00	-744,29	255,71	1.000,00	-744,29
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	240	3.275,51	4.000,00	-724,49	3.433,80	4.000,00	-566,20
1/801000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/801000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	174.393,54	181.700,00	-7.306,46	174.393,54	181.700,00	-7.306,46
1/801000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	38.770,20	38.000,00	770,20	38.770,20	38.000,00	770,20
1/801000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	2.230,41	1.700,00	530,41	2.230,41	1.700,00	530,41
1/801000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	22.330,72	22.100,00	230,72	22.330,72	22.100,00	230,72
1/801000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.910,25	9.100,00	-189,75	8.910,25	9.100,00	-189,75
1/801000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	48.067,58	49.200,00	-1.132,42	48.067,58	49.200,00	-1.132,42
1/801000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.816,86	2.800,00	16,86	2.816,86	2.800,00	16,86
1/801000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.625,14	3.800,00	-174,86	0,00	0,00	0,00
1/801000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.548,67	1.800,00	2.748,67	0,00	0,00	0,00
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.345,89	0,00	4.345,89	0,00	0,00	0,00
1/801000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	240	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/801000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	7.563,10	4.500,00	3.063,10	7.563,10	4.500,00	3.063,10
1/801000-630000	Postdienste	2222	3222	24	240	4.512,42	5.400,00	-887,58	4.512,42	5.400,00	-887,58
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	502,40	500,00	2,40	502,40	500,00	2,40
1/801000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.162,11	1.400,00	762,11	2.162,11	1.400,00	762,11
1/801000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	3.697,85	15.000,00	-11.302,15	3.697,85	15.000,00	-11.302,15

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	240	199,60	500,00	-300,40	199,60	500,00	-300,40
1/801000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					333.358,12	344.100,00	-10.741,88	320.996,71	338.500,00	-17.503,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-329.062,62	-342.900,00	13.837,38	-318.723,18	-337.300,00	18.576,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-329.062,62	-342.900,00	13.837,38			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-318.723,18	-337.300,00	18.576,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-318.723,18	-337.300,00	18.576,82
81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)										
814	Straßenreinigung										
814000	Straßenreinigung										
Operative Gebarung											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	470	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	2116	3116	16	470	4.886,88	500,00	4.386,88	4.943,92	500,00	4.443,92
2/814000+810000	Leistungserlöse PV Anlage (Ust-Code 20/8)	2114	3114	13	470	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	470	18.884,08	16.600,00	2.284,08	17.421,51	16.600,00	821,51
2/814000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2/814000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	4.139,06	4.800,00	-660,94	0,00	0,00	0,00
2/814000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	10.122,51	0,00	10.122,51	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/814000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/814000+890000	Aktiviert Eigenleistungen	2117			470	12.291,59	0,00	12.291,59	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					56.108,12	29.500,00	26.608,12	22.449,43	20.400,00	2.049,43
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	13.524,03	10.800,00	2.724,03	13.524,03	10.800,00	2.724,03
1/814000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/814000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	19.118,97	19.000,00	118,97	19.118,97	19.000,00	118,97
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	67.672,20	72.000,00	-4.327,80	66.562,98	72.000,00	-5.437,02
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	3.894,75	4.500,00	-605,25	3.894,75	4.500,00	-605,25
1/814000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	1.545,65	1.500,00	45,65	1.545,65	1.500,00	45,65
1/814000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	1.775,93	2.000,00	-224,07	1.775,93	2.000,00	-224,07
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	241,21	300,00	-58,79	241,21	300,00	-58,79
1/814000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	61.034,68	140.000,00	-78.965,32	59.146,80	140.000,00	-80.853,20
1/814000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	92.996,03	90.400,00	2.596,03	92.996,03	90.400,00	2.596,03
1/814000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	815.476,19	802.100,00	13.376,19	815.476,19	802.100,00	13.376,19
1/814000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	10.251,45	0,00	10.251,45	10.251,45	0,00	10.251,45
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	99.898,67	90.400,00	9.498,67	99.898,67	90.400,00	9.498,67
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	149.579,87	130.200,00	19.379,87	149.579,87	130.200,00	19.379,87
1/814000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	38.187,64	36.200,00	1.987,64	38.187,64	36.200,00	1.987,64
1/814000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	229.441,91	219.300,00	10.141,91	229.441,91	219.300,00	10.141,91
1/814000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	10.923,64	10.700,00	223,64	10.923,64	10.700,00	223,64
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	18.105,50	12.700,00	5.405,50	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	27.157,82	12.600,00	14.557,82	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	25.075,33	0,00	25.075,33	0,00	0,00	0,00
1/814000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	1.118,47	4.000,00	-2.881,53	1.118,47	4.000,00	-2.881,53
1/814000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	470	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	2.712,47	10.000,00	-7.287,53	11.245,89	10.000,00	1.245,89
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	80.292,05	65.000,00	15.292,05	80.292,05	65.000,00	15.292,05
1/814000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.487,08	2.700,00	-1.212,92	1.487,08	2.700,00	-1.212,92
1/814000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	784,91	1.300,00	-515,09	784,91	1.300,00	-515,09
1/814000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	1.488,49	6.000,00	-4.511,51	1.488,49	6.000,00	-4.511,51
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	980,48	800,00	180,48	980,48	800,00	180,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/814000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.100,00	3.000,00	-900,00	2.100,00	3.000,00	-900,00
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	9.060,53	9.000,00	60,53	9.060,53	9.000,00	60,53
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	234.414,43	157.200,00	77.214,43	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	3.394,43	3.000,00	394,43	3.387,45	3.000,00	387,45
1/814000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	611,80	500,00	111,80	611,80	500,00	111,80
1/814000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	1.806,04	2.300,00	-493,96	1.806,04	2.300,00	-493,96
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	144.093,20	130.000,00	14.093,20	166.607,00	130.000,00	36.607,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.170.245,85	2.051.600,00	118.645,85	1.893.535,91	1.869.100,00	24.435,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-2.114.137,73	-2.022.100,00	-92.037,73	-1.871.086,48	-1.848.700,00	-22.386,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.114.137,73	-2.022.100,00	-92.037,73			
Investive Gebarung											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								5.700,00	0,00	5.700,00
1/814000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1/814000-010800	Containerankauf		3413	2 40	470	0,00	0,00	0,00	15.337,85	8.500,00	6.837,85
1/814000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	189.953,48	165.000,00	24.953,48
1/814000-040002	Fahrzeuge Kehrmaschine		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	155.487,60	155.000,00	487,60
1/814000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	235.226,22	269.000,00	-33.773,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								596.005,15	602.000,00	-5.994,85
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-590.305,15	-602.000,00	11.694,85
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.461.391,63	-2.450.700,00	-10.691,63
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.461.391,63	-2.450.700,00	-10.691,63
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen										
815000	Park- und Gartenanlagen										
Operative Gebarung											
2/815000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	470	5.019,52	0,00	5.019,52	0,00	0,00	0,00
2/815000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	2116	3116	16	470	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/815000+810000	Leistungserlöse PV Anlage (Ust-Code 20/8)	2114	3114	13	470	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	6.365,38	4.900,00	1.465,38	0,00	0,00	0,00
2/815000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	470	5.067,40	5.000,00	67,40	5.067,40	5.000,00	67,40
2/815000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw.-Lstg)	2114	3114	13	201	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2/815000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	3.408,59	0,00	3.408,59	0,00	0,00	0,00
2/815000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	15.527,68	0,00	15.527,68	0,00	0,00	0,00
2/815000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	644,14	0,00	644,14	644,14	0,00	644,14
2/815000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	5.394,00	0,00	5.394,00	5.394,00	0,00	5.394,00
2/815000+890000	Aktiviere Eigenleistungen	2117			470	7.486,70	0,00	7.486,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.482,41	10.100,00	40.382,41	12.674,54	5.200,00	7.474,54
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	24.076,71	28.000,00	-3.923,29	24.080,91	28.000,00	-3.919,09
1/815000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	17.362,27	21.500,00	-4.137,73	17.362,27	21.500,00	-4.137,73
1/815000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	470	50.287,08	50.000,00	287,08	50.287,08	50.000,00	287,08
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	470	3.513,61	4.500,00	-986,39	4.256,40	4.500,00	-243,60
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	32.727,37	31.000,00	1.727,37	32.213,49	31.000,00	1.213,49
1/815000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/815000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	385,22	400,00	-14,78	385,22	400,00	-14,78
1/815000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	1.630,80	2.000,00	-369,20	1.630,80	2.000,00	-369,20
1/815000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	659,60	600,00	59,60	659,60	600,00	59,60
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	201,30	200,00	1,30	201,30	200,00	1,30
1/815000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	739,10	200,00	539,10	739,10	200,00	539,10
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	3.537,18	4.000,00	-462,82	3.343,04	4.000,00	-656,96
1/815000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	501.901,53	544.000,00	-42.098,47	501.901,53	544.000,00	-42.098,47
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	289.061,93	243.300,00	45.761,93	289.061,93	243.300,00	45.761,93
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	65.451,81	53.400,00	12.051,81	65.451,81	53.400,00	12.051,81
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	107.704,71	90.200,00	17.504,71	107.704,71	90.200,00	17.504,71
1/815000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	31.937,14	33.600,00	-1.662,86	31.937,14	33.600,00	-1.662,86
1/815000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	189.899,86	184.400,00	5.499,86	189.899,86	184.400,00	5.499,86
1/815000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	9.282,82	9.800,00	-517,18	9.282,82	9.800,00	-517,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	14.414,72	10.700,00	3.714,72	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	14.755,66	8.800,00	5.955,66	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	16.107,24	0,00	16.107,24	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	3.508,00	9.100,00	-5.592,00	3.508,00	9.100,00	-5.592,00
1/815000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	533,25	800,00	-266,75	533,25	800,00	-266,75
1/815000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	4.028,70	8.100,00	-4.071,30	4.460,84	8.100,00	-3.639,16
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	470	2.068,94	3.000,00	-931,06	2.068,94	3.000,00	-931,06
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	470	3.132,87	5.000,00	-1.867,13	3.132,87	5.000,00	-1.867,13
1/815000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	470	21,55	200,00	-178,45	21,55	200,00	-178,45
1/815000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	470	4.469,76	0,00	4.469,76	4.469,76	0,00	4.469,76
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	4.428,92	4.500,00	-71,08	4.456,29	4.500,00	-43,71
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	21.348,21	19.500,00	1.848,21	21.348,21	19.500,00	1.848,21
1/815000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	208,00	300,00	-92,00	208,00	300,00	-92,00
1/815000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	156,99	600,00	-443,01	156,99	600,00	-443,01
1/815000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	297,69	1.000,00	-702,31	297,69	1.000,00	-702,31
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	200,24	200,00	0,24	200,24	200,00	0,24
1/815000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	1.600,00	1.500,00	100,00	1.600,00	1.500,00	100,00
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	7.864,16	8.500,00	-635,84	7.864,16	8.500,00	-635,84
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	142.422,26	122.700,00	19.722,26	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	6.016,82	5.200,00	816,82	6.016,82	5.200,00	816,82
1/815000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	3.875,75	4.000,00	-124,25	3.875,75	4.000,00	-124,25
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	52,80	300,00	-247,20	52,80	300,00	-247,20
1/815000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	5.467,40	3.500,00	1.967,40	5.467,40	3.500,00	1.967,40
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	54.032,85	55.000,00	-967,15	54.274,62	55.000,00	-725,38
1/815000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.954,12	2.200,00	-245,88	1.954,12	2.200,00	-245,88
1/815000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	470	38.747,59	40.000,00	-1.252,41	38.747,59	40.000,00	-1.252,41
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.682.074,53	1.616.500,00	65.574,53	1.495.114,90	1.474.300,00	20.814,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.631.592,12	-1.606.400,00	-25.192,12	-1.482.440,36	-1.469.100,00	-13.340,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.631.592,12	-1.606.400,00	-25.192,12			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
2/815000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331		470	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
2/815000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	5.019,52	0,00	5.019,52
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								62.519,52	57.500,00	5.019,52
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	33.997,30	16.700,00	17.297,30
1/815000-006430	Hundeauslaufzone		3412	2	430	0,00	0,00	0,00	8.226,34	0,00	8.226,34
1/815000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	118.147,38	115.000,00	3.147,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								160.371,02	131.700,00	28.671,02
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-97.851,50	-74.200,00	-23.651,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.580.291,86	-1.543.300,00	-36.991,86
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.580.291,86	-1.543.300,00	-36.991,86
815100	Kinderspielplätze										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/815100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	5.474,82	5.500,00	-25,18	5.474,82	5.500,00	-25,18
1/815100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	1.145,00	2.000,00	-855,00	1.167,81	2.000,00	-832,19
1/815100-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	846,96	1.000,00	-153,04	846,96	1.000,00	-153,04
1/815100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	68,57	1.000,00	-931,43	68,57	1.000,00	-931,43
1/815100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	470	14.054,56	10.000,00	4.054,56	14.054,56	10.000,00	4.054,56
1/815100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	779,52	1.000,00	-220,48	779,52	1.000,00	-220,48
1/815100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	750,00	900,00	-150,00	750,00	900,00	-150,00
1/815100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	26.456,34	24.600,00	1.856,34	0,00	0,00	0,00
1/815100-700000	Mietzinse	2223	3223		470	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
1/815100-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	5.070,15	5.100,00	-29,85	5.070,15	5.100,00	-29,85
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	458,06	600,00	-141,94	458,06	600,00	-141,94
1/815100-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	1.471,80	400,00	1.071,80	1.471,80	400,00	1.071,80
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	3.554,60	6.500,00	-2.945,40	3.554,60	6.500,00	-2.945,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/815100-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	6.025,62	6.500,00	-474,38	6.025,62	6.500,00	-474,38
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					66.696,00	65.200,00	1.496,00	40.262,47	40.600,00	-337,53
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-66.696,00	-65.200,00	-1.496,00	-40.262,47	-40.600,00	337,53
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-66.696,00	-65.200,00	-1.496,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	22.226,59	30.000,00	-7.773,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								22.226,59	30.000,00	-7.773,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-22.226,59	-30.000,00	7.773,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-62.489,06	-70.600,00	8.110,94
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-62.489,06	-70.600,00	8.110,94
815200 Parkanlage Höfleiner Graben											
Operative Gebarung											
2/815200+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	3.351,48	3.200,00	151,48	3.351,48	3.200,00	151,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.351,48	3.200,00	151,48	3.351,48	3.200,00	151,48
1/815200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	6.840,00	10.000,00	-3.160,00	6.840,00	10.000,00	-3.160,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.840,00	10.000,00	-3.160,00	6.840,00	10.000,00	-3.160,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.488,52	-6.800,00	3.311,48	-3.488,52	-6.800,00	3.311,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3.488,52	-6.800,00	3.311,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.488,52	-6.800,00	3.311,48
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.488,52	-6.800,00	3.311,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
815300	Parkanlage Aupark										
Operative Gebarung											
2/815300+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	510	5.674,90	2.000,00	3.674,90	5.674,90	2.000,00	3.674,90
2/815300+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	470	2.813,43	2.300,00	513,43	2.813,43	2.300,00	513,43
2/815300+811002	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240	2.103,34	0,00	2.103,34	2.103,34	0,00	2.103,34
2/815300+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw.-Lstg)	2114	3114		240	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2/815300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					11.295,29	4.300,00	6.995,29	11.295,29	4.300,00	6.995,29
1/815300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	1.140,72	1.700,00	-559,28	1.140,72	1.700,00	-559,28
1/815300-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	470	340,34	0,00	340,34	340,34	0,00	340,34
1/815300-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	7.100,02	13.000,00	-5.899,98	7.100,02	13.000,00	-5.899,98
1/815300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Parkanlagen)	2224	3224	24	470	15.324,39	18.900,00	-3.575,61	15.324,39	18.900,00	-3.575,61
1/815300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	55,36	200,00	-144,64	55,36	200,00	-144,64
1/815300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	19.917,15	19.300,00	617,15	0,00	0,00	0,00
1/815300-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	26.555,71	26.500,00	55,71	26.555,71	26.500,00	55,71
1/815300-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/815300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	5.730,14	5.000,00	730,14	5.730,14	5.000,00	730,14
1/815300-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	470	24.407,54	0,00	24.407,54	24.407,54	0,00	24.407,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					100.571,37	84.700,00	15.871,37	80.654,22	65.400,00	15.254,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-89.276,08	-80.400,00	-8.876,08	-69.358,93	-61.100,00	-8.258,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-89.276,08	-80.400,00	-8.876,08			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/815300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	5.872,32	0,00	5.872,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.872,32	0,00	5.872,32
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-5.872,32	0,00	-5.872,32
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-75.231,25	-61.100,00	-14.131,25
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-75.231,25	-61.100,00	-14.131,25

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren										
Operative Gebarung											
2/816000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	10.153,77	7.000,00	3.153,77	0,00	0,00	0,00
2/816000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.543,87	0,00	5.543,87	0,00	0,00	0,00
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	37.833,90	21.500,00	16.333,90	59.591,59	21.500,00	38.091,59
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	21,31	100,00	-78,69	21,31	100,00	-78,69
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	210	11.800,00	12.000,00	-200,00	11.800,00	12.000,00	-200,00
2/816000+890000	Aktivierte Eigenleistungen	2117			470	1.787,87	0,00	1.787,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					67.140,72	40.600,00	26.540,72	71.412,90	33.600,00	37.812,90
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	2.692,37	2.000,00	692,37	2.692,37	2.000,00	692,37
1/816000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	2.772,16	3.000,00	-227,84	2.772,16	3.000,00	-227,84
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	8.616,63	11.000,00	-2.383,37	8.489,48	11.000,00	-2.510,52
1/816000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	178,72	100,00	78,72	178,72	100,00	78,72
1/816000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	74,07	200,00	-125,93	74,07	200,00	-125,93
1/816000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	135,75	100,00	35,75	135,75	100,00	35,75
1/816000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	7.387,57	7.500,00	-112,43	7.387,57	7.500,00	-112,43
1/816000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	95.907,77	112.200,00	-16.292,23	95.907,77	112.200,00	-16.292,23
1/816000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310	20.805,72	0,00	20.805,72	20.805,72	0,00	20.805,72
1/816000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	18.683,87	21.500,00	-2.816,13	18.683,87	21.500,00	-2.816,13
1/816000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	18.444,39	19.000,00	-555,61	18.444,39	19.000,00	-555,61
1/816000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	5.147,35	4.000,00	1.147,35	5.147,35	4.000,00	1.147,35
1/816000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	30.573,11	30.400,00	173,11	30.573,11	30.400,00	173,11
1/816000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.741,91	1.800,00	-58,09	1.741,91	1.800,00	-58,09
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.675,34	1.400,00	3.275,34	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.451,70	0,00	3.451,70	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	433.896,73	650.000,00	-216.103,27	425.132,15	650.000,00	-224.867,85
1/816000-611100	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224	24	470	109.695,75	100.000,00	9.695,75	110.092,34	100.000,00	10.092,34
1/816000-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	470	248.898,97	270.000,00	-21.101,03	276.756,60	270.000,00	6.756,60
1/816000-611810	Instandhaltung Schadensfälle	2224	3224	24	470	10.163,27	10.000,00	163,27	10.163,27	10.000,00	163,27

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/816000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470			3.348,77	5.200,00	-1.851,23	3.348,77	5.200,00	-1.851,23
1/816000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/816000-619800	Instandh. öff. Uhren (Sonderanlagen)	2224	3224	24	470			1.787,40	3.500,00	-1.712,60	1.787,40	3.500,00	-1.712,60
1/816000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			754,47	600,00	154,47	754,47	600,00	154,47
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470			816,40	1.000,00	-183,60	816,40	1.000,00	-183,60
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			200.987,61	180.400,00	20.587,61	0,00	0,00	0,00
1/816000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470			780,82	800,00	-19,18	780,82	800,00	-19,18
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470			84,66	200,00	-115,34	84,66	200,00	-115,34
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470			256,00	100,00	156,00	256,00	100,00	156,00
1/816000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470			2.808,54	3.500,00	-691,46	2.808,54	3.500,00	-691,46
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470			211,42	1.000,00	-788,58	211,42	1.000,00	-788,58
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							1.235.832,04	1.441.600,00	-205.767,96	1.046.079,88	1.259.800,00	-213.720,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-1.168.691,32	-1.401.000,00	232.308,68	-974.666,98	-1.226.200,00	251.533,02
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-1.168.691,32	-1.401.000,00	232.308,68			
Investive Gebarung													
6/816000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	1 33	470			0,00	0,00	0,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										260.000,00	160.000,00	100.000,00
1/816000-005010	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		3412	2 40	470			0,00	0,00	0,00	132.136,36	150.000,00	-17.863,64
5/816000-005100	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		3412	1 40	470			0,00	0,00	0,00	99.932,89	100.000,00	-67,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										232.069,25	250.000,00	-17.930,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										27.930,75	-90.000,00	117.930,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-946.736,23	-1.316.200,00	369.463,77
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-946.736,23	-1.316.200,00	369.463,77
817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)												
817000	Friedhöfe												
Operative Gebarung													
2/817000+808600	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	510			2.260,00	500,00	1.760,00	4.130,00	500,00	3.630,00
2/817000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	510			115,79	100,00	15,79	115,79	100,00	15,79
2/817000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	510			291,44	0,00	291,44	291,44	0,00	291,44
2/817000+852600	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	510			115.003,50	120.000,00	-4.996,50	113.322,50	120.000,00	-6.677,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/817000+852610	Friedhof Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	510	127.647,10	124.500,00	3.147,10	121.106,10	124.500,00	-3.393,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					245.317,83	245.100,00	217,83	238.965,83	245.100,00	-6.134,17
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510	1.890,65	4.000,00	-2.109,35	1.890,65	4.000,00	-2.109,35
1/817000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00	95,99
1/817000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	510	175,92	300,00	-124,08	175,92	300,00	-124,08
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	510	563,76	800,00	-236,24	563,76	800,00	-236,24
1/817000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	39,50	400,00	-360,50	39,50	400,00	-360,50
1/817000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/817000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	510	211,20	400,00	-188,80	211,20	400,00	-188,80
1/817000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	510	90,73	100,00	-9,27	90,73	100,00	-9,27
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	34.897,80	45.700,00	-10.802,20	34.897,80	45.700,00	-10.802,20
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	1.767,03	2.300,00	-532,97	1.767,03	2.300,00	-532,97
1/817000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.356,59	1.800,00	-443,41	1.356,59	1.800,00	-443,41
1/817000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	7.562,44	9.900,00	-2.337,56	7.562,44	9.900,00	-2.337,56
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.143,52	8.000,00	-4.856,48	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.292,55	3.500,00	-2.207,45	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	347,38	0,00	347,38	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	510	2.919,60	7.000,00	-4.080,40	2.919,60	7.000,00	-4.080,40
1/817000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	510	1.127,00	700,00	427,00	1.127,00	700,00	427,00
1/817000-613000	Instandh.v.Sonstigen Grundstückseinrichtg.	2224	3224	24	510	11.322,00	13.500,00	-2.178,00	11.322,00	13.500,00	-2.178,00
1/817000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	510	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/817000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.780,97	1.000,00	780,97	1.780,97	1.000,00	780,97
1/817000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	510	832,82	1.000,00	-167,18	832,82	1.000,00	-167,18
1/817000-619820	Instandh.Kriegsgräber (Sonderanlagen)	2224	3224	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	559,49	800,00	-240,51	558,77	800,00	-241,23
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510	783,77	700,00	83,77	783,77	700,00	83,77
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	8.378,35	6.900,00	1.478,35	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	510	195,74	200,00	-4,26	195,74	200,00	-4,26
1/817000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	510	7.109,35	5.000,00	2.109,35	7.109,35	5.000,00	2.109,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/817000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	135.162,53	138.800,00	-3.637,47	135.162,53	138.800,00	-3.637,47
1/817000-728200	Friedhofskontrahent (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	73.989,30	95.000,00	-21.010,70	73.989,30	95.000,00	-21.010,70
1/817000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	15.538,13	16.000,00	-461,87	15.538,13	16.000,00	-461,87
1/817000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	510	2.210,13	6.100,00	-3.889,87	2.210,13	6.100,00	-3.889,87
1/817000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	3.027,18	3.800,00	-772,82	3.027,18	3.800,00	-772,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					319.571,42	376.700,00	-57.128,58	306.408,90	358.300,00	-51.891,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74.253,59	-131.600,00	57.346,41	-67.443,07	-113.200,00	45.756,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-74.253,59	-131.600,00	57.346,41			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	510	0,00	0,00	0,00	95.527,20	96.000,00	-472,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								95.527,20	96.000,00	-472,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-95.527,20	-96.000,00	472,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-162.970,27	-209.200,00	46.229,73
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-162.970,27	-209.200,00	46.229,73
82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
820 Wirtschaftshöfe											
820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)											
Operative Gebarung											
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	473,69	500,00	-26,31	0,00	0,00	0,00
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	28.348,20	0,00	28.348,20	0,00	0,00	0,00
2/820000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	20.331,68	6.400,00	13.931,68	0,00	0,00	0,00
2/820000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.232,16	0,00	4.232,16	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.385,73	6.900,00	46.485,73	0,00	0,00	0,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	440	3.157,79	1.600,00	1.557,79	3.157,79	1.600,00	1.557,79
1/820000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	440	1.482,29	3.500,00	-2.017,71	1.396,85	3.500,00	-2.103,15

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	440	2.081,56	3.000,00	-918,44	2.048,59	3.000,00	-951,41
1/820000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	440	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/820000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	440	763,04	1.000,00	-236,96	763,04	1.000,00	-236,96
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	440	3.759,35	3.200,00	559,35	3.759,35	3.200,00	559,35
1/820000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	212.747,97	332.600,00	-119.852,03	212.747,97	332.600,00	-119.852,03
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	67,91	1.400,00	-1.332,09	67,91	1.400,00	-1.332,09
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	20.091,80	27.400,00	-7.308,20	20.091,80	27.400,00	-7.308,20
1/820000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.617,96	13.400,00	-4.782,04	8.617,96	13.400,00	-4.782,04
1/820000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	45.663,23	71.900,00	-26.236,77	45.663,23	71.900,00	-26.236,77
1/820000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	2.446,20	3.500,00	-1.053,80	2.446,20	3.500,00	-1.053,80
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.909,37	5.200,00	-1.290,63	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	3.444,83	2.500,00	944,83	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.934,94	0,00	1.934,94	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	440	1.599,99	1.300,00	299,99	1.599,99	1.300,00	299,99
1/820000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	440	3.099,02	4.700,00	-1.600,98	3.431,44	4.700,00	-1.268,56
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	187,16	800,00	-612,84	187,16	800,00	-612,84
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	440	932,60	4.500,00	-3.567,40	932,60	4.500,00	-3.567,40
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	440	5.588,86	4.000,00	1.588,86	5.588,86	4.000,00	1.588,86
1/820000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	440	217,20	200,00	17,20	217,20	200,00	17,20
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	440	5.449,10	4.500,00	949,10	5.449,10	4.500,00	949,10
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	18.355,50	18.400,00	-44,50	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	440	1.071,36	2.100,00	-1.028,64	1.071,36	2.100,00	-1.028,64
1/820000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	440	934,06	1.000,00	-65,94	934,06	1.000,00	-65,94
1/820000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	440	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/820000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	440	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	440	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/820000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	97,99	300,00	-202,01	97,99	300,00	-202,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					347.701,08	512.700,00	-164.998,92	320.270,45	486.600,00	-166.329,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-294.315,35	-505.800,00	211.484,65	-320.270,45	-486.600,00	166.329,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-294.315,35	-505.800,00	211.484,65			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-320.270,45	-486.600,00	166.329,55
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-320.270,45	-486.600,00	166.329,55
820100	Zentraler Wirtschaftshof										
Operative Gebarung											
2/820100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		470	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1	33	210	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500.000,00	875.000,00	-375.000,00	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00
1/820100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/820100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	0,00	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00
1/820100-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	2.240,44	2.200,00	40,44	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.240,44	374.200,00	-371.959,56	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					497.759,56	500.800,00	-3.040,44	0,00	1.373.000,00	-1.373.000,00
6/820100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					1.497.759,56	1.500.800,00	-3.040,44			
Investive Gebarung											
6/820100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1	33	210	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	20.000,00	-20.000,00
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke		3412	2	470	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	-71.000,00
5/820100-050000	Sonderanlagen		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	173.702,71	0,00	173.702,71
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	40	400	0,00	0,00	695.850,50	2.063.800,00	-1.367.949,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								869.553,21	2.134.800,00	-1.265.246,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-869.553,21	-2.114.800,00	1.245.246,79

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-869.553,21	-741.800,00	-127.753,21
Finanzierungstätigkeit											
6/820100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	194.200,00	-194.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	194.200,00	-194.200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	194.200,00	-194.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-869.553,21	-547.600,00	-321.953,21
828 Sonstige Märkte											
828000 Sonstige Märkte											
Operative Gebarung											
2/828000+812210	Marktstandsgebühren (Geb.f.so.Verw.Leist)	2114	3114	13	510	41.760,36	42.000,00	-239,64	41.760,36	42.000,00	-239,64
2/828000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	21.452,67	19.800,00	1.652,67	0,00	0,00	0,00
2/828000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00
2/828000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	510	224,00	100,00	124,00	224,00	100,00	124,00
2/828000+829030	Stromkostenersätze (Sonst.Einn.)	2116	3116	18	510	13.390,51	6.000,00	7.390,51	13.390,51	6.000,00	7.390,51
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77.276,64	67.900,00	9.376,64	55.374,87	48.100,00	7.274,87
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510	1.410,88	1.600,00	-189,12	1.410,88	1.600,00	-189,12
1/828000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/828000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	510	142,92	400,00	-257,08	142,92	400,00	-257,08
1/828000-400501	Verkehrszeichen Geringwertige WG	2221	3221	23	510	409,85	500,00	-90,15	409,85	500,00	-90,15
1/828000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	224,68	800,00	-575,32	224,68	800,00	-575,32
1/828000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	322,92	500,00	-177,08	322,92	500,00	-177,08
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	510	552,00	300,00	252,00	552,00	300,00	252,00
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	510	46,05	100,00	-53,95	46,05	100,00	-53,95
1/828000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	165.220,68	159.200,00	6.020,68	165.220,68	159.200,00	6.020,68
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	13.175,17	17.800,00	-4.624,83	13.175,17	17.800,00	-4.624,83
1/828000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	8.916,53	8.200,00	716,53	8.916,53	8.200,00	716,53
1/828000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.930,57	6.900,00	30,57	6.930,57	6.900,00	30,57
1/828000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	32.053,72	31.100,00	953,72	32.053,72	31.100,00	953,72
1/828000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	909,96	1.100,00	-190,04	909,96	1.100,00	-190,04
1/828000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	7.696,56	6.100,00	1.596,56	0,00	0,00	0,00
1/828000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.316,69	800,00	516,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/828000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.166,62	0,00	4.166,62	0,00	0,00	0,00
1/828000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	510	8.318,65	10.000,00	-1.681,35	176,98	10.000,00	-9.823,02
1/828000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	510	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/828000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	3.710,32	4.700,00	-989,68	3.710,32	4.700,00	-989,68
1/828000-631010	Mobil- telefone	2222	3222	24	201	327,33	200,00	127,33	327,33	200,00	127,33
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	85,94	100,00	-14,06	0,00	0,00	0,00
1/828000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	510	872,70	2.000,00	-1.127,30	872,70	2.000,00	-1.127,30
1/828000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	510	74,76	200,00	-125,24	74,76	200,00	-125,24
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	58.335,04	78.700,00	-20.364,96	58.335,04	78.700,00	-20.364,96
1/828000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					315.220,54	333.500,00	-18.279,46	293.813,06	326.500,00	-32.686,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-237.943,90	-265.600,00	27.656,10	-238.438,19	-278.400,00	39.961,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-237.943,90	-265.600,00	27.656,10			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-238.438,19	-278.400,00	39.961,81
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-238.438,19	-278.400,00	39.961,81
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)											
831 Freibäder											
831000 Strandbad Klosterneuburg											
Operative Gebarung											
2/831000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116			250	8.882,22	0,00	8.882,22	0,00	0,00	0,00
2/831000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	250	6.042,28	4.000,00	2.042,28	6.042,28	4.000,00	2.042,28

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/831000+810213	Warmduschen (Nebenerlöse)	2114	3114	13	250	859,75	1.000,00	-140,25	859,75	1.000,00	-140,25
2/831000+810313	Wasserlieferungen (Nebenerlöse)	2114	3114	13	250	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2/831000+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	2114	3114	13	250	10.588,04	10.500,00	88,04	10.892,63	10.500,00	392,63
2/831000+810333	Nebenerlöse 10 % (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)	2114	3114	13	250	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2/831000+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	250	3.373,44	3.400,00	-26,56	3.396,11	3.400,00	-3,89
2/831000+810800	Tageskarten (Leistungserlöse)	2114	3114	13	250	307.678,88	225.000,00	82.678,88	307.911,62	225.000,00	82.911,62
2/831000+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	2115	3115	14	250	2.387,64	4.500,00	-2.112,36	2.198,93	4.500,00	-2.301,07
2/831000+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	416.637,22	409.300,00	7.337,22	416.078,40	409.300,00	6.778,40
2/831000+811005	Miet- u. Pachtzinse Umkleidekabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	66.902,85	67.200,00	-297,15	68.200,28	67.200,00	1.000,28
2/831000+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	2115	3115	14	250	241.843,62	251.200,00	-9.356,38	246.529,58	251.200,00	-4.670,42
2/831000+811060	Parkgebühren (20% Umsatz)	2115	3115	14	250	24.957,50	24.700,00	257,50	25.597,51	24.700,00	897,51
2/831000+811100	Bootsstegmieten und Bootslagerung	2115	3115	14	250	11.269,59	12.000,00	-730,41	11.580,63	12.000,00	-419,37
2/831000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	250	36.064,19	25.000,00	11.064,19	34.964,19	25.000,00	9.964,19
2/831000+811240	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240	7.512,50	0,00	7.512,50	7.512,50	0,00	7.512,50
2/831000+811600	Bootsvermietung	2115	3115	14	250	13.188,34	13.000,00	188,34	13.188,34	13.000,00	188,34
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	13.941,33	13.300,00	641,33	0,00	0,00	0,00
2/831000+816560	Personalkostenersatz	2114	3114	13	310	0,00	0,00	0,00	981,14	0,00	981,14
2/831000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	4.541,67	4.000,00	541,67	4.791,67	4.000,00	791,67
2/831000+816810	Vertragskosteners. u. ä. für Parzellen (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	750,00	1.000,00	-250,00	487,97	1.000,00	-512,03
2/831000+816920	Nebenansprüche	2114	3114	13	250	3.666,57	800,00	2.866,57	4.768,16	800,00	3.968,16
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	31.538,57	28.100,00	3.438,57	0,00	0,00	0,00
2/831000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	15.744,16	15.400,00	344,16	0,00	0,00	0,00
2/831000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.895,41	0,00	5.895,41	0,00	0,00	0,00
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	7.061,00	39.800,00	-32.739,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	250	1.422,55	0,00	1.422,55	1.422,55	0,00	1.422,55
2/831000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	250	18.024,56	13.000,00	5.024,56	17.413,24	13.000,00	4.413,24
2/831000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	250	11.212,17	0,00	11.212,17	11.212,17	0,00	11.212,17
2/831000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.459,32	1.200,00	259,32	1.459,32	1.200,00	259,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.273.445,37	1.171.800,00	101.645,37	1.197.488,97	1.075.200,00	122.288,97
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	250	16.292,82	20.000,00	-3.707,18	16.292,82	20.000,00	-3.707,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.897,25	2.300,00	-402,75	1.897,25	2.300,00	-402,75
1/831000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	250	9.160,10	15.000,00	-5.839,90	9.160,10	15.000,00	-5.839,90
1/831000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	8.857,57	10.000,00	-1.142,43	9.429,55	10.000,00	-570,45
1/831000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.155,75	1.000,00	155,75	1.155,75	1.000,00	155,75
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	250	56,00	1.600,00	-1.544,00	56,00	1.600,00	-1.544,00
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	250	1.962,87	4.900,00	-2.937,13	1.962,87	4.900,00	-2.937,13
1/831000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	250	924,48	800,00	124,48	924,48	800,00	124,48
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250	11.558,20	14.700,00	-3.141,80	11.558,20	14.700,00	-3.141,80
1/831000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	250	10.719,75	10.900,00	-180,25	10.719,75	10.900,00	-180,25
1/831000-456000	Büromittel	2221	3221	23	250	481,84	500,00	-18,16	481,84	500,00	-18,16
1/831000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	35,82	100,00	-64,18	35,82	100,00	-64,18
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	250	765,65	1.000,00	-234,35	765,65	1.000,00	-234,35
1/831000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	250	591,87	600,00	-8,13	591,87	600,00	-8,13
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	250	11.604,72	14.500,00	-2.895,28	11.604,72	14.500,00	-2.895,28
1/831000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	64.137,27	62.100,00	2.037,27	64.137,27	62.100,00	2.037,27
1/831000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	348.102,90	350.100,00	-1.997,10	348.102,90	350.100,00	-1.997,10
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	153.847,33	157.800,00	-3.952,67	153.847,33	157.800,00	-3.952,67
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	8.087,62	4.900,00	3.187,62	8.087,62	4.900,00	3.187,62
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	74.012,60	53.000,00	21.012,60	74.012,60	53.000,00	21.012,60
1/831000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	19.083,28	18.000,00	1.083,28	19.083,28	18.000,00	1.083,28
1/831000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	119.301,15	115.100,00	4.201,15	119.301,15	115.100,00	4.201,15
1/831000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.860,94	5.300,00	-439,06	4.860,94	5.300,00	-439,06
1/831000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	17.002,08	16.600,00	402,08	17.002,08	16.600,00	402,08
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	15.629,84	9.600,00	6.029,84	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	9.403,09	5.100,00	4.303,09	0,00	0,00	0,00
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.726,90	0,00	9.726,90	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	250	41.383,02	50.000,00	-8.616,98	41.905,71	50.000,00	-8.094,29
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	250	961,03	2.500,00	-1.538,97	961,03	2.500,00	-1.538,97
1/831000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	250	8,16	3.800,00	-3.791,84	8,16	3.800,00	-3.791,84
1/831000-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	250	1.521,45	1.200,00	321,45	1.521,45	1.200,00	321,45
1/831000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	250	20.821,79	29.500,00	-8.678,21	20.821,79	29.500,00	-8.678,21
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	250	61.201,92	133.500,00	-72.298,08	61.201,92	133.500,00	-72.298,08

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	250	762,31	3.500,00	-2.737,69	762,31	3.500,00	-2.737,69
1/831000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	250	2.681,27	2.500,00	181,27	2.681,27	2.500,00	181,27
1/831000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	4.885,14	5.100,00	-214,86	4.885,14	5.100,00	-214,86
1/831000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	250	2.806,37	3.500,00	-693,63	2.806,37	3.500,00	-693,63
1/831000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	250	45.550,03	46.000,00	-449,97	45.550,03	46.000,00	-449,97
1/831000-630000	Postdienste	2222	3222	24	250	4.893,62	5.500,00	-606,38	4.839,47	5.500,00	-660,53
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.527,07	3.400,00	127,07	3.525,67	3.400,00	125,67
1/831000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	857,94	600,00	257,94	857,94	600,00	257,94
1/831000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	250	2.637,00	500,00	2.137,00	2.637,00	500,00	2.137,00
1/831000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	3.575,00	4.000,00	-425,00	3.575,00	4.000,00	-425,00
1/831000-657100	Disagien	2244	3244	25	250	777,84	700,00	77,84	777,84	700,00	77,84
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	17.893,25	14.000,00	3.893,25	17.893,25	14.000,00	3.893,25
1/831000-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222	24	250	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	217.440,56	206.000,00	11.440,56	0,00	0,00	0,00
1/831000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	8.084,66	0,00	8.084,66	0,00	0,00	0,00
1/831000-691100	Schadensvergütungen	2225	3225	24	250	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/831000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	250	61.263,19	58.000,00	3.263,19	61.263,19	58.000,00	3.263,19
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	250	3.670,15	1.000,00	2.670,15	3.670,15	1.000,00	2.670,15
1/831000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	250	120.516,86	138.000,00	-17.483,14	120.516,86	138.000,00	-17.483,14
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	250	2,00	200,00	-198,00	2,00	200,00	-198,00
1/831000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	250	696,49	900,00	-203,51	696,49	900,00	-203,51
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250	24.131,36	55.400,00	-31.268,64	23.636,36	55.400,00	-31.763,64
1/831000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	250	5.044,95	25.000,00	-19.955,05	5.044,95	25.000,00	-19.955,05
1/831000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	250	17.830,53	12.500,00	5.330,53	17.830,53	12.500,00	5.330,53
1/831000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	250	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1/831000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	3.171,00	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00
1/831000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	45.498,60	41.500,00	3.998,60	45.498,60	41.500,00	3.998,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.643.664,25	1.746.500,00	-102.835,75	1.383.923,32	1.525.800,00	-141.876,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-370.218,88	-574.700,00	204.481,12	-186.434,35	-450.600,00	264.165,65
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-370.218,88	-574.700,00	204.481,12			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
2/831000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313		250	0,00	0,00	0,00	8.882,22	0,00	8.882,22
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								8.882,22	0,00	8.882,22
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	250	0,00	0,00	0,00	17.715,80	5.400,00	12.315,80
1/831000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	250	0,00	0,00	0,00	1.290,70	1.500,00	-209,30
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	250	0,00	0,00	0,00	23.127,93	28.500,00	-5.372,07
1/831000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00	5.873,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								48.007,43	35.400,00	12.607,43
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-39.125,21	-35.400,00	-3.725,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-225.559,56	-486.000,00	260.440,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-225.559,56	-486.000,00	260.440,44
831100	Strombad Kritzensdorf										
Operative Gebarung											
2/831100+810213	Warmduschen	2114	3114	13	250	564,17	1.000,00	-435,83	564,17	1.000,00	-435,83
2/831100+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	2114	3114	13	250	49.353,50	43.000,00	6.353,50	47.620,52	43.000,00	4.620,52
2/831100+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	250	5.362,10	5.300,00	62,10	5.268,29	5.300,00	-31,71
2/831100+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	2115	3115	14	250	6.715,44	6.700,00	15,44	6.674,95	6.700,00	-25,05
2/831100+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	170.332,52	169.900,00	432,52	171.190,61	169.900,00	1.290,61
2/831100+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	2115	3115	14	250	867.553,56	861.800,00	5.753,56	870.477,29	861.800,00	8.677,29
2/831100+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	250	9.876,90	9.900,00	-23,10	9.876,90	9.900,00	-23,10
2/831100+811240	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2/831100+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	250	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/831100+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	1.375,00	1.000,00	375,00	1.750,00	1.000,00	750,00
2/831100+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	250	2.236,72	1.400,00	836,72	1.466,91	1.400,00	66,91
2/831100+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	1.087,69	0,00	1.087,69	0,00	0,00	0,00
2/831100+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.263,35	0,00	4.263,35	0,00	0,00	0,00
2/831100+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/831100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	250	3.048,55	0,00	3.048,55	3.048,55	0,00	3.048,55
2/831100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	250	4.687,08	1.700,00	2.987,08	4.687,08	1.700,00	2.987,08
2/831100+829010	Wassergebührenersätze (Sonst.Einn.10% Ust)	2116	3116	18	250	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2/831100+829020	Wassergebührenersätze Parzellen	2116	3116	18	250	9.731,39	7.500,00	2.231,39	8.236,95	7.500,00	736,95
2/831100+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	250	0,00	223.300,00	-223.300,00	0,00	223.300,00	-223.300,00
2/831100+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.893,60	1.600,00	293,60	1.893,60	1.600,00	293,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.139.981,57	1.389.800,00	-249.818,43	1.134.655,82	1.334.800,00	-200.144,18
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	250	10.398,84	23.700,00	-13.301,16	10.398,84	23.700,00	-13.301,16
1/831100-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	321,18	0,00	321,18	321,18	0,00	321,18
1/831100-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	250	2.806,29	3.500,00	-693,71	2.806,29	3.500,00	-693,71
1/831100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	4.673,90	7.000,00	-2.326,10	4.952,16	7.000,00	-2.047,84
1/831100-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	568,31	700,00	-131,69	568,31	700,00	-131,69
1/831100-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	250	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	250	87,60	2.000,00	-1.912,40	87,60	2.000,00	-1.912,40
1/831100-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	250	161,53	300,00	-138,47	161,53	300,00	-138,47
1/831100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250	7.010,85	8.400,00	-1.389,15	7.010,85	8.400,00	-1.389,15
1/831100-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	250	21,01	400,00	-378,99	21,01	400,00	-378,99
1/831100-456000	Büromittel	2221	3221	23	250	270,81	500,00	-229,19	270,81	500,00	-229,19
1/831100-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	364,91	100,00	264,91	364,91	100,00	264,91
1/831100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	250	651,74	400,00	251,74	651,74	400,00	251,74
1/831100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	250	363,42	600,00	-236,58	363,42	600,00	-236,58
1/831100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	250	1.788,67	1.200,00	588,67	1.788,67	1.200,00	588,67
1/831100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	98.538,65	114.000,00	-15.461,35	98.538,65	114.000,00	-15.461,35
1/831100-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	159.258,32	157.900,00	1.358,32	159.258,32	157.900,00	1.358,32
1/831100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	77.344,35	100.000,00	-22.655,65	77.344,35	100.000,00	-22.655,65
1/831100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	7.521,15	1.900,00	5.621,15	7.521,15	1.900,00	5.621,15
1/831100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	31.639,56	27.700,00	3.939,56	31.639,56	27.700,00	3.939,56
1/831100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	11.918,08	13.200,00	-1.281,92	11.918,08	13.200,00	-1.281,92
1/831100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	74.336,66	80.400,00	-6.063,34	74.336,66	80.400,00	-6.063,34
1/831100-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.564,73	3.700,00	-1.135,27	2.564,73	3.700,00	-1.135,27
1/831100-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	9.832,70	10.400,00	-567,30	9.832,70	10.400,00	-567,30
1/831100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	45.304,18	12.800,00	32.504,18	0,00	0,00	0,00
1/831100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	19.520,45	7.400,00	12.120,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.244,18	0,00	6.244,18	0,00	0,00	0,00
1/831100-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	250	6.136,36	20.000,00	-13.863,64	6.136,36	20.000,00	-13.863,64
1/831100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	250	453,93	1.200,00	-746,07	453,93	1.200,00	-746,07
1/831100-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	250	9.007,07	15.000,00	-5.992,93	9.007,07	15.000,00	-5.992,93
1/831100-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	250	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/831100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	250	55.590,68	46.000,00	9.590,68	55.590,68	46.000,00	9.590,68
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	250	83.073,30	113.000,00	-29.926,70	83.073,30	113.000,00	-29.926,70
1/831100-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	250	71,20	3.000,00	-2.928,80	71,20	3.000,00	-2.928,80
1/831100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	250	2.784,40	2.500,00	284,40	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/831100-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	250	70,37	1.100,00	-1.029,63	70,37	1.100,00	-1.029,63
1/831100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	250	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/831100-630000	Postdienste	2222	3222	24	250	3.309,62	3.800,00	-490,38	3.178,12	3.800,00	-621,88
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	388,52	700,00	-311,48	386,26	700,00	-313,74
1/831100-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	154,50	200,00	-45,50	154,50	200,00	-45,50
1/831100-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	202,73	300,00	-97,27	202,73	300,00	-97,27
1/831100-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	250	656,00	1.000,00	-344,00	656,00	1.000,00	-344,00
1/831100-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	4.272,94	4.000,00	272,94	4.272,94	4.000,00	272,94
1/831100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	7.222,88	5.800,00	1.422,88	7.222,88	5.800,00	1.422,88
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	36.967,63	21.600,00	15.367,63	0,00	0,00	0,00
1/831100-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	250	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1/831100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	250	4.773,64	3.000,00	1.773,64	4.773,64	3.000,00	1.773,64
1/831100-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	250	71.184,99	67.300,00	3.884,99	71.184,99	67.300,00	3.884,99
1/831100-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	250	739,33	500,00	239,33	739,33	500,00	239,33
1/831100-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	250	266.028,55	250.000,00	16.028,55	266.028,55	250.000,00	16.028,55
1/831100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	250	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/831100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	250	1.636,74	900,00	736,74	1.636,74	900,00	736,74
1/831100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250	74.416,79	79.400,00	-4.983,21	79.672,79	79.400,00	272,79
1/831100-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	250	4.234,16	8.500,00	-4.265,84	4.234,16	8.500,00	-4.265,84
1/831100-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	250	47.532,12	45.000,00	2.532,12	47.532,12	45.000,00	2.532,12
1/831100-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	59.281,48	54.100,00	5.181,48	59.281,48	54.100,00	5.181,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/831100-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310	17.517,00	0,00	17.517,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.331.219,00	1.336.600,00	-5.381,00	1.208.281,66	1.294.800,00	-86.518,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-191.237,43	53.200,00	-244.437,43	-73.625,84	40.000,00	-113.625,84
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-191.237,43	53.200,00	-244.437,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/831100-010000	Gebäude und Bauten		3413 2 40		250	0,00	0,00	0,00	393.128,49	387.900,00	5.228,49
1/831100-040000	Fahrzeuge		3414 2 41		250	0,00	0,00	0,00	52.403,49	54.400,00	-1.996,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								445.531,98	442.300,00	3.231,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-445.531,98	-442.300,00	-3.231,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-519.157,82	-402.300,00	-116.857,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-519.157,82	-402.300,00	-116.857,82
839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen										
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten										
Operative Gebarung											
2/839010+817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			210	29.982,70	0,00	29.982,70	0,00	0,00	0,00
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135		200	72.488,88	0,00	72.488,88	0,00	0,00	0,00
2/839010+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	3.417,75	3.400,00	17,75	3.417,75	3.400,00	17,75
2/839010+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	27.411,32	10.900,00	16.511,32	27.411,32	10.900,00	16.511,32
2/839010+861500	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	200	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					145.720,65	14.300,00	131.420,65	43.249,07	14.300,00	28.949,07
1/839010-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	985,60	0,00	985,60	985,60	0,00	985,60
1/839010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	37.398,19	37.400,00	-1,81	37.398,19	37.400,00	-1,81
1/839010-781100	Abgangsdeckung	2232	3232	27	200	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1/839010-786100	Kapitaltransfer für Investitionen	2232		44	200	166.876,62	700.000,00	-533.123,38	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.705.260,41	2.237.400,00	-532.139,59	1.538.383,79	1.537.400,00	983,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.559.539,76	-2.223.100,00	663.560,24	-1.495.134,72	-1.523.100,00	27.965,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.559.539,76	-2.223.100,00	663.560,24			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/839010-786100	Kapitaltransfer für Investitionen		3432	44	200	0,00	0,00	0,00	166.876,62	700.000,00	-533.123,38
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								166.876,62	700.000,00	-533.123,38
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-166.876,62	-700.000,00	533.123,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.662.011,34	-2.223.100,00	561.088,66
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/839010-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								264.000,00	264.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-264.000,00	-264.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.926.011,34	-2.487.100,00	561.088,66
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
840000	Grundbesitz										
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	240	40.305,00	0,00	40.305,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	114.140,25	110.000,00	4.140,25	113.146,49	110.000,00	3.146,49
2/840000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	4.051,74	0,00	4.051,74	3.235,87	0,00	3.235,87
2/840000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	240	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2/840000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	240	676,15	100,00	576,15	723,17	100,00	623,17
2/840000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					160.426,63	110.100,00	50.326,63	118.355,53	110.100,00	8.255,53
1/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	198,00	200,00	-2,00	198,00	200,00	-2,00
1/840000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/840000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	139,54	300,00	-160,46	139,54	300,00	-160,46
1/840000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	240	561,00	2.000,00	-1.439,00	561,00	2.000,00	-1.439,00
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	99.377,39	99.400,00	-22,61	99.377,39	99.400,00	-22,61
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	294,96	300,00	-5,04	294,96	300,00	-5,04
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	213,02	200,00	13,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	123.544,24	0,00	123.544,24	0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	7.885,33	6.000,00	1.885,33	7.885,33	6.000,00	1.885,33
1/840000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	240	936,16	2.700,00	-1.763,84	936,16	2.700,00	-1.763,84
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	10.566,64	10.000,00	566,64	10.566,64	10.000,00	566,64
1/840000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	3.977,36	4.800,00	-822,64	3.977,36	4.800,00	-822,64
1/840000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225		240	9.439,19	0,00	9.439,19	9.439,19	0,00	9.439,19
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					257.132,83	126.000,00	131.132,83	133.375,57	125.800,00	7.575,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-96.706,20	-15.900,00	-80.806,20	-15.020,04	-15.700,00	679,96
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-96.706,20	-15.900,00	-80.806,20			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	240	0,00	0,00	0,00	40.305,00	0,00	40.305,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								40.305,00	0,00	40.305,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	240	0,00	0,00	0,00	1.568,20	0,00	1.568,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.568,20	0,00	1.568,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								38.736,80	0,00	38.736,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								23.716,76	-15.700,00	39.416,76
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/840000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								235.000,00	235.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-235.000,00	-235.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-211.283,24	-250.700,00	39.416,76
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Operative Gebarung											
2/841000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116			240	204.690,21	50.000,00	154.690,21	0,00	0,00	0,00
2/841000+811800	Baurechtszinse	2115	3115	14	240	766.889,29	800.000,00	-33.110,71	761.947,52	800.000,00	-38.052,48
2/841000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	240	3.887,10	100,00	3.787,10	1.307,61	100,00	1.207,61
2/841000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2/841000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	22.415,42	0,00	22.415,42	22.415,42	0,00	22.415,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					997.882,02	930.100,00	67.782,02	785.670,55	880.100,00	-94.429,45
1/841000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	1.192,08	100,00	1.092,08	1.192,08	100,00	1.092,08
1/841000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012	33.369,15	0,00	33.369,15	33.369,15	0,00	33.369,15

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/841000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210		361.164,54	0,00	361.164,54	0,00	0,00	0,00
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240		6.884,19	80.000,00	-73.115,81	6.884,19	80.000,00	-73.115,81
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						402.609,96	80.100,00	322.509,96	41.445,42	80.100,00	-38.654,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						595.272,06	850.000,00	-254.727,94	744.225,13	800.000,00	-55.774,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						595.272,06	850.000,00	-254.727,94			
Investive Gebarung												
2/841000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312		240		0,00	0,00	0,00	204.690,21	50.000,00	154.690,21
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									204.690,21	50.000,00	154.690,21
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									204.690,21	50.000,00	154.690,21
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									948.915,34	850.000,00	98.915,34
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									948.915,34	850.000,00	98.915,34
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)											
842000	Waldbesitz											
Operative Gebarung												
2/842000+808110	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	2116	3116	16	510		16.532,25	3.000,00	13.532,25	16.532,25	3.000,00	13.532,25
2/842000+860300	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	2121	3121	15	510		42,85	0,00	42,85	42,85	0,00	42,85
2/842000+868200	Strafgelder (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	510		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						16.875,10	3.000,00	13.875,10	16.875,10	3.000,00	13.875,10
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	510		229,99	0,00	229,99	229,99	0,00	229,99
1/842000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	510		9.878,95	10.000,00	-121,05	9.878,95	10.000,00	-121,05
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510		711,47	600,00	111,47	711,47	600,00	111,47
1/842000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210		20.137,43	0,00	20.137,43	0,00	0,00	0,00
1/842000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	510		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	510		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510		66.516,00	62.500,00	4.016,00	66.516,00	62.500,00	4.016,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						97.473,84	73.600,00	23.873,84	77.336,41	73.600,00	3.736,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-80.598,74	-70.600,00	-9.998,74	-60.461,31	-70.600,00	10.138,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-80.598,74	-70.600,00	-9.998,74			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-60.461,31	-70.600,00	10.138,69
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-60.461,31	-70.600,00	10.138,69
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
850	Betriebe der Wasserversorgung											
850000	Betriebe der Wasserversorgung											
Operative Gebarung												
2/850000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	460		909,98	0,00	909,98	909,98	0,00	909,98
2/850000+810000/420	Leistungserlöse	2114	3114	13	230		330,00	600,00	-270,00	396,00	600,00	-204,00
2/850000+810000/460	Leistungserlöse	2114	3114	13	460		10.276,64	8.000,00	2.276,64	10.598,28	8.000,00	2.598,28
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		620.244,63	583.100,00	37.144,63	0,00	0,00	0,00
2/850000+816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	201		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		33.020,88	0,00	33.020,88	0,00	0,00	0,00
2/850000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		19.506,90	14.900,00	4.606,90	0,00	0,00	0,00
2/850000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	460		70.812,35	0,00	70.812,35	70.812,35	0,00	70.812,35
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	460		408,88	5.000,00	-4.591,12	310,24	5.000,00	-4.689,76
2/850000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	460		7.758,44	0,00	7.758,44	0,00	0,00	0,00
2/850000+852001	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	460		501.337,51	490.000,00	11.337,51	501.360,65	490.000,00	11.360,65
2/850000+852100	Wassergebühren	2113	3113	12	460		5.245.107,89	4.900.000,00	345.107,89	5.203.957,39	4.900.000,00	303.957,39

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/850000+860250	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	2121	3121	15	210		75.165,02	77.100,00	-1.934,98	75.165,02	77.100,00	-1.934,98
2/850000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			210		2.516,58	0,00	2.516,58	0,00	0,00	0,00
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210	*	186.632,85	0,00	186.632,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						6.789.062,55	6.078.700,00	710.362,55	5.863.593,91	5.480.700,00	382.893,91
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	460		4.314,34	3.200,00	1.114,34	4.372,89	3.200,00	1.172,89
1/850000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		2.207,00	500,00	1.707,00	2.207,00	500,00	1.707,00
1/850000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	460		3.562,80	5.400,00	-1.837,20	3.562,80	5.400,00	-1.837,20
1/850000-400200	Wassermesser (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	460		266.555,70	42.700,00	223.855,70	40.821,50	42.700,00	-1.878,50
1/850000-409000	Ersatzteile (Geringwertige)	2221	3221	23	460		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		8.978,42	14.000,00	-5.021,58	9.816,24	14.000,00	-4.183,76
1/850000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		1.969,80	2.400,00	-430,20	1.969,80	2.400,00	-430,20
1/850000-413900	Wasserbezug (Handelswaren)	2221	3221	23	460		90.420,29	90.000,00	420,29	90.420,29	90.000,00	420,29
1/850000-420100	Material Roh- u. Hilfsstoffe Bau	2221	3221	23	460		19.540,67	120.500,00	-100.959,33	125.402,79	120.500,00	4.902,79
1/850000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	460		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	460		4.962,69	5.300,00	-337,31	4.866,16	5.300,00	-433,84
1/850000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	460		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	460		193,42	500,00	-306,58	193,42	500,00	-306,58
1/850000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	460		1.457,81	2.000,00	-542,19	1.564,36	2.000,00	-435,64
1/850000-456000	Büromittel	2221	3221	23	460		463,31	500,00	-36,69	463,31	500,00	-36,69
1/850000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		229,95	400,00	-170,05	229,95	400,00	-170,05
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	460		1.622,85	1.500,00	122,85	1.622,85	1.500,00	122,85
1/850000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	460		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	460		191,24	900,00	-708,76	260,52	900,00	-639,48
1/850000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		191.731,18	193.900,00	-2.168,82	191.731,18	193.900,00	-2.168,82
1/850000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		467.070,80	489.900,00	-22.829,20	467.070,80	489.900,00	-22.829,20
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	2211	3211		310		30.348,59	0,00	30.348,59	30.348,59	0,00	30.348,59
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		50.866,99	43.900,00	6.966,99	50.866,99	43.900,00	6.966,99
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		89.559,85	89.600,00	-40,15	89.559,85	89.600,00	-40,15
1/850000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		27.446,49	28.400,00	-953,51	27.446,49	28.400,00	-953,51
1/850000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		151.894,78	159.100,00	-7.205,22	151.894,78	159.100,00	-7.205,22
1/850000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		3.621,87	3.800,00	-178,13	3.621,87	3.800,00	-178,13
1/850000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310		20.627,42	20.900,00	-272,58	20.627,42	20.900,00	-272,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		34.510,31	34.000,00	510,31	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		22.267,72	20.200,00	2.067,72	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		22.568,86	0,00	22.568,86	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom Anlagen	2222	3222	24	460		340.275,90	400.000,00	-59.724,10	340.275,90	400.000,00	-59.724,10
1/850000-600011	Strom Brunnen	2222	3222	24	460		104.731,61	160.000,00	-55.268,39	292.333,20	160.000,00	132.333,20
1/850000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	460		10.269,37	20.000,00	-9.730,63	10.269,37	20.000,00	-9.730,63
1/850000-612400	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	460		937.389,55	928.000,00	9.389,55	913.427,72	928.000,00	-14.572,28
1/850000-612500	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	460		29.663,75	42.000,00	-12.336,25	29.646,94	42.000,00	-12.353,06
1/850000-612510	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	460		5.111,73	5.200,00	-88,27	5.111,73	5.200,00	-88,27
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	460		14.385,82	15.000,00	-614,18	14.385,82	15.000,00	-614,18
1/850000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	460		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	460		5.037,51	2.500,00	2.537,51	5.037,51	2.500,00	2.537,51
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	460		12.216,82	12.000,00	216,82	12.177,82	12.000,00	177,82
1/850000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		32.342,16	34.800,00	-2.457,84	32.342,16	34.800,00	-2.457,84
1/850000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	460		4.312,91	4.000,00	312,91	4.312,91	4.000,00	312,91
1/850000-618300	Instandh. Wassermesser (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	460		18.099,00	18.300,00	-201,00	18.099,00	18.300,00	-201,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	460		15.224,30	16.000,00	-775,70	15.224,30	16.000,00	-775,70
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		6.972,48	7.200,00	-227,52	6.972,48	7.200,00	-227,52
1/850000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		1.515,24	1.500,00	15,24	1.515,24	1.500,00	15,24
1/850000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201		198,94	1.000,00	-801,06	198,94	1.000,00	-801,06
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	230		257,50	400,00	-142,50	257,50	400,00	-142,50
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210		177.464,13	251.900,00	-74.435,87	177.464,13	251.900,00	-74.435,87
1/850000-670000	Versicherungen Standort	2222	3222	24	460		21.750,01	21.000,00	750,01	21.750,01	21.000,00	750,01
1/850000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	460		4.289,71	4.200,00	89,71	4.289,71	4.200,00	89,71
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		992.472,37	939.200,00	53.272,37	0,00	0,00	0,00
1/850000-691100	Schadensvergütungen	2225	3225	24	460		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210		49,14	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00
1/850000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	460		13.343,48	12.500,00	843,48	13.216,38	12.500,00	716,38
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	2225	3225	24	460		7.058,27	2.600,00	4.458,27	7.058,27	2.600,00	4.458,27
1/850000-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Allgemein	2225	3225	24	460		87.542,34	91.000,00	-3.457,66	87.542,34	91.000,00	-3.457,66

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	460		5.268,95	6.000,00	-731,05	5.268,95	6.000,00	-731,05
1/850000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	687.411,00	680.000,00	7.411,00	687.411,00	680.000,00	7.411,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	460		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/850000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	460		93,66	3.000,00	-2.906,34	93,66	3.000,00	-2.906,34
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	460		62.055,65	65.000,00	-2.944,35	62.351,86	65.000,00	-2.648,14
1/850000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
1/850000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		17.184,38	17.000,00	184,38	17.184,38	17.000,00	184,38
1/850000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		1.311,29	1.800,00	-488,71	1.311,29	1.800,00	-488,71
1/850000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	460		595,26	5.000,00	-4.404,74	595,26	5.000,00	-4.404,74
1/850000-729700	Eichgebühren (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	460		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	460		111.857,16	110.000,00	1.857,16	111.857,16	110.000,00	1.857,16
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			210	*	273.287,25	25.000,00	248.287,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.521.023,79	5.280.200,00	240.823,79	4.220.724,79	4.261.800,00	-41.075,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						1.268.038,76	798.500,00	469.538,76	1.642.869,12	1.218.900,00	423.969,12
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210		82.500,00	220.800,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	2401			210		340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						-257.500,00	20.800,00	-278.300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						1.010.538,76	819.300,00	191.238,76			
Investive Gebarung												
2/850000+300000	Kapitaltransfers KPC		3331	33	210		0,00	0,00	0,00	88.808,69	94.200,00	-5.391,31
2/850000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	33	460		0,00	0,00	0,00	47.438,25	67.500,00	-20.061,75
2/850000+307110	Wasseranschlussabgabe		3334	34	230		0,00	0,00	0,00	473.234,00	420.000,00	53.234,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									609.480,94	581.700,00	27.780,94
1/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40	460		0,00	0,00	0,00	5.264,82	50.000,00	-44.735,18
1/850000-004550	Hausanschlüsse		3412	2 40	460		0,00	0,00	0,00	40.797,84	90.000,00	-49.202,16
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	460		0,00	0,00	0,00	10.213,34	12.000,00	-1.786,66
1/850000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	460		0,00	0,00	0,00	49.587,50	34.000,00	15.587,50
1/850000-020110	WVA BA 29 Notstromversorgung		3414	2 41	460		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	460		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	460	0,00	0,00	0,00	18.965,53	19.000,00	-34,47
1/850000-042200	Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung)		3415	2 41	460	0,00	0,00	0,00	2.659,00	5.000,00	-2.341,00
1/850000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	10.301,00	4.500,00	5.801,00
1/850000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	460	0,00	0,00	0,00	97.448,00	100.000,00	-2.552,00
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefstieg (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)		3412	1 40	460	0,00	0,00	0,00	171.336,11	123.000,00	48.336,11
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								406.573,14	492.500,00	-85.926,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								202.907,80	89.200,00	113.707,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.845.776,92	1.308.100,00	537.676,92
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/850000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	464.828,44	462.500,00	2.328,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								464.828,44	462.500,00	2.328,44
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-464.828,44	-462.500,00	-2.328,44
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.380.948,48	845.600,00	535.348,48
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA 28 Transportleitung und Versorgungsgebiet Kierling										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/850001+307128	Sonderabgabe BA 28		3334	1 34	460	0,00	0,00	0,00	617.987,37	420.000,00	197.987,37
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								617.987,37	420.000,00	197.987,37
5/850001-004275	WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet		3412	1 40	460	0,00	0,00	0,00	542.699,94	517.500,00	25.199,94
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								542.699,94	517.500,00	25.199,94
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								75.287,43	-97.500,00	172.787,43
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								75.287,43	-97.500,00	172.787,43
Finanzierungstätigkeit											
6/850001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	97.500,00	-97.500,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	97.500,00	-97.500,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								75.287,43	0,00	75.287,43	
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00				
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
5/850002-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI		3412	1	40	460	0,00	0,00	0,00	156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-156.298,80	-1.500.000,00	1.343.701,20	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-156.298,80	-1.500.000,00	1.343.701,20	
Finanzierungstätigkeit												
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	55	460	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-156.298,80	0,00	-156.298,80	
850004	Betriebe der Wasserversorgung BA 27 und BA 30											
Operative Gebarung												
6/850004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		210	86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						86.654,40	25.000,00	61.654,40			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/850004-060280	WVA BA 30 Sanierungsbauabschnitt Klosterneuburg-Kritzendorf		3412	1		460	0,00	0,00	0,00	86.654,40	150.000,00	-63.345,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									86.654,40	150.000,00	-63.345,60
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-86.654,40	-150.000,00	63.345,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-86.654,40	-150.000,00	63.345,60
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-86.654,40	-150.000,00	63.345,60
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	450	3.800,00	10.000,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+810000	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	450	5.370,97	6.000,00	-629,03	5.370,97	6.000,00	-629,03
2/851000+810600	Erlöse Behebung Kanalgebrechen	2114	3114	13	450	3.159,90	5.000,00	-1.840,10	3.386,03	5.000,00	-1.613,97
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.134.068,64	1.114.600,00	19.468,64	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	450	2.083,85	1.100,00	983,85	2.083,85	1.100,00	983,85
2/851000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für PV-Anlagen	2114	3114		210	1.502,55	1.500,00	2,55	1.502,55	1.500,00	2,55
2/851000+816560	Personalkostenersatz	2114	3114	13	310	580,69	0,00	580,69	1.724,07	0,00	1.724,07
2/851000+816920	Nebengebühren	2114	3114	13	450	112,58	200,00	-87,42	212,04	200,00	12,04
2/851000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	63.898,40	62.500,00	1.398,40	0,00	0,00	0,00
2/851000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	20.821,40	21.100,00	-278,60	0,00	0,00	0,00
2/851000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	12.741,18	0,00	12.741,18	0,00	0,00	0,00
2/851000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	61.300,00	-61.300,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+828210	Rückersätze von Aufwendungen 20%	2116	3116	18	450	6.305,09	500,00	5.805,09	6.305,09	500,00	5.805,09
2/851000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	450	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2/851000+829101	Sonstige Erträge steuerfrei	2116	3116	18	450	6.337,58	0,00	6.337,58	6.337,58	0,00	6.337,58
2/851000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	450	7.324,20	0,00	7.324,20	7.324,20	0,00	7.324,20
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	230	6.569.092,79	6.425.000,00	144.092,79	6.568.448,63	6.425.000,00	143.448,63
2/851000+852400	Benutzungsentgelt Kläranlage	2113	3113	12	450	110.520,51	90.000,00	20.520,51	116.332,47	90.000,00	26.332,47
2/851000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121	15	450	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2/851000+860251	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	2121	3121	15	210	284.679,88	263.700,00	20.979,88	284.679,88	263.700,00	20.979,88

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	450	19.718,00	30.000,00	-10.282,00	19.718,00	30.000,00	-10.282,00
2/851000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.748,88	1.800,00	-51,12	1.748,88	1.800,00	-51,12
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210	399.157,31	0,00	399.157,31	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.663.064,40	8.104.400,00	558.664,40	7.035.214,24	6.834.900,00	200.314,24
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	450	8.757,95	8.000,00	757,95	8.757,95	8.000,00	757,95
1/851000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	2.164,37	500,00	1.664,37	2.164,37	500,00	1.664,37
1/851000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	450	7.743,22	10.000,00	-2.256,78	7.743,22	10.000,00	-2.256,78
1/851000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	13.904,65	20.000,00	-6.095,35	15.004,29	20.000,00	-4.995,71
1/851000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	2.507,48	2.400,00	107,48	2.507,48	2.400,00	107,48
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	450	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	450	17.389,41	20.000,00	-2.610,59	17.048,83	20.000,00	-2.951,17
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	450	1.874,23	4.000,00	-2.125,77	1.874,23	4.000,00	-2.125,77
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	450	1.011,95	1.400,00	-388,05	1.836,49	1.400,00	436,49
1/851000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Biologie)	2221	3221	23	450	92.918,07	135.000,00	-42.081,93	118.635,47	135.000,00	-16.364,53
1/851000-455001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Polymer)	2221	3221	23	450	72.508,24	72.500,00	8,24	72.508,24	72.500,00	8,24
1/851000-456000	Büromittel	2221	3221	23	450	392,06	200,00	192,06	392,06	200,00	192,06
1/851000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	289,31	500,00	-210,69	289,31	500,00	-210,69
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	450	584,91	500,00	84,91	584,91	500,00	84,91
1/851000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	450	619,57	500,00	119,57	619,57	500,00	119,57
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	450	8.459,41	11.000,00	-2.540,59	8.459,41	11.000,00	-2.540,59
1/851000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	494.856,95	449.700,00	45.156,95	494.856,95	449.700,00	45.156,95
1/851000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	461.038,19	482.500,00	-21.461,81	461.038,19	482.500,00	-21.461,81
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	14.883,59	0,00	14.883,59	14.883,59	0,00	14.883,59
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	74.348,80	62.100,00	12.248,80	74.348,80	62.100,00	12.248,80
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	131.167,97	82.200,00	48.967,97	131.167,97	82.200,00	48.967,97
1/851000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	34.277,65	31.500,00	2.777,65	34.277,65	31.500,00	2.777,65
1/851000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	207.580,59	192.200,00	15.380,59	207.580,59	192.200,00	15.380,59
1/851000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	8.138,69	8.100,00	38,69	8.138,69	8.100,00	38,69
1/851000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	31.581,40	28.700,00	2.881,40	31.581,40	28.700,00	2.881,40
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	21.505,11	14.800,00	6.705,11	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	27.965,04	13.000,00	14.965,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA	
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	8.479,34	0,00	8.479,34	0,00	0,00	0,00	
1/851000-600000	Strom Kläranlage	2222	3222	24	450	101.495,87	100.000,00	1.495,87	132.384,59	100.000,00	32.384,59	
1/851000-600001	Strom Kanalnetz	2222	3222	24	450	21.851,31	25.000,00	-3.148,69	22.246,91	25.000,00	-2.753,09	
1/851000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	450	18.043,02	12.000,00	6.043,02	16.742,19	12.000,00	4.742,19	
1/851000-612000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	450	44.540,27	70.000,00	-25.459,73	44.540,27	70.000,00	-25.459,73	
1/851000-612500	Instandhaltung Kläranlage Standort	2224	3224	24	450	2.796,90	1.600,00	1.196,90	2.796,90	1.600,00	1.196,90	
1/851000-612600	Instandhaltung Kanalnetz	2224	3224	24	450	498.831,46	380.000,00	118.831,46	502.756,64	380.000,00	122.756,64	
1/851000-614000	Instandhaltung Bürogebäude	2224	3224	24	450	2.122,07	4.000,00	-1.877,93	2.122,07	4.000,00	-1.877,93	
1/851000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	450	971,00	3.000,00	-2.029,00	971,00	3.000,00	-2.029,00	
1/851000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	450	74.038,37	90.000,00	-15.961,63	73.526,67	90.000,00	-16.473,33	
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	450	49.222,53	33.000,00	16.222,53	49.222,53	33.000,00	16.222,53	
1/851000-618000	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	450	6.391,55	4.500,00	1.891,55	6.391,55	4.500,00	1.891,55	
1/851000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	18.346,92	18.600,00	-253,08	18.346,92	18.600,00	-253,08	
1/851000-619000	Instandhaltung von PV-Anlagen	2224	3224	24	450	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	450	5.683,33	6.800,00	-1.116,67	5.683,33	6.800,00	-1.116,67	
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	199,43	6.500,00	-6.300,57	199,43	6.500,00	-6.300,57	
1/851000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	1.970,08	1.500,00	470,08	1.970,08	1.500,00	470,08	
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	230	377,50	400,00	-22,50	377,50	400,00	-22,50	
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	467.021,24	567.600,00	-100.578,76	467.021,24	567.600,00	-100.578,76	
1/851000-670000	Versicherungen Kläranlage und Bürogebäude	2222	3222	24	450	39.210,09	28.500,00	10.710,09	39.210,09	28.500,00	10.710,09	
1/851000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	450	2.733,92	3.000,00	-266,08	2.733,92	3.000,00	-266,08	
1/851000-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222	24	450	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1/851000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	2.805.054,31	2.770.000,00	35.054,31	0,00	0,00	0,00	
1/851000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	128,59	0,00	128,59	0,00	0,00	0,00	
1/851000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	450	4.646,88	4.200,00	446,88	4.646,88	4.200,00	446,88	
1/851000-700010	Pachtzinse Standort	2223	3223	24	450	70.607,54	72.000,00	-1.392,46	70.607,54	72.000,00	-1.392,46	
1/851000-700011	Pachtzinse Kanalnetz	2223	3223	24	450	3.821,16	3.700,00	121,16	3.821,16	3.700,00	121,16	
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	450	89.965,01	95.500,00	-5.534,99	89.947,63	95.500,00	-5.552,37	
1/851000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	450	29.627,13	22.000,00	7.627,13	29.627,13	22.000,00	7.627,13	
1/851000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	975.161,00	920.000,00	55.161,00	975.161,00	920.000,00	55.161,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	450	532,83	1.500,00	-967,17	532,83	1.500,00	-967,17	
1/851000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	450	1.789,83	1.900,00	-110,17	1.789,83	1.900,00	-110,17	

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	450		1.460,00	1.500,00	-40,00	1.460,00	1.500,00	-40,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	450		71.856,33	65.700,00	6.156,33	71.973,24	65.700,00	6.273,24
1/851000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnwäsche)	2225	3225	24	450		1.853,55	1.600,00	253,55	1.718,83	1.600,00	118,83
1/851000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		40.910,55	39.200,00	1.710,55	40.910,55	39.200,00	1.710,55
1/851000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		539,04	800,00	-260,96	539,04	800,00	-260,96
1/851000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	450		107,45	500,00	-392,55	107,45	500,00	-392,55
1/851000-728610	Kanalkataster (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	450		54.378,61	40.000,00	14.378,61	54.378,61	40.000,00	14.378,61
1/851000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	450		168.301,52	190.000,00	-21.698,48	195.931,60	190.000,00	5.931,60
1/851000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	420		4.881,37	21.000,00	-16.118,63	4.881,37	21.000,00	-16.118,63
1/851000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310		2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
1/851000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310		59.079,92	63.800,00	-4.720,08	59.079,92	63.800,00	-4.720,08
1/851000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310		12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			210	*	399.157,31	0,00	399.157,31	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						7.901.852,94	7.327.700,00	574.152,94	4.714.918,10	4.529.900,00	185.018,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						761.211,46	776.700,00	-15.488,54	2.320.296,14	2.305.000,00	15.296,14
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		210		292.214,23	645.200,00	-352.985,77	0,00	0,00	0,00
2/851000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210		734.677,15	382.000,00	352.677,15	0,00	0,00	0,00
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210		734.677,15	1.218.000,00	-483.322,85	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						292.214,23	-190.800,00	483.014,23	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						1.053.425,69	585.900,00	467.525,69			
Investive Gebarung												
2/851000+300000	Kapitaltransfers KPC		3331	33	210		0,00	0,00	0,00	256.163,93	255.000,00	1.163,93
2/851000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	33	450		0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197		3334	1 34	230		0,00	0,00	0,00	25.010,89	32.000,00	-6.989,11
2/851000+307210	Kanaleinmündungsabgabe		3334	34	230		0,00	0,00	0,00	682.162,30	520.000,00	162.162,30
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252		3334	1 34	230		0,00	0,00	0,00	315,43	0,00	315,43
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253		3334	1 34	230		0,00	0,00	0,00	11.329,50	0,00	11.329,50
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	450		0,00	0,00	0,00	3.800,00	10.000,00	-6.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									1.047.782,05	886.000,00	161.782,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	38.675,50	50.000,00	-11.324,50
1/851000-004550	Hausanschlüsse		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	31.596,23	150.000,00	-118.403,77
1/851000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	450	0,00	0,00	0,00	9.184,76	30.000,00	-20.815,24
1/851000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	450	0,00	0,00	0,00	38.605,20	43.000,00	-4.394,80
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	450	0,00	0,00	0,00	18.560,70	2.100,00	16.460,70
1/851000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00
1/851000-050600	E-Ladestationen		3412	2	450	0,00	0,00	0,00	3.484,41	3.000,00	484,41
1/851000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	64.110,44	100.000,00	-35.889,56
5/851000-060497	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 197		3412	1 40	450	0,00	0,00	0,00	194.968,14	125.000,00	69.968,14
5/851000-060553	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 253 (Josefsteig)		3412	1 40	450	0,00	0,00	0,00	240.844,99	260.000,00	-19.155,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								649.549,37	763.100,00	-113.550,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								398.232,68	122.900,00	275.332,68
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.718.528,82	2.427.900,00	290.628,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	1.634.048,94	1.628.000,00	6.048,94
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.634.048,94	1.628.000,00	6.048,94
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1.634.048,94	-1.628.000,00	-6.048,94
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.084.479,88	799.900,00	284.579,88
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	700.000,00	216.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					700.000,00	216.000,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					700.000,00	216.000,00	484.000,00			
Investive Gebarung											
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254		3334	1 34	230	0,00	0,00	0,00	2.253,04	24.000,00	-21.746,96
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2.253,04	24.000,00	-21.746,96

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/851001-004554	Abwasserbauten und -anlagen BA 254 Weidlingbach		3412	1 40	450	0,00	0,00	0,00	1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.549.233,20	-1.176.000,00	-373.233,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.549.233,20	-1.176.000,00	-373.233,20
Finanzierungstätigkeit											
6/851001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	960.000,00	-960.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	960.000,00	-960.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.549.233,20	-216.000,00	-1.333.233,20
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 256/257 Scheiblingstein										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/851002+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	25.000,00	-25.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851002-004556	Abwasserbauten und -anlagen BA 256 Scheiblingstein		3412	1 40	450	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	25.000,00	-25.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-25.000,00	25.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-25.000,00	25.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-25.000,00	25.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB		Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Betriebe der Müllbeseitigung											
Operative Gebarung												
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	470		7.732,00	30.000,00	-22.268,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter	2116	3116	16	470		3.553,10	1.000,00	2.553,10	3.611,10	1.000,00	2.611,10
2/852000+808100	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	2116	3116	16	470		11.383,14	16.000,00	-4.616,86	12.172,20	16.000,00	-3.827,80
2/852000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	470		22.852,05	0,00	22.852,05	22.852,05	0,00	22.852,05
2/852000+810003	Entgelt Entsorgung Autowracks	2114	3114	13	470		859,53	400,00	459,53	859,53	400,00	459,53
2/852000+810010	Entg.Alttextilien (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
2/852000+810011	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		44.829,88	23.000,00	21.829,88	43.401,20	23.000,00	20.401,20
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		191.122,05	30.000,00	161.122,05	161.308,36	30.000,00	131.308,36
2/852000+810013	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		111.018,40	125.000,00	-13.981,60	105.156,87	125.000,00	-19.843,13
2/852000+810014	Entgelt Altglas (AGR) (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		19.741,02	19.500,00	241,02	19.741,02	19.500,00	241,02
2/852000+810015	Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%	2114	3114	13	470		3.932,39	8.400,00	-4.467,61	1.412,90	8.400,00	-6.987,10
2/852000+810018	Entgelt Humus (Leistungserlöse 20 %)	2114	3114	13	470		10.094,10	6.000,00	4.094,10	10.094,10	6.000,00	4.094,10
2/852000+810021	Entgelt gefährl. Stoffe (Leist.erlöse 20 %)	2114	3114	13	470		2.005,42	5.000,00	-2.994,58	2.005,42	5.000,00	-2.994,58
2/852000+810022	Entgelt Toner (Leistungserlöse 20 %)	2114	3114	13	470		1.140,96	1.500,00	-359,04	1.140,96	1.500,00	-359,04
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	470		90.769,66	67.000,00	23.769,66	81.942,47	67.000,00	14.942,47
2/852000+810040	Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserlöse 10 %)	2114	3114	13	470		39.281,01	22.000,00	17.281,01	30.499,83	22.000,00	8.499,83
2/852000+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	470		0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2/852000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Wiegungen)	2114	3114	13	470		56,67	200,00	-143,33	138,34	200,00	-61,66
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		32.616,80	21.800,00	10.816,80	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	470		10.854,17	12.000,00	-1.145,83	10.854,17	12.000,00	-1.145,83
2/852000+816100	Telefongebührenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	201		168,00	200,00	-32,00	168,00	200,00	-32,00
2/852000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für PV-Anlagen	2114	3114		210	*	459,11	500,00	-40,89	459,11	500,00	-40,89
2/852000+816605	Ers.Abfallwirt.beratung (Kostenb.so.Verw-Lstg.)	2114	3114	13	470		9.794,13	14.000,00	-4.205,87	5.013,13	14.000,00	-8.986,87
2/852000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	470		588,50	0,00	588,50	438,00	0,00	438,00
2/852000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		4.130,93	0,00	4.130,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/852000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	9.813,37	0,00	9.813,37	0,00	0,00	0,00
2/852000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	4.541,60	0,00	4.541,60	4.541,60	0,00	4.541,60
2/852000+829100	Sonstige Erträge Recyclinghof	2116	3116	18	470	22.663,04	27.500,00	-4.836,96	22.496,40	27.500,00	-5.003,60
2/852000+829101	Sonstige Erträge steuerfrei	2116	3116	18	470	40.687,53	40.000,00	687,53	40.687,53	40.000,00	687,53
2/852000+829200	Schadenersätze Mülltonnen (20%)	2116	3116	18	470	905,98	200,00	705,98	956,07	200,00	756,07
2/852000+852500	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	470	4.233.167,08	4.200.000,00	33.167,08	4.227.994,81	4.200.000,00	27.994,81
2/852000+852800	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113	12	470	423.233,38	420.000,00	3.233,38	422.727,71	420.000,00	2.727,71
2/852000+861010	Landestransfer Gebührenbremse 2024	2121	3121		220	460.917,00	461.000,00	-83,00	460.917,00	461.000,00	-83,00
2/852000+861510	Zuschuss Tierkadaversammelstelle	2121	3121	15	470	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2/852000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.229,04	1.100,00	129,04	1.229,04	1.100,00	129,04
2/852000+890000	Aktiviert Eigenleistungen	2117			470	12.626,81	0,00	12.626,81	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.846.567,85	5.610.200,00	236.367,85	5.712.618,92	5.523.100,00	189.518,92
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mülltonnen und Müllabfuhr	2221	3221	23	470	55.563,22	70.000,00	-14.436,78	56.344,32	70.000,00	-13.655,68
1/852000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein	2221	3221	23	470	13.276,03	10.000,00	3.276,03	13.060,12	10.000,00	3.060,12
1/852000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	4.262,69	2.000,00	2.262,69	4.262,69	2.000,00	2.262,69
1/852000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	18.416,81	18.500,00	-83,19	18.416,81	18.500,00	-83,19
1/852000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	19.918,47	25.000,00	-5.081,53	21.706,90	25.000,00	-3.293,10
1/852000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	3.130,58	4.000,00	-869,42	3.130,58	4.000,00	-869,42
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	470	7.085,64	8.000,00	-914,36	6.352,51	8.000,00	-1.647,49
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	140.217,56	147.000,00	-6.782,44	137.819,81	147.000,00	-9.180,19
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	10.304,16	7.000,00	3.304,16	10.708,76	7.000,00	3.708,76
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	3.782,53	4.000,00	-217,47	3.782,53	4.000,00	-217,47
1/852000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	148,98	300,00	-151,02	148,98	300,00	-151,02
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	445,49	700,00	-254,51	445,49	700,00	-254,51
1/852000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	467,92	300,00	167,92	467,92	300,00	167,92
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	7.022,96	5.000,00	2.022,96	7.022,96	5.000,00	2.022,96
1/852000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	530,28	600,00	-69,72	530,28	600,00	-69,72
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	6.795,39	4.000,00	2.795,39	6.795,39	4.000,00	2.795,39
1/852000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	125.139,51	129.900,00	-4.760,49	125.139,51	129.900,00	-4.760,49
1/852000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	848.154,09	825.600,00	22.554,09	848.154,09	825.600,00	22.554,09
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	20.484,12	30.700,00	-10.215,88	20.484,12	30.700,00	-10.215,88
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	98.297,67	92.900,00	5.397,67	98.297,67	92.900,00	5.397,67
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	159.782,48	128.700,00	31.082,48	159.782,48	128.700,00	31.082,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	41.813,01	40.000,00	1.813,01	41.813,01	40.000,00	1.813,01
1/852000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	245.665,86	239.400,00	6.265,86	245.665,86	239.400,00	6.265,86
1/852000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	10.288,56	10.500,00	-211,44	10.288,56	10.500,00	-211,44
1/852000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	34.094,61	33.000,00	1.094,61	34.094,61	33.000,00	1.094,61
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	29.868,26	20.300,00	9.568,26	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	32.915,46	18.800,00	14.115,46	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	23.778,77	0,00	23.778,77	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	21.648,48	20.200,00	1.448,48	21.407,67	20.200,00	1.207,67
1/852000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	779,31	1.500,00	-720,69	706,81	1.500,00	-793,19
1/852000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	5.681,52	11.000,00	-5.318,48	6.290,95	11.000,00	-4.709,05
1/852000-614000	Instandhaltung Wiener Straße und Inkuhalle	2224	3224	24	470	887,78	4.500,00	-3.612,22	887,78	4.500,00	-3.612,22
1/852000-614100	Instandhaltung Recyclinghof	2224	3224	24	470	1.501,52	3.000,00	-1.498,48	1.501,52	3.000,00	-1.498,48
1/852000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	6.607,21	2.500,00	4.107,21	6.607,21	2.500,00	4.107,21
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	94.715,82	85.000,00	9.715,82	94.587,02	85.000,00	9.587,02
1/852000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	17.521,90	18.100,00	-578,10	17.521,90	18.100,00	-578,10
1/852000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	3.699,48	10.000,00	-6.300,52	3.699,48	10.000,00	-6.300,52
1/852000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	17.804,57	11.000,00	6.804,57	17.804,57	11.000,00	6.804,57
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	470	10.441,05	12.500,00	-2.058,95	10.441,05	12.500,00	-2.058,95
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	5.968,09	4.800,00	1.168,09	5.968,09	4.800,00	1.168,09
1/852000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	12.264,53	12.000,00	264,53	12.264,53	12.000,00	264,53
1/852000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	4.638,58	4.700,00	-61,42	4.638,58	4.700,00	-61,42
1/852000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	470	15.800,00	10.000,00	5.800,00	15.800,00	10.000,00	5.800,00
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/852000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	24	470	4.443,47	8.000,00	-3.556,53	4.443,47	8.000,00	-3.556,53
1/852000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	470	9.630,68	10.000,00	-369,32	9.630,68	10.000,00	-369,32
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	388.941,72	315.700,00	73.241,72	0,00	0,00	0,00
1/852000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	40.687,44	40.700,00	-12,56	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Containermiete	2223	3223	24	470	5.878,47	5.000,00	878,47	5.615,28	5.000,00	615,28
1/852000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	59.494,58	59.000,00	494,58	59.494,58	59.000,00	494,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	2225	3225	24	470		10.975,77	11.000,00	-24,23	10.928,46	11.000,00	-71,54
1/852000-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Allgemein	2225	3225	24	470		327,70	2.000,00	-1.672,30	327,70	2.000,00	-1.672,30
1/852000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470		4.254,94	5.200,00	-945,06	4.254,94	5.200,00	-945,06
1/852000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	638.609,00	630.000,00	8.609,00	638.609,00	630.000,00	8.609,00
1/852000-722000	Rückersatz von Erträgen	2225	3225	24	470		13.234,62	4.500,00	8.734,62	11.155,42	4.500,00	6.655,42
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	2225	3225		220		462.421,41	461.000,00	1.421,41	458.953,25	461.000,00	-2.046,75
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470		867,40	500,00	367,40	867,40	500,00	367,40
1/852000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470		2.488,92	2.000,00	488,92	2.488,92	2.000,00	488,92
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	470		10.566,90	11.000,00	-433,10	10.566,90	11.000,00	-433,10
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		135.732,86	81.000,00	54.732,86	135.092,26	81.000,00	54.092,26
1/852000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201		447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
1/852000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		36.466,31	36.000,00	466,31	36.466,31	36.000,00	466,31
1/852000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		3.033,35	3.500,00	-466,65	3.033,35	3.500,00	-466,65
1/852000-728800	Müllabfuhr (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	470		656.972,94	675.000,00	-18.027,06	653.762,68	675.000,00	-21.237,32
1/852000-728810	Müllentsorgung Müllabfuhr	2225	3225	24	470		629.305,29	709.000,00	-79.694,71	742.591,10	709.000,00	33.591,10
1/852000-728811	Müllentsorgung Recyclinghof	2225	3225	24	470		128.150,14	145.000,00	-16.849,86	127.481,83	145.000,00	-17.518,17
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen Abfallverbände	2225	3225	24	470		9.403,07	9.900,00	-496,93	9.403,07	9.900,00	-496,93
1/852000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310		5.884,98	0,00	5.884,98	5.884,98	0,00	5.884,98
1/852000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310		40.969,44	37.400,00	3.569,44	40.969,44	37.400,00	3.569,44
1/852000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310		18.552,00	0,00	18.552,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.499.351,35	5.354.400,00	144.951,35	5.067.311,14	4.958.900,00	108.411,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						347.216,50	255.800,00	91.416,50	645.307,78	564.200,00	81.107,78
2/852000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210		99.863,87	99.800,00	63,87	0,00	0,00	0,00
1/852000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210		99.863,87	99.800,00	63,87	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						347.216,50	255.800,00	91.416,50			
Investive Gebarung												
2/852000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331	33	470		0,00	0,00	0,00	147.800,00	147.800,00	0,00
2/852000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		470		0,00	0,00	0,00	48.829,00	0,00	48.829,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	7.732,00	30.000,00	-22.268,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								204.361,00	177.800,00	26.561,00
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	15.662,55	17.000,00	-1.337,45
1/852000-010800	Containerankauf		3413	2 40	470	0,00	0,00	0,00	40.101,00	46.000,00	-5.899,00
1/852000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	246.364,85	241.400,00	4.964,85
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	47.960,00	48.000,00	-40,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	470	0,00	0,00	0,00	17.425,68	8.000,00	9.425,68
1/852000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	91.770,50	92.000,00	-229,50
1/852000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2	470	0,00	0,00	0,00	44.785,30	45.600,00	-814,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								504.069,88	498.000,00	6.069,88
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-299.708,88	-320.200,00	20.491,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								345.598,90	244.000,00	101.598,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								345.598,90	244.000,00	101.598,90
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/852001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					250.000,00	0,00	250.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/852001-050000	Sonderanlagen (Anteil Müllbetriebe)		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	48.250,75	0,00	48.250,75
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)		3413	1 40	400	0,00	0,00	0,00	193.234,85	575.600,00	-382.365,15
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								241.485,60	575.600,00	-334.114,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-241.485,60	-575.600,00	334.114,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-241.485,60	-575.600,00	334.114,40

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
6/852001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	617.400,00	-617.400,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	617.400,00	-617.400,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	617.400,00	-617.400,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-241.485,60	41.800,00	-283.285,60
853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden											
853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.											
Operative Gebarung											
2/853000+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	2115	3115	14	240	766.506,41	667.000,00	99.506,41	747.197,95	667.000,00	80.197,95
2/853000+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	93.784,54	60.000,00	33.784,54	94.015,87	60.000,00	34.015,87
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	2115	3115	14	240	250.103,93	212.000,00	38.103,93	257.974,29	212.000,00	45.974,29
2/853000+811500	Miete Autoabstellplatz (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	10.244,30	11.000,00	-755,70	10.592,09	11.000,00	-407,91
2/853000+811510	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	384.634,15	320.000,00	64.634,15	386.257,58	320.000,00	66.257,58
2/853000+811900	Abgewohnte Zuschüsse (Finanzierungen, MZVZ etc.)	2115	3115	14	240	1.454,55	1.500,00	-45,45	1.454,55	1.500,00	-45,45
2/853000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	240	8.400,57	0,00	8.400,57	8.400,57	0,00	8.400,57
2/853000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für PV-Anlagen	2114	3114		210 *	306,18	300,00	6,18	306,18	300,00	6,18
2/853000+816920/1	Nebenansprüche	2114	3114	13	240	6,00	100,00	-94,00	12,00	100,00	-88,00
2/853000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	240	156,22	0,00	156,22	77,15	0,00	77,15
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	2.081,29	1.000,00	1.081,29	1.367,13	1.000,00	367,13
2/853000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	240	16.063,30	2.000,00	14.063,30	16.063,30	2.000,00	14.063,30
2/853000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	41.790,96	32.400,00	9.390,96	41.790,96	32.400,00	9.390,96
6/853000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210 *	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.576.752,73	1.307.300,00	269.452,73	1.565.509,62	1.307.300,00	258.209,62
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	1.099,17	300,00	799,17	1.099,17	300,00	799,17
1/853000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.498,41	1.800,00	-301,59	1.635,36	1.800,00	-164,64
1/853000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	336,68	300,00	36,68	336,68	300,00	36,68
1/853000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	196.056,56	193.800,00	2.256,56	196.056,56	193.800,00	2.256,56
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	26.872,35	22.100,00	4.772,35	26.872,35	22.100,00	4.772,35
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.749,36	6.300,00	449,36	6.749,36	6.300,00	449,36
1/853000-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.117,01	3.900,00	217,01	4.117,01	3.900,00	217,01
1/853000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	33.966,60	32.900,00	1.066,60	33.966,60	32.900,00	1.066,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/853000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.999,70	2.900,00	99,70	2.999,70	2.900,00	99,70
1/853000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	6.890,67	6.700,00	190,67	6.890,67	6.700,00	190,67
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	5.623,19	2.600,00	3.023,19	0,00	0,00	0,00
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.178,47	0,00	3.178,47	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	53,36	400,00	-346,64	53,36	400,00	-346,64
1/853000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	847,67	1.000,00	-152,33	847,67	1.000,00	-152,33
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	240	59.224,98	35.000,00	24.224,98	59.595,61	35.000,00	24.595,61
1/853000-614910	Gebäudeinstandhaltung Gebarung Gebäude Verw.	2224	3224	24	240	36.280,16	95.000,00	-58.719,84	36.280,16	95.000,00	-58.719,84
1/853000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	313,67	200,00	113,67	313,67	200,00	113,67
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	687,50	500,00	187,50	687,50	500,00	187,50
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	22.516,02	38.800,00	-16.283,98	22.516,02	38.800,00	-16.283,98
1/853000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	240	3.301,36	3.000,00	301,36	3.301,36	3.000,00	301,36
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	8.400,57	300,00	8.100,57	8.400,57	300,00	8.100,57
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	235.161,51	231.000,00	4.161,51	0,00	0,00	0,00
1/853000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			210	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Betriebskosten inkl. Reparaturfonds	2223	3223	24	240	54.826,88	43.000,00	11.826,88	54.826,88	43.000,00	11.826,88
1/853000-700002	Aufwendungen Gebarung Gebäudeverwaltung	2223	3223	24	240	489.378,07	408.000,00	81.378,07	489.378,07	408.000,00	81.378,07
1/853000-700020	Pachtzinse (u.a. Baurechtszinse u.ä.)	2223	3223	24	240	8.810,63	8.600,00	210,63	8.810,63	8.600,00	210,63
1/853000-700100	Nutzungsentgelt	2223	3223	24	240	21.704,57	35.000,00	-13.295,43	21.704,57	35.000,00	-13.295,43
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	361,75	400,00	-38,25	361,75	400,00	-38,25
1/853000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	172.791,00	130.000,00	42.791,00	172.791,00	130.000,00	42.791,00
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	240	159,98	500,00	-340,02	159,98	500,00	-340,02
1/853000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	240	27,30	500,00	-472,70	27,30	500,00	-472,70
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	2.265,83	5.000,00	-2.734,17	2.265,83	5.000,00	-2.734,17
1/853000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			210	1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.410.021,31	1.309.800,00	100.221,31	1.163.045,39	1.076.200,00	86.845,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					166.731,42	-2.500,00	169.231,42	402.464,23	231.100,00	171.364,23
5/853000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401		1	210	54.558,73	51.100,00	3.458,73	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-54.558,73	-51.100,00	-3.458,73	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					112.172,69	-53.600,00	165.772,69			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	1	240	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Gebarung Gebäude Verw.		3413	2 40	240	0,00	0,00	0,00	36.448,59	150.000,00	-113.551,41
5/853000-061911	Sanierung Wohnhaus Brandmayerstraße		3413	1 40	240	0,00	0,00	0,00	17.851,43	3.100,00	14.751,43
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								54.300,02	170.100,00	-115.799,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-54.300,02	-170.100,00	115.799,98
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								348.164,21	61.000,00	287.164,21
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	112.066,67	112.200,00	-133,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								112.066,67	112.200,00	-133,33
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-112.066,67	-112.200,00	133,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								236.097,54	-51.200,00	287.297,54
87 Wirtschaftliche Unternehmungen											
870 Elektrizitätsversorgung											
870000 Photovoltaikanlagen											
Operative Gebarung											
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen	2114	3114	13	330	25.057,50	30.000,00	-4.942,50	24.920,77	30.000,00	-5.079,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					25.057,50	30.000,00	-4.942,50	24.920,77	30.000,00	-5.079,23
1/870000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	330	152,59	500,00	-347,41	169,65	500,00	-330,35
1/870000-619000	Instandhaltung von PV-Anlagen	2224	3224	24	330	10.101,88	27.000,00	-16.898,12	10.101,88	27.000,00	-16.898,12
1/870000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	1.583,33	3.000,00	-1.416,67	1.583,33	3.000,00	-1.416,67
1/870000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	238,47	300,00	-61,53	238,47	300,00	-61,53
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	330	1.024,93	1.500,00	-475,07	1.024,93	1.500,00	-475,07
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	16.709,15	14.000,00	2.709,15	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	330	4.586,59	5.000,00	-413,41	4.586,59	5.000,00	-413,41
1/870000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	9.773,74	10.000,00	-226,26	9.773,74	10.000,00	-226,26
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					44.170,68	61.300,00	-17.129,32	27.478,59	47.300,00	-19.821,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.113,18	-31.300,00	12.186,82	-2.557,82	-17.300,00	14.742,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-19.113,18	-31.300,00	12.186,82			

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
2/870000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		3331		330	0,00	0,00	0,00	137.500,00	125.000,00	12.500,00
2/870000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		330	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								137.500,00	134.000,00	3.500,00
1/870000-050000	Sonderanlagen		3412	2	400	0,00	0,00	0,00	108.885,66	0,00	108.885,66
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	330	0,00	0,00	0,00	28.739,70	250.000,00	-221.260,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								137.625,36	250.000,00	-112.374,64
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-125,36	-116.000,00	115.874,64
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.683,18	-133.300,00	130.616,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/870000-346900	Schuldenrückzahlungen an Finanzunternehmung		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								10.000,00	10.000,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.683,18	-143.300,00	130.616,82
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
880	Lichtspieltheater										
880000	Lichtspieltheater										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/880000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		240	0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	-620.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	620.000,00	-620.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-620.000,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	620.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-620.000,00	620.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/880000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	-100.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-100.000,00	100.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-720.000,00	720.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	-720.000,00	720.000,00
882	Werbebetriebe											
882000	Werbebetriebe											
Operative Gebarung												
2/882000+810150	Plakatierungsentgelt	2114	3114	13	220		9.004,16	8.500,00	504,16	8.761,31	8.500,00	261,31
2/882000+810160	Plakatierungsentgelte (Transparente)	2114	3114	13	220		28.526,78	30.000,00	-1.473,22	28.074,23	30.000,00	-1.925,77
2/882000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210		3.399,24	700,00	2.699,24	3.399,24	700,00	2.699,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						40.930,18	39.200,00	1.730,18	40.234,78	39.200,00	1.034,78
1/882000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470		394,03	600,00	-205,97	394,03	600,00	-205,97
1/882000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210		600,00	3.000,00	-2.400,00	600,00	3.000,00	-2.400,00
1/882000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		149,50	100,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1/882000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	220		8.797,81	9.100,00	-302,19	8.797,81	9.100,00	-302,19
1/882000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	310	*	9.421,37	5.000,00	4.421,37	9.421,37	5.000,00	4.421,37
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/882000-728150	Plakatierung Heimatwerbung	2225	3225	24	220		11.101,20	11.000,00	101,20	11.501,60	11.000,00	501,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						30.463,91	29.300,00	1.163,91	30.714,81	29.200,00	1.514,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						10.466,27	9.900,00	566,27	9.519,97	10.000,00	-480,03
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						10.466,27	9.900,00	566,27			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									9.519,97	10.000,00	-480,03
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									9.519,97	10.000,00	-480,03

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)										
891	Gast- und Schankbetriebe										
891000	Gast- und Schankbetriebe										
Operative Gebarung											
2/891000+811211	Gewerbepacht (steuerfrei)	2115	3115	14	240	6.329,25	5.600,00	729,25	6.329,25	5.600,00	729,25
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.329,25	5.600,00	729,25	6.329,25	5.600,00	729,25
1/891000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	1.274,46	1.300,00	-25,54	1.274,46	1.300,00	-25,54
1/891000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	102,87	200,00	-97,13	102,87	200,00	-97,13
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.377,33	1.500,00	-122,67	1.377,33	1.500,00	-122,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4.951,92	4.100,00	851,92	4.951,92	4.100,00	851,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					4.951,92	4.100,00	851,92			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4.951,92	4.100,00	851,92
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4.951,92	4.100,00	851,92
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	Babenbergerhalle										
Operative Gebarung											
2/894000+808200	Erlöse Kaffeeautomat	2116	3116	16	111	1,58	100,00	-98,42	28,96	100,00	-71,04
2/894000+810003	Nebenerlöse	2114	3114	13	111	8.490,56	5.000,00	3.490,56	8.410,05	5.000,00	3.410,05
2/894000+810910	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	2114	3114	13	111	188.909,96	65.000,00	123.909,96	186.073,68	65.000,00	121.073,68
2/894000+810930	Erträge Open Air Kino	2114	3114	13	111	8.109,73	3.900,00	4.209,73	8.109,73	3.900,00	4.209,73
2/894000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	111	17.978,54	14.000,00	3.978,54	15.949,88	14.000,00	1.949,88
2/894000+811410	Betriebskostenersätze und sonstige Ersätze (20% Umsätze)	2115	3115	14	111	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.375,00	3.200,00	175,00
2/894000+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	111	117.627,59	115.000,00	2.627,59	125.987,36	115.000,00	10.987,36
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			111	5.493,70	5.500,00	-6,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/894000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	2114	3114	13	111		405,00	100,00	305,00	405,00	100,00	305,00
2/894000+816110	Kostenersätze (Finanzamt Gebühren)	2114	3114	13	111		27,24	0,00	27,24	68,94	0,00	68,94
2/894000+816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für PV-Anlagen	2114	3114		210	*	609,37	600,00	9,37	609,37	600,00	9,37
2/894000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	111		66,23	0,00	66,23	57,19	0,00	57,19
2/894000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		4.757,10	5.900,00	-1.142,90	0,00	0,00	0,00
2/894000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		659,37	0,00	659,37	0,00	0,00	0,00
2/894000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	111		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/894000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	111		3.501,00	3.600,00	-99,00	2.699,00	3.600,00	-901,00
2/894000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		2.683,33	0,00	2.683,33	3.033,33	0,00	3.033,33
2/894000+861500	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	111		18.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00	17.000,00	1.000,00
2/894000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	2123	3123	16	111		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						380.320,30	239.800,00	140.520,30	372.807,49	228.400,00	144.407,49
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	111		3.062,47	3.300,00	-237,53	3.498,31	3.300,00	198,31
1/894000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		2.175,13	0,00	2.175,13	2.175,13	0,00	2.175,13
1/894000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	111		88,01	500,00	-411,99	88,01	500,00	-411,99
1/894000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		4.454,97	4.500,00	-45,03	4.881,94	4.500,00	381,94
1/894000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		844,20	1.000,00	-155,80	844,20	1.000,00	-155,80
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	111		6.139,16	9.000,00	-2.860,84	6.139,16	9.000,00	-2.860,84
1/894000-456000	Büromittel	2221	3221	23	111		129,34	400,00	-270,66	129,34	400,00	-270,66
1/894000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		80,98	100,00	-19,02	80,98	100,00	-19,02
1/894000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	111		2.188,11	3.900,00	-1.711,89	2.188,11	3.900,00	-1.711,89
1/894000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	111		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	111		2.888,25	3.900,00	-1.011,75	2.888,25	3.900,00	-1.011,75
1/894000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		34.857,23	35.500,00	-642,77	34.857,23	35.500,00	-642,77
1/894000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		121.747,16	123.600,00	-1.852,84	121.747,16	123.600,00	-1.852,84
1/894000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310		17.599,27	20.600,00	-3.000,73	17.599,27	20.600,00	-3.000,73
1/894000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		20.897,30	19.400,00	1.497,30	20.897,30	19.400,00	1.497,30
1/894000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		13.039,22	13.500,00	-460,78	13.039,22	13.500,00	-460,78
1/894000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		7.708,32	7.900,00	-191,68	7.708,32	7.900,00	-191,68
1/894000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		40.914,01	38.600,00	2.314,01	40.914,01	38.600,00	2.314,01
1/894000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310		2.026,79	2.100,00	-73,21	2.026,79	2.100,00	-73,21
1/894000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310		6.195,77	6.400,00	-204,23	6.195,77	6.400,00	-204,23

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	4.730,47	1.400,00	3.330,47	0,00	0,00	0,00
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.780,67	900,00	1.880,67	0,00	0,00	0,00
1/894000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.432,23	0,00	5.432,23	0,00	0,00	0,00
1/894000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	111	22.825,49	55.000,00	-32.174,51	22.825,49	55.000,00	-32.174,51
1/894000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	111	36.447,15	45.000,00	-8.552,85	36.447,15	45.000,00	-8.552,85
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	111	19.457,53	16.500,00	2.957,53	20.422,93	16.500,00	3.922,93
1/894000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	111	4.726,16	7.000,00	-2.273,84	4.726,16	7.000,00	-2.273,84
1/894000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	111	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/894000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	5.033,62	5.200,00	-166,38	5.033,62	5.200,00	-166,38
1/894000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	111	7.310,80	6.500,00	810,80	8.010,80	6.500,00	1.510,80
1/894000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	111	1.555,84	8.000,00	-6.444,16	1.555,84	8.000,00	-6.444,16
1/894000-630000	Postdienste	2222	3222	24	111	4.666,32	5.400,00	-733,68	4.666,32	5.400,00	-733,68
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	365,01	400,00	-34,99	365,01	400,00	-34,99
1/894000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	501,75	300,00	201,75	501,75	300,00	201,75
1/894000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	111	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		210	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1/894000-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		210	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/894000-657100	Disagien	2244	3244	25	111	535,55	1.000,00	-464,45	545,22	1.000,00	-454,78
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	111	9.102,82	14.000,00	-4.897,18	9.102,82	14.000,00	-4.897,18
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	64.217,71	58.300,00	5.917,71	0,00	0,00	0,00
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	111	525,28	1.000,00	-474,72	525,28	1.000,00	-474,72
1/894000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	111	16.692,91	18.500,00	-1.807,09	16.692,91	18.500,00	-1.807,09
1/894000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	111	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/894000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	111	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	111	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	111	3.206,52	5.000,00	-1.793,48	3.206,52	5.000,00	-1.793,48
1/894000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	111	6.633,21	2.500,00	4.133,21	6.633,21	2.500,00	4.133,21
1/894000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	219,77	800,00	-580,23	219,77	800,00	-580,23
1/894000-728700	Werbung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	111	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/894000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	111	151.175,92	50.000,00	101.175,92	151.456,93	50.000,00	101.456,93

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/894000-728850	Openairkino Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	111	39.793,07	32.000,00	7.793,07	39.203,92	32.000,00	7.203,92
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					696.471,49	632.800,00	63.671,49	621.540,15	572.200,00	49.340,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-316.151,19	-393.000,00	76.848,81	-248.732,66	-343.800,00	95.067,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-316.151,19	-393.000,00	76.848,81			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/894000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								7.500,00	0,00	7.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-7.500,00	0,00	-7.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-256.232,66	-343.800,00	87.567,34
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-256.232,66	-343.800,00	87.567,34
894001	Sanierung Babenbergerhalle										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
6/894001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamern		3331	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	100.000,00	-100.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	100.000,00	-100.000,00
Finanzierungstätigkeit											
6/894001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1	440	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	100.000,00	-100.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	200.000,00	-200.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816560	Personalkostenersatz	2114	3114	13	310	400,28	0,00	400,28	400,28	0,00	400,28
2/900000+816910	Einheb. Seuchenvorsorgeabgabe (Kostenb.so.Verw.-Lstg.)	2114	3114	13	220	13.951,29	13.500,00	451,29	13.951,29	13.500,00	451,29
2/900000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	757,37	0,00	757,37	0,00	0,00	0,00
2/900000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210	416,82	0,00	416,82	416,82	0,00	416,82
2/900000+829400	Inkamerierung Jagdpa. (Kap.Tr.v.priv.Haush.)	2116	3116	18	240	1.947,50	1.800,00	147,50	1.947,50	1.800,00	147,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.473,26	15.300,00	2.173,26	16.715,89	15.300,00	1.415,89
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	210	1.604,74	2.500,00	-895,26	1.604,74	2.500,00	-895,26
1/900000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.543,54	500,00	1.043,54	1.543,54	500,00	1.043,54
1/900000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	210	66,00	200,00	-134,00	66,00	200,00	-134,00
1/900000-456000	Büromittel	2221	3221	23	210	3.813,92	3.000,00	813,92	3.813,92	3.000,00	813,92
1/900000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	723,05	1.100,00	-376,95	723,05	1.100,00	-376,95
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	210	17.920,61	15.000,00	2.920,61	17.887,50	15.000,00	2.887,50
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	210	492,08	600,00	-107,92	492,08	600,00	-107,92
1/900000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	955.900,89	1.036.900,00	-80.999,11	955.900,89	1.036.900,00	-80.999,11
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	102.549,41	109.400,00	-6.850,59	102.549,41	109.400,00	-6.850,59
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	58.669,36	58.300,00	369,36	58.669,36	58.300,00	369,36
1/900000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	39.948,08	43.200,00	-3.251,92	39.948,08	43.200,00	-3.251,92
1/900000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	196.601,52	213.800,00	-17.198,48	196.601,52	213.800,00	-17.198,48
1/900000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	7.245,73	8.800,00	-1.554,27	7.245,73	8.800,00	-1.554,27
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	49.771,55	30.500,00	19.271,55	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	32.442,05	21.100,00	11.342,05	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	38.518,84	0,00	38.518,84	0,00	0,00	0,00
1/900000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	210	731,03	1.000,00	-268,97	731,03	1.000,00	-268,97
1/900000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	29.117,23	31.900,00	-2.782,77	29.074,75	31.900,00	-2.825,25
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	210	7.935,22	9.500,00	-1.564,78	7.935,22	9.500,00	-1.564,78

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201			268,32	300,00	-31,68	268,32	300,00	-31,68
1/900000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			412,32	300,00	112,32	412,32	300,00	112,32
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	220			11.816,82	10.000,00	1.816,82	11.816,82	10.000,00	1.816,82
1/900000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210			28.945,90	30.000,00	-1.054,10	28.945,90	30.000,00	-1.054,10
1/900000-657100	Disagien	2244	3244	25	210			941,72	1.000,00	-58,28	967,68	1.000,00	-32,32
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			6.549,35	1.200,00	5.349,35	0,00	0,00	0,00
1/900000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			220			10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	210			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/900000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	210			707,80	1.000,00	-292,20	707,80	1.000,00	-292,20
1/900000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	210			608,27	1.000,00	-391,73	608,27	1.000,00	-391,73
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	210			6.015,87	6.000,00	15,87	6.011,07	6.000,00	11,07
1/900000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00	2.532,00
1/900000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	210			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							1.614.993,22	1.638.300,00	-23.306,78	1.477.057,00	1.585.500,00	-108.443,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-1.597.519,96	-1.623.000,00	25.480,04	-1.460.341,11	-1.570.200,00	109.858,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-1.597.519,96	-1.623.000,00	25.480,04			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)										0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-1.460.341,11	-1.570.200,00	109.858,89
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-1.460.341,11	-1.570.200,00	109.858,89
91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit													
910	Geldverkehr												
910000	Geldverkehr												
Operative Gebarung													
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	210			48.583,30	20.000,00	28.583,30	48.583,30	20.000,00	28.583,30
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							48.583,30	20.000,00	28.583,30	48.583,30	20.000,00	28.583,30
1/910000-650100	Zinsaufwand (Kontokorrentkredit usw.)	2241	3241	25	210			0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	210			35.763,77	40.000,00	-4.236,23	35.763,77	40.000,00	-4.236,23

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/910000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	210	12.145,83	5.000,00	7.145,83	12.145,83	5.000,00	7.145,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					47.909,60	46.000,00	1.909,60	47.909,60	46.000,00	1.909,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					673,70	-26.000,00	26.673,70	673,70	-26.000,00	26.673,70
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					673,70	-26.000,00	26.673,70			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								673,70	-26.000,00	26.673,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								673,70	-26.000,00	26.673,70
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen										
Operative Gebarung											
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	210	392.405,86	145.000,00	247.405,86	392.405,86	145.000,00	247.405,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					392.405,86	145.000,00	247.405,86	392.405,86	145.000,00	247.405,86
1/912000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	210	98.101,48	36.000,00	62.101,48	98.101,48	36.000,00	62.101,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					98.101,48	36.000,00	62.101,48	98.101,48	36.000,00	62.101,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					294.304,38	109.000,00	185.304,38	294.304,38	109.000,00	185.304,38
2/912000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210	1.015.166,66	0,00	1.015.166,66	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			210	12.578.421,57	4.400.000,00	8.178.421,57	0,00	0,00	0,00
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210	2.030.333,32	500.000,00	1.530.333,32	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			210	11.328.042,62	0,00	11.328.042,62	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					235.212,29	3.900.000,00	-3.664.787,71	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					529.516,67	4.009.000,00	-3.479.483,33			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								294.304,38	109.000,00	185.304,38

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								294.304,38	109.000,00	185.304,38
913	Wertpapiere										
913000	Wertpapiere										
Operative Gebarung											
2/913000+820000	Zinsen von Darl. u. Wertpap.	2131	3131	14	210	70,73	100,00	-29,27	70,73	100,00	-29,27
2/913000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			210	635,02	0,00	635,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					705,75	100,00	605,75	70,73	100,00	-29,27
1/913000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	210	18,44	100,00	-81,56	18,44	100,00	-81,56
1/913000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	210	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/913000-729800	Zinsen f. VS. Krdf. (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	210	70,73	100,00	-29,27	23,00	100,00	-77,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					89,17	300,00	-210,83	41,44	300,00	-258,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					616,58	-200,00	816,58	29,29	-200,00	229,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					616,58	-200,00	816,58			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								29,29	-200,00	229,29
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								29,29	-200,00	229,29
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)										
916000	Schadenersätze										
Operative Gebarung											
2/916000+862010	Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl-/gasgem.)	2121	3121	15	210	9.568,52	8.000,00	1.568,52	9.568,52	8.000,00	1.568,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.568,52	8.000,00	1.568,52	9.568,52	8.000,00	1.568,52

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/916000-691100	Schadensvergütungen	2225	3225	24	310	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/916000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	210	4.036,70	2.000,00	2.036,70	4.036,70	2.000,00	2.036,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.036,70	5.000,00	-963,30	4.036,70	5.000,00	-963,30
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					5.531,82	3.000,00	2.531,82	5.531,82	3.000,00	2.531,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					5.531,82	3.000,00	2.531,82			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								5.531,82	3.000,00	2.531,82
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								5.531,82	3.000,00	2.531,82
92	Öffentliche Abgaben										
920	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben										
Operative Gebarung											
2/920000+816230	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	230	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2/920000+816510	Druckkostenbeiträge (Kurzparkzonenscheine)	2114	3114	13	510	1.829,60	1.000,00	829,60	1.829,60	1.000,00	829,60
2/920000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210	6.509,40	0,00	6.509,40	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.)	2111	3111	10	220	21.494,38	19.000,00	2.494,38	20.847,01	19.000,00	1.847,01
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	220	3.150.033,94	2.980.000,00	170.033,94	3.124.386,27	2.980.000,00	144.386,27
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	220	7.180.348,48	7.100.000,00	80.348,48	7.169.809,05	7.100.000,00	69.809,05
2/920000+835100	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	510	362.062,90	356.000,00	6.062,90	362.062,90	356.000,00	6.062,90
2/920000+837000	Lustbarkeitsabgabe	2111	3111	10	220	1.052,76	0,00	1.052,76	1.052,76	0,00	1.052,76
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	220	123.721,77	120.000,00	3.721,77	123.624,68	120.000,00	3.624,68
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	220	416.291,58	411.000,00	5.291,58	416.836,25	411.000,00	5.836,25
2/920000+841000/2	Gebrauchsabgabe Tiefbauamt	2111	3111	10	430	27.704,37	30.000,00	-2.295,63	25.764,43	30.000,00	-4.235,57
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	220	39.833,97	25.000,00	14.833,97	33.784,58	25.000,00	8.784,58
2/920000+849000/2	Nebenansprüche	2111	3111	10	410	3.819,07	2.000,00	1.819,07	6.803,11	2.000,00	4.803,11

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/920000+849000/3	Nebenansprüche	2111	3111	10	410	3.443,62	2.000,00	1.443,62	3.027,75	2.000,00	1.027,75
2/920000+849000/5	Nebenansprüche	2111	3111	10	430	339,09	100,00	239,09	75,00	100,00	-25,00
2/920000+849000/6	Nebenansprüche	2111	3111	10	510	44,98	0,00	44,98	35,38	0,00	35,38
2/920000+849000/8	Nebenansprüche	2111	3111	10	230	1.615,95	2.000,00	-384,05	915,88	2.000,00	-1.084,12
2/920000+849000/9	Nebenansprüche	2111	3111	10	460	48,00	200,00	-152,00	60,00	200,00	-140,00
2/920000+849000/10	Nebenansprüche	2111	3111	10	230	1.450,07	3.000,00	-1.549,93	1.805,78	3.000,00	-1.194,22
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	2111	3111	10	410	861.918,22	771.000,00	90.918,22	688.287,30	771.000,00	-82.712,70
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	2111	3111	10	410	216.988,00	720.000,00	-503.012,00	195.255,00	720.000,00	-524.745,00
2/920000+850300	Spielplatzausgleichsabgabe	2111	3111	10	410	34.425,00	0,00	34.425,00	136.645,35	0,00	136.645,35
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	340	5.473,90	6.000,00	-526,10	5.473,90	6.000,00	-526,10
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	2111	3111	10	340	2.131,60	1.200,00	931,60	2.131,60	1.200,00	931,60
2/920000+856200/1	Verwaltungsabgabe (Baupolizei)	2111	3111	10	410	94.121,42	85.000,00	9.121,42	89.125,86	85.000,00	4.125,86
2/920000+856200/2	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	2111	3111	10	430	46.260,50	40.000,00	6.260,50	45.082,52	40.000,00	5.082,52
2/920000+856200/3	Verwaltungsabgabe (Gebührenstelle)	2111	3111	10	230	1.021,80	500,00	521,80	1.159,00	500,00	659,00
2/920000+856200/5	Verwaltungsabgabe (Rechtsbüro)	2111	3111	10	300	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
2/920000+856200/6	Verwaltungsabgabe (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	2111	3111		013	282,00	0,00	282,00	163,00	0,00	163,00
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	2111	3111	10	340	50.302,00	50.000,00	302,00	50.302,00	50.000,00	302,00
2/920000+856400	Verwaltungsabgabe Kanal-/Senkgrubenbefunde	2111	3111	10	450	2.020,20	2.000,00	20,20	2.020,20	2.000,00	20,20
2/920000+856500	Verwaltungsabgaben (Wasserversorgung)	2111	3111	10	460	52,50	100,00	-47,50	62,30	100,00	-37,70
2/920000+856600/1	Sonstige Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	340	477,60	200,00	277,60	477,60	200,00	277,60
2/920000+856600/2	Sonstige Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)	2111	3111	10	220	8.785,00	6.000,00	2.785,00	8.858,80	6.000,00	2.858,80
2/920000+856600/3	Sonstige Verwaltungsabgaben (Meldeamt)	2111	3111	10	320	4.282,75	4.000,00	282,75	4.282,75	4.000,00	282,75
2/920000+856600/4	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof)	2111	3111	10	510	983,40	800,00	183,40	973,30	800,00	173,30
2/920000+856600/5	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof Urnen)	2111	3111	10	510	8.951,60	4.000,00	4.951,60	8.951,60	4.000,00	4.951,60
2/920000+856600/6	Sonstige Verwaltungsabgaben (Marktamt)	2111	3111	10	510	1.365,10	1.000,00	365,10	1.365,10	1.000,00	365,10
2/920000+857010	Kommissionsgebühren Standesamt (Sondergebühr Trauungen)	2111	3111	10	340	9.310,00	8.000,00	1.310,00	9.310,00	8.000,00	1.310,00
2/920000+857100	Kommissionsgebühren Bau- und Feuerpolizei	2111	3111	10	410	441,60	1.500,00	-1.058,40	634,80	1.500,00	-865,20
2/920000+857200	Kommissionsgebühren Tiefbauamt und Vermessungsstelle	2111	3111	10	430	1.311,00	500,00	811,00	1.311,00	500,00	811,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.692.559,62	12.756.100,00	-63.540,38	12.544.603,91	12.756.100,00	-211.496,09
1/920000-400230	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	230	155,91	200,00	-44,09	155,91	200,00	-44,09
1/920000-400600	Geringw.Wirtsch.güter Kurzparkzonen	2221	3221	23	510	138,13	600,00	-461,87	138,13	600,00	-461,87

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/920000-413920	Hundemarken (Handelswaren)	2221	3221	23	220	768,00	800,00	-32,00	768,00	800,00	-32,00
1/920000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	1.077,34	2.500,00	-1.422,66	1.077,34	2.500,00	-1.422,66
1/920000-456230	Büromittel	2221	3221	23	230	958,58	1.300,00	-341,42	958,58	1.300,00	-341,42
1/920000-457100	Druckwerke Kurzparkzonenabgabe	2221	3221	23	510	7.745,52	10.000,00	-2.254,48	7.745,52	10.000,00	-2.254,48
1/920000-457230	Druckwerke	2221	3221	23	230	677,01	400,00	277,01	677,01	400,00	277,01
1/920000-459230	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	230	26,73	100,00	-73,27	26,73	100,00	-73,27
1/920000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	33.615,40	32.100,00	1.515,40	33.615,40	32.100,00	1.515,40
1/920000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	3.037,53	2.300,00	737,53	3.037,53	2.300,00	737,53
1/920000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.267,03	2.200,00	67,03	2.267,03	2.200,00	67,03
1/920000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.440,03	1.400,00	40,03	1.440,03	1.400,00	40,03
1/920000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	7.640,50	7.200,00	440,50	7.640,50	7.200,00	440,50
1/920000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	514,36	500,00	14,36	514,36	500,00	14,36
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/920000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.182,89	0,00	1.182,89	0,00	0,00	0,00
1/920000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		510	81,12	2.000,00	-1.918,88	81,12	2.000,00	-1.918,88
1/920000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	2.174,40	2.700,00	-525,60	2.174,40	2.700,00	-525,60
1/920000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	410	145,00	400,00	-255,00	145,00	400,00	-255,00
1/920000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	1.245,60	4.000,00	-2.754,40	1.245,60	4.000,00	-2.754,40
1/920000-657100	Disagien	2244	3244		510	273,63	2.000,00	-1.726,37	273,63	2.000,00	-1.726,37
1/920000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	900,62	0,00	900,62	0,00	0,00	0,00
1/920000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/920000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/920000-728022	Provision Kurzparkzonenabgabe	2225	3225	24	510	11.780,00	13.000,00	-1.220,00	11.780,00	13.000,00	-1.220,00
1/920000-728023	Überwachung Kurzparkzonen	2225	3225	24	510	224.585,69	227.500,00	-2.914,31	219.815,79	227.500,00	-7.684,21
1/920000-728040	Handy-Parken (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	3.801,60	3.900,00	-98,40	3.801,60	3.900,00	-98,40
1/920000-728041	Provision Handy-Parken	2225	3225	24	510	3.779,92	4.000,00	-220,08	3.779,92	4.000,00	-220,08
1/920000-728230	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	230	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					310.012,54	324.300,00	-14.287,46	303.159,13	324.300,00	-21.140,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					12.382.547,08	12.431.800,00	-49.252,92	12.241.444,78	12.431.800,00	-190.355,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					12.382.547,08	12.431.800,00	-49.252,92			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/920000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	510	0,00	0,00	0,00	18.012,46	17.000,00	1.012,46
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								18.012,46	17.000,00	1.012,46
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-18.012,46	-17.000,00	-1.012,46
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								12.223.432,32	12.414.800,00	-191.367,68

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH								
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								12.223.432,32	12.414.800,00	-191.367,68
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung											
2/921000+834110	Nächtigungstaxe (ab 2011)	2111	3111	10	220	111.181,04	83.000,00	28.181,04	111.181,04	83.000,00	28.181,04
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	210	146.433,96	110.000,00	36.433,96	146.433,96	110.000,00	36.433,96
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					257.615,00	193.000,00	64.615,00	257.615,00	193.000,00	64.615,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					257.615,00	193.000,00	64.615,00	257.615,00	193.000,00	64.615,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					257.615,00	193.000,00	64.615,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								257.615,00	193.000,00	64.615,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								257.615,00	193.000,00	64.615,00
925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben										
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben										
Operative Gebarung											
2/925000+859450	Ertragsanteile nach Bevolk.schlüssel (ab 2001)	2112	3112	11	210	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21	39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	AOB						
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								39.739.580,79	40.214.000,00	-474.419,21
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung											
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	210	79.563,89	901.000,00	-821.436,11	79.563,89	901.000,00	-821.436,11
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					79.563,89	901.000,00	-821.436,11	79.563,89	901.000,00	-821.436,11
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					79.563,89	901.000,00	-821.436,11	79.563,89	901.000,00	-821.436,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					79.563,89	901.000,00	-821.436,11			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								79.563,89	901.000,00	-821.436,11
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								79.563,89	901.000,00	-821.436,11

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	So. Finanzzuweisungen nach FAG										
Operative Gebarung											
2/941000+860200	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	2121	3121	15	210	583.785,00	551.500,00	32.285,00	583.785,00	551.500,00	32.285,00
2/941000+860202	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	2121	3121	15	210	158.756,32	120.000,00	38.756,32	158.756,32	120.000,00	38.756,32
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					742.541,32	671.500,00	71.041,32	742.541,32	671.500,00	71.041,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					742.541,32	671.500,00	71.041,32	742.541,32	671.500,00	71.041,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					742.541,32	671.500,00	71.041,32			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								742.541,32	671.500,00	71.041,32
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								742.541,32	671.500,00	71.041,32
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.										
Operative Gebarung											
2/944000+863050	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	2121	3121	15	210	22.688,00	0,00	22.688,00	22.688,00	0,00	22.688,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					22.688,00	0,00	22.688,00	22.688,00	0,00	22.688,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					22.688,00	0,00	22.688,00	22.688,00	0,00	22.688,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					22.688,00	0,00	22.688,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								22.688,00	0,00	22.688,00

MVAG						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								22.688,00	0,00	22.688,00
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		210	363.330,45	0,00	363.330,45	363.330,45	0,00	363.330,45
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					363.330,45	0,00	363.330,45	363.330,45	0,00	363.330,45
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					363.330,45	0,00	363.330,45	363.330,45	0,00	363.330,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					363.330,45	0,00	363.330,45			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								363.330,45	0,00	363.330,45
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								363.330,45	0,00	363.330,45
97	Verstärkungsmittel										
970	Verstärkungsmittel										
970000	Verstärkungsmittel										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	210	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-100.000,00	100.000,00			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-100.000,00	100.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-100.000,00	100.000,00
98	Haushaltsausgleich										
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten			210	*	51.401,88	0,00	51.401,88	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					51.401,88	0,00	51.401,88	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-51.401,88	0,00	-51.401,88	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-51.401,88	0,00	-51.401,88			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre										
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)										
990000	Überschüsse und Abgänge										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotentialrücklage	2401			210	897.878,24	0,00	897.878,24	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-897.878,24	0,00	-897.878,24	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-897.878,24	0,00	-897.878,24			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar)										
992000	Abschreibung von Rückständen										
Operative Gebarung											
2/992000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210	177.031,80	163.000,00	14.031,80	177.031,80	163.000,00	14.031,80
2/992000+829050	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210	0,00	0,00	0,00	-3.650,20	0,00	-3.650,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					177.031,80	163.000,00	14.031,80	173.381,60	163.000,00	10.381,60
1/992000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	210	9,91	400,00	-390,09	9,91	400,00	-390,09
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9,91	400,00	-390,09	9,91	400,00	-390,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					177.021,89	162.600,00	14.421,89	173.371,69	162.600,00	10.771,69
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					177.021,89	162.600,00	14.421,89			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								173.371,69	162.600,00	10.771,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00		0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00		0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						173.371,69		162.600,00		10.771,69

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000002	Amtsgebäude Rathaus (2017 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten: 7.800.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die budgetierten Ausgaben für die Rathaussanierung wurden 2024 nicht in Anspruch genommen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			50.000,00	1.060.000,00	-1.010.000,00	2.524.906,68	2.574.906,68
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			50.000,00	1.060.000,00	-1.010.000,00	2.524.906,68	2.574.906,68
5/029000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	3.142,80	3.142,80
5/029000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	111.890,46	111.890,46
5/029000-061810	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	347.440,13	347.440,13
5/029000-061811	Sanierung Rathaus		0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00	0,00	0,00
5/029120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	119.864,81	119.864,81
5/029120-042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	167.025,56	167.025,56
5/029120-061810	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	1.775.542,92	1.775.542,92
5/029120-795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			50.000,00	1.060.000,00	-1.010.000,00	2.524.906,68	2.574.906,68
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	85.390,00	85.390,00
6/029120+829910	Sonstige Erträge (Zuführung aus operativer Gebarung)		0,00	0,00	0,00	85.390,00	85.390,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			50.000,00	50.000,00	0,00	1.170.162,06	1.220.162,06
6/029120+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		50.000,00	50.000,00	0,00	120.162,06	170.162,06
6/029120+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	1.269.354,62	1.269.354,62
6/029000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	62.799,93	62.799,93
6/029120+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	1.206.554,69	1.206.554,69
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00
101996/1500150	Sanierung Rathaus		0,00	1.010.000,00	-1.010.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000009	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse (2020 bis 2024)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben wurde mit Eigenmittel und Förderungen aus dem KIP2020 finanziert und konnte 2024 abgeschlossen werden. Überschüssige Einnahmen aus Rücklagenauflösungen aus den Vorjahren werden im RA 2024 den Rücklagen wieder zugeführt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			74.801,39	74.800,00	1,39	1.324.508,78	1.399.310,17
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			74.801,39	74.800,00	1,39	1.324.508,78	1.399.310,17
5/240910-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	76.263,57	76.263,57
5/240910-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		867,39	50.000,00	-49.132,61	848.245,21	849.112,60
5/240910-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		73.934,00	24.800,00	49.134,00	400.000,00	473.934,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	0,00	0,00	1.399.310,17	1.399.310,17
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	909.413,85	909.413,85
6/240910+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	909.413,85	909.413,85
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	489.896,32	489.896,32
6/240910+300900	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)		0,00	0,00	0,00	489.896,32	489.896,32
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 1000009			-74.801,39	-74.800,00	-1,39	74.801,39	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000013	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.516.731,57	1.461.700,00	55.031,57	5.571.237,53	7.087.969,10
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.516.731,57	1.461.700,00	55.031,57	5.571.237,53	7.087.969,10
5/612000-002000	Straßenbauten		791.670,12	855.200,00	-63.529,88	3.107.006,77	3.898.676,89
5/612000-002500	Straßenbauten (Umgestaltung Landesstraßen)		469.408,91	396.500,00	72.908,91	1.568.271,65	2.037.680,56
5/612000-004000	Hochwasserschutzbauten		0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
5/612000-005010	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		0,00	0,00	0,00	210.940,27	210.940,27
5/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)		47.443,01	80.000,00	-32.556,99	130.355,76	177.798,77
5/612000-060600	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Straßen)		0,00	0,00	0,00	531.445,18	531.445,18
5/612000-060700	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)		8.276,64	30.000,00	-21.723,36	20.097,90	28.374,54
5/612000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5/816000-005100	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		99.932,89	100.000,00	-67,11	0,00	99.932,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.516.731,57	1.461.700,00	55.031,57	5.571.237,53	7.087.969,10
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		44.931,57	0,00	44.931,57	0,00	44.931,57
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		44.931,57	0,00	44.931,57	0,00	44.931,57
	Bedarfszuweisungen/KTZ		211.800,00	112.000,00	99.800,00	969.800,00	1.181.600,00
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		200.000,00	100.000,00	100.000,00	969.800,00	1.169.800,00
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		11.800,00	12.000,00	-200,00	0,00	11.800,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		300.000,00	189.700,00	110.300,00	3.677.537,53	3.977.537,53
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		300.000,00	189.700,00	110.300,00	3.677.537,53	3.977.537,53
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		260.000,00	160.000,00	100.000,00	923.900,00	1.183.900,00
6/612000+300510	Invest.zuschüsse (Kap.Transfer d. Bd.)		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6/612000+300900	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2020		0,00	0,00	0,00	920.900,00	920.900,00
6/816000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		260.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00
	Darlehen/Innere Darlehen		700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	0,00	700.000,00
101997/1550070	Gemeindestraßen 2021-2025		700.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	0,00	700.000,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000013			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						
1000014	Betriebe der Wasserversorgung (2020 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben BA 24 Josefsteig konnte im Jahr 2024 bis auf die Kollaudierung, welche noch aussteht, abgeschlossen werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			171.336,11	123.000,00	48.336,11	3.766.674,58	3.938.010,69
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			171.336,11	123.000,00	48.336,11	3.766.674,58	3.938.010,69
5/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	143.322,93	143.322,93
5/850000-004202	Rohrstrangerneuerung (Sonderanlagen)		0,00	0,00	0,00	344.727,19	344.727,19
5/850000-060245	WVA BA 22 Adapt. d. Versorgungszone Ölberg		0,00	0,00	0,00	1.195.493,50	1.195.493,50
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefsteig (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)		171.336,11	123.000,00	48.336,11	1.616.034,58	1.787.370,69
5/850000-060260	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen WVA BA 25 Erneuerung Brunnen II Kuhau		0,00	0,00	0,00	465.978,05	465.978,05
5/850000-650800	Kreditzinsen (Kapitalisierung Darl. NÖ. WWF)		0,00	0,00	0,00	1.118,33	1.118,33
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			269.132,85	220.800,00	48.332,85	3.668.877,84	3.938.010,69
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			186.632,85	0,00	186.632,85	-24.176,90	162.455,95
5/850000-729910	Sonstige Aufwendungen (Zuführung an operative Gebarung)		0,00	0,00	0,00	-30.352,26	-30.352,26
6/850000+829910	Zuführung von Erträgen aus dem FH		0,00	0,00	0,00	6.175,36	6.175,36
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		186.632,85	0,00	186.632,85	0,00	186.632,85
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			82.500,00	220.800,00	-138.300,00	1.645.302,15	1.727.802,15
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		82.500,00	220.800,00	-138.300,00	1.645.302,15	1.727.802,15
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6/850000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	1.987.752,59	1.987.752,59
101997/2253020	WVA BA 22 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie)		0,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
101994/2204070	WVA BA 21 NÖWWF		0,00	0,00	0,00	42.752,59	42.752,59
101997/2253030	WVA BA 24 Josefsteig		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 1000014			97.796,74	97.800,00	-3,26	-97.796,74	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000015	Betriebe der Abwasserbeseitigung (2020 bis 2024)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die zwei Bauabschnitte BA 197 und BA 253 konnten 2024 abgeschlossen werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			435.813,13	385.000,00	50.813,13	4.634.486,38	5.070.299,51
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			435.813,13	385.000,00	50.813,13	4.634.486,38	5.070.299,51
5/851000-004400	Stichkanäle (ungefördert)		0,00	0,00	0,00	56.751,10	56.751,10
5/851000-004552	Stichkanäle BA 252 (Kritzendorf II)		0,00	0,00	0,00	523.000,82	523.000,82
5/851000-040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	190.614,11	190.614,11
5/851000-060497	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 197		194.968,14	125.000,00	69.968,14	903.557,29	1.098.525,43
5/851000-060553	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 253 (Josefsteig)		240.844,99	260.000,00	-19.155,01	2.960.563,06	3.201.408,05
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			728.027,36	677.200,00	50.827,36	4.342.272,15	5.070.299,51
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			399.157,31	0,00	399.157,31	-32.072,98	367.084,33
5/851000-729960	Sonstige Aufwendungen - Übernahme 2019		0,00	0,00	0,00	-32.072,98	-32.072,98
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		399.157,31	0,00	399.157,31	0,00	399.157,31
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	8.779,00	8.779,00
6/851000+301100	Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)		0,00	0,00	0,00	8.779,00	8.779,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			292.214,23	645.200,00	-352.985,77	2.540.039,17	2.832.253,40
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		292.214,23	645.200,00	-352.985,77	2.540.039,17	2.832.253,40
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			36.655,82	32.000,00	4.655,82	325.526,96	362.182,78
6/851000+307151	Kanaleinmündungsabgabe BA 151		0,00	0,00	0,00	9.329,72	9.329,72
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197		25.010,89	32.000,00	-6.989,11	0,00	25.010,89
6/851000+307251	Kanaleinmündungsabgabe BA 251		0,00	0,00	0,00	12.871,28	12.871,28
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252		315,43	0,00	315,43	86.986,43	87.301,86
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253		11.329,50	0,00	11.329,50	216.339,53	227.669,03
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
101997/2281050	ABA BA 253 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie)		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000015			292.214,23	292.200,00	14,23	-292.214,23	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			8.099,25				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000016	Land- u. forstw. Wegebau (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		10.000,00	11.000,00	-1.000,00	41.729,01	51.729,01
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		10.000,00	11.000,00	-1.000,00	41.729,01	51.729,01
	5/710000-002500 Straßenbauten (Güterwege)		10.000,00	11.000,00	-1.000,00	28.240,39	38.240,39
	5/710000-002510 Aktivierungspflichtige Leistungen		0,00	0,00	0,00	13.488,62	13.488,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		10.000,00	11.000,00	-1.000,00	41.729,01	51.729,01
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		3.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00
	6/710000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		1.750,00	1.700,00	50,00	7.000,00	8.750,00
	6/710000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		1.750,00	1.800,00	-50,00	7.000,00	8.750,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		6.500,00	7.500,00	-1.000,00	27.729,01	34.229,01
	6/710000+895001 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		6.500,00	7.500,00	-1.000,00	27.729,01	34.229,01
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000019	Baumittellagerplatz Wirtschaftshof (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 1.500.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Projekt konnte 2024 abgeschlossen werden und wurde zur Gänze aus Eigenmittel finanziert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
5/612010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6.470,31	0,00	6.470,31	0,00	6.470,31
6/612010+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		6.470,31	0,00	6.470,31	0,00	6.470,31
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			445.000,00	445.000,00	0,00	1.389.400,31	1.834.400,31
6/612010+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		445.000,00	445.000,00	0,00	1.389.400,31	1.834.400,31
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 1000019			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						
1000044	Zentraler Wirtschaftshof (inkl. Betr. d. Müllbeseitigung) (2016 bis 2028)						
Geplante Gesamtkosten: 16.500.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aufgrund des Konkurses des Totalunternehmers konnten die geplanten Leistungen nicht erbracht werden. Eine Neuausschreibung ist im Laufen. Eine Darlehenszuzahlung ist daher noch nicht erfolgt. Bisherige Ausgaben wurden aus Rücklagen finanziert. Die Auszahlung der Bedarfszuweisungsmittel des Landes erfolgt erst mit Nachweis des Baubeginns.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.111.038,81	2.639.400,00	-1.528.361,19	282.139,38	1.393.178,19
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.111.038,81	2.639.400,00	-1.528.361,19	282.139,38	1.393.178,19
5/820100-050000	Sonderanlagen		173.702,71	0,00	173.702,71	0,00	173.702,71
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		695.850,50	2.063.800,00	-1.367.949,50	150.398,72	846.249,22
5/852001-050000	Sonderanlagen (Anteil Müllbetriebe)		48.250,75	0,00	48.250,75	0,00	48.250,75
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)		193.234,85	575.600,00	-382.365,15	41.777,42	235.012,27
5/852820-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	89.963,24	89.963,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.250.000,00	2.831.600,00	-1.581.600,00	89.963,24	1.339.963,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00
6/820100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	89.963,24	1.339.963,24
6/820100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6/852001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6/852820+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	89.963,24	89.963,24
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	811.600,00	-811.600,00	0,00	0,00
101996/1500160	Zentraler Wirtschaftshof		0,00	194.200,00	-194.200,00	0,00	0,00
102008/2256020	Zentraler Wirtschaftshof (Müll)		0,00	617.400,00	-617.400,00	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 1000044			138.961,19	192.200,00	-53.238,81	-192.176,14	-53.214,95
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			1.000.000,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000046	Althausanierung Brandmayerstraße (2021 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten: 1.000.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Projekt konnte 2024 abgeschlossen werden. Die geplante Darlehensaufnahme konnte auf die Höhe von EUR 500.000 reduziert werden. Die restlichen Ausgaben wurden aus Rücklagenmittel des BgAs Wohn- und Geschäftsgebäude finanziert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			72.410,16	71.200,00	1.210,16	728.818,07	801.228,23
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			72.410,16	71.200,00	1.210,16	728.818,07	801.228,23
5/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
5/853000-061911	Sanierung Wohnhaus Brandmayerstraße		17.851,43	3.100,00	14.751,43	728.818,07	746.669,50
5/853000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen		54.558,73	51.100,00	3.458,73	0,00	54.558,73
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.220,33	0,00	1.220,33	800.007,90	801.228,23
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33
6/853000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		1.220,33	0,00	1.220,33	0,00	1.220,33
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	300.007,90	300.007,90
6/853000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	300.007,90	300.007,90
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
101997/2550060	Althausanierung Brandmayerstraße 1a-c		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000046			-71.189,83	-71.200,00	10,17	71.189,83	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163001	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf Neubau (2022 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:		3.867.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das mehrjährige Projekt wird aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2023 sowie mit Darlehen finanziert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.682.650,84	2.500.000,00	-817.349,16	209.390,05	1.892.040,89
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.682.650,84	2.500.000,00	-817.349,16	209.390,05	1.892.040,89
5/163100-000100	Bebaute Grundstücke	9.668,72		0,00	9.668,72	0,00	9.668,72
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.672.982,12	2.500.000,00	-827.017,88	209.390,05	1.882.372,17
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.593.650,00	2.632.700,00	-1.039.050,00	76.736,24	1.670.386,24
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	32.700,00	-32.700,00	76.736,24	76.736,24
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00		32.700,00	-32.700,00	76.736,24	76.736,24
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00	0,00	1.593.650,00
6/163100+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		1.593.650,00	1.550.000,00	43.650,00	0,00	1.593.650,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
102008/1590040	Feuerwehr Kritzendorf		0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1163001			-89.000,84	132.700,00	-221.700,84	-132.653,81	-221.654,65
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240001	Kindergarten Markgasse Zubau und Sanierung (2022 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 3.900.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aufgrund von anfänglichen Bauverzögerungen konnten 2024 nicht alle Leistungen abgerufen werden. Das Vorhaben wird aus Rücklagen und Darlehen finanziert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.815.704,44	4.255.200,00	-2.439.495,56	156.225,68	1.971.930,12
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.815.704,44	4.255.200,00	-2.439.495,56	156.225,68	1.971.930,12
5/240001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	0,00	132.392,43	132.392,43
5/240001-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)		0,00	0,00	0,00	23.833,25	23.833,25
5/240131-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Freiflächen und Gartengestaltung)		2.550,00	142.200,00	-139.650,00	0,00	2.550,00
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)		975.575,03	2.133.000,00	-1.157.424,97	0,00	975.575,03
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)		837.579,41	1.570.000,00	-732.420,59	0,00	837.579,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.002.830,00	4.270.500,00	-2.267.670,00	140.937,45	2.143.767,45
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			1.000.000,00	840.500,00	159.500,00	140.937,45	1.140.937,45
6/240001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	85.715,12	85.715,12
6/240001+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	55.222,33	55.222,33
6/240131+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00
6/240131+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		1.000.000,00	815.700,00	184.300,00	0,00	1.000.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			2.830,00	30.000,00	-27.170,00	0,00	2.830,00
6/240131+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
6/240131+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			1.000.000,00	3.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	1.000.000,00
102008/1590050	Kindergarten Markgasse Sanierung und Zubau		1.000.000,00	3.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	1.000.000,00
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 1240001			187.125,56	15.300,00	171.825,56	-15.288,23	171.837,33
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten (2023 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:		2.000.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben konnte 2024 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgte zur Gänze durch Eigenmittel.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			138.690,88	91.000,00	47.690,88	1.806.196,27	1.944.887,15
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			138.690,88	91.000,00	47.690,88	1.806.196,27	1.944.887,15
5/240003-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		34.082,60	38.000,00	-3.917,40	0,00	34.082,60
5/240003-010000	Gebäude und Bauten		104.608,28	53.000,00	51.608,28	1.804.982,92	1.909.591,20
5/240003-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	1.213,35	1.213,35
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			144.427,32	96.700,00	47.727,32	1.800.459,83	1.944.887,15
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			144.427,32	96.700,00	47.727,32	1.800.459,83	1.944.887,15
6/240003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		73.934,00	0,00	73.934,00	790.000,00	863.934,00
6/240003+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		70.493,32	96.700,00	-26.206,68	1.010.459,83	1.080.953,15
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 1240003			5.736,44	5.700,00	36,44	-5.736,44	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240007	Sanierung Kindergarten Weidling (2024 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:	5.200.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Mit dem Projekt wurde 2024 nicht begonnen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5/240191-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
101980/1999991	geplantes Darlehen Sanierung Kindergarten Weidling		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240007			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						
1300000	Projekt "Kulturmeile" (2024 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:	4.100.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die projektierten Ausgaben wurden 2024 nicht umgesetzt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
5/029001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5/880000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6/894001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
101980/1999987	geplantes Darlehen Projekt "Kulturmeile"		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1300000			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						
1850001	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling (2022 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten: 7.400.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das mehrjährige Projekt wird durch Infrastrukturbeiträge und Darlehen finanziert.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			542.699,94	517.500,00	25.199,94	1.605.055,44	2.147.755,38
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			542.699,94	517.500,00	25.199,94	1.605.055,44	2.147.755,38
5/850000-060275	WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet Kierling		0,00	0,00	0,00	623.307,52	623.307,52
5/850001-004275	WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet		542.699,94	517.500,00	25.199,94	981.747,92	1.524.447,86
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			617.987,37	517.500,00	100.487,37	1.322.293,26	1.940.280,63
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			617.987,37	420.000,00	197.987,37	1.322.293,26	1.940.280,63
6/850001+307128	Sonderabgabe BA 28		617.987,37	420.000,00	197.987,37	1.322.293,26	1.940.280,63
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00
102006/2264040	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling		0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850001			75.287,43	0,00	75.287,43	-282.762,18	-207.474,75
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850002	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI (2022 bis 2027)						
Geplante Gesamtkosten:		2.300.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die budgetierten Ausgaben für den Bau der Brunnen konnten im Jahr 2024 noch nicht realisiert werden. Die Finanzierung erfolgt durch Darlehen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20	24.515,50	180.814,30
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20	24.515,50	180.814,30
5/850000-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5/850002-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI		156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20	19.515,50	175.814,30
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
102006/2264030	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850002			-156.298,80	0,00	-156.298,80	-24.515,50	-180.814,30
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850004	Wasserversorgungsanlagen BA 27 und BA 30 (2024 bis 2029)						
	Geplante Gesamtkosten:	1.125.000,00					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		86.654,40	150.000,00	-63.345,60	0,00	86.654,40
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		86.654,40	150.000,00	-63.345,60	0,00	86.654,40
	5/850004-060280 WVA BA 30 Sanierungsbauabschnitt Klosterneuburg-Kritzendorf		86.654,40	150.000,00	-63.345,60	0,00	86.654,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	86.654,40
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	86.654,40
	6/850004+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	86.654,40
	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 1850004			0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten		0,00				
	offene Forderungen		0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851001	ABA BA 254/255 Weidlingbach (2022 bis 2029)						
Geplante Gesamtkosten:		6.275.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben wurde 2024 mit Eigenmittel vorfinanziert. Die Darlehenszuahlungen erfolgen gemäß Baufortschritt in den Folgejahren.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24	65.281,90	1.616.768,14
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24	65.281,90	1.616.768,14
5/851000-060554	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 254 (Weidlingbach)		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5/851001-001100	Unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	13.268,70	13.268,70
5/851001-004554	Abwasserbauten und -anlagen BA 254 Weidlingbach		1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24	27.013,20	1.578.499,44
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			702.253,04	1.200.000,00	-497.746,96	65.281,90	767.534,94
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			700.000,00	216.000,00	484.000,00	65.281,90	765.281,90
6/851001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		700.000,00	216.000,00	484.000,00	65.281,90	765.281,90
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			2.253,04	24.000,00	-21.746,96	0,00	2.253,04
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254		2.253,04	24.000,00	-21.746,96	0,00	2.253,04
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00
102006/2289010	ABA BA 254/255 Weidlingbach		0,00	960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851001			-849.233,20	0,00	-849.233,20	0,00	-849.233,20
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851002	ABA BA 256/257 Scheiblingstein (2023 bis 2029)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die für 2024 geplanten Maßnahmen wurden auf 2025 verschoben.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
5/851002-004556	Abwasserbauten und -anlagen BA 256 Scheiblingstein		0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
6/851002+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1851002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
2202400	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		4.414.934,69	5.560.700,00	-1.145.765,31	0,00	4.414.934,69
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		4.414.934,69	5.560.700,00	-1.145.765,31	0,00	4.414.934,69
1/010010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		9.991,75	15.000,00	-5.008,25	0,00	9.991,75
1/010200-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.540,34	15.000,00	-5.459,66	0,00	9.540,34
1/015000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		11.163,78	11.600,00	-436,22	0,00	11.163,78
1/016000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		79.999,68	59.000,00	20.999,68	0,00	79.999,68
1/016000-070100	Software und Lizenzen		41.537,79	52.100,00	-10.562,21	0,00	41.537,79
1/029120-010830	Gebäudeadaptierung		55.980,00	70.000,00	-14.020,00	0,00	55.980,00
1/029120-042440	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.319,71	5.400,00	-80,29	0,00	5.319,71
1/031000-070100	Software und Lizenzen		69.480,00	60.000,00	9.480,00	0,00	69.480,00
1/131000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		17.420,20	424.000,00	-406.579,80	0,00	17.420,20
1/179612-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)		17.298,00	0,00	17.298,00	0,00	17.298,00
1/179831-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Strandbad		9.885,60	0,00	9.885,60	0,00	9.885,60
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.757,18	45.000,00	-20.242,82	0,00	24.757,18
1/211010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.100,00	8.600,00	-6.500,00	0,00	2.100,00
1/211020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.944,72	8.000,00	5.944,72	0,00	13.944,72
1/211020-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3.749,82	8.600,00	-4.850,18	0,00	3.749,82
1/211030-010000	Gebäude und Bauten		5.122,86	0,00	5.122,86	0,00	5.122,86
1/211030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.054,46	15.000,00	-9.945,54	0,00	5.054,46
1/211030-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.100,00	8.600,00	-6.500,00	0,00	2.100,00
1/211040-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.105,66	8.600,00	-6.494,34	0,00	2.105,66
1/211050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00	10.000,00	-8.400,00	0,00	1.600,00
1/211050-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.100,00	8.600,00	-6.500,00	0,00	2.100,00
1/211060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.080,00	4.000,00	-2.920,00	0,00	1.080,00
1/211060-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.100,00	8.600,00	-6.500,00	0,00	2.100,00
1/212000-010000	Gebäude und Bauten		10.400,94	0,00	10.400,94	0,00	10.400,94
1/212000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		73.147,19	110.000,00	-36.852,81	0,00	73.147,19
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3.683,11	11.500,00	-7.816,89	0,00	3.683,11
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.708,10	12.000,00	708,10	0,00	12.708,10
1/213000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		2.100,00	7.100,00	-5.000,00	0,00	2.100,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.895,83	10.000,00	-8.104,17	0,00	1.895,83
1/240100-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.346,18	5.000,00	-1.653,82	0,00	3.346,18
1/240110-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240120-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240130-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240140-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		8.696,00	0,00	8.696,00	0,00	8.696,00
1/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.467,15	40.000,00	-3.532,85	0,00	36.467,15

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1/240140-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240150-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	8.286,50	7.000,00	1.286,50	0,00	8.286,50
1/240150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
1/240160-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
1/240180-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.214,21	14.000,00	-3.785,79	0,00	10.214,21
1/240180-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240190-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.458,92	20.000,00	-15.541,08	0,00	4.458,92
1/240190-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1/240220-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1/240230-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
1/240230-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/240230-050900	Solar-, Photovoltaikanlagen (Sonderanlagen)	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
1/240240-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,90	0,00	1.991,90	0,00	1.991,90
1/240240-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
5/240261-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	19.757,79	0,00	19.757,79	0,00	19.757,79
1/240910-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
1/240910-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
1/270000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
1/325000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.115,92	34.000,00	-5.884,08	0,00	28.115,92
1/325000-080100	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1/360000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	902,00	900,00	2,00	0,00	902,00
1/360000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	5.873,00	0,00	5.873,00	0,00	5.873,00
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich	3.539,82	4.000,00	-460,18	0,00	3.539,82
1/369000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00
1/612000-003000	Grundeinlösung öffentl. Gut (Straßenbauten)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1/612000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.853,20	0,00	6.853,20	0,00	6.853,20
1/612000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel	1.249,00	5.000,00	-3.751,00	0,00	1.249,00
1/612000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung	12.900,00	13.200,00	-300,00	0,00	12.900,00
1/612000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.306,40	0,00	5.306,40	0,00	5.306,40
1/616000-002400	Radwege	1.044.012,29	1.090.000,00	-45.987,71	0,00	1.044.012,29
1/616000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.686,80	0,00	2.686,80	0,00	2.686,80
1/616000-060240	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Radwege	486,66	20.000,00	-19.513,34	0,00	486,66
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	11.312,42	50.000,00	-38.687,58	0,00	11.312,42
1/814000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
1/814000-010800	Containerankauf	15.337,85	8.500,00	6.837,85	0,00	15.337,85
1/814000-040000	Fahrzeuge	189.953,48	165.000,00	24.953,48	0,00	189.953,48
1/814000-040002	Fahrzeuge Kehrmaschine	155.487,60	155.000,00	487,60	0,00	155.487,60
1/814000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung	235.226,22	269.000,00	-33.773,78	0,00	235.226,22

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		33.997,30	16.700,00	17.297,30	0,00	33.997,30
1/815000-006430	Hundenauslaufzone		8.226,34	0,00	8.226,34	0,00	8.226,34
1/815000-040000	Fahrzeuge		118.147,38	115.000,00	3.147,38	0,00	118.147,38
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		22.226,59	30.000,00	-7.773,41	0,00	22.226,59
1/815300-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5.872,32	0,00	5.872,32	0,00	5.872,32
1/816000-005010	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		132.136,36	150.000,00	-17.863,64	0,00	132.136,36
1/817000-010000	Gebäude und Bauten		95.527,20	96.000,00	-472,80	0,00	95.527,20
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke		0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		17.715,80	5.400,00	12.315,80	0,00	17.715,80
1/831000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		1.290,70	1.500,00	-209,30	0,00	1.290,70
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.127,93	28.500,00	-5.372,07	0,00	23.127,93
1/831000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		5.873,00	0,00	5.873,00	0,00	5.873,00
1/831100-010000	Gebäude und Bauten		393.128,49	387.900,00	5.228,49	0,00	393.128,49
1/831100-040000	Fahrzeuge		52.403,49	54.400,00	-1.996,51	0,00	52.403,49
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		1.568,20	0,00	1.568,20	0,00	1.568,20
1/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		5.264,82	50.000,00	-44.735,18	0,00	5.264,82
1/850000-004550	Hausanschlüsse		40.797,84	90.000,00	-49.202,16	0,00	40.797,84
1/850000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		10.213,34	12.000,00	-1.786,66	0,00	10.213,34
1/850000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		49.587,50	34.000,00	15.587,50	0,00	49.587,50
1/850000-020110	WVA BA 29 Notstromversorgung		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.965,53	19.000,00	-34,47	0,00	18.965,53
1/850000-042200	Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung)		2.659,00	5.000,00	-2.341,00	0,00	2.659,00
1/850000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		10.301,00	4.500,00	5.801,00	0,00	10.301,00
1/850000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		97.448,00	100.000,00	-2.552,00	0,00	97.448,00
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		38.675,50	50.000,00	-11.324,50	0,00	38.675,50
1/851000-004550	Hausanschlüsse		31.596,23	150.000,00	-118.403,77	0,00	31.596,23
1/851000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		9.184,76	30.000,00	-20.815,24	0,00	9.184,76
1/851000-040000	Fahrzeuge		38.605,20	43.000,00	-4.394,80	0,00	38.605,20
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.560,70	2.100,00	16.460,70	0,00	18.560,70
1/851000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		9.519,00	0,00	9.519,00	0,00	9.519,00
1/851000-050600	E-Ladestationen		3.484,41	3.000,00	484,41	0,00	3.484,41
1/851000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		64.110,44	100.000,00	-35.889,56	0,00	64.110,44
1/852000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		15.662,55	17.000,00	-1.337,45	0,00	15.662,55
1/852000-010800	Containerankauf		40.101,00	46.000,00	-5.899,00	0,00	40.101,00
1/852000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		246.364,85	241.400,00	4.964,85	0,00	246.364,85
1/852000-040000	Fahrzeuge		47.960,00	48.000,00	-40,00	0,00	47.960,00
1/852000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.425,68	8.000,00	9.425,68	0,00	17.425,68
1/852000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		91.770,50	92.000,00	-229,50	0,00	91.770,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1/852000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		44.785,30	45.600,00	-814,70	0,00	44.785,30
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Gebarung Gebäude Verw.		36.448,59	150.000,00	-113.551,41	0,00	36.448,59
1/870000-050000	Sonderanlagen		108.885,66	0,00	108.885,66	0,00	108.885,66
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		28.739,70	250.000,00	-221.260,30	0,00	28.739,70
1/894000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1/920000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.012,46	17.000,00	1.012,46	0,00	18.012,46
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 2202400			-4.414.934,69	-5.560.700,00	1.145.765,31	0,00	-4.414.934,69
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000002	Amtsgebäude Rathaus (2017 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	50.000,00	1.060.000,00	-1.010.000,00	2.524.906,68	2.574.906,68
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	50.000,00	1.060.000,00	-1.010.000,00	2.524.906,68	2.574.906,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000009	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	74.801,39	74.800,00	1,39	1.324.508,78	1.399.310,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	1.399.310,17	1.399.310,17
		-74.801,39	-74.800,00	-1,39	74.801,39	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000013	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.516.731,57	1.461.700,00	55.031,57	5.571.237,53	7.087.969,10
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.516.731,57	1.461.700,00	55.031,57	5.571.237,53	7.087.969,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000014	Betriebe der Wasserversorgung (2020 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	171.336,11	123.000,00	48.336,11	3.766.674,58	3.938.010,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	269.132,85	220.800,00	48.332,85	3.668.877,84	3.938.010,69
		97.796,74	97.800,00	-3,26	-97.796,74	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000015	Betriebe der Abwasserbeseitigung (2020 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	435.813,13	385.000,00	50.813,13	4.634.486,38	5.070.299,51
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	728.027,36	677.200,00	50.827,36	4.342.272,15	5.070.299,51
		292.214,23	292.200,00	14,23	-292.214,23	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	8.099,25				
1000016	Land- u. forstw. Wegebau (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	41.729,01	51.729,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	41.729,01	51.729,01
		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
1000019	Baumittelagerplatz Wirtschaftshof (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	451.470,31	445.000,00	6.470,31	1.389.400,31	1.840.870,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000044	Zentraler Wirtschaftshof (inkl. Betr. d. Müllbeseitigung) (2016 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.111.038,81	2.639.400,00	-1.528.361,19	282.139,38	1.393.178,19
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.250.000,00	2.831.600,00	-1.581.600,00	89.963,24	1.339.963,24
		138.961,19	192.200,00	-53.238,81	-192.176,14	-53.214,95
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	1.000.000,00				
1000046	Althausanierung Brandmayerstraße (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	72.410,16	71.200,00	1.210,16	728.818,07	801.228,23
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.220,33	0,00	1.220,33	800.007,90	801.228,23
		-71.189,83	-71.200,00	10,17	71.189,83	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1163001	Freiwillige Feuerwehr Kritzensdorf Neubau (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.682.650,84	2.500.000,00	-817.349,16	209.390,05	1.892.040,89
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.593.650,00	2.632.700,00	-1.039.050,00	76.736,24	1.670.386,24
		-89.000,84	132.700,00	-221.700,84	-132.653,81	-221.654,65
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240001	Kindergarten Markgasse Zubau und Sanierung (2022 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.815.704,44	4.255.200,00	-2.439.495,56	156.225,68	1.971.930,12
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.002.830,00	4.270.500,00	-2.267.670,00	140.937,45	2.143.767,45
		187.125,56	15.300,00	171.825,56	-15.288,23	171.837,33
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten (2023 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	138.690,88	91.000,00	47.690,88	1.806.196,27	1.944.887,15
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	144.427,32	96.700,00	47.727,32	1.800.459,83	1.944.887,15
		5.736,44	5.700,00	36,44	-5.736,44	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240007	Sanierung Kindergarten Weidling (2024 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1300000	Projekt "Kulturmeile" (2024 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850001	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling (2022 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	542.699,94	517.500,00	25.199,94	1.605.055,44	2.147.755,38
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	617.987,37	517.500,00	100.487,37	1.322.293,26	1.940.280,63
		75.287,43	0,00	75.287,43	-282.762,18	-207.474,75
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850002	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI (2022 bis 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	156.298,80	1.500.000,00	-1.343.701,20	24.515,50	180.814,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
		-156.298,80	0,00	-156.298,80	-24.515,50	-180.814,30
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850004	Wasserversorgungsanlagen BA 27 und BA 30 (2024 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	86.654,40	150.000,00	-63.345,60	0,00	86.654,40
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	86.654,40	25.000,00	61.654,40	0,00	86.654,40
		0,00	-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851001	ABA BA 254/255 Weidlingbach (2022 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.551.486,24	1.200.000,00	351.486,24	65.281,90	1.616.768,14
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	702.253,04	1.200.000,00	-497.746,96	65.281,90	767.534,94
		-849.233,20	0,00	-849.233,20	0,00	-849.233,20
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851002	ABA BA 256/257 Scheiblingstein (2023 bis 2029)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	25.000,00	-25.000,00	21.794,65	21.794,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		-443.402,47	464.900,00	-908.302,47	-897.152,05	-1.340.554,52
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	1.008.099,25				
2202400	Sonstige Investitionen 2024 (2024 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	4.414.934,69	5.560.700,00	-1.145.765,31	0,00	4.414.934,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.414.934,69	-5.560.700,00	1.145.765,31	0,00	-4.414.934,69
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen		-4.414.934,69	-5.560.700,00	1.145.765,31	0,00	-4.414.934,69
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-4.858.337,16	-5.095.800,00	237.462,84	-897.152,05	-5.755.489,21
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	1.008.099,25				

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 10.000,00 und mehr als 20,00% oder über 50.000,00								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
2/000000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	31.12.2024	Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte keine Auflösung aus der Rückstellung.
011000	Personalamt								
2/011000+816300/1	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	EHH		2.473.972,00	2.360.000,00	0,00	113.972,00	31.12.2024	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen fielen die Verwaltungstangenten der marktbestimmten Betriebe 2024 höher aus und führen im Ansatz Personalamt zu höheren Einnahmen.
	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	FHH		2.473.972,00	2.360.000,00	0,00	113.972,00	31.12.2024	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen fielen die Verwaltungstangenten der marktbestimmten Betriebe 2024 höher aus und führen im Ansatz Personalamt zu höheren Einnahmen.
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
2/015000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	FHH		88.172,45	65.000,00	0,00	23.172,45	31.12.2024	Die Inseratenerlöse für das Amtsblatt 9/2023 wurden erst anfangs 2024 überwiesen.
020000	Rechtsamt								
2/020000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice-gesetz (Lfd. Transfer Bund)	FHH		12.616,68	0,00	0,00	12.616,68	3.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Eingliederungsbeihilfe AMS.
2/020000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	EHH		13.144,64	0,00	0,00	13.144,64	31.12.2024	Leistungszuerkennung Altersteilzeit.
	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	FHH		11.501,56	0,00	0,00	11.501,56	31.12.2024	Leistungszuerkennung Altersteilzeit.
023000	Einwohneramt								
2/023000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		20.090,18	0,00	0,00	20.090,18	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
029000	Amtsgebäude								
6/029000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	31.12.2024	Das Projekt wurde 2024 nicht begonnen, daher wurde keine Darlehenszuzahlung notwendig.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse								
2/029120+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	EHH		59.727,24	33.000,00	0,00	26.727,24	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, welche Flächen vermietet werden.
	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	FHH		60.574,94	33.000,00	0,00	27.574,94	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, welche Flächen vermietet werden.
031000	Raumordnung und Raumplanung								
2/031000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	FHH		34.760,85	0,00	0,00	34.760,85	31.12.2024	Kostenersatz für die Errichtung von Raumordnungsverträgen durch den Grundstückseigentümer. Die Überweisung eines Kostenersatzes ist erst anfangs 2024 erfolgt.
2/031000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	31.12.2024	Infrastrukturkostenbeiträge, die mittels Raumordnungsverträgen mit Liegenschaftseigentümern vereinbart und in Folge vorgeschrieben werden.
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	31.12.2024	Infrastrukturkostenbeiträge, die mittels Raumordnungsverträgen mit Liegenschaftseigentümern vereinbart und in Folge vorgeschrieben werden.
033000	Hochbauamt								
2/033000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		19.246,55	0,00	0,00	19.246,55	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
070000	Verfüugungsmittel								
2/070000+829230	Sozialfonds (Sonstige Erträge)	EHH		3.576,00	15.000,00	0,00	-11.424,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel für in Not geratene Personen sein werden.
	Sozialfonds (Sonstige Erträge)	FHH		3.576,00	15.000,00	0,00	-11.424,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel für in Not geratene Personen sein werden.
080000	Pensionen								
2/080000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	278.900,00	0,00	-278.900,00	31.12.2024	Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte keine Auflösung aus der Rückstellung.
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	EHH		106.603,40	85.000,00	0,00	21.603,40	31.12.2024	Höhere Anzahl an Gutachten (z.B. Ortsbild-, agrartechnische und verkehrstechnische Gutachten).

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		47.087,01	35.300,00	0,00	11.787,01	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
163100	Freiwillige Feuerwehr Kritzensdorf								
6/163100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	31.12.2024	Aufgrund Minderausgaben im Jahr 2024 wurde die Darlehenssuzählung noch nicht notwendig.
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	32.700,00	0,00	-32.700,00	31.12.2024	Die Rücklagenentnahme für das Vorhaben wurde aufgrund der Mittel aus dem KIP2023 nicht notwendig.
211010	Volksschule Albrechtstraße								
2/211010+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb. so. verw.Leistungen)	EHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	31.12.2024	Umstellung auf eine Ganztagschule hat sich um ein Schuljahr verschoben.
	Nachmittagsbetreuung (Kostenb. so. verw.Leistungen)	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	31.12.2024	Umstellung auf eine Ganztagschule hat sich um ein Schuljahr verschoben.
2/211010+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		16.426,05	0,00	0,00	16.426,05	31.12.2024	Mehreinnahmen (aufgrund von Strom-Gutschriften).
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		16.426,05	0,00	0,00	16.426,05	31.12.2024	Mehreinnahmen (aufgrund von Strom-Gutschriften).
2/211010+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	EHH		27.300,00	2.000,00	0,00	25.300,00	31.12.2024	Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.
	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	FHH		27.300,00	2.000,00	0,00	25.300,00	31.12.2024	Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse								
2/211020+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	EHH		63.000,00	50.400,00	0,00	12.600,00	31.12.2024	Die Höhe der Förderung pro Gruppe blieb unverändert
	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	FHH		63.000,00	50.400,00	0,00	12.600,00	12.600,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Die Höhe der Förderung pro Gruppe blieb unverändert
211030	Volksschule Hermannstraße								
2/211030+861200	Personalkosteneratz (Lfd. Transfer v. Land)	EHH		0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	31.12.2024	Die Förderung wurde am Konto 2/212000+861200 vereinnahmt.
	Personalkosteneratz (Lfd. Transfer v. Land)	FHH		0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	31.12.2024	Die Förderung wurde am Konto 2/212000+861200 vereinnahmt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
212000	Mittelschulen								
2/212000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	EHH		54.000,00	6.300,00	0,00	47.700,00	31.12.2024	Förderung für insgesamt sechs Gruppen (budgetiert am Konto 2/211030+861200).
	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	FHH		54.000,00	6.300,00	0,00	47.700,00	31.12.2024	Förderung für insgesamt sechs Gruppen (budgetiert am Konto 2/211030+861200).
213000	Sonderschule Albrechtstraße								
2/213000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	EHH		40.577,82	58.000,00	0,00	-17.422,18	31.12.2024	Das Ansuchen um Förderung von Betreuungspersonen für Schwerstbehinderte im Sonderpädagogischen Zentrum wurde noch nicht vollständig bearbeitet.
	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	FHH		40.577,82	58.000,00	0,00	-17.422,18	31.12.2024	Das Ansuchen um Förderung von Betreuungspersonen für Schwerstbehinderte im Sonderpädagogischen Zentrum wurde noch nicht vollständig bearbeitet.
2/213000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	EHH		50.846,07	25.000,00	0,00	25.846,07	31.12.2024	Im Vergleich zum Vorjahr waren höhere Kosten vorzuschreiben.
	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	FHH		50.846,07	25.000,00	0,00	25.846,07	4.000,00 31.12.2024	Mehreinnahmen Im Vergleich zum Vorjahr waren höhere Kosten vorzuschreiben.
240000	Kindergärten								
2/240000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		326.588,53	261.400,00	0,00	65.188,53	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/240000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		214.273,94	141.900,00	0,00	72.373,94	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/240000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		146.438,89	0,00	0,00	146.438,89	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten								
6/240003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		73.934,00	0,00	0,00	73.934,00	31.12.2024	Rücklagenentnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Kindergartenoffensive".

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/240003+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		70.493,32	96.700,00	0,00	-26.206,68		31.12.2024 Eine Rücklagenentnahme zur Deckung der restlichen Ausgaben für das Vorhaben war nur in einem geringeren Ausmaß notwendig.
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse								
2/240100+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240110	Kindergarten Stolpeckgasse								
2/240110+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240120	Kindergarten Langstögergasse								
2/240120+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	EHH		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00		31.12.2024 Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.
	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	FHH		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	24.09.2024 Mehreinnahmen
									31.12.2024 Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.
2/240120+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240130	Kindergarten Markgasse								
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	EHH		372,73	43.000,00	0,00	-42.627,27		31.12.2024 Kontierung auf Konto 2/240240+810100 (KG/Mobiki Stegleiten).
	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	FHH		1.215,09	43.000,00	0,00	-41.784,91		31.12.2024 Kontierung auf Konto 2/240240+810100 (KG/Mobiki Stegleiten).
2/240130+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		478,92	61.000,00	0,00	-60.521,08		31.12.2024 Kontierung auf Konto 2/240240+810120 (KG/Mobiki Stegleiten).
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		1.812,55	61.000,00	0,00	-59.187,45		31.12.2024 Kontierung auf Konto 2/240240+810120 (KG/Mobiki Stegleiten).
2/240130+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240130+861230	Gruppenförderung nach FAG	FHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse								
6/240131+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		31.12.2024 Das KIP-Förderansuchen wird erst im Jahr der Umsetzung der PV-Anlage (2025) gestellt.
6/240131+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		1.000.000,00	3.400.000,00	0,00	-2.400.000,00		31.12.2024 Aufgrund der Bauverzögerung wurde noch nicht die gesamte Darlehenszuzahlung notwendig.
6/240131+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	24.800,00	0,00	-24.800,00		31.12.2024 Die Rücklagenentnahme wurde durch die Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage ersetzt.
6/240131+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		1.000.000,00	815.700,00	0,00	184.300,00		31.12.2024 Darlehenszuzahlungen wurden teilweise durch Rücklagenentnahmen ersetzt.
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse								
2/240140+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		126.175,18	60.000,00	0,00	66.175,18		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		126.175,18	60.000,00	0,00	66.175,18		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240150	Kindergarten Maria Gugging								
2/240150+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		21.029,20	10.000,00	0,00	11.029,20		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		21.029,20	10.000,00	0,00	11.029,20		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
240160	Kindergarten Höflein								
2/240160+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		4.638,02	15.000,00	0,00	-10.361,98		31.12.2024 Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		4.209,84	15.000,00	0,00	-10.790,16		31.12.2024 Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
2/240160+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		21.029,20	10.000,00	0,00	11.029,20		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		21.029,20	10.000,00	0,00	11.029,20		31.12.2024 Überweisung des Landes NÖ.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240180	Kindergarten Reißgasse								
2/240180+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		83.149,06	114.400,00	0,00	-31.250,94	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		84.039,43	114.400,00	0,00	-30.360,57	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
2/240180+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		147.204,38	70.000,00	0,00	77.204,38	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		147.204,38	70.000,00	0,00	77.204,38	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
240190	Kindergarten Weidling								
2/240190+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		105.145,98	50.000,00	0,00	55.145,98	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
240191	Projekt Kindergarten Weidling								
6/240191+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Das Projekt wurde 2024 nicht begonnen, daher wurde keine Darlehensaufnahme notwendig.
240210	Mobiki Langstöggasse								
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		17.343,23	30.500,00	0,00	-13.156,77	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		17.439,09	30.500,00	0,00	-13.060,91	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
2/240210+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse								
2/240220+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	EHH		11.729,09	22.000,00	0,00	-10.270,91	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Essensportionen.
	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	FHH		11.703,00	22.000,00	0,00	-10.297,00	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Essensportionen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240220+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		15.197,27	30.500,00	0,00	-15.302,73	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		15.130,90	30.500,00	0,00	-15.369,10	31.12.2024	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Kinderanzahl.
2/240220+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		84.116,79	40.000,00	0,00	44.116,79	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
240230	Kindergarten Kritzendorf								
2/240230+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		33.769,09	0,00	0,00	33.769,09	31.12.2024	Die KIP-Förderung wurde erst im Jänner 2024 ausbezahlt.
2/240230+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		189.262,77	90.000,00	0,00	99.262,77	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		189.262,77	90.000,00	0,00	99.262,77	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)								
2/240240+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	EHH		45.410,84	0,00	0,00	45.410,84	31.12.2024	Budgetiert auf Konto 2/240130+810100 (KG Markgasse).
	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	FHH		45.410,84	0,00	0,00	45.410,84	10.000,00 13.12.2024	Mehreinnahmen Budgetiert auf Konto 2/240130+810100 (KG Markgasse).
2/240240+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	EHH		10.955,49	0,00	0,00	10.955,49	31.12.2024	Budgetiert auf Konto 2/240130+810110 (KG Markgasse).
	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	FHH		10.955,49	0,00	0,00	10.955,49	31.12.2024	Budgetiert auf Konto 2/240130+810110 (KG Markgasse).
2/240240+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		48.342,91	0,00	0,00	48.342,91	31.12.2024	Budgetiert auf Konto 2/240130+810120 (KG Markgasse).
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		48.342,91	0,00	0,00	48.342,91	31.12.2024	Budgetiert auf Konto 2/240130+810120 (KG Markgasse).
2/240240+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		63.087,59	10.000,00	0,00	53.087,59	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		63.087,59	10.000,00	0,00	53.087,59	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse								
2/240910+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	EHH		0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	31.12.2024	Die Förderung konnte noch nicht abgewickelt werden.
	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	FHH		0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	31.12.2024	Die Förderung konnte noch nicht abgewickelt werden.
2/240910+861230	Gruppenförderung nach FAG	EHH		126.175,18	60.000,00	0,00	66.175,18	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
	Gruppenförderung nach FAG	FHH		126.175,18	60.000,00	0,00	66.175,18	31.12.2024	Überweisung des Landes NÖ.
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung								
2/259000+862400	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	EHH		53.120,00	15.000,00	0,00	38.120,00	31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderbetreuungszahlen aus anderen Gemeinden.
	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	FHH		53.120,00	15.000,00	0,00	38.120,00	31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderbetreuungszahlen aus anderen Gemeinden.
320000	Musikschule								
2/320000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	31.12.2024	Auszahlung der KIP-Förderung.
2/320000+810400	Schulgeld (Leistungserlöse)	EHH		555.506,08	460.000,00	0,00	95.506,08	31.12.2024	Schulgeldeinnahmen fielen besser als erwartet aus.
	Schulgeld (Leistungserlöse)	FHH		522.468,38	460.000,00	0,00	62.468,38	31.12.2024	Schulgeldeinnahmen fielen besser als erwartet aus.
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		8.563,66	89.400,00	0,00	-80.836,34	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/320000+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	EHH		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	31.12.2024	Förderung Schul- und Kindergartenfonds.
	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	FHH		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	31.12.2024	Förderung Schul- und Kindergartenfonds.
2/320000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	EHH		791.117,99	720.000,00	0,00	71.117,99	31.12.2024	Die Förderung des Landes fiel höher aus als budgetiert.
	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	FHH		791.117,99	720.000,00	0,00	71.117,99	31.12.2024	Die Förderung des Landes fiel höher aus als budgetiert.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
325000	Festspiele								
2/325000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		14.057,96	0,00	0,00	14.057,96	4.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Landeszuschuss für die Nieselüberdachung der operklosterneuburg.
2/325000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		24.229,72	0,00	0,00	24.229,72		31.12.2024 Rückzahlung einer Sozialversicherungsrücklage der ehemaligen Produktionsfirma nach Abschluss einer Sozialversicherungsprüfung, da die Firma ihre Tätigkeit für die operklosterneuburg eingestellt hat.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		24.229,72	0,00	0,00	24.229,72	21.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Rückzahlung einer Sozialversicherungsrücklage der ehemaligen Produktionsfirma nach Abschluss einer Sozialversicherungsprüfung, da die Firma ihre Tätigkeit für die operklosterneuburg eingestellt hat.
429200	Community Nursing								
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		364.826,94	0,00	0,00	364.826,94		31.12.2024 Die Konkursforderung an den Projektpartner wurde eingebucht.
2/429200+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH		198.772,74	596.400,00	0,00	-397.627,26		31.12.2024 Aufgrund der Insolvenz des Projektpartners der Stadt für das Projekt Community Nursing sind keine weiteren Zahlungen der Förderstelle erfolgt.
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		198.772,74	596.400,00	0,00	-397.627,26		31.12.2024 Aufgrund der Insolvenz des Projektpartners der Stadt für das Projekt Community Nursing sind keine weiteren Zahlungen der Förderstelle erfolgt.
522000	Reinhaltung der Luft								
2/522000+860300	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	EHH		50.479,00	0,00	0,00	50.479,00		31.12.2024 Erste Rate zum Projekt "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg".
	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	FHH		50.479,00	0,00	0,00	50.479,00		31.12.2024 Erste Rate zum Projekt "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg".
612000	Gemeindestraßen								
2/612000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00		31.12.2024 Um die Förderung wird erst 2025 angesucht.
6/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		700.000,00	1.000.000,00	0,00	-300.000,00		31.12.2024 Ein Teil der Darlehensaufnahme konnte durch die KIP-Förderung ersetzt werden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000+816430	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Tiefbau)	EHH		28.846,43	0,00	0,00	28.846,43	31.12.2024	Ersatz der anteiligen Kosten für die Errichtung einer Querungshilfe im Zuge der L118 Martinstraße (Inführplatz).
	Kostenersätze für sonstige Leistungen (Tiefbau)	FHH		28.846,43	0,00	0,00	28.846,43	31.12.2024	Ersatz der anteiligen Kosten für die Errichtung einer Querungshilfe im Zuge der L118 Martinstraße (Inführplatz).
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.12.2024	Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel für den Straßenbau.
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.12.2024	Zusätzliche Bedarfszuweisungsmittel für den Straßenbau.
2/612000+890000	Aktiviere Eigenleistungen	EHH		16.426,03	0,00	0,00	16.426,03	31.12.2024	Aktiviere Eigenleistungen für den Baumittelagerplatz.
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		19.515,28	0,00	0,00	19.515,28	31.12.2024	Grundstücksveränderungen aufgrund von grundbücherlichen Beschlüssen.
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		300.000,00	189.700,00	0,00	110.300,00	31.12.2024	Dem Vorhaben Straßenbau wurden Rücklagen in Höhe von EUR 300.000,00 zugeführt, auf der anderen Seite wurden dem Vorhaben wieder EUR 100.000,00 entnommen, sodass insgesamt eine Rücklagenzuführung zum Vorhaben in Höhe der budgetierten rd. EUR 200.000,00 überbleibt.
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		44.931,57	0,00	0,00	44.931,57	31.12.2024	Zum Ausgleich der Vorhaben werden Mittel aus dem operativen Haushalt entnommen.
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		214.944,41	0,00	0,00	214.944,41	31.12.2024	Förderungen betreffend Radweg entlang der L116 Weidlinger Straße und der B14 Kierlinger Straße.
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		35.839,17	23.500,00	0,00	12.339,17	31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund der nutzungsdaueradäquaten Auflösung der Investitionsförderungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für den Geh- und Radweg B14.
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne								
2/639000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		28.088,08	0,00	0,00	28.088,08	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
2/710000+890000	Aktiviert Eigenleistungen	EHH		13.632,49	0,00	0,00	13.632,49	31.12.2024	Aktiviert Eigenleistungen für den Baumittelagerplatz.
814000	Straßenreinigung								
2/814000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		10.122,51	0,00	0,00	10.122,51	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/814000+890000	Aktiviert Eigenleistungen	EHH		12.291,59	0,00	0,00	12.291,59	31.12.2024	Aktiviert Eigenleistungen für den Baumittelagerplatz.
815000	Park- und Gartenanlagen								
2/815000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		15.527,68	0,00	0,00	15.527,68	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
6/816000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		260.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	31.12.2024	Im Rahmen des KIP-Förderansuchens konnten mehr Ausgaben berücksichtigt werden. Die Auszahlung ist gemäß Ansuchen erfolgt.
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		37.833,90	21.500,00	0,00	16.333,90	31.12.2024	Guthaben aus Jahresabrechnungen Strom.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		59.591,59	21.500,00	0,00	38.091,59	31.12.2024	24.09.2024 Mehreinnahmen Guthaben aus Jahresabrechnungen Strom.
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)								
2/820000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		28.348,20	0,00	0,00	28.348,20	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/820000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		20.331,68	6.400,00	0,00	13.931,68	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
820100	Zentraler Wirtschaftshof								
6/820100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2024	Durch die Verzögerung des Bauprojektes konnten Förderungen noch nicht abgeholt werden.
6/820100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	194.200,00	0,00	-194.200,00	31.12.2024	Durch die Verzögerung des Bauprojektes wurden keine Fremdmittel aufgenommen.
2/820100+829000	Sonstige Erträge	EHH		0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	31.12.2024	Aufgrund der Bauverzögerung ist die Entschädigungszahlung für die Grundabtretung in das öffentliche Gut noch nicht erfolgt.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	375.000,00	0,00	-375.000,00	31.12.2024	Aufgrund der Bauverzögerung ist die Entschädigungszahlung für die Grundabtretung in das öffentliche Gut noch nicht erfolgt.
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH		0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	31.12.2024	Durch die Verzögerung des Bauprojektes konnten Förderungen noch nicht abgeholt werden.
831000	Strandbad Klosterneuburg								
2/831000+810800	Tageskarten (Leistungserlöse)	EHH		307.678,88	225.000,00	0,00	82.678,88	31.12.2024	Neuer Rekordsommer aufgrund anhaltend guter Schönwetterlage.
	Tageskarten (Leistungserlöse)	FHH		307.911,62	225.000,00	0,00	82.911,62	8.900,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Neuer Rekordsommer aufgrund anhaltend guter Schönwetterlage.
2/831000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	EHH		36.064,19	25.000,00	0,00	11.064,19	31.12.2024	Mehreinnahmen bei Umsatzpacht Strandbadrestaurant sowie Neuverpachtung der Greißlerei.
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		7.061,00	39.800,00	0,00	-32.739,00	31.12.2024	Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte eine verminderte Auflösung aus der Rückstellung.
2/831000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	EHH		11.212,17	0,00	0,00	11.212,17	31.12.2024	Versicherungsleistungen für Anfahrtschaden Schiebeter Werkstatt und 6er Tor.
	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	FHH		11.212,17	0,00	0,00	11.212,17	31.12.2024	Versicherungsleistungen für Anfahrtschaden Schiebeter Werkstatt und 6er Tor.
831100	Strombad Kritzensdorf								
2/831100+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	31.12.2024	Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte keine Auflösung aus der Rückstellung.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/831100+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	EHH		0,00	223.300,00	0,00	-223.300,00	31.12.2024	Die Endabrechnung der Ausgaben für die Wiedererrichtung des abgebrannten Bauhofes wurde Ende Dezember 2024 durchgeführt. Damit konnte die Vorlage der geprüften Schlussrechnungen für die Auszahlung der offenen Restsumme (Versicherungsleistung) erst 2025 erfolgen.
	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	FHH		0,00	223.300,00	0,00	-223.300,00	31.12.2024	Die Endabrechnung der Ausgaben für die Wiedererrichtung des abgebrannten Bauhofes wurde Ende Dezember 2024 durchgeführt. Damit konnte die Vorlage der geprüften Schlussrechnungen für die Auszahlung der offenen Restsumme (Versicherungsleistung) erst 2025 erfolgen.
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten								
2/839010+817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		29.982,70	0,00	0,00	29.982,70	31.12.2024	Die Anpassung der Rückstellung für die Patronatshaftung gegenüber der Sportstätten GmbH ergab eine Reduktion der Rückstellung.
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	EHH		72.488,88	0,00	0,00	72.488,88	31.12.2024	Entsprechend den Jahresabschlüssen der Sportstätten Klosterneuburg GmbH wurden die Überschüsse 2022 und 2023 als Forderung eingebucht.
2/839010+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	EHH		27.411,32	10.900,00	0,00	16.511,32	31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund einer Förderzusage im Zusammenhang mit der Errichtung von Außenanlagen beim Happyland.
	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	FHH		27.411,32	10.900,00	0,00	16.511,32	31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund einer Förderzusage im Zusammenhang mit der Errichtung von Außenanlagen beim Happyland.
2/839010+861500	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	EHH		12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	31.12.2024	Die Förderung für den Leuchtentausch auf LED am Hauptfussballspielfeld wurde Ende 2024 ausbezahlt.
	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	FHH		12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	31.12.2024	Die Förderung für den Leuchtentausch auf LED am Hauptfussballspielfeld wurde Ende 2024 ausbezahlt.
840000	Grundbesitz								
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH		40.305,00	0,00	0,00	40.305,00	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, welche Grundstücke verkauft werden.
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH		40.305,00	0,00	0,00	40.305,00	6.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, welche Grundstücke verkauft werden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
2/841000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	EHH		204.690,21	50.000,00	0,00	154.690,21	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch der Kaufpreis nach Abzug sämtlicher Kosten tatsächlich sein wird.
	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	FHH		204.690,21	50.000,00	0,00	154.690,21	135.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch der Kaufpreis nach Abzug sämtlicher Kosten tatsächlich sein wird.
2/841000+829000	Sonstige Erträge	EHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Aufschließungsabgabe (Hintersdorfer Straße) wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
	Sonstige Erträge	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Aufschließungsabgabe (Hintersdorfer Straße) wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
2/841000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	EHH		22.415,42	0,00	0,00	22.415,42	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte der Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht abgeschätzt werden.
	Schadenersätze Sonstige Erträge	FHH		22.415,42	0,00	0,00	22.415,42	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte der Ausgang des Gerichtsverfahrens nicht abgeschätzt werden.
842000	Waldbesitz								
2/842000+808110	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	EHH		16.532,25	3.000,00	0,00	13.532,25	31.12.2024	Die Einnahmen aus dem Holzverkauf haben sich erfreulicherweise sehr positiv entwickelt, können aber bei der Budgeterstellung nur schwer geschätzt werden.
	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	FHH		16.532,25	3.000,00	0,00	13.532,25	4.400,00	24.09.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Die Einnahmen aus dem Holzverkauf haben sich erfreulicherweise sehr positiv entwickelt, können aber bei der Budgeterstellung nur schwer geschätzt werden.
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	FHH		47.438,25	67.500,00	0,00	-20.061,75	31.12.2024	Auszahlung gemäß KIP-Förderansuchen.
2/850000+307110	Wasseranschlussabgabe	FHH		473.234,00	420.000,00	0,00	53.234,00	14.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
								31.12.2024	Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung des Lab 6 der ISTA.
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		33.020,88	0,00	0,00	33.020,88	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/850000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		70.812,35	0,00	0,00	70.812,35	31.12.2024	Gutschriften aus Endabrechnungen Strom und zugekaufter Wassermengen.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		70.812,35	0,00	0,00	70.812,35	31.12.2024	Gutschriften aus Endabrechnungen Strom und zugekaufter Wassermengen.
2/850000+852100	Wassergebühren	EHH		5.245.107,89	4.900.000,00	0,00	345.107,89	31.12.2024	Einnahmen entsprechend der verrechneten Wassermengen.
	Wassergebühren	FHH		5.203.957,39	4.900.000,00	0,00	303.957,39	31.12.2024	Einnahmen entsprechend der verrechneten Wassermengen.
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		82.500,00	220.800,00	0,00	-138.300,00	31.12.2024	Die Rücklagenentnahmen für das Vorhaben der Wasserversorgung war nur in geringerem Ausmaß notwendig.
6/850000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		186.632,85	0,00	0,00	186.632,85	31.12.2024	Zum Ausgleich der Vorhaben des Betriebes Wasserversorgung werden Mittel aus dem operativen Haushalt der Wasserversorgung entnommen.
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA 28 Transportleitung und Versorgungsgebiet Kierling								
6/850001+307128	Sonderabgabe BA 28	FHH		617.987,37	420.000,00	0,00	197.987,37	126.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Infrastrukturbeitrag gemäß Raumordnungsvertrag.
6/850001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	31.12.2024	Die Darlehenszuzahlung wurde 2024 für das Projekt Wasserversorgung Kierlingtal nicht notwendig.
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI								
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	31.12.2024	Die Darlehenszuzahlung wurde 2024 für das Projekt Neubau Brunnen VI nicht notwendig.
850004	Betriebe der Wasserversorgung BA 27 und BA 30								
6/850004+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		86.654,40	25.000,00	0,00	61.654,40	31.12.2024	Zum Ausgleich der Vorhaben des Betriebes Wasserversorgung werden Mittel aus dem operativen Haushalt der Wasserversorgung entnommen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+307210	Kanaleinmündungsabgabe	FHH		682.162,30	520.000,00	0,00	162.162,30	70.600,00	24.09.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung des Lab 6 der ISTA.
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253	FHH		11.329,50	0,00	0,00	11.329,50		31.12.2024 Die Abgabenvorschreibungen zum Bauabschnitt 253 (Josefsteig) wurden Ende 2023 durchgeführt. Manche Zahlungen langten jedoch erst 2024 ein.
2/851000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		12.741,18	0,00	0,00	12.741,18		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/851000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	61.300,00	0,00	-61.300,00		31.12.2024 Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte keine Auflösung aus der Rückstellung.
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	EHH		6.569.092,79	6.425.000,00	0,00	144.092,79		31.12.2024 Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung des Lab 6 der ISTA.
	Kanalbenützungsgebühr	FHH		6.568.448,63	6.425.000,00	0,00	143.448,63		31.12.2024 Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung des Lab 6 der ISTA.
2/851000+852400	Benutzungsentgelt Kläranlage	EHH		110.520,51	90.000,00	0,00	20.520,51		31.12.2024 Vermehrte Senkgrubenentleerungen aufgrund des Hochwassers 2024.
	Benutzungsentgelt Kläranlage	FHH		116.332,47	90.000,00	0,00	26.332,47		31.12.2024 Vermehrte Senkgrubenentleerungen aufgrund des Hochwassers 2024.
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		19.718,00	30.000,00	0,00	-10.282,00		31.12.2024 Der Regenwasserplan Obere Stadt konnte aufgrund von Förderauflagen erst im Dezember 2024 fertiggestellt werden.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		19.718,00	30.000,00	0,00	-10.282,00		31.12.2024 Der Regenwasserplan Obere Stadt konnte aufgrund von Förderauflagen erst im Dezember 2024 fertiggestellt werden.
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		292.214,23	645.200,00	0,00	-352.985,77		31.12.2024 Die Rücklagenentnahme wurde durch die Zuführung aus der operativen Gebarung ersetzt.
2/851000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		734.677,15	382.000,00	0,00	352.677,15		31.12.2024 Es konnte die gesamte Rücklage ABA-Invest ohne Zahlungsmittelreserven (ZMR) aus dem Rechnungsabschluss 2023 aufgelöst und in eine Rücklage mit ZMR umgewandelt werden.
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		399.157,31	0,00	0,00	399.157,31		31.12.2024 Zum Ausgleich des Vorhabens der Abwasserentsorgung werden Mittel aus dem operativen Haushalt der Abwasserentsorgung entnommen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach								
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254	FHH		2.253,04	24.000,00	0,00	-21.746,96	31.12.2024	Der Kanalausbau wurde nicht wie geplant durchgeführt. Lediglich zwei Liegenschaften wurden angeschlossen.
6/851001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00	355.000,00 24.09.2024	Mehreinnahmen
								31.12.2024	Aufgrund der Darlehensaufnahme im Dezember wurde die Zuzahlung ins Jahr 2025 verschoben.
6/851001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		700.000,00	216.000,00	0,00	484.000,00	31.12.2024	Die höhere Rücklagenentnahme der zweckgebundenen Rücklage für die Abwasserentsorgung ersetzte die Darlehenszuzahlung.
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 256/257 Scheiblingstein								
6/851002+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	31.12.2024	Die budgetierten Mittel wurden nicht ausgegeben. Die Rücklagenentnahme wurde nicht notwendig.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		48.829,00	0,00	0,00	48.829,00	31.12.2024	Förderung Umbau Recyclinghof.
2/852000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	EHH		7.732,00	30.000,00	0,00	-22.268,00	31.12.2024	Ausgeschiedener Kompostumsetzer wurde bereits 2023 verkauft.
	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	FHH		7.732,00	30.000,00	0,00	-22.268,00	31.12.2024	Ausgeschiedener Kompostumsetzer wurde bereits 2023 verkauft.
2/852000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	EHH		22.852,05	0,00	0,00	22.852,05	31.12.2024	PV-Anlage auf der Kompostanlage wurde 2024 erweitert.
	Erträge aus Leistungen PV Anlage	FHH		22.852,05	0,00	0,00	22.852,05	31.12.2024	PV-Anlage auf der Kompostanlage wurde 2024 erweitert.
2/852000+810011	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	EHH		44.829,88	23.000,00	0,00	21.829,88	31.12.2024	Höherer Schrottpreis.
	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	FHH		43.401,20	23.000,00	0,00	20.401,20	31.12.2024	Höherer Schrottpreis.
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	EHH		191.122,05	30.000,00	0,00	161.122,05	31.12.2024	Höherer Marktpreis für Altpapier.
	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	FHH		161.308,36	30.000,00	0,00	131.308,36	43.200,00 24.09.2024	Mehreinnahmen
								10.000,00 13.12.2024	Mehreinnahmen
								31.12.2024	Höherer Marktpreis für Altpapier.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	EHH		90.769,66	67.000,00	0,00	23.769,66		31.12.2024 Erhöhte Kostenerstattung für Kartonagen-Entsorgung.
	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	FHH		81.942,47	67.000,00	0,00	14.942,47	6.700,00	13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Erhöhte Kostenerstattung für Kartonagen-Entsorgung.
2/852000+810040	Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserlöse 10 %)	EHH		39.281,01	22.000,00	0,00	17.281,01		31.12.2024 Höhere Entgelte und gestiegene Mengen.
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		32.616,80	21.800,00	0,00	10.816,80		31.12.2024 Mehreinnahmen aufgrund der nutzungsdaueradäquaten Auflösung von Investitionsförderungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm.
2/852000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	35.300,00	0,00	-35.300,00		31.12.2024 Aufgrund gestiegener Pensionen erfolgte keine Auflösung aus der Rückstellung.
2/852000+890000	Aktiviere Eigenleistungen	EHH		12.626,81	0,00	0,00	12.626,81		31.12.2024 Aktiviere Eigenleistungen für den Baumittellagerplatz.
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung								
6/852001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	617.400,00	0,00	-617.400,00		31.12.2024 Durch die Verzögerung des Bauprojektes wurden keine Fremdmittel aufgenommen.
6/852001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		31.12.2024 Aufgrund der Neuausschreibung des Projektes wurde eine Rücklagenentnahme erforderlich.
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.								
2/853000+811000	Miet-und Pachtzinse (10% Umsätze)	EHH		766.506,41	667.000,00	0,00	99.506,41		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
	Miet-und Pachtzinse (10% Umsätze)	FHH		747.197,95	667.000,00	0,00	80.197,95		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
2/853000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	EHH		93.784,54	60.000,00	0,00	33.784,54		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	FHH		94.015,87	60.000,00	0,00	34.015,87		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	FHH		257.974,29	212.000,00	0,00	45.974,29		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
2/853000+811510	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	EHH		384.634,15	320.000,00	0,00	64.634,15		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.
	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	FHH		386.257,58	320.000,00	0,00	66.257,58		31.12.2024 Bei der Budgetierung konnte die Steigerung nicht abgeschätzt werden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/853000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	EHH		16.063,30	2.000,00	0,00	14.063,30	31.12.2024	Bei der Budgetierung konnten die Versicherungsersätze nicht abgeschätzt werden.
	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	FHH		16.063,30	2.000,00	0,00	14.063,30	31.12.2024	Bei der Budgetierung konnten die Versicherungsersätze nicht abgeschätzt werden.
894000	Babenbergerhalle								
2/894000+810910	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	EHH		188.909,96	65.000,00	10.800,00	113.109,96	31.12.2024	Es wurden mehr erfolgreiche Veranstaltungen in der Babenbergerhalle verrechnet, wodurch Mehreinnahmen zustande kamen, denen auch Mehrausgaben auf dem Konto 1/894000-728830 gegenüberstehen. Die Mehrausgaben wurden durch die Mehreinnahmen jedoch übertroffen.
	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	FHH		186.073,68	65.000,00	10.800,00	110.273,68	31.12.2024	Es wurden mehr erfolgreiche Veranstaltungen in der Babenbergerhalle verrechnet, wodurch Mehreinnahmen zustande kamen, denen auch Mehrausgaben auf dem Konto 1/894000-728830 gegenüberstehen. Die Mehrausgaben wurden durch die Mehreinnahmen jedoch übertroffen.
894001	Sanierung Babenbergerhalle								
6/894001+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Beim Projekt Kulturmeile wurden noch keine Fördermittel überwiesen.
6/894001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Da noch keine Ausgaben im Jahr 2024 angefallen sind, waren keine Fremdmittel notwendig.
910000	Geldverkehr								
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	EHH		48.583,30	20.000,00	0,00	28.583,30	31.12.2024	Mehreinnahmen aus Zinserträgen durch höheres Zinsniveau.
	Sonstige Zinserträge	FHH		48.583,30	20.000,00	0,00	28.583,30	5.000,00 3.000,00	24.09.2024 Mehreinnahmen 13.12.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Mehreinnahmen aus Zinserträgen durch höheres Zinsniveau.
912000	Rücklagen								
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	EHH		392.405,86	145.000,00	0,00	247.405,86	31.12.2024	Mehreinnahmen bei den unterjährigen Veranlagungen durch ein höheres Zinsniveau.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	FHH		392.405,86	145.000,00	0,00	247.405,86	106.700,00	24.09.2024 Mehreinnahmen
								10.000,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
									31.12.2024 Mehreinnahmen bei den unterjährigen Veranlagungen durch ein höheres Zinsniveau.
2/912000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		1.015.166,66	0,00	0,00	1.015.166,66		31.12.2024 Buchung aufgrund unterjähriger Veranlagung der Rücklage.
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		12.578.421,57	4.400.000,00	0,00	8.178.421,57	1.500.000,00	13.12.2024 Rücklagenentnahme für Liquiditätsbedarf 2024 (u.a. für Katastrophenschäden)
									31.12.2024 Die restlichen Auflösungsbuchungen zur allgemeinen Haushaltsrücklage ergeben sich aus den unterjährigen Rücklagenveranlagungen bei Finanzinstituten und sind nicht vorhersehbar.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH		3.150.033,94	2.980.000,00	0,00	170.033,94		31.12.2024 Vermehrte Aufrollungen über mehrere Jahre aufgrund der Bautätigkeit.
	Grundsteuer B	FHH		3.124.386,27	2.980.000,00	0,00	144.386,27		31.12.2024 Vermehrte Aufrollungen über mehrere Jahre aufgrund der Bautätigkeit.
2/920000+833100	Kommunalsteuer	EHH		7.180.348,48	7.100.000,00	0,00	80.348,48		31.12.2024 Inflationsbedingt höhere Kollektivverträge wirken sich positiv auf das Kommunalsteuerergebnis aus. Trotz deutlicher Steigerung der Insolvenzfälle sind keine relevanten Zahlungsausfälle zu verzeichnen gewesen.
	Kommunalsteuer	FHH		7.169.809,05	7.100.000,00	0,00	69.809,05		31.12.2024 Inflationsbedingt höhere Kollektivverträge wirken sich positiv auf das Kommunalsteuerergebnis aus. Trotz deutlicher Steigerung der Insolvenzfälle sind keine relevanten Zahlungsausfälle zu verzeichnen gewesen.
2/920000+849000	Nebenansprüche	EHH		39.833,97	25.000,00	0,00	14.833,97	2.500,00	13.12.2024 Mehreinnahmen
									31.12.2024 Nicht abschätzbare Einnahmen.
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	EHH		861.918,22	771.000,00	0,00	90.918,22		31.12.2024 Die Anzahl der Einreichungen, bei denen eine Vorschreibung der Abgabe erfolgen muss, ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht abschätzbar. Die Höhe der vorgeschriebenen Abgaben übersteigt den Voranschlag, jedoch sind viele Zahlungen noch nicht getätigt worden.
	Aufschließungsabgabe Nö.BO	FHH		688.287,30	771.000,00	0,00	-82.712,70		31.12.2024 Die Anzahl der Einreichungen, bei denen eine Vorschreibung der Abgabe erfolgen muss, ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht abschätzbar. Die Höhe der vorgeschriebenen Abgaben übersteigt den Voranschlag, jedoch sind viele Zahlungen noch nicht getätigt worden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	EHH		216.988,00	720.000,00	0,00	-503.012,00		31.12.2024 Anlassfälle für Abgabenvorschreibungen sind nicht im entsprechenden Ausmaß eingetreten.
	Abstellplatzausgleichsabgabe	FHH		195.255,00	720.000,00	0,00	-524.745,00		31.12.2024 Anlassfälle für Abgabenvorschreibungen sind nicht im entsprechenden Ausmaß eingetreten.
2/920000+850300	Spielplatzausgleichsabgabe	EHH		34.425,00	0,00	0,00	34.425,00		31.12.2024 Vorschreibung einer nicht abschätzbaren Abgabe.
	Spielplatzausgleichsabgabe	FHH		136.645,35	0,00	0,00	136.645,35	30.000,00	24.09.2024 Mehreinnahmen 31.12.2024 Vorschreibung einer nicht abschätzbaren Abgabe.
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834110	Nächtigungstaxe (ab 2011)	EHH		111.181,04	83.000,00	0,00	28.181,04		31.12.2024 Starke Steigerung der Nächtigungszahlen sowie Anhebung der Nächtigungstaxe und geänderte Abrechnungsmodalitäten in Form eines höheren Anteiles der Stadt an der Nächtigungstaxe.
	Nächtigungstaxe (ab 2011)	FHH		111.181,04	83.000,00	0,00	28.181,04		31.12.2024 Starke Steigerung der Nächtigungszahlen sowie Anhebung der Nächtigungstaxe und geänderte Abrechnungsmodalitäten in Form eines höheren Anteiles der Stadt an der Nächtigungstaxe.
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		146.433,96	110.000,00	0,00	36.433,96		31.12.2024 Der Gemeindeanteil aus dem Landeszuschlag Bundesautomatenabgabe fiel höher aus.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		146.433,96	110.000,00	0,00	36.433,96		31.12.2024 Der Gemeindeanteil aus dem Landeszuschlag Bundesautomatenabgabe fiel höher aus.
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
2/925000+859450	Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)	EHH		39.739.580,79	40.214.000,00	0,00	-474.419,21		31.12.2024 Der Bund nahm 2024 weniger Steuern ein als prognostiziert. Daher auch Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen.
	Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)	FHH		39.739.580,79	40.214.000,00	0,00	-474.419,21		31.12.2024 Der Bund nahm 2024 weniger Steuern ein als prognostiziert. Daher auch Mindereinnahmen bei den Ertragsanteilen.
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		79.563,89	901.000,00	0,00	-821.436,11		31.12.2024 Die hier budgetierte Unterstützung aus dem Zukunftsfonds für die Elementarbildung wurde auf den Kindergärten verbucht.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		79.563,89	901.000,00	0,00	-821.436,11		31.12.2024 Die hier budgetierte Unterstützung aus dem Zukunftsfonds für die Elementarbildung wurde auf den Kindergärten verbucht.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
941000	So. Finanzzuweisungen nach FAG								
2/941000+860202	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	EHH		158.756,32	120.000,00	0,00	38.756,32	31.12.2024	Mit dem FAG 2024 fiel der Nahverkehrszuschuss höher aus.
	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	FHH		158.756,32	120.000,00	0,00	38.756,32	31.12.2024	Mit dem FAG 2024 fiel der Nahverkehrszuschuss höher aus.
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.								
2/944000+863050	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	EHH		22.688,00	0,00	0,00	22.688,00	31.12.2024	Ersätze aus dem Katastrophenfonds zum Katastrophenereignis 09/2024.
	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	FHH		22.688,00	0,00	0,00	22.688,00	31.12.2024	Ersätze aus dem Katastrophenfonds zum Katastrophenereignis 09/2024.
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		363.330,45	0,00	0,00	363.330,45	31.12.2024	Einzahlung gemäß NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		363.330,45	0,00	0,00	363.330,45	31.12.2024	Einzahlung gemäß NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024.
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			93.014.012,17	80.682.800,00	10.800,00	12.320.412,17	1.502.500,00	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			77.707.375,09	85.462.300,00	10.800,00	-7.765.724,91	1.044.100,00	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00 und mehr als 20,00% oder über 50.000,00								
000000	Gewählte Gemeindeorgane								
1/000000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		14.641,00	0,00	0,00	14.641,00	31.12.2024	Aufgrund der angestiegenen Pensionen ist eine Dotierung der Rückstellung erforderlich.
010000	Zentralamt Stadtsamtsdirektion								
1/010000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	476.708,81	634.600,00	0,00	-157.891,19	31.12.2024	Dienstpostenreserve.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	476.708,81	634.600,00	0,00	-157.891,19	31.12.2024	Dienstpostenreserve.
1/010000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	78.423,80	113.600,00	0,00	-35.176,20	31.12.2024	Dienstpostenreserve.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	78.423,80	113.600,00	0,00	-35.176,20	31.12.2024	Dienstpostenreserve.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	107.147,20	143.200,00	0,00	-36.052,80	31.12.2024	Dienstpostenreserve.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	107.147,20	143.200,00	0,00	-36.052,80	31.12.2024	Dienstpostenreserve.
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		23.942,05	0,00	0,00	23.942,05	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	EHH		98.108,09	77.000,00	0,00	21.108,09	31.12.2024	Erhöhte Übertragungsrate der MPLS-Anbindungen mit Außenstellen für einen reibungslosen Netzwerkbetrieb (STR-Beschluss 17.05.2023, TOPkt. N44).
	Telekommunikationsdienste	FHH		97.456,74	77.000,00	0,00	20.456,74	13.000,00 31.12.2024	Mehrausgaben
								31.12.2024	Erhöhte Übertragungsrate der MPLS-Anbindungen mit Außenstellen für einen reibungslosen Netzwerkbetrieb (STR-Beschluss 17.05.2023, TOPkt. N44).
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	31.12.2024	Es wurden 2024 keine externen Beratungen in Anspruch genommen.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.500,00 31.12.2024	Minderausgaben
								31.12.2024	Es wurden 2024 keine externen Beratungen in Anspruch genommen.
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service								
1/010020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	222.368,20	274.400,00	0,00	-52.031,80	31.12.2024	Unbesetzter Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	222.368,20	274.400,00	0,00	-52.031,80	31.12.2024	Unbesetzter Dienstposten.
1/010020-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	20.206,03	31.600,00	0,00	-11.393,97	31.12.2024	Projekte.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	20.206,03	31.600,00	0,00	-11.393,97	31.12.2024	Projekte.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/010020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		17.015,23	100.000,00	-44.400,00	-38.584,77	31.12.2024	Es waren wider Erwarten weniger externe Beratungsdienstleistungen notwendig bzw. bestand bei einigen Rechtsangelegenheiten eine versicherungsrechtliche Deckung, sodass die juristische Vertretung von der Versicherung beigestellt und die Kosten dafür übernommen wurden. Weiters wurde der für die Bedeckungen der Subkonten - 640012 vorgesehene Betrag nicht ausgeschöpft (u.a. waren weniger Sachverständigengutachten notwendig, Abschluss Rechtsverfahren).	
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		16.799,23	100.000,00	-44.400,00	-38.800,77	31.12.2024	Es waren wider Erwarten weniger externe Beratungsdienstleistungen notwendig bzw. bestand bei einigen Rechtsangelegenheiten eine versicherungsrechtliche Deckung, sodass die juristische Vertretung von der Versicherung beigestellt und die Kosten dafür übernommen wurden. Weiters wurde der für die Bedeckungen der Subkonten - 640012 vorgesehene Betrag nicht ausgeschöpft (u.a. waren weniger Sachverständigengutachten notwendig, Abschluss Rechtsverfahren).	
1/010020-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	EHH		4.305,60	15.000,00	-600,00	-10.094,40	31.12.2024	Das Konto wurde zur Bedeckung für die Ersatzbeschaffung eines Backup-Servers herangezogen.	
011000	Personalamt									
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		11.583,26	0,00	0,00	11.583,26	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.	
1/011000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	EHH		25,29	20.000,00	0,00	-19.974,71	31.12.2024	Eine Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz ist nicht angefallen.	
	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	FHH		25,29	20.000,00	0,00	-19.974,71	-5.000,00	24.09.2024	Minderausgaben
								31.12.2024	Eine Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz ist nicht angefallen.	
1/011000-728100	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	EHH		13.070,09	30.000,00	0,00	-16.929,91	31.12.2024	Geringerer Bedarf.	
	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	FHH		13.070,09	30.000,00	0,00	-16.929,91	31.12.2024	Geringerer Bedarf.	

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-070100	Software und Lizenzen	FHH		41.537,79	52.100,00	0,00	-10.562,21	31.12.2024	Einsparung bei der Backup-Software sowie deren Implementierung.
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	79.364,09	54.500,00	0,00	24.864,09	31.12.2024	Sicherheitsmaßnahmen und Serverumstellungen.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	79.364,09	54.500,00	0,00	24.864,09	31.12.2024	Sicherheitsmaßnahmen und Serverumstellungen.
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		83.059,41	64.100,00	0,00	18.959,41	18.959,41	31.12.2024 Diverse Anschaffungen in die EDV-Infrastruktur und Sicherheit führten zu einer höheren Abschreibung.
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		29.906,40	46.000,00	0,00	-16.093,60	31.12.2024	Versionswechsel vom Exchange Server 2016 auf 2019 wurde auf 2025 verschoben.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		29.906,40	46.000,00	0,00	-16.093,60	31.12.2024	Versionswechsel vom Exchange Server 2016 auf 2019 wurde auf 2025 verschoben.
020000	Rechtsamt								
1/020000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		50.000,00	9.000,00	0,00	41.000,00	31.12.2024	Es erfolgte die Dotierung einer Prozesskostenrückstellung aufgrund voraussichtlicher Aufwendungen im Zuge eines offenen Verfahrens.
023000	Einwohneramt								
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	9.590,56	31.200,00	0,00	-21.609,44	31.12.2024	Pensionierung.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	9.590,56	31.200,00	0,00	-21.609,44	31.12.2024	Pensionierung.
024000	Wahlamt								
1/024000-630000	Postdienste	EHH		95.800,04	65.000,00	-20.500,00	51.300,04	31.12.2024	Erhöhte Portokosten sowie Bedeckung für Druckkosten aufgrund des neuen Wahlprogrammes (Europawahl und Nationalratswahl 2024).
	Postdienste	FHH		95.800,04	65.000,00	-20.500,00	51.300,04	60.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Erhöhte Portokosten sowie Bedeckung für Druckkosten aufgrund des neuen Wahlprogrammes (Europawahl und Nationalratswahl 2024).

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
029000	Amtsgebäude								
5/029000-061811	Sanierung Rathaus	FHH		0,00	1.060.000,00	0,00	-1.060.000,00	31.12.2024	Projekt wurde nicht durchgeführt.
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		36.254,10	80.000,00	0,00	-43.745,90	31.12.2024	Die erwartete, geschätzte Preissteigerung hat nicht stattgefunden.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		38.607,78	80.000,00	0,00	-41.392,22	-2.100,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Die erwartete, geschätzte Preissteigerung hat nicht stattgefunden.
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		23.398,81	54.600,00	0,00	-31.201,19	31.12.2024	Das Konto wurde zur Bedeckung von Maßnahmen in der VS Anton Brucknergasse herangezogen
	Instandhaltung Gebäude	FHH		23.398,81	54.600,00	0,00	-31.201,19	-20.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Das Konto wurde zur Bedeckung von Maßnahmen in der VS Anton Brucknergasse herangezogen
029001	Umgestaltung Eingangsbereich								
5/029001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Projekt wurde nicht durchgeführt.
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse								
1/029120-010830	Gebäudeadaptierung	FHH		55.980,00	70.000,00	7.500,00	-21.520,00	31.12.2024	Umstellung der Verrechnung auf unsere Hausverwaltung.
1/029120-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2024	Jahresendabrechnung 2023 und Umstellung der Verrechnung auf unsere Hausverwaltung.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		2.551,55	50.000,00	0,00	-47.448,45	-50.000,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Jahresendabrechnung 2023 und Umstellung der Verrechnung auf unsere Hausverwaltung.
1/029120-600020	Wärme (Energiebezüge)	EHH		52.324,98	73.800,00	0,00	-21.475,02	31.12.2024	Die Verrechnung wurde unterjährig auf unsere Hausverwaltung umgestellt. Der Wärmebezug wurde in der SOLL/IST-Abrechnung der Hausverwaltung gesondert ausgewiesen und verbucht.
	Wärme (Energiebezüge)	FHH		52.324,98	73.800,00	0,00	-21.475,02	-50.000,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Die Verrechnung wurde unterjährig auf unsere Hausverwaltung umgestellt. Der Wärmebezug wurde in der SOLL/IST-Abrechnung der Hausverwaltung gesondert ausgewiesen und verbucht.
1/029120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	EHH		1.004,11	32.200,00	0,00	-31.195,89	31.12.2024	Wartungsarbeiten nur nach Notwendigkeit erfolgt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/029120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	FHH		1.004,11	32.200,00	0,00	-31.195,89	31.12.2024	Wartungsarbeiten nur nach Notwendigkeit erfolgt.
1/029120-700800	Betriebskosten (Miteigentum)	EHH		195.233,17	100.000,00	0,00	95.233,17	31.12.2024	Umstellung der Abrechnung sämtlicher Betriebskosten auf unsere Hausverwaltung.
	Betriebskosten (Miteigentum)	FHH		195.233,17	100.000,00	0,00	95.233,17	80.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben
								31.12.2024	Umstellung der Abrechnung sämtlicher Betriebskosten auf unsere Hausverwaltung.
1/029120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	EHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Stellplatzausgleichsabgabe wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Stellplatzausgleichsabgabe wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
1/029120-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	EHH		22.685,65	50.000,00	0,00	-27.314,35	31.12.2024	Umstellung der Zahlung der Reinigungskosten für die vermieteten Bereiche auf unsere Hausverwaltung. Die Abrechnung erfolgt über die Betriebskosten.
	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	FHH		22.685,65	50.000,00	0,00	-27.314,35	31.12.2024	Umstellung der Zahlung der Reinigungskosten für die vermieteten Bereiche auf unsere Hausverwaltung. Die Abrechnung erfolgt über die Betriebskosten.
5/029120-795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.12.2024	2024 erhielt die Gemeinde die letzte Fördertranche im Nachhinein für das Vorhaben Tauchnergasse und Rathaus. Da das Vorhaben vorab aus Rücklagen finanziert wurde, wird die Förderung der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt.
029700	Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58								
1/029700-729990	Reparaturfonds (Miteigentum)	EHH		20.284,80	79.100,00	0,00	-58.815,20	31.12.2024	Geplante Arbeiten (Notlichtanlage, Schließanlage) wurden nicht durchgeführt.
	Reparaturfonds (Miteigentum)	FHH		20.284,80	79.100,00	0,00	-58.815,20	-35.000,00	13.12.2024 Minderausgaben
								31.12.2024	Geplante Arbeiten (Notlichtanlage, Schließanlage) wurden nicht durchgeführt.
030000	Bauamt								
1/030000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	216.931,45	274.600,00	0,00	-57.668,55	31.12.2024	Karenz.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	216.931,45	274.600,00	0,00	-57.668,55	31.12.2024	Karenz.
1/030000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	41.126,91	51.800,00	0,00	-10.673,09	31.12.2024	Karenz.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	41.126,91	51.800,00	0,00	-10.673,09	31.12.2024	Karenz.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		11.478,06	0,00	0,00	11.478,06	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
031000	Raumordnung und Raumplanung								
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		83.668,22	184.000,00	0,00	-100.331,78	31.12.2024	Es sind weniger Auflagepunkte zustande gekommen.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		83.668,22	184.000,00	0,00	-100.331,78	-70.100,00 24.09.2024	Minderausgaben
								31.12.2024	Es sind weniger Auflagepunkte zustande gekommen.
033000	Hochbauamt								
1/033000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	293.641,40	402.600,00	0,00	-108.958,60	31.12.2024	Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	293.641,40	402.600,00	0,00	-108.958,60	31.12.2024	Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
1/033000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	65.543,74	87.000,00	0,00	-21.456,26	31.12.2024	Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	65.543,74	87.000,00	0,00	-21.456,26	31.12.2024	Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
033100	Technisches Gebäudemanagement und Energie								
1/033100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	36.130,75	128.000,00	0,00	-91.869,25	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	36.130,75	128.000,00	0,00	-91.869,25	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
1/033100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	7.472,58	26.600,00	0,00	-19.127,42	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	7.472,58	26.600,00	0,00	-19.127,42	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
062000	Ehrungen und Auszeichnungen								
1/062000-723100	Repräsentationsaufwendungen	EHH		11.269,28	22.000,00	0,00	-10.730,72	31.12.2024	Niedrigere Ehrungskosten als ursprünglich geplant.
	Repräsentationsaufwendungen	FHH		10.419,28	22.000,00	0,00	-11.580,72	31.12.2024	Niedrigere Ehrungskosten als ursprünglich geplant.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
070000	Verfügun gsmittel								
1/070000-729230	Verfügun gsmittel Bürgermeister Soziales	EHH		3.576,00	15.000,00	0,00	-11.424,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar, wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel für in Not geratene Personen sein werden.
	Verfügun gsmittel Bürgermeister Soziales	FHH		3.576,00	15.000,00	0,00	-11.424,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar, wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel für in Not geratene Personen sein werden.
080000	Pensionen								
1/080000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		202.760,00	0,00	0,00	202.760,00	31.12.2024	Aufgrund der angestiegenen Pensionen ist eine Dotierung der Rückstellung erforderlich.
090000	Bezugsvorschüsse und Darlehen								
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2024	Es wurden keine Bezugsvorschüsse beantragt.
091000	Personalausbildung und Fortbildung								
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		67.085,56	120.000,00	-23.000,00	-29.914,44	31.12.2024	Verschiebung von Inhouse-Seminaren in das nächste Jahr.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		67.085,56	120.000,00	-23.000,00	-29.914,44	31.12.2024	Verschiebung von Inhouse-Seminaren in das nächste Jahr.
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung								
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		3.675,44	15.000,00	0,00	-11.324,56	31.12.2024	Weniger Anträge in Gesundheitsbelangen eingereicht.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		3.675,44	15.000,00	0,00	-11.324,56	31.12.2024	Weniger Anträge in Gesundheitsbelangen eingereicht.
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten	FHH		17.420,20	424.000,00	0,00	-406.579,80	-10.000,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Bedarf zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abschätzbar; Zentraler Wirtschaftshof: aufgrund der Bauverzögerung ist die Entschädigungszahlung für die Grundabtretung in das öffentliche Gut noch nicht erfolgt.
1/131000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	758.686,20	817.500,00	0,00	-58.813,80	31.12.2024	Teilzeitbeschäftigung und Pensionierungen.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	758.686,20	817.500,00	0,00	-58.813,80	31.12.2024	Teilzeitbeschäftigung und Pensionierungen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		24.894,64	14.300,00	0,00	10.594,64	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		14.621,55	0,00	0,00	14.621,55	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		135.525,59	100.000,00	0,00	35.525,59	31.12.2024	Der Umfang an notwendigen Gutachtenanforderungen (Ortsbild-, Verkehrs-, vermessungstechnische Gutachten) ist im Zuge von Bauvorhaben gestiegen.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		135.525,59	100.000,00	0,00	35.525,59	30.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben
								10.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Der Umfang an notwendigen Gutachtenanforderungen (Ortsbild-, Verkehrs-, vermessungstechnische Gutachten) ist im Zuge von Bauvorhaben gestiegen.
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-650000	Kreditzinsen	EHH		35.683,23	49.300,00	0,00	-13.616,77	31.12.2024	Aufgrund von Minderausgaben im Vorhaben Feuerwehr Kritzensdorf war eine Darlehensaufnahme nicht notwendig und fiel somit der Zinsaufwand niederer aus.
	Kreditzinsen	FHH		35.683,23	49.300,00	0,00	-13.616,77	31.12.2024	Aufgrund von Minderausgaben im Vorhaben Feuerwehr Kritzensdorf war eine Darlehensaufnahme nicht notwendig und fiel somit der Zinsaufwand niederer aus.
163100	Freiwillige Feuerwehr Kritzensdorf								
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		1.672.982,12	2.500.000,00	0,00	-827.017,88	31.12.2024	Leistungen wurden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
179612	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen								
1/179612-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)	FHH		17.298,00	0,00	0,00	17.298,00	17.300,00	13.12.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Katastrophenschäden.
1/179612-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH		295.687,14	0,00	0,00	295.687,14	31.12.2024	Katastrophenschäden.
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH		295.687,14	0,00	0,00	295.687,14	290.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Katastrophenschäden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/179612-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		52.539,14	0,00	0,00	52.539,14		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		52.539,14	0,00	0,00	52.539,14	59.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
179633	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wildbachverbauung								
1/179633-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen Bund	FHH		118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	118.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
1/179633-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen Land	FHH		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
179639	Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
1/179639-612000	Instandhaltung Gerinne	EHH		150.284,50	0,00	0,00	150.284,50		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Instandhaltung Gerinne	FHH		97.921,80	0,00	0,00	97.921,80	228.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
1/179639-728000	Entgelte für sonstige Leistungen Gerinne	EHH		31.431,60	0,00	0,00	31.431,60		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Entgelte für sonstige Leistungen Gerinne	FHH		31.431,60	0,00	0,00	31.431,60	20.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad								
1/179831-400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Strombad	EHH		16.083,01	0,00	0,00	16.083,01		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Strombad	FHH		16.083,01	0,00	0,00	16.083,01	20.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
1/179831-611020	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	EHH		165.486,21	0,00	0,00	165.486,21		31.12.2024 Hochwasserschäden bei Banketten, asphaltierten Bereichen und sonstigen Gräberflächen (Parkplätze, Wege etc.).
	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	FHH		143.886,67	0,00	0,00	143.886,67	70.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Hochwasserschäden bei Banketten, asphaltierten Bereichen und sonstigen Gräberflächen (Parkplätze, Wege etc.).
1/179831-613020	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strombad	EHH		29.905,58	0,00	0,00	29.905,58		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strombad	FHH		29.905,58	0,00	0,00	29.905,58	80.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/179831-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Strandbad)	EHH		32.564,45	0,00	0,00	32.564,45		31.12.2024 Hochwasserbedingtes Sperrmüllaufkommen.
	Entgelte für sonstige Leistungen (Strandbad)	FHH		32.564,45	0,00	0,00	32.564,45	25.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Hochwasserbedingtes Sperrmüllaufkommen.
1/179831-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	EHH		648.706,33	0,00	0,00	648.706,33		31.12.2024 Räumung der Schlamm-/Sandablagerungen am Strombadareal.
	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	FHH		648.706,33	0,00	0,00	648.706,33	700.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Räumung der Schlamm-/Sandablagerungen am Strombadareal.
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung								
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	EHH		68.441,43	0,00	0,00	68.441,43		31.12.2024 Katastrophenschäden.
	Instandhaltung Rohrnetz	FHH		55.113,52	0,00	0,00	55.113,52	75.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Katastrophenschäden.
179851	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung								
1/179851-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	EHH		17.040,86	0,00	0,00	17.040,86		31.12.2024 Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund des Hochwassers bzw. Starkregenereignisses 2024.
	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		17.040,86	0,00	0,00	17.040,86	17.500,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund des Hochwassers bzw. Starkregenereignisses 2024.
211010	Volksschule Albrechtstraße								
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	3	24.757,18	45.000,00	-6.700,00	-13.542,82		31.12.2024 Geringere Ausgaben bei Neuanschaffungen.
1/211010-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	EHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		31.12.2024 Umstellung auf Ganztagschule hat sich um ein Schuljahr verschoben.
	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	FHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Umstellung auf Ganztagschule hat sich um ein Schuljahr verschoben.
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse								
1/211020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	16.717,79	0,00	0,00	16.717,79		31.12.2024 Notwendige Aufnahme einer Stützkraft.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	16.717,79	0,00	0,00	16.717,79		31.12.2024 Notwendige Aufnahme einer Stützkraft.
1/211020-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	EHH		0,00	50.000,00	-3.300,00	-46.700,00		31.12.2024 Arbeiten wurden auf 2025 verschoben.
1/211020-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	EHH		65.093,91	55.000,00	-1.400,00	11.493,91		31.12.2024 Erhöhung der täglichen Reinigungsstunden.
	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	FHH		65.093,91	55.000,00	-1.400,00	11.493,91	13.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Erhöhung der täglichen Reinigungsstunden.
211030	Volksschule Hermannstraße								
1/211030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	EHH	3	13.574,97	3.000,00	200,00	10.374,97		31.12.2024 Ankauf von Klassenzimmermöbeln.
1/211030-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		4.459,69	15.000,00	0,00	-10.540,31		31.12.2024 Geringerer Stromverbrauch als erwartet.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		4.459,69	15.000,00	0,00	-10.540,31		31.12.2024 Geringerer Stromverbrauch als erwartet.
1/211030-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	EHH		3.942,51	22.000,00	0,00	-18.057,49		31.12.2024 Bedeckung für Neuanschaffung Treppenlift.
	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	FHH		3.942,51	22.000,00	-5.300,00	-12.757,49		31.12.2024 Bedeckung für Neuanschaffung Treppenlift.
1/211030-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistung)	EHH		191.978,34	160.000,00	-10.000,00	41.978,34		31.12.2024 Stundensatzerhöhung der Freizeitpädagogen sowie Konzeptionswoche.
	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistung)	FHH		191.978,34	160.000,00	-10.000,00	41.978,34	42.100,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Stundensatzerhöhung der Freizeitpädagogen sowie Konzeptionswoche.
211040	Volksschule Kierling								
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	FHH		31.680,59	22.500,00	-8.400,00	17.580,59		31.12.2024 Baumeisterarbeiten an der Kellerdecke (Leistung 2023) wurden anfangs 2024 bezahlt.
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		59.235,34	132.700,00	0,00	-73.464,66		31.12.2024 Der Standort wurde im Jahr 2024 um nicht zugehörige Vermögenskonten korrigiert. Die Abschreibung fiel daher geringer aus.
211060	Volksschule Weidling								
1/211060-600020	Wärme	EHH		0,00	20.000,00	-4.800,00	-15.200,00		31.12.2024 Kein Wärmeverbrauch im Jahr 2024.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211060-600020	Wärme	FHH		0,00	20.000,00	-4.800,00	-15.200,00	31.12.2024	Kein Wärmeverbrauch im Jahr 2024.
212000	Mittelschulen								
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	EHH	3	24.399,80	5.000,00	-200,00	19.599,80	31.12.2024	Ankauf von Schulmöbeln und Kücheneinrichtung.
1/212000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	73.045,69	133.400,00	0,00	-60.354,31	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	73.045,69	133.400,00	0,00	-60.354,31	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		16.446,92	2.300,00	0,00	14.146,92	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/212000-614007	Instandhaltung Gebäude MS Hermannstraße	EHH		6.355,44	44.000,00	-18.400,00	-19.244,56	31.12.2024	Das Konto wurde als Bedeckung für den Treppenlift und das Gebäude Langstöggerschule herangezogen.
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		58.063,86	39.100,00	0,00	18.963,86		
1/212000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	EHH		133.862,84	70.000,00	40.900,00	22.962,84	31.12.2024	Erhöhung der täglichen Reinigungsstunden.
	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	FHH		133.862,84	70.000,00	40.900,00	22.962,84	23.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Erhöhung der täglichen Reinigungsstunden.
1/212000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	EHH		67.267,42	35.000,00	0,00	32.267,42	31.12.2024	Die Zahl der Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	FHH		67.267,42	35.000,00	0,00	32.267,42	31.12.2024	Die Zahl der Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
213000	Sonderschule Albrechtstraße								
1/213000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	91.828,69	180.500,00	0,00	-88.671,31	31.12.2024	Langzeitkrankenstand und Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	91.828,69	180.500,00	0,00	-88.671,31	31.12.2024	Langzeitkrankenstand und Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/213000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	81.011,50	44.900,00	0,00	36.111,50	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	81.011,50	44.900,00	0,00	36.111,50	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/213000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	36.524,78	47.300,00	0,00	-10.775,22	31.12.2024	Langzeitkrankenstand.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	36.524,78	47.300,00	0,00	-10.775,22	31.12.2024	Langzeitkrankenstand.
1/213000-614009	Instandhaltung Gebäude Sonderschule	EHH		65,79	15.000,00	0,00	-14.934,21	31.12.2024	Bedeckung für die Sanierung des Kollektorganges in der VS Anton Brucknergasse.
	Instandhaltung Gebäude Sonderschule	FHH		65,79	15.000,00	0,00	-14.934,21	-10.000,00 24.09.2024	Minderausgaben
								31.12.2024	Bedeckung für die Sanierung des Kollektorganges in der VS Anton Brucknergasse.
1/213000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	EHH		4.366,23	15.000,00	0,00	-10.633,77	31.12.2024	Der Betrag fiel geringer aus als erwartet.
	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	FHH		4.366,23	15.000,00	0,00	-10.633,77	31.12.2024	Der Betrag fiel geringer aus als erwartet.
240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten								
5/240003-010000	Gebäude und Bauten	FHH		104.608,28	53.000,00	10.000,00	41.608,28	50.000,00 24.09.2024	Mehrausgaben
								31.12.2024	Akustikmaßnahmen gemäß Vorschreibung des Landes.
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse								
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		61.777,44	25.900,00	0,00	35.877,44	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		26.802,57	14.300,00	0,00	12.502,57	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		18.243,64	0,00	0,00	18.243,64	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240110	Kindergarten Stolpeckgasse								
1/240110-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	166.243,60	208.800,00	0,00	-42.556,40	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240110-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	166.243,60	208.800,00	0,00	-42.556,40		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	62.160,62	29.700,00	0,00	32.460,62		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	62.160,62	29.700,00	0,00	32.460,62		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240110-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		25.060,33	0,00	0,00	25.060,33		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		11.927,14	0,00	0,00	11.927,14		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		4.465,34	27.600,00	0,00	-23.134,66		31.12.2024 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		4.465,34	27.600,00	0,00	-23.134,66	-20.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
240120	Kindergarten Langstöggasse								
1/240120-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	61.935,61	29.700,00	0,00	32.235,61		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	61.935,61	29.700,00	0,00	32.235,61		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		3.461,03	30.000,00	0,00	-26.538,97		31.12.2024 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		3.461,03	30.000,00	0,00	-26.538,97	-20.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
1/240120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		2.930,78	21.500,00	-6.700,00	-11.869,22		31.12.2024 Bedeckung der Planungskosten für die Erweiterung der NÖ Kinderbetreuungsoffensive.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		2.913,34	21.500,00	-6.700,00	-11.886,66	-20.000,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Bedeckung der Planungskosten für die Erweiterung der NÖ Kinderbetreuungsoffensive.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240130	Kindergarten Markgasse								
1/240130-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	103.808,69	199.400,00	0,00	-95.591,31	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	103.808,69	199.400,00	0,00	-95.591,31	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240130-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	188.679,78	59.400,00	0,00	129.279,78	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	188.679,78	59.400,00	0,00	129.279,78	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240130-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		14.960,59	0,00	0,00	14.960,59	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240130-600020	Wärme (Energiebezüge)	EHH		1.332,67	15.000,00	0,00	-13.667,33	31.12.2024	Geringerer Wärmeverbrauch als erwartet.
	Wärme (Energiebezüge)	FHH		1.332,67	15.000,00	0,00	-13.667,33	31.12.2024	Geringerer Wärmeverbrauch als erwartet.
1/240130-650000	Kreditzinsen	EHH		1.611,83	50.000,00	0,00	-48.388,17	31.12.2024	Die Zinsbelastung fiel aufgrund der Bauverzögerung geringer aus. Weiters konnte vorab mit den budgetierten Eigenmitteln finanziert werden, um die Darlehensaufnahme gering zu halten.
	Kreditzinsen	FHH		1.611,83	50.000,00	0,00	-48.388,17	31.12.2024	Die Zinsbelastung fiel aufgrund der Bauverzögerung geringer aus. Weiters konnte vorab mit den budgetierten Eigenmitteln finanziert werden, um die Darlehensaufnahme gering zu halten.
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse								
5/240131-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	31.12.2024	Die Ausstattung der sechs Gruppen und Nebenräume wird erst 2025 angeschafft.
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH		0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	31.12.2024	Die Anschaffung erfolgt 2025.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Freiflächen und Gartengestaltung)	FHH		2.550,00	142.200,00	0,00	-139.650,00	31.12.2024	Entsprechend dem Baufortschritt konnte das Projekt 2024 nicht durchgeführt werden.
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)	FHH		975.575,03	2.133.000,00	-16.900,00	-1.140.524,97	31.12.2024	Leistungen wurden nach tatsächlichen Arbeiten abgerechnet.
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)	FHH		837.579,41	1.570.000,00	16.900,00	-749.320,59	31.12.2024	Leistungen wurden nach tatsächlichen Arbeiten abgerechnet.
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse								
1/240140-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		78.506,68	50.900,00	0,00	27.606,68	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240140-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		24.852,44	0,00	0,00	24.852,44	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240150	Kindergarten Maria Gugging								
1/240150-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	66.580,98	49.100,00	0,00	17.480,98	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	66.580,98	49.100,00	0,00	17.480,98	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240150-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet und unbesetzte Dienstposten.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet und unbesetzte Dienstposten.
1/240150-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		14.490,77	100,00	0,00	14.390,77	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240160	Kindergarten Höflein								
1/240160-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	52.788,70	38.700,00	0,00	14.088,70	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240160-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	52.788,70	38.700,00	0,00	14.088,70	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240160-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		27.834,01	16.500,00	0,00	11.334,01	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240160-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		18.752,51	8.600,00	0,00	10.152,51	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240160-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		19.490,82	1.000,00	0,00	18.490,82	31.12.2024	Im Jahr 2023 wurde der Kindergarten Höflein aus dem Leasingvertrag angekauft, was 2024 erstmals zu einer ganzjährigen und somit höheren Abschreibung führte.
240180	Kindergarten Reißgasse								
1/240180-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	225.493,64	297.600,00	0,00	-72.106,36	31.12.2024	Unterjährige Austritte und Pensionierungen.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	225.493,64	297.600,00	0,00	-72.106,36	31.12.2024	Unterjährige Austritte und Pensionierungen.
1/240180-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		0,00	32.100,00	0,00	-32.100,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240180-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		13.737,49	0,00	0,00	13.737,49	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240190	Kindergarten Weidling								
1/240190-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	28.194,48	69.300,00	0,00	-41.105,52	31.12.2024	Unterjährige Austritte.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	28.194,48	69.300,00	0,00	-41.105,52	31.12.2024	Unterjährige Austritte.
1/240190-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		50.121,78	32.500,00	0,00	17.621,78	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240190-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		34.334,27	17.000,00	0,00	17.334,27	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240190-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		17.619,82	0,00	0,00	17.619,82	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240190-613000	Instandhaltung Außenanlagen	EHH		1.800,00	22.000,00	-7.700,00	-12.500,00	31.12.2024	Bedeckung für MOBIKI Stegleiten sowie KG Weidling (Instandhaltung).
	Instandhaltung Außenanlagen	FHH		1.800,00	22.000,00	-7.700,00	-12.500,00	-10.000,00	24.09.2024 Minderausgaben
								31.12.2024	Bedeckung für MOBIKI Stegleiten sowie KG Weidling (Instandhaltung).
1/240190-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		12.881,97	30.000,00	8.600,00	-25.718,03	31.12.2024	Bedeckung für MOBIKI Stegleiten Akustikdecke; weiters konnten nicht alle Sanierungsarbeiten durchgeführt werden (Vorarbeiten Projekt Gesamtsanierung wurden verschoben).
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		12.881,97	30.000,00	-1.400,00	-15.718,03	31.12.2024	Bedeckung für MOBIKI Stegleiten Akustikdecke; weiters konnten nicht alle Sanierungsarbeiten durchgeführt werden (Vorarbeiten Projekt Gesamtsanierung wurden verschoben).
240191	Projekt Kindergarten Weidling								
5/240191-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Projekt wurde nicht durchgeführt.
240210	Mobiki Langstöbergasse								
1/240210-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	20.540,72	9.900,00	0,00	10.640,72	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	20.540,72	9.900,00	0,00	10.640,72	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse								
1/240220-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240230	Kindergarten Kritzendorf								
1/240230-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	342.743,22	284.900,00	0,00	57.843,22	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	342.743,22	284.900,00	0,00	57.843,22	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240230-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	47.441,10	90.400,00	0,00	-42.958,90	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	47.441,10	90.400,00	0,00	-42.958,90	31.12.2024	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240230-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		64.559,89	43.100,00	0,00	21.459,89	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240230-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		37.784,13	21.800,00	0,00	15.984,13	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240230-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		31.916,13	0,00	0,00	31.916,13	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)								
1/240240-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	31.12.2024	Leistungen wurden am Projektkonto abgerechnet.
	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	31.12.2024	Leistungen wurden am Projektkonto abgerechnet.
1/240240-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		94.527,40	37.200,00	0,00	57.327,40	31.12.2024	Die Aktivierung des mobilen Kindergartens im Jahr 2023 führte erstmals zu einer ganzjährigen Abschreibung.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240261	Neubau Kindergarten Kreutzergasse								
5/240261-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		19.757,79	0,00	0,00	19.757,79	20.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Mit GR-Beschluss vom 24.9.2024 wurde der Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens in der Kreutzergasse beschlossen. Der Planungsprozess sollte so schnell wie möglich beginnen. Daher fallen bereits im Jahr 2024 Planungskosten für das Projekt an.
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse								
5/240910-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		867,39	50.000,00	0,00	-49.132,61		31.12.2024 Es war nur mehr die Differenz der Grunderwerbsteuer zu begleichen, nicht mehr die Grunderwerbsteuer und die Eintragungsgebühr in voller Höhe.
1/240910-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	57.183,10	0,00	0,00	57.183,10		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	57.183,10	0,00	0,00	57.183,10		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240910-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	73.696,58	138.000,00	0,00	-64.303,42		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	73.696,58	138.000,00	0,00	-64.303,42		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240910-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		20.670,87	300,00	0,00	20.370,87		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
5/240910-794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		73.934,00	24.800,00	0,00	49.134,00		31.12.2024 Die überschüssigen Mittel aus dem Vorhaben werden den Rücklagen zugeführt.
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung								
1/259000-757505	Kinderbetreuungseinrichtung (lfd.Tr.an priv.Org.)	EHH		368.891,03	420.000,00	0,00	-51.108,97		31.12.2024 Minderausgaben aufgrund der gestellten Ansuchen.
	Kinderbetreuungseinrichtung (lfd.Tr.an priv.Org.)	FHH		368.891,03	420.000,00	0,00	-51.108,97		31.12.2024 Minderausgaben aufgrund der gestellten Ansuchen.
270000	Volkshochschule								
1/270000-728520	Honorare (Entg. an Einzelpers.)	EHH		89.450,68	125.000,00	0,00	-35.549,32		31.12.2024 Es kamen weniger Kurse zustande. Daher waren auch weniger Ausgaben bei den Kurshonoraren zu verbuchen.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/270000-728520	Honorare (Entg. an Einzelpers.)	FHH		89.450,68	125.000,00	0,00	-35.549,32		31.12.2024 Es kamen weniger Kurse zustande. Daher waren auch weniger Ausgaben bei den Kurshonoraren zu verbuchen.
300000	Kulturamt								
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	62.094,07	42.500,00	0,00	19.594,07		31.12.2024 Veranstaltungen.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	62.094,07	42.500,00	0,00	19.594,07		31.12.2024 Veranstaltungen.
320000	Musikschule								
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		41.902,80	25.900,00	0,00	16.002,80		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/320000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		20.031,74	40.000,00	0,00	-19.968,26		31.12.2024 Geringerer Stormverbrauch.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		18.355,16	40.000,00	0,00	-21.644,84		31.12.2024 Geringerer Stormverbrauch.
325000	Festspiele								
1/325000-080100	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	FHH		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben
								25.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Stammkapital für die Gründung der operklosterneuburg GmbH.
1/325000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	EHH		23.135,13	0,00	2.100,00	21.035,13		31.12.2024 Rechtskosten für externe Beratungsdienstleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Gründung der operklosterneuburg GmbH.
	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	FHH		23.135,13	0,00	2.100,00	21.035,13	21.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Rechtskosten für externe Beratungsdienstleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Gründung der operklosterneuburg GmbH.
360000	Heimatismuseum								
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		33.386,25	80.000,00	0,00	-46.613,75		31.12.2024 Geringerer Stormverbrauch.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		30.591,94	80.000,00	0,00	-49.408,06	-2.500,00	24.09.2024 Minderausgaben
									31.12.2024 Geringerer Stormverbrauch.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		6.326,75	29.100,00	0,00	-22.773,25	31.12.2024	Leistungen konnten nicht abgerufen werden.
	Instandhaltung Gebäude	FHH		6.276,97	29.100,00	0,00	-22.823,03	-16.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Leistungen konnten nicht abgerufen werden.
1/360000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	EHH		18.263,95	31.700,00	-2.200,00	-11.236,05	31.12.2024	Leistungen konnten nicht abgerufen werden.
	Instandhaltung Wartungsaufträge	FHH		18.263,95	31.700,00	-2.200,00	-11.236,05	31.12.2024	Leistungen konnten nicht abgerufen werden.
362000	Denkmalpflege								
1/362000-619100	Instandh. Denkmäler (Sonderanlagen)	EHH		19.564,99	35.000,00	0,00	-15.435,01	31.12.2024	Restaurierungen nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandh. Denkmäler (Sonderanlagen)	FHH		19.564,99	35.000,00	0,00	-15.435,01	-10.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Restaurierungen nach Notwendigkeit durchgeführt.
419000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt								
1/419000-751700	Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG)	EHH		6.660.039,32	7.027.000,00	0,00	-366.960,68	31.12.2024	Im Zuge des NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 erhielt die Gemeinde eine Gutschrift auf die Sozialhilfeumlage, wodurch die Gesamtausgaben reduziert wurden.
	Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG)	FHH		6.660.039,32	7.027.000,00	0,00	-366.960,68	31.12.2024	Im Zuge des NÖ Gemeinde-Unterstützungsgesetz 2024 erhielt die Gemeinde eine Gutschrift auf die Sozialhilfeumlage, wodurch die Gesamtausgaben reduziert wurden.
429000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt								
1/429000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		20.672,35	35.000,00	0,00	-14.327,65	31.12.2024	Die Kosten für den Gesundheitstag konnten gesenkt werden.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		20.672,35	35.000,00	0,00	-14.327,65	31.12.2024	Die Kosten für den Gesundheitstag konnten gesenkt werden.
429100	Seniorenbetreuung								
1/429100-768700	Seniorenveranstaltungen (Zuw.an phys.Personen)	EHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2024	Das Projekt Seniorenachmittag wurde nicht durchgeführt.
	Seniorenveranstaltungen (Zuw.an phys.Personen)	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2024	Das Projekt Seniorenachmittag wurde nicht durchgeführt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429200	Community Nursing								
1/429200-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EHH		228.940,58	0,00	0,00	228.940,58	31.12.2024	Drohende Rückzahlung an die Förderstelle.
1/429200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	EHH		364.826,94	0,00	0,00	364.826,94	31.12.2024	Die Forderung ist höchstwahrscheinlich uneinbringlich.
1/429200-755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		198.772,74	397.600,00	0,00	-198.827,26	31.12.2024	Aufgrund der Insolvenz des Projektpartners der Stadt für das Projekt Community Nursing wurde die zweite Teilzahlung 2024 nicht ausbezahlt.
	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH		198.772,74	397.600,00	0,00	-198.827,26	31.12.2024	Aufgrund der Insolvenz des Projektpartners der Stadt für das Projekt Community Nursing wurde die zweite Teilzahlung 2024 nicht ausbezahlt.
439000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt								
1/439000-751710	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	EHH		1.311.140,84	1.381.000,00	0,00	-69.859,16	31.12.2024	Laut Abrechnung der NÖ Landesregierung.
	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	FHH		1.311.140,84	1.381.000,00	0,00	-69.859,16	31.12.2024	Laut Abrechnung der NÖ Landesregierung.
440000	Einrichtungen								
1/440000-768710	Energiekostenzuschüsse (Zuw.an phys.Personen)	EHH		15.840,00	36.000,00	0,00	-20.160,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar, wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel sein werden.
	Energiekostenzuschüsse (Zuw.an phys.Personen)	FHH		15.840,00	36.000,00	0,00	-20.160,00	31.12.2024	Es war nicht absehbar, wie hoch die erforderlichen finanziellen Mittel sein werden.
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen								
1/469000-768050	Familienkartenzuschuss	EHH		63.931,25	90.000,00	0,00	-26.068,75	31.12.2024	Die Abrechnung der Leistungen für die Familienkarte ergab geringere Ausgaben als im Budget vorgesehen.
	Familienkartenzuschuss	FHH		62.659,76	90.000,00	0,00	-27.340,24	31.12.2024	Die Abrechnung der Leistungen für die Familienkarte ergab geringere Ausgaben als im Budget vorgesehen.
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		18.665,48	129.000,00	0,00	-110.334,52	31.12.2024	Die Gründung von Energiegemeinschaften erfolgte noch nicht. Die 4 E-Tankstellen beim Parkplatz "In der Au" werden 2025 umgesetzt. Die Kosten der E-Tankstelle in der Feldergasse in Weidling waren geringer.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		18.665,48	129.000,00	0,00	-110.334,52	31.12.2024	Die Gründung von Energiegemeinschaften erfolgte noch nicht. Die 4 E-Tankstellen beim Parkplatz "In der Au" werden 2025 umgesetzt. Die Kosten der E-Tankstelle in der Feldergasse in Weidling waren geringer.
523000	Lärmbekämpfung								
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		90.207,90	0,00	0,00	90.207,90	31.12.2024	Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn (LSW 5) wurden bereits 2024 fertiggestellt. Dadurch ergab sich eine erste Abrechnung der anteiligen Teilleistungen.
	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH		90.207,90	0,00	0,00	90.207,90	90.500,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn (LSW 5) wurden bereits 2024 fertiggestellt. Dadurch ergab sich eine erste Abrechnung der anteiligen Teilleistungen.
612000	Gemeindestraßen								
5/612000-002000	Straßenbauten	FHH		791.670,12	855.200,00	-13.100,00	-50.429,88	-90.500,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Projektänderungen bei Straßenbauvorhaben und geringere Preissteigerungen als geschätzt. Bedeckung für Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn.
5/612000-060700	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)	FHH		8.276,64	30.000,00	0,00	-21.723,36	-9.800,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Geringere Preissteigerungen für Brückenplanungen als geschätzt. Bedeckung für Hundeauslaufzone.
1/612000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	EHH	5	24.607,15	45.800,00	0,00	-21.192,85	31.12.2024	Ende Lehrverhältnis.
	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	FHH	5	24.607,15	45.800,00	0,00	-21.192,85	31.12.2024	Ende Lehrverhältnis.
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	155.864,71	126.900,00	0,00	28.964,71	31.12.2024	Mehrausgaben.
	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	155.864,71	126.900,00	0,00	28.964,71	31.12.2024	Mehrausgaben.
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		36.632,61	25.700,00	0,00	10.932,61	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	EHH		29.807,27	15.600,00	0,00	14.207,27	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		24.730,02	0,00	0,00	24.730,02	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/612000-600020	Wärme (Energiebezüge)	EHH		17.044,54	31.800,00	0,00	-14.755,46	31.12.2024	Geringerer Verbrauch.
	Wärme (Energiebezüge)	FHH		18.872,83	31.800,00	0,00	-12.927,17	31.12.2024	Geringerer Verbrauch.
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		2.107.708,51	2.026.700,00	0,00	81.008,51	31.12.2024	Die Aktivierung diverser 2024 fertiggestellter Straßenvorhaben führte zu einer höheren Abschreibung.
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		18.577,20	0,00	0,00	18.577,20	31.12.2024	Änderungen im Grundvermögen öffentliches Gut aufgrund von Grenzberichtigungen .
1/612000-728820	Brückenüberprüfungen (Sonstige Leistungen)	EHH		12.606,00	28.000,00	0,00	-15.394,00	31.12.2024	Geringere Preise nach Ausschreibung für Brückenprüfungen als geschätzt.
	Brückenüberprüfungen (Sonstige Leistungen)	FHH		12.606,00	28.000,00	0,00	-15.394,00	-7.600,00	13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Geringere Preise nach Ausschreibung für Brückenprüfungen als geschätzt.
1/612000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	EHH		141,00	18.500,00	0,00	-18.359,00	31.12.2024	Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten nicht alle vorgesehenen Grundstücke für den Straßenbau eingelöst werden.
	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	FHH		141,00	18.500,00	0,00	-18.359,00	-10.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten nicht alle vorgesehenen Grundstücke für den Straßenbau eingelöst werden.
5/612000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.12.2024	Dem Vorhaben Straßenbau wurden Rücklagen in Höhe von EUR 300.000,00 zugeführt, auf der anderen Seite wurden dem Vorhaben wieder EUR 100.000,00 entnommen, sodass insgesamt eine Rücklagenzuführung zum Vorhaben in Höhe der budgetierten rd. EUR 200.000,00 überbleibt.
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-002400	Radwege	FHH		1.044.012,29	1.090.000,00	15.300,00	-61.287,71	31.12.2024	Minderausgaben durch Projektanpassungen.
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		94.399,34	61.900,00	0,00	32.499,34	31.12.2024	Es erfolgte die Fertigstellung und Aktivierung des Rad- und Gehweges auf der B14.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne								
1/639000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	35.268,17	0,00	0,00	35.268,17	31.12.2024	Langzeitkrankenstand.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	35.268,17	0,00	0,00	35.268,17	31.12.2024	Langzeitkrankenstand.
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung								
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	FHH		11.312,42	50.000,00	0,00	-38.687,58	31.12.2024	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte das Vorhaben Gegenverkehrsanzeige Hadersfelderstraße 2024 nicht abgeschlossen werden.
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	EHH		-2.879,72	30.600,00	0,00	-33.479,72	31.12.2024	Die Bewertung des Verkehrszeichenlagers (Festwertverfahren) ergab aufgrund der höherpreisigen Anschaffungen der letzten Jahre und des höheren Lagerbestandes einen Anstieg im Warenwert. Dieser Ertrag wird auf dem gegenständlichen Konto im Ergebnishaushalt verbucht und führt daher zu Minderausgaben.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	FHH		45.501,80	30.600,00	0,00	14.901,80	15.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben
								31.12.2024	Verkehrszeichen inkl. Montage wegen Neugestaltung B14 und Feldergasse.
1/640000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	EHH		56.846,56	39.500,00	0,00	17.346,56	31.12.2024	Bisher erfolgte die Rechnungslegung der anteiligen Kosten (der Gemeinde) für Verkehrssicherheitseinrichtungen durch das Land NÖ im darauffolgenden Jahr. Aufgrund einer veränderten Rechnungslegung durch das Land wurden die anteiligen Kosten für 2024 bereits im selben Jahr abgerechnet, wodurch es im Jahr 2024 zu einer unvorhergesehen Mehrbelastung auf diesem Konto kommt.
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/649000-755010	Öffentlicher Verkehr (Lfd.Tr.an so.Untern.)	EHH		1.701.010,78	1.754.000,00	0,00	-52.989,22	31.12.2024	Aufgrund einer Umstellung in der Verrechnung waren im Jahr 2024 13 Monate zu überweisen.
	Öffentlicher Verkehr (Lfd.Tr.an so.Untern.)	FHH		1.852.908,05	1.754.000,00	0,00	98.908,05	-50.000,00	24.09.2024 Minderausgaben
								31.12.2024	Aufgrund einer Umstellung in der Verrechnung waren im Jahr 2024 13 Monate zu überweisen.
771000	Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung								
1/771000-757811	Subvention Werbung (Lfd.Tr.an pr. Org.)	EHH		2.990,00	13.000,00	0,00	-10.010,00	31.12.2024	Vorgesehene Errichtung der Aussichtsplattform wurde nicht umgesetzt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/771000-757811	Subvention Werbung (Lfd.Tr.an pr. Org.)	FHH		2.990,00	13.000,00	0,00	-10.010,00	-10.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Vorgesehene Errichtung der Aussichtsplattform wurde nicht umgesetzt.
789000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung								
1/789000-755000	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	EHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		31.12.2024 Förderung wurde nicht abgerufen.
	Lfd. Transferzahlungen an Unternehmungen	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		31.12.2024 Förderung wurde nicht abgerufen.
801000	Liegenschaftsverwaltung								
1/801000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		3.697,85	15.000,00	0,00	-11.302,15		31.12.2024 Ein Leistungsabruf in dieser Höhe war nicht nötig.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		3.697,85	15.000,00	0,00	-11.302,15	-9.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Ein Leistungsabruf in dieser Höhe war nicht nötig.
814000	Straßenreinigung								
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EHH		61.034,68	140.000,00	0,00	-78.965,32		31.12.2024 Geringerer Verbrauch.
	Sonstige Verbrauchsgüter	FHH		59.146,80	140.000,00	0,00	-80.853,20		31.12.2024 Geringerer Verbrauch.
1/814000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	10.251,45	0,00	0,00	10.251,45		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	10.251,45	0,00	0,00	10.251,45		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		27.157,82	12.600,00	0,00	14.557,82		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		25.075,33	0,00	0,00	25.075,33		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		234.414,43	157.200,00	0,00	77.214,43		31.12.2024 Die Ausstattung diverser Geräte und Maschinen samt Zusatzausstattung der Jahre 2023 und 2024 führen zu einer höheren Abschreibung.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		166.607,00	130.000,00	0,00	36.607,00	30.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Höhere Entsorgungskosten für Straßenkehricht.
815000	Park- und Gartenanlagen								
1/815000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		33.997,30	16.700,00	4.000,00	13.297,30	14.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Projekt "Attraktivierung Aupark".
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	65.451,81	53.400,00	0,00	12.051,81		31.12.2024 Natur im Garten. Blühendes Niederösterreich.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	65.451,81	53.400,00	0,00	12.051,81		31.12.2024 Natur im Garten. Blühendes Niederösterreich.
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		16.107,24	0,00	0,00	16.107,24		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
815300	Parkanlage Aupark								
1/815300-728270	Leistungen Baumkataster	EHH		24.407,54	0,00	7.000,00	17.407,54		31.12.2024 Erstmalige Aufnahme der Bäume.
	Leistungen Baumkataster	FHH		24.407,54	0,00	7.000,00	17.407,54	18.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Erstmalige Aufnahme der Bäume.
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
1/816000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	20.805,72	0,00	0,00	20.805,72		31.12.2024 Pensionierung.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	20.805,72	0,00	0,00	20.805,72		31.12.2024 Pensionierung.
1/816000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		433.896,73	650.000,00	0,00	-216.103,27		31.12.2024 Geringere Stromkosten.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		425.132,15	650.000,00	0,00	-224.867,85	-162.000,00	24.09.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Geringere Stromkosten.
817000	Friedhöfe								
1/817000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	34.897,80	45.700,00	0,00	-10.802,20		31.12.2024 Teilzeitbeschäftigung.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	34.897,80	45.700,00	0,00	-10.802,20		31.12.2024 Teilzeitbeschäftigung.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/817000-728200	Friedhofskontrahent (Sonstige Leistungen)	EHH		73.989,30	95.000,00	0,00	-21.010,70	31.12.2024	Die Anzahl und damit auch die Kosten für Beerdigungen waren 2024 geringer als in den Vorjahren.
	Friedhofskontrahent (Sonstige Leistungen)	FHH		73.989,30	95.000,00	0,00	-21.010,70	31.12.2024	Die Anzahl und damit auch die Kosten für Beerdigungen waren 2024 geringer als in den Vorjahren.
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)								
1/820000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	212.747,97	332.600,00	0,00	-119.852,03	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	212.747,97	332.600,00	0,00	-119.852,03	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
1/820000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	45.663,23	71.900,00	0,00	-26.236,77	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	45.663,23	71.900,00	0,00	-26.236,77	31.12.2024	Unbesetzte Dienstposten.
820100	Zentraler Wirtschaftshof								
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke	FHH		0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	31.12.2024	Aufgrund Konkurs des Totalunternehmers ist eine Neuausschreibung im Laufen. Daher ist eine Vorschreibung der Aufschließungsabgabe noch nicht erfolgt.
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		695.850,50	2.063.800,00	-173.100,00	-1.194.849,50	31.12.2024	Aufgrund Konkurs des Totalunternehmers konnten die geplanten Leistungen nicht erbracht werden. Eine Neuausschreibung ist im Laufen.
1/820100-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00	31.12.2024	Die Grenzberichtigungen im Rahmen des Neubaus zentraler Wirtschaftshof wurden aufgrund der Bauverzögerung noch nicht durchgeführt.
828000	Sonstige Märkte								
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		58.335,04	78.700,00	0,00	-20.364,96	31.12.2024	Die Kosten für den Leopoldimarkt sind wesentlich geringer ausgefallen, als bei der Budgeterstellung angenommen wurde.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		58.335,04	78.700,00	0,00	-20.364,96	-3.000,00	24.09.2024 Minderausgaben
								31.12.2024	Die Kosten für den Leopoldimarkt sind wesentlich geringer ausgefallen, als bei der Budgeterstellung angenommen wurde.
831000	Strandbad Klosterneuburg								
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	74.012,60	53.000,00	0,00	21.012,60	31.12.2024	Hochwasser.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	74.012,60	53.000,00	0,00	21.012,60	31.12.2024	Hochwasser.
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		61.201,92	133.500,00	900,00	-73.198,08	31.12.2024	Durch das Hochwasserereignis vom September konnte der für Herbst geplante Abbruch und die Neuerrichtung der Lärchenholztterasse beim Wohnkabinenblock R I+R II sowie der hinzugekommene Einreichplanungsprozess nicht mehr rechtzeitig verwirklicht werden.
	Instandhaltung Gebäude	FHH		61.201,92	133.500,00	-29.100,00	-43.198,08	31.12.2024	Durch das Hochwasserereignis vom September konnte der für Herbst geplante Abbruch und die Neuerrichtung der Lärchenholztterasse beim Wohnkabinenblock R I+R II sowie der hinzugekommene Einreichplanungsprozess nicht mehr rechtzeitig verwirklicht werden.
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		24.131,36	55.400,00	-13.200,00	-18.068,64	31.12.2024	Budgetierte Ausgaben für Personalleasing (Badeaufsichtskräfte) kamen nicht zu tragen.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		23.636,36	55.400,00	-13.200,00	-18.563,64	31.12.2024	Budgetierte Ausgaben für Personalleasing (Badeaufsichtskräfte) kamen nicht zu tragen.
1/831000-728270	Leistungen Baumkataster	EHH		5.044,95	25.000,00	-400,00	-19.555,05	31.12.2024	Aufgrund des Hochwasserereignisses konnten die für Herbst geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht mehr umgesetzt werden (Befahrbarkeit Untergrund etc.).
	Leistungen Baumkataster	FHH		5.044,95	25.000,00	-400,00	-19.555,05	31.12.2024	Aufgrund des Hochwasserereignisses konnten die für Herbst geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht mehr umgesetzt werden (Befahrbarkeit Untergrund etc.).
831100	Strombad Kritzendorf								
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	EHH		10.398,84	23.700,00	0,00	-13.301,16	31.12.2024	Die Ersatzanschaffungen (Handgeräte, Werkzeuge, Werkstattausrüstung etc.) für die Ausstattung des neuerrichteten Bauhofes konnte aufgrund des Hochwassers und der damit verbundenen Verzögerungen nicht vorgenommen werden.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	FHH		10.398,84	23.700,00	-2.200,00	-11.101,16	31.12.2024	Die Ersatzanschaffungen (Handgeräte, Werkzeuge, Werkstattausrüstung etc.) für die Ausstattung des neuerrichteten Bauhofes konnte aufgrund des Hochwassers und der damit verbundenen Verzögerungen nicht vorgenommen werden.
1/831100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	77.344,35	100.000,00	0,00	-22.655,65	31.12.2024	Keine Ferialarbeiter.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	77.344,35	100.000,00	0,00	-22.655,65	31.12.2024	Keine Ferialarbeiter.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/831100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		45.304,18	12.800,00	0,00	32.504,18	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/831100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		19.520,45	7.400,00	0,00	12.120,45	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/831100-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		6.136,36	20.000,00	0,00	-13.863,64	31.12.2024	Ein zu hoher Betrag wurde budgetiert.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		6.136,36	20.000,00	0,00	-13.863,64	31.12.2024	Ein zu hoher Betrag wurde budgetiert.
1/831100-611000	Instandhaltung Straßenbauten	EHH		9.007,07	15.000,00	4.900,00	-10.892,93	31.12.2024	Die für Herbst geplanten Straßensanierungen konnten aufgrund des Hochwasserereignisses nicht durchgeführt werden.
	Instandhaltung Straßenbauten	FHH		9.007,07	15.000,00	4.900,00	-10.892,93	31.12.2024	Die für Herbst geplanten Straßensanierungen konnten aufgrund des Hochwasserereignisses nicht durchgeführt werden.
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		36.967,63	21.600,00	0,00	15.367,63	31.12.2024	Es erfolgte die Aktivierung des neuen Bauhofes im Strombad Kritzendorf.
1/831100-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		17.517,00	0,00	0,00	17.517,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten								
1/839010-786100	Kapitaltransfer für Investitionen	EHH		166.876,62	700.000,00	0,00	-533.123,38	31.12.2024	Auszahlungen gemäß Abrechnungen zu den Bereichen Lüftung und Sauna.
	Kapitaltransfer für Investitionen	FHH		166.876,62	700.000,00	0,00	-533.123,38	31.12.2024	Auszahlungen gemäß Abrechnungen zu den Bereichen Lüftung und Sauna.
840000	Grundbesitz								
1/840000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		123.544,24	0,00	0,00	123.544,24	31.12.2024	Ausscheiden von Vermögen aufgrund diverser Grundstücksverkäufe.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
1/841000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		361.164,54	0,00	0,00	361.164,54	31.12.2024	Ein Grundstück wurde verkauft und schied aus dem Vermögen aus.
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	EHH		6.884,19	80.000,00	0,00	-73.115,81	31.12.2024	Die budgetierte Aufschließungsabgabe (Hintersdorfer Straße) wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	FHH		6.884,19	80.000,00	0,00	-73.115,81	31.12.2024	Die budgetierte Aufschließungsabgabe (Hintersdorfer Straße) wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
842000	Waldbesitz								
1/842000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		20.137,43	0,00	0,00	20.137,43	31.12.2024	Aufgrund eines Grundstückverkaufes erfolgt der Abgang aus dem Vermögen mit dem Restbuchwert.
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
1/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		5.264,82	50.000,00	0,00	-44.735,18	31.12.2024	Die Erneuerung der Hardware der zentralen Steueranlage musste aus technischen Gründen (Hochwassersituation) auf 2025 verschoben werden.
1/850000-004550	Hausanschlüsse	FHH		40.797,84	90.000,00	-8.400,00	-40.802,16	31.12.2024	Die Anzahl der neu anzuschließenden Objekte war 2024 unter den Erwartungen.
1/850000-020110	WVA BA 29 Notstromversorgung	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2024	Das Projekt Notstromversorgung der Wasserversorgungsanlagen Klosterneuburg wird im Rahmen eines Gesamtnotstromprojektes der Stadtgemeinde Klosterneuburg zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.
1/850000-040000	Fahrzeuge	FHH		0,00	35.000,00	-17.600,00	-17.400,00	31.12.2024	Das planmäßig auszutauschende Fahrzeug (Baujahr 2012) konnte mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand instandgesetzt werden. Der Neuankauf eines Fahrzeuges konnte somit um 1 Jahr verschoben werden.
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefsteig (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)	FHH		171.336,11	123.000,00	0,00	48.336,11	31.12.2024	Es wurden im Zuge des Bauabschnittes BA 24 Josefsteig mehr Wasserleitungen erneuert als im Projekt vorgesehen.
1/850000-400200	Wassermesser (Geringwertige WG.)	EHH		266.555,70	42.700,00	-100,00	223.955,70	31.12.2024	Die Vorratsposition der Wassermesser wurde gemäß Festwertverfahren im Jahr 2024 einer Bewertung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass ein Großteil der Wassermesser vom Betrieb der Wasserversorgung verkauft wurde und die Vorratsposition wesentlich geschrumpft ist.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-420100	Material Roh- u. Hilfsstoffe Bau	EHH		19.540,67	120.500,00	0,00	-100.959,33	31.12.2024	Die Vorratsposition des Materiallagers wurde gemäß Festwertverfahren im Jahr 2024 einer Bewertung unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Lagerstand wesentlich erhöht hat und somit eine Umbuchung vom Ausgabenkonto auf die Vorratsposition durchzuführen war.
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	EHH	5	30.348,59	0,00	0,00	30.348,59	31.12.2024	Krankenstandsvertretung.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter	FHH	5	30.348,59	0,00	0,00	30.348,59	31.12.2024	Krankenstandsvertretung.
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		22.568,86	0,00	0,00	22.568,86	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/850000-600000	Strom Anlagen	EHH		340.275,90	400.000,00	0,00	-59.724,10	31.12.2024	Im Bereich der Wasserversorgungsanlagen (Hochbehälter und Pumpwerke) war der Stromverbrauch niedriger als erwartet.
	Strom Anlagen	FHH		340.275,90	400.000,00	0,00	-59.724,10	31.12.2024	Im Bereich der Wasserversorgungsanlagen (Hochbehälter und Pumpwerke) war der Stromverbrauch niedriger als erwartet.
1/850000-600011	Strom Brunnen	EHH		104.731,61	160.000,00	0,00	-55.268,39	31.12.2024	Im Bereich der Wassergewinnung (Brunnenanlagen und UV-Desinfektionsanlagen) war der Stromverbrauch im Jahr 2024 niedriger als erwartet.
	Strom Brunnen	FHH		292.333,20	160.000,00	0,00	132.333,20	31.12.2024	Ende 2023 ist eine Nachverrechnung für den Zeitraum 2021 bis 2023 durch den Energielieferanten erfolgt, die 2024 ausbezahlt wurde.
1/850000-612500	Instandhaltung Anlagen	EHH		29.663,75	42.000,00	-500,00	-11.836,25	31.12.2024	Geringerer Instandhaltungsaufwand notwendig.
	Instandhaltung Anlagen	FHH		29.646,94	42.000,00	-500,00	-11.853,06	31.12.2024	Geringerer Instandhaltungsaufwand notwendig.
1/850000-650000	Kreditzinsen	EHH		177.464,13	251.900,00	0,00	-74.435,87	31.12.2024	Das geplante Bauvorhaben Brunnen IV konnte nicht wie budgetiert umgesetzt werden, wodurch auch keine Darlehensaufnahme notwendig wurde. Somit fiel der Zinsaufwand geringer aus.
	Kreditzinsen	FHH		177.464,13	251.900,00	0,00	-74.435,87	31.12.2024	Das geplante Bauvorhaben Brunnen IV konnte nicht wie budgetiert umgesetzt werden, wodurch auch keine Darlehensaufnahme notwendig wurde. Somit fiel der Zinsaufwand geringer aus.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		992.472,37	939.200,00	0,00	53.272,37	31.12.2024	Die Aktivierung diverser Baumaßnahmen (Josefsteig, Kierlingtal) sowie die Errichtung von PV-Anlagen führten zu einer höheren Abschreibung.
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	31.12.2024	Die Zuweisung an die zweckgebundene Rücklage der Wasserversorgung wurde auf dem Konto 1/850000-794009 verbucht.
1/850000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	EHH		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	31.12.2024	Aus dem Rechnungsabschluss 2024 wird eine Ergebnisrücklage gebildet. Diese hat gemäß NÖ Gemeindeaufsicht auf einem Konto mit der 9 als letzte Ziffer zu erfolgen. Die Umbuchung auf eine Rücklage mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) erfolgt im Jahr 2025.
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		273.287,25	25.000,00	0,00	248.287,25	31.12.2024	Zum Ausgleich der Vorhaben des Betriebes Wasserversorgung werden Mittel aus dem operativen Haushalt der Wasserversorgung entnommen.
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI								
5/850002-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	FHH		156.298,80	1.500.000,00	0,00	-1.343.701,20	31.12.2024	Aufgrund des Hochwassers im September 2024 kam es zu Bauverzögerungen bei den Sondierungsbohrungen sowie den Brunnenbohrungen.
850004	Betriebe der Wasserversorgung BA 27 und BA 30								
5/850004-060280	WVA BA 30 Sanierungsbauabschnitt Klosterneuburg-Kritzendorf	FHH		86.654,40	150.000,00	0,00	-63.345,60	31.12.2024	Die Erneuerung der Versorgungsleitung in der oberen Neugasse war aufgrund geringerer Aufwendung bei den Verkehrsregelmaßnahmen günstiger als geplant.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
5/851000-060497	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 197	FHH		194.968,14	125.000,00	0,00	69.968,14	70.600,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Unvorhergesehene Mehrleistungen (Bodenverhältnisse Südtirolerweg).
1/851000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Biologie)	EHH		92.918,07	135.000,00	0,00	-42.081,93	31.12.2024	Geringerer Bedarf; Bedeckung für Katastrophenschäden.
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	14.883,59	0,00	0,00	14.883,59	31.12.2024	Krankenstandsvertretung.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	14.883,59	0,00	0,00	14.883,59	31.12.2024	Krankenstandsvertretung.
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	131.167,97	82.200,00	0,00	48.967,97	31.12.2024	Hochwasser.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	131.167,97	82.200,00	0,00	48.967,97		31.12.2024 Hochwasser.
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		27.965,04	13.000,00	0,00	14.965,04		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeiträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/851000-600000	Strom Kläranlage	FHH		132.384,59	100.000,00	-4.800,00	37.184,59	14.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Betriebsstörungen des Blockheizkraftwerkes der Kläranlage.
1/851000-612600	Instandhaltung Kanalnetz	EHH		498.831,46	380.000,00	21.400,00	97.431,46		31.12.2024 Vermehrte Kanal- und Deckelinstandhaltungen sowie Kanalreinigung und TV-Inspektionen des städtischen Kanalnetzes.
1/851000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	FHH		73.526,67	90.000,00	4.100,00	-20.573,33		31.12.2024 Geplante Instandhaltungsmaßnahmen an der Kanalräumgutübernahmestation mussten wegen Lieferverzögerungen auf 2025 verschoben werden.
1/851000-650000	Kreditzinsen	EHH		467.021,24	567.600,00	0,00	-100.578,76		31.12.2024 Die geplante Darlehensaufnahme konnte erst im Dezember durchgeführt werden, somit wurde die Darlehenszuzahlung auf das Jahr 2025 verschoben, wodurch für das Jahr 2024 keine Zinsen anfielen.
	Kreditzinsen	FHH		467.021,24	567.600,00	0,00	-100.578,76		31.12.2024 Die geplante Darlehensaufnahme konnte erst im Dezember durchgeführt werden, somit wurde die Darlehenszuzahlung auf das Jahr 2025 verschoben, wodurch für das Jahr 2024 keine Zinsen anfielen.
1/851000-670000	Versicherungen Kläranlage und Bürogebäude	EHH		39.210,09	28.500,00	300,00	10.410,09		31.12.2024 Notwendige Anpassung der Vollrisikodeckung Betriebshaftpflichtversicherung der Kläranlage.
	Versicherungen Kläranlage und Bürogebäude	FHH		39.210,09	28.500,00	300,00	10.410,09	10.500,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Notwendige Anpassung der Vollrisikodeckung Betriebshaftpflichtversicherung der Kläranlage.
1/851000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	EHH		975.161,00	920.000,00	0,00	55.161,00		31.12.2024 Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich vereinfacht dargestellt aus dem Aufwandsverhältnis Gesamthaushalt zu Betrieb im Rechnungsabschluss. Zum Voranschlag kann die Zahl nur geschätzt werden. Die Vereinnahmung ist am Konto 2/011000+816300/001 erfolgt.
	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	FHH		975.161,00	920.000,00	0,00	55.161,00		31.12.2024 Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich vereinfacht dargestellt aus dem Aufwandsverhältnis Gesamthaushalt zu Betrieb im Rechnungsabschluss. Zum Voranschlag kann die Zahl nur geschätzt werden. Die Vereinnahmung ist am Konto 2/011000+816300/001 erfolgt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		71.856,33	65.700,00	-7.000,00	13.156,33		31.12.2024 Unvorhersehbare Mehrkosten aufgrund von Förderauflagen des Projektes Regenwasserplan Obere Stadt.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		71.973,24	65.700,00	-7.000,00	13.273,24	14.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Unvorhersehbare Mehrkosten aufgrund von Förderauflagen des Projektes Regenwasserplan Obere Stadt.
1/851000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	EHH		4.881,37	21.000,00	0,00	-16.118,63		31.12.2024 Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten weniger Grundstücke eingelöst werden.
	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	FHH		4.881,37	21.000,00	0,00	-16.118,63		31.12.2024 Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten weniger Grundstücke eingelöst werden.
1/851000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		12.938,00	0,00	0,00	12.938,00		31.12.2024 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		734.677,15	1.218.000,00	0,00	-483.322,85		31.12.2024 Es konnte die gesamte Rücklage ABA-Invest ohne ZMR aus dem Rechnungsabschluss 2023 aufgelöst und in eine Rücklage mit ZMR umgewandelt werden.
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		399.157,31	0,00	0,00	399.157,31		31.12.2024 Zum Ausgleich des Vorhabens der Abwasserentsorgung werden Mittel aus dem operativen Haushalt der Abwasserentsorgung entnommen.
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach								
5/851001-004554	Abwasserbauten und -anlagen BA 254 Weidlingbach	FHH		1.551.486,24	1.200.000,00	0,00	351.486,24	355.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben
									31.12.2024 Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung und behördlicher Vorschreibung wegen händischer Verkehrsregelung.
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 256/257 Scheiblingstein								
5/851002-004556	Abwasserbauten und -anlagen BA 256 Scheiblingstein	FHH		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	13.12.2024 Minderausgaben
									31.12.2024 Aufgrund der Erkenntnisse des Regenwasserplanes im Dezember 2023 wurden die weiteren Maßnahmen evaluiert und auf 2025 verschoben.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	20.484,12	30.700,00	0,00	-10.215,88		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	20.484,12	30.700,00	0,00	-10.215,88		31.12.2024 Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	159.782,48	128.700,00	0,00	31.082,48	31.12.2024	Hochwasser.
	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	159.782,48	128.700,00	0,00	31.082,48	31.12.2024	Hochwasser.
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		32.915,46	18.800,00	0,00	14.115,46	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		23.778,77	0,00	0,00	23.778,77	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		388.941,72	315.700,00	0,00	73.241,72	31.12.2024	Die Aktivierung der Baumaßnahmen am Haschhof und am Recyclinghof sowie die Anschaffung größerer Maschinen auf den Standorten führt zu einer höheren Abschreibung.
1/852000-728810	Müllentsorgung Müllabfuhr	FHH		742.591,10	709.000,00	-37.700,00	71.291,10	31.12.2024	Die Rechnungen für den Leistungszeitraum November und Dezember 2023 wurden erst im Jänner 2024 überwiesen.
1/852000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		18.552,00	0,00	0,00	18.552,00	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung								
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)	FHH		193.234,85	575.600,00	-48.200,00	-334.165,15	31.12.2024	Aufgrund Konkurs des Totalunternehmers konnten die geplanten Leistungen nicht erbracht werden. Eine Neuausschreibung ist im Laufen.
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.								
5/853000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	31.12.2024	Die Sanierung der Sockelmauer wurde auf 5/853000-061911 (Sanierung Wohnhaus Brandmayerstraße) abgerechnet.
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Gebarung Gebäude Verw.	FHH		36.448,59	150.000,00	0,00	-113.551,41	31.12.2024	Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Ausgaben für die aktivierungspflichtigen Arbeiten sein werden.
5/853000-061911	Sanierung Wohnhaus Brandmayerstraße	FHH		17.851,43	3.100,00	0,00	14.751,43	31.12.2024	Die Sanierung der Sockelmauer wurde auf 5/853000-006000 budgetiert, jedoch auf 5/853000-061911 abgerechnet.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	FHH		59.595,61	35.000,00	14.400,00	10.195,61	9.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Es mussten mehr Instandhaltungsarbeiten in den Wohnungseigentumsobjekten durchgeführt werden als bei der Budgetierung angenommen.
1/853000-614910	Gebäudeinstandhaltung Gebarung Gebäude Verw.	EHH		36.280,16	95.000,00	-14.400,00	-44.319,84		31.12.2024 Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Ausgaben für die Instandhaltungsarbeiten sein werden.
	Gebäudeinstandhaltung Gebarung Gebäude Verw.	FHH		36.280,16	95.000,00	-14.400,00	-44.319,84		31.12.2024 Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Ausgaben für die Instandhaltungsarbeiten sein werden.
1/853000-650000	Kreditzinsen	EHH		22.516,02	38.800,00	0,00	-16.283,98		31.12.2024 Aufgrund der Zinssenkungen durch die EZB fiel der Zinsaufwand geringer aus.
	Kreditzinsen	FHH		22.516,02	38.800,00	0,00	-16.283,98		31.12.2024 Aufgrund der Zinssenkungen durch die EZB fiel der Zinsaufwand geringer aus.
1/853000-700000	Betriebskosten inkl. Reparaturfonds	EHH		54.826,88	43.000,00	0,00	11.826,88		31.12.2024 Aufgrund des Hochwassers im September 2024 wurden die Rücklagen für ein Objekt erhöht und es kam auch zu mehr Leerstehungen.
	Betriebskosten inkl. Reparaturfonds	FHH		54.826,88	43.000,00	0,00	11.826,88	15.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Aufgrund des Hochwassers im September 2024 wurden die Rücklagen für ein Objekt erhöht und es kam auch zu mehr Leerstehungen.
1/853000-700002	Aufwendungen Gebarung Gebäudeverwaltung	EHH		489.378,07	408.000,00	0,00	81.378,07		31.12.2024 Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Ausgaben (abzüglich Instandhaltungsarbeiten) sein werden. Hebt sich mit den Haushaltsstellen 1/853000-010910 und 1/853000-614910 teilweise auf.
	Aufwendungen Gebarung Gebäudeverwaltung	FHH		489.378,07	408.000,00	0,00	81.378,07	110.000,00	13.12.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Bei der Budgeterstellung konnte nicht abgeschätzt werden, wie hoch die Ausgaben (abzüglich Instandhaltungsarbeiten) sein werden. Hebt sich mit den Haushaltsstellen 1/853000-010910 und 1/853000-614910 teilweise auf.
1/853000-700100	Nutzungsentgelt	EHH		21.704,57	35.000,00	0,00	-13.295,43		31.12.2024 Durch zeitnahe Vermietung konnten die Leerstandskosten reduziert werden.
	Nutzungsentgelt	FHH		21.704,57	35.000,00	0,00	-13.295,43		31.12.2024 Durch zeitnahe Vermietung konnten die Leerstandskosten reduziert werden.
1/853000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	EHH		172.791,00	130.000,00	0,00	42.791,00		31.12.2024 Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich vereinfacht dargestellt aus dem Aufwandsverhältnis Gesamthaushalt zu Betrieb im Rechnungsabschluss. Zum Voranschlag kann die Zahl nur geschätzt werden. Die Vereinnahmung ist am Konto 2/011000+816300/001 erfolgt.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	FHH		172.791,00	130.000,00	0,00	42.791,00	31.12.2024	Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich vereinfacht dargestellt aus dem Aufwandsverhältnis Gesamthaushalt zu Betrieb im Rechnungsabschluss. Zum Voranschlag kann die Zahl nur geschätzt werden. Die Vereinnahmung ist am Konto 2/011000+816300/001 erfolgt.
870000	Photovoltaikanlagen								
1/870000-050000	Sonderanlagen	FHH		108.885,66	0,00	0,00	108.885,66	112.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 31.12.2024 Im Zuge der Herstellung des neuen Stromanschlusses hat sich herausgestellt, dass es wirtschaftlich und sinnvoll ist, Anschlussleistungen für künftige Stromeinspeisungen sicherzustellen und entsprechende bauliche Maßnahmen bereits jetzt umzusetzen.
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH		28.739,70	250.000,00	0,00	-221.260,30	31.12.2024	Das Projekt PV Carportanlage am Parkplatz "In der Au" wird 2025 umgesetzt.
1/870000-619000	Instandhaltung von PV-Anlagen	EHH		10.101,88	27.000,00	0,00	-16.898,12	31.12.2024	Der Tausch der beiden defekten Wechselrichter erfolgte im Jänner 2025.
	Instandhaltung von PV-Anlagen	FHH		10.101,88	27.000,00	0,00	-16.898,12	-1.000,00	24.09.2024 Minderausgaben -4.000,00 13.12.2024 Minderausgaben 31.12.2024 Der Tausch der beiden defekten Wechselrichter erfolgte im Jänner 2025.
880000	Lichtspieltheater								
5/880000-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Projekt wurde nicht durchgeführt.
1/880000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	EHH		0,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Stellplatzausgleichsabgabe wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	FHH		0,00	620.000,00	0,00	-620.000,00	31.12.2024	Die budgetierte Stellplatzausgleichsabgabe wurde 2024 noch nicht vorgeschrieben.
894000	Babenbergerhalle								
1/894000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		22.825,49	55.000,00	0,00	-32.174,51	31.12.2024	Die Stromkosten wurden aufgrund der Prognosen höher angesetzt, als diese tatsächlich angefallen sind.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		22.825,49	55.000,00	0,00	-32.174,51	31.12.2024	Die Stromkosten wurden aufgrund der Prognosen höher angesetzt, als diese tatsächlich angefallen sind.

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/894000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	EHH		151.175,92	50.000,00	10.800,00	90.375,92	31.12.2024	Es wurden mehr erfolgreiche Veranstaltungen in der Babenbergerhalle verrechnet, wodurch Mehrausgaben zustande kamen, die aber durch Mehreinnahmen auf dem Konto 2/894000+810910 übertroffen wurden.
	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	FHH		151.456,93	50.000,00	10.800,00	90.656,93	31.12.2024	Es wurden mehr erfolgreiche Veranstaltungen in der Babenbergerhalle verrechnet, wodurch Mehrausgaben zustande kamen, die aber durch Mehreinnahmen auf dem Konto 2/894000+810910 übertroffen wurden.
900000	Finanzverwaltung								
1/900000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	955.900,89	1.036.900,00	0,00	-80.999,11	31.12.2024	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigung.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	955.900,89	1.036.900,00	0,00	-80.999,11	31.12.2024	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigung.
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		49.771,55	30.500,00	0,00	19.271,55	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		32.442,05	21.100,00	0,00	11.342,05	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		38.518,84	0,00	0,00	38.518,84	31.12.2024	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/900000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	31.12.2024	Die Rückstellung für Prozesskosten des Abgabnamtes betrifft Aufwendungen für Gerichtskosten und Kosten zur Forderungseintreibung.
912000	Rücklagen								
1/912000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	EHH		98.101,48	36.000,00	0,00	62.101,48	31.12.2024	Aufgrund von Zinserträgen bei Veranlagungen stieg auch der Aufwand aus der Kapitalertragsteuer.
	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	FHH		98.101,48	36.000,00	0,00	62.101,48	51.700,00 10.000,00	24.09.2024 Mehrausgaben 13.12.2024 Mehrausgaben
								31.12.2024	Aufgrund von Zinserträgen bei Veranlagungen stieg auch der Aufwand aus der Kapitalertragsteuer.

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		2.030.333,32	500.000,00	0,00	1.530.333,32	31.12.2024	Unterjährige Veranlagung der Rücklage und Neudotierung in Höhe von 1 Mio.
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		11.328.042,62	0,00	0,00	11.328.042,62	31.12.2024	Die Summe der Dotierungsbuchungen zur allgemeinen Haushaltsrücklage ergibt sich 2024 aus den unterjährigen Rücklagenveranlagungen bei Finanzinstituten und der Dotierung der Zinserträge zu den Rücklagen und war zum Voranschlag nicht vorhersehbar.
970000	Verstärkungsmittel								
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2024	Die Verstärkungsmittel wurden zur Finanzierung der Überschreitungsgenehmigung im September herangezogen.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	24.09.2024 Minderausgaben
								31.12.2024	Die Verstärkungsmittel wurden zur Finanzierung der Überschreitungsgenehmigung im September herangezogen.
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		51.401,88	0,00	0,00	51.401,88	31.12.2024	Zum Ausgleich der Vorhaben werden Mittel aus dem operativen Haushalt entnommen.
990000	Überschüsse und Abgänge								
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotentialrücklage	EHH		897.878,24	0,00	0,00	897.878,24	31.12.2024	Anpassung der Haushaltspotentialrücklage an den Endstand 2024.
				Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt	48.285.701,75	34.693.000,00	-81.700,00	13.674.401,75	18.959,41
				Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt	34.916.279,73	45.622.400,00	-390.900,00	-10.315.220,27	2.257.100,00

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361020	Seuchenvorsorgeabgabe	2.007,80	1.956,07	1.956,07	0,00
0/000000+361100/2	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 308	211,90	14,30	14,30	0,00
0/000000+361100/3	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 309	413,40	479,70	479,70	0,00
0/000000+361100/4	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 307+310	4.588,69	5.551,40	5.551,40	0,00
0/000000+361100/6	Bundesstempel Feste Gebühren (Abgabenamt)	14,30	22,90	22,90	0,00
0/000000+361100/8	Bundesstempel Fest Geb. (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	0,00	18,20	18,20	0,00
0/000000+361100/101	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 304	153,40	87,10	87,10	0,00
0/000000+361100/300	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 305	14,30	57,20	57,20	0,00
0/000000+361105/220	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	1,80	17,61	17,61	0,00
0/000000+361105/240	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	737,41	49,33	49,33	0,00
0/000000+361105/310	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	655,81	534,90	534,90	0,00
0/000000+361110	Interessentenbeiträge (Einhebung ab 2011)	756,90	755,68	755,68	0,00
0/000000+361120	Nächtigungstaxe (Einhebung ab 2011)	15.702,34	27.915,80	27.915,80	0,00
0/000000+361950/1	Werbesteuer	847,31	0,00	0,00	0,00
0/000000+361950/220	Werbesteuer	5,45	47,02	39,18	7,84
0/000000+369400	Nutzungsentgeltverwah. (ab 2020)	8.115,00	6.835,86	6.835,86	0,00
0/000000+369510	Kautionen	80,00	199,00	199,00	0,00
0/000000+369511	Kautionen Saalmieten	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	34.405,81	44.542,07	44.534,23	7,84
010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion					
2/010000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.206,43	1.396,58	1.396,58	0,00
	Summe 010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion	1.206,43	1.396,58	1.396,58	0,00
011000 Personalamt					
2/011000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.255,37	1.380,59	1.380,59	0,00
	Summe 011000 Personalamt	1.255,37	1.380,59	1.380,59	0,00
015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					
2/015000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	16.946,10	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	16.946,10	0,00	0,00	0,00
020000 Rechtsamt					
2/020000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	5.621,28	0,00	0,00	0,00
2/020000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	0,00	1.643,08	1.643,08	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	5.621,28	1.643,08	1.643,08	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
022000	Standesamt				
2/022000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.117,85	1.251,35	1.251,35	0,00
	Summe 022000 Standesamt	1.117,85	1.251,35	1.251,35	0,00
029000	Amtsgebäude				
2/029000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2.370,49	2.862,17	2.862,17	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	2.370,49	2.862,17	2.862,17	0,00
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse				
2/029120+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	0,00	54,27	54,27	0,00
2/029120+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	1.017,24	0,00	0,00	0,00
2/029120+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	280,00	280,00	0,00
	Summe 029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse	1.017,24	334,27	334,27	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung				
2/031000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	29.784,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 031000 Raumordnung und Raumplanung	29.784,81	0,00	0,00	0,00
033000	Hochbauamt				
2/033000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.039,54	1.142,80	1.142,80	0,00
	Summe 033000 Hochbauamt	1.039,54	1.142,80	1.142,80	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	15.367,15	31.258,96	31.258,96	0,00
2/131000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	991,07	1.099,80	1.099,80	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	16.358,22	32.358,76	32.358,76	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
2/132000+829000	Sonstige Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	40,00	0,00	0,00	0,00
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse				
2/211020+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leistungen)	4.726,50	4.905,02	4.905,02	0,00
	Summe 211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	4.726,50	4.905,02	4.905,02	0,00
211030	Volksschule Hermannstraße				
2/211030+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leistungen)	2.694,00	1.147,00	1.147,00	0,00
	Summe 211030 Volksschule Hermannstraße	2.694,00	1.147,00	1.147,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
212000	Mittelschulen				
2/212000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.)	2.981,00	2.029,00	2.029,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschulen	2.981,00	2.029,00	2.029,00	0,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße				
2/213000+816560	Personalkostenersatz	437,84	0,00	0,00	0,00
2/213000+816600	Verköstigungsentgelt	0,00	916,80	916,80	0,00
2/213000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenb.so.verw.Leist.)	2.516,90	2.259,60	2.259,60	0,00
	Summe 213000 Sonderschule Albrechtstraße	2.954,74	3.176,40	3.176,40	0,00
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse				
2/240100+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	902,91	1.177,61	1.070,55	107,06
2/240100+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	195,00	247,00	224,55	22,45
2/240100+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.370,33	1.947,17	1.770,15	177,02
	Summe 240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	2.468,24	3.371,78	3.065,25	306,53
240110	Kindergarten Stolpeckgasse				
2/240110+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2.321,20	2.411,30	2.192,09	219,21
2/240110+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	585,00	520,00	472,73	47,27
2/240110+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2.770,65	1.894,65	1.722,41	172,24
	Summe 240110 Kindergarten Stolpeckgasse	5.676,85	4.825,95	4.387,23	438,72
240120	Kindergarten Langstöbergasse				
2/240120+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	844,60	598,60	544,18	54,42
2/240120+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	221,00	156,00	141,82	14,18
2/240120+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	946,00	668,00	607,27	60,73
	Summe 240120 Kindergarten Langstöbergasse	2.011,60	1.422,60	1.293,27	129,33
240130	Kindergarten Markgasse				
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	1.303,80	377,20	342,91	34,29
2/240130+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	312,00	104,00	94,55	9,45
2/240130+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.830,60	363,60	330,55	33,05
	Summe 240130 Kindergarten Markgasse	3.446,40	844,80	768,01	76,79
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse				
2/240140+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	642,30	675,55	614,14	61,41
2/240140+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	195,00	221,00	200,91	20,09
2/240140+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.002,00	1.206,72	1.097,02	109,70

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/240140+860420	Altersteilzeit Rückerstattung	788,74	908,62	908,62	0,00
	Summe 240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	2.628,04	3.011,89	2.820,69	191,20
240150	Kindergarten Maria Gugging				
2/240150+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	32,80	73,80	67,09	6,71
2/240150+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	13,00	13,00	11,82	1,18
2/240150+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	0,00	89,00	80,91	8,09
	Summe 240150 Kindergarten Maria Gugging	45,80	175,80	159,82	15,98
240160	Kindergarten Höflein				
2/240160+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	217,30	463,30	421,18	42,12
2/240160+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	234,00	325,00	295,45	29,55
2/240160+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	338,00	809,00	735,45	73,55
	Summe 240160 Kindergarten Höflein	789,30	1.597,30	1.452,08	145,22
240180	Kindergarten Reißgasse				
2/240180+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2.115,65	1.625,75	1.477,95	147,80
2/240180+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	676,00	351,00	319,09	31,91
2/240180+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2.871,05	1.891,65	1.719,68	171,97
	Summe 240180 Kindergarten Reißgasse	5.662,70	3.868,40	3.516,72	351,68
240190	Kindergarten Weidling				
2/240190+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	446,90	553,50	503,18	50,32
2/240190+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	91,00	104,00	94,55	9,45
2/240190+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	739,00	892,00	810,91	81,09
	Summe 240190 Kindergarten Weidling	1.276,90	1.549,50	1.408,64	140,86
240210	Mobiki Langstönergasse				
2/240210+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	93,18	61,50	55,91	5,59
2/240210+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	23,64	13,00	11,82	1,18
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	105,45	0,00	0,00	0,00
	Summe 240210 Mobiki Langstönergasse	222,27	74,50	67,73	6,77
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse				
2/240220+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	131,20	159,90	145,36	14,54
2/240220+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	156,00	39,00	35,45	3,55
2/240220+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	172,00	245,00	222,73	22,27
	Summe 240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	459,20	443,90	403,54	40,36

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240230	Kindergarten Kritzendorf				
2/240230+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	1.317,35	1.501,85	1.365,32	136,53
2/240230+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	273,00	338,00	307,27	30,73
2/240230+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2.032,00	2.114,50	1.922,27	192,23
	Summe 240230 Kindergarten Kritzendorf	3.622,35	3.954,35	3.594,86	359,49
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse				
2/240910+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	240,00	201,00	182,73	18,27
2/240910+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	39,00	39,00	35,45	3,55
2/240910+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	420,00	219,00	199,09	19,91
	Summe 240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	699,00	459,00	417,27	41,73
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung				
2/259000+810413	Erlös Eigenveranstaltg (Nebenerlös)	0,00	150,00	150,00	0,00
	Summe 259000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung	0,00	150,00	150,00	0,00
262000	Sportanlage Presslerwiese				
2/262000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	360,11	360,11	0,00
	Summe 262000 Sportanlage Presslerwiese	0,00	360,11	360,11	0,00
270000	Volkshochschule				
2/270000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	-280,00	3,00	3,00	0,00
	Summe 270000 Volkshochschule	-280,00	3,00	3,00	0,00
320000	Musikschule				
2/320000+810400	Schulgeld (Leistungserlöse)	17.366,40	24.168,00	24.168,00	0,00
2/320000+811700	Leihgebühren f. Musikinstrumente	1.601,00	1.163,00	1.163,00	0,00
2/320000+816560	Personalkostenersatz	1.248,63	0,00	0,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	20.216,03	25.331,00	25.331,00	0,00
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater				
2/323000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	69,00	0,00	0,00	0,00
2/323000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	0,60	360,60	300,50	60,10
	Summe 323000 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater	69,60	360,60	300,50	60,10
325000	Festspiele				
2/325000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	0,00	7.200,00	6.004,50	1.195,50
	Summe 325000 Festspiele	0,00	7.200,00	6.004,50	1.195,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
329000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst				
2/329000+810500	Besuchergebühren (sonstige Veranstaltungen)	0,00	126,00	114,54	11,46
	Summe 329000 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst	0,00	126,00	114,54	11,46
360000	Heimatismuseum				
2/360000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.446,27	1.733,06	1.733,06	0,00
	Summe 360000 Heimatismuseum	1.446,27	1.733,06	1.733,06	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
2/381000+829000	Sonstige Erträge	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
429200	Community Nursing				
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	364.826,94	364.826,94	0,00
	Summe 429200 Community Nursing	0,00	364.826,94	364.826,94	0,00
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
2/469000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	0,00	25,00	25,00	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	0,00	25,00	25,00	0,00
561200	Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)				
2/561200+827100	Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus)	98.014,81	7.239,01	7.239,01	0,00
	Summe 561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)	98.014,81	7.239,01	7.239,01	0,00
612000	Gemeindestraßen				
2/612000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	82,50	82,50	82,50	0,00
2/612000+816920	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	9,00	16,38	16,38	0,00
2/612000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	0,00	101,00	101,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	91,50	199,88	199,88	0,00
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung				
2/640000+829210	Schadenersätze sonstige Erträge	171,20	0,00	0,00	0,00
	Summe 640000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung	171,20	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
2/814000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	466,60	409,56	409,56	0,00
2/814000+816000	Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen	254,80	1.717,37	1.717,37	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	721,40	2.126,93	2.126,93	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren				
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	21.757,69	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	21.757,69	0,00	0,00	0,00
817000	Friedhöfe				
2/817000+808600	Veräußerung von Altmaterial	1.870,00	0,00	0,00	0,00
2/817000+852600	Friedhofsgebühren	11.609,00	13.290,00	13.290,00	0,00
2/817000+852610	Friedhof Verlängerungsgebühren	30.486,15	37.027,15	37.027,15	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	43.965,15	50.317,15	50.317,15	0,00
820100	Zentraler Wirtschaftshof				
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	Summe 820100 Zentraler Wirtschaftshof	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
831000	Strandbad Klosterneuburg				
2/831000+810313	Wasserlieferungen (Nebenerlöse)	1.447,40	1.447,40	1.315,82	131,58
2/831000+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	335,05	0,00	0,00	0,00
2/831000+810333	Nebenerlöse 10 % (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)	374,50	374,50	340,46	34,04
2/831000+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	117,42	94,75	94,75	0,00
2/831000+810800	Tageskarten (Leistungserlöse)	263,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	-207,58	0,00	0,00	0,00
2/831000+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	8.991,70	9.662,27	8.093,20	1.569,07
2/831000+811005	Miet- u. Pachtzinse Umkleidekabinen (gesetzl. USt)	446,00	-1.020,10	-902,73	-117,37
2/831000+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	5.611,83	-10,00	-10,00	0,00
2/831000+811060	Parkgebühren (20% Umsatz)	1.156,00	388,00	323,33	64,67
2/831000+811100	Bootsstegmieten und Bootslagerung	373,26	0,00	0,00	0,00
2/831000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	0,00	1.320,00	1.100,00	220,00
2/831000+816560	Personalkostenersatz	981,14	0,00	0,00	0,00
2/831000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	450,00	150,00	125,00	25,00
2/831000+816810	Vertragskosteners. u. ä. für Parzellen (Kostenb.so.Verw-Lstg)	300,00	562,03	562,03	0,00
2/831000+816920	Nebenansprüche	4.504,47	3.402,88	3.402,88	0,00
2/831000+829000	Sonstige Erträge	396,00	1.129,58	941,32	188,26
	Summe 831000 Strandbad Klosterneuburg	25.540,19	17.501,31	15.386,06	2.115,25
831100	Strombad Kritzendorf				
2/831100+810314	Rückersatz Abfallwirtschaft	3.115,90	3.115,90	2.832,64	283,26
2/831100+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	3.569,27	5.302,25	5.302,25	0,00
2/831100+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	243,83	337,64	337,64	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/831100+811000	Miet-und Pachtzinse (10% Umsätze)	-466,28	-421,73	-383,40	-38,33
2/831100+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	3.394,42	2.364,74	1.970,60	394,14
2/831100+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	3.481,37	557,64	557,64	0,00
2/831100+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	0,08	0,08	0,06	0,02
2/831100+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	600,00	150,00	125,00	25,00
2/831100+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	354,94	1.124,75	1.124,75	0,00
2/831100+829020	Wassergebührenersätze Parzellen	1.144,78	2.639,22	2.639,22	0,00
Summe 831100 Strombad Kritzensdorf		15.438,31	15.170,49	14.506,40	664,09
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten				
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	72.488,88	72.488,88	0,00
Summe 839010 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten		0,00	72.488,88	72.488,88	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	6.100,79	7.094,55	7.094,55	0,00
2/840000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	3,49	982,53	818,78	163,75
2/840000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	71,49	24,47	24,47	0,00
Summe 840000 Grundbesitz		6.175,77	8.101,55	7.937,80	163,75
841000	Grundstücksgleiche Rechte				
2/841000+811800	Baurechtszinse	4.468,07	9.409,84	9.409,84	0,00
2/841000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	98,60	2.678,09	2.678,09	0,00
Summe 841000 Grundstücksgleiche Rechte		4.566,67	12.087,93	12.087,93	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
2/850000+300000	Kapitaltransfers KPC	1.001.718,73	911.459,04	911.459,04	0,00
2/850000+307110	Wasseranschlussabgabe	40.581,92	40.428,51	36.753,24	3.675,27
2/850000+810000/420	Leistungserlöse	96,80	24,20	22,00	2,20
2/850000+810000/460	Leistungserlöse	1.188,17	834,37	758,52	75,85
2/850000+829000	Sonstige Erträge	57,48	175,84	146,54	29,30
2/850000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	0,00	7.758,44	7.758,44	0,00
2/850000+852001	Bereitstellungsgebühr	4.961,20	4.936,06	4.485,74	450,32
2/850000+852100	Wassergebühren	26.568,96	71.834,48	65.304,00	6.530,48
Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung		1.075.173,26	1.037.450,94	1.026.687,52	10.763,42
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300000	Kapitaltransfers KPC	2.419.266,71	2.284.519,78	2.284.519,78	0,00
2/851000+307210	Kanaleinmündungsabgabe	52.626,54	54.903,46	49.912,24	4.991,22
2/851000+810600	Erlöse Behebung Kanalgebühren	553,06	304,32	276,65	27,67

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/851000+816560	Personalkostenersatz	1.143,38	0,00	0,00	0,00
2/851000+816920	Nebengebühren	195,46	96,00	96,00	0,00
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	80.172,03	80.880,61	73.527,76	7.352,85
2/851000+852400	Benützungsentgelt Kläranlage	22.632,48	16.239,32	14.763,02	1.476,30
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197	0,00	4.623,65	4.203,32	420,33
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252	984,20	637,20	579,32	57,88
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253	14.282,36	3.648,27	3.316,61	331,66
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		2.591.856,22	2.445.852,61	2.431.194,70	14.657,91
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	0,00	-3.468,16	-3.468,16	0,00
2/852000+808000	Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter	69,60	0,00	0,00	0,00
2/852000+808100	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	891,64	0,00	0,00	0,00
2/852000+810011	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	0,00	1.428,68	1.428,68	0,00
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	8.293,38	38.107,07	38.107,07	0,00
2/852000+810013	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	2.157,95	9.191,77	7.659,82	1.531,95
2/852000+810015	Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%	1.227,48	4.250,87	3.542,39	708,48
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	4.927,16	14.637,08	13.306,43	1.330,65
2/852000+810040	Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserlöse 10 %)	0,00	9.659,30	8.781,18	878,12
2/852000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Wiegungen)	98,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+816605	Ers.Abfallwirt.beratung (Kostenb.so.Verw-Lstg.)	0,00	5.737,19	4.781,00	956,19
2/852000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	3,00	153,50	153,50	0,00
2/852000+829100	Sonstige Erträge Recyclinghof	975,00	1.175,00	979,01	195,99
2/852000+829200	Schadenersätze Mülltonnen (20%)	71,60	11,50	9,58	1,92
2/852000+852500	Abfallwirtschaftsgebühr	26.239,75	31.929,39	29.027,35	2.902,04
2/852000+852800	Abfallwirtschaftsabgabe	2.675,45	3.231,74	2.938,63	293,11
Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung		47.630,01	116.044,93	107.246,48	8.798,45
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.				
2/853000+811000	Miet-und Pachtzinse (10% Umsätze)	19.596,88	40.836,19	37.123,81	3.712,38
2/853000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	231,33	0,00	0,00	0,00
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	30.784,31	22.126,96	20.115,36	2.011,60
2/853000+811500	Miete Autoabstellplatz (20% Umsätze)	1.285,11	867,77	723,14	144,63
2/853000+811510	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	8.995,89	7.047,77	5.873,14	1.174,63
2/853000+816920/1	Nebenansprüche	9,00	3,00	3,00	0,00
2/853000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	90,94	79,07	11,87
2/853000+829000	Sonstige Erträge	0,00	856,99	714,16	142,83
Summe 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.		60.902,52	71.829,62	64.631,68	7.197,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
870000	Photovoltaikanlagen				
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen	-136,73	0,00	0,00	0,00
	Summe 870000 Photovoltaikanlagen	-136,73	0,00	0,00	0,00
882000	Werbebetriebe				
2/882000+810150	Plakatierungsentgelt	-19,76	271,67	226,39	45,28
2/882000+810160	Plakatierungsentgelte (Transparente)	68,57	611,63	509,69	101,94
	Summe 882000 Werbebetriebe	48,81	883,30	736,08	147,22
894000	Babenbergerhalle				
2/894000+808200	Erlöse Kaffeeautomat	34,75	1,90	1,58	0,32
2/894000+810003	Nebenerlöse	251,02	338,80	299,82	38,98
2/894000+810910	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	528,00	3.733,00	3.303,54	429,46
2/894000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	0,00	2.434,39	2.028,66	405,73
2/894000+811410	Betriebskostenersätze und sonstige Ersätze (20% Umsätze)	900,00	450,00	375,00	75,00
2/894000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	13.298,12	3.266,40	2.722,00	544,40
2/894000+816110	Kostenersätze (Finanzamt Gebühren)	41,70	0,00	0,00	0,00
2/894000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeesen)	6,21	15,25	15,25	0,00
2/894000+829000	Sonstige Erträge	0,00	962,40	802,00	160,40
2/894000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	350,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 894000 Babenbergerhalle	15.409,80	11.202,14	9.547,85	1.654,29
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+830000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.)	-428,16	219,21	219,21	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	4.765,27	30.412,94	30.412,94	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	647.173,59	657.713,02	657.713,02	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2.147,05	2.244,14	2.244,14	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	700,68	156,01	156,01	0,00
2/920000+841000/2	Gebrauchsabgabe Tiefbauamt	1.619,52	3.559,46	3.559,46	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	17.199,06	23.248,45	23.248,45	0,00
2/920000+849000/2	Nebenansprüche	3.411,16	427,12	427,12	0,00
2/920000+849000/3	Nebenansprüche	786,30	1.202,17	1.202,17	0,00
2/920000+849000/5	Nebenansprüche	152,00	416,09	416,09	0,00
2/920000+849000/6	Nebenansprüche	145,35	154,95	154,95	0,00
2/920000+849000/8	Nebenansprüche	1.012,25	1.712,32	1.712,32	0,00
2/920000+849000/9	Nebenansprüche	59,51	47,51	47,51	0,00
2/920000+849000/10	Nebenansprüche	1.805,82	1.450,11	1.450,11	0,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	40.887,75	214.518,67	214.518,67	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	0,00	21.733,00	21.733,00	0,00
2/920000+850300	Spielplatzausgleichsabgabe	102.220,35	0,00	0,00	0,00
2/920000+856200/1	Verwaltungsabgabe (Baupolizei)	7.510,42	12.505,98	12.505,98	0,00
2/920000+856200/2	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	2.259,79	3.437,77	3.437,77	0,00
2/920000+856200/3	Verwaltungsabgabe (Gebührenstelle)	137,20	0,00	0,00	0,00
2/920000+856200/6	Verwaltungsabgabe (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	0,00	119,00	119,00	0,00
2/920000+856500	Verwaltungsabgaben (Wasserversorgung)	19,60	9,80	9,80	0,00
2/920000+856600/2	Sonstige Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)	70,30	-3,50	-3,50	0,00
2/920000+856600/4	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof)	78,40	88,50	88,50	0,00
2/920000+857100	Kommissionsgebühren Bau- und Feuerpolizei	345,00	151,80	151,80	0,00
2/920000+857200	Kommissionsgebühren Tiefbauamt und Vermessungsstelle	96,60	96,60	96,60	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	834.174,81	975.621,12	975.621,12	0,00
992000	Abschreibung von Rückständen				
2/992000+829050	Sonstige Erträge	-3.950,00	-299,80	-299,80	0,00
	Summe 992000 Abschreibung von Rückständen	-3.950,00	-299,80	-299,80	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		5.513.531,32	6.369.202,56	6.319.520,68	49.681,88
		Einnahmen	6.372.670,72	6.322.988,84	49.681,88
		Ausgaben	-3.468,16	-3.468,16	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	943.438,07	1.829.889,25	1.829.889,25	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.152.977,81	1.342.578,30	1.342.578,30	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	-3.870,00	756,19	756,19	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	3.420.985,44	3.195.978,82	3.195.978,82	0,00
Summe		5.513.531,32	6.369.202,56	6.369.202,56	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	764.134,44	1.000.000,00	0,00	44.335,23	21.419,58	1.829.889,25
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.306.359,58	8.099,25	0,00	0,00	28.119,47	1.342.578,30
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	414,36	0,00	0,00	199,00	142,83	756,19
284000	Sonstige langfristige Forderungen	3.195.978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.978,82
Summe		5.266.887,20	1.008.099,25	0,00	44.534,23	49.681,88	6.369.202,56

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
7/9110000/00001	Gegebene Darlehen Wohnbau	Wohnungsbeschaffungsdarlehen	21.914,40	0,00	3.050,00	18.864,40
7/9110000/00002	Gegebene Darlehen Hoheit 090	Bezugsvorschüsse	13.890,00	0,00	5.940,00	7.950,00
Gesamtsummen			35.804,40	0,00	8.990,00	26.814,40

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	21.914,40	18.864,40	18.864,40	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	13.890,00	7.950,00	7.950,00	0,00
Summe		35.804,40	26.814,40	26.814,40	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
010000	Zentralamt Stadtdirektion				
1/010000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	276,00	0,00	0,00	0,00
1/010000-630000	Postdienste	5.601,53	5.891,74	5.891,74	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	6.752,59	7.403,94	7.403,94	0,00
1/010000-631010	Mobiltelefone	196,42	0,00	0,00	0,00
1/010000-670000	Versicherungen	204,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 010000 Zentralamt Stadtdirektion	13.030,54	13.295,68	13.295,68	0,00
010010	Zentralamt Bürgermeisterbüro				
1/010010-457000	Druckwerke	198,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro	198,29	0,00	0,00	0,00
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service				
1/010020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	216,00	216,00	0,00
	Summe 010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service	0,00	216,00	216,00	0,00
010200	Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz				
1/010200-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	89,10	89,10	0,00
	Summe 010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz	0,00	89,10	89,10	0,00
011000	Personalamt				
1/011000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	3.708,98	4.353,05	4.353,05	0,00
	Summe 011000 Personalamt	3.708,98	4.353,05	4.353,05	0,00
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	267,00	0,00	0,00	0,00
1/015000-457000	Druckwerke	105,60	0,00	0,00	0,00
1/015000-630000	Postdienste	6.254,39	2.376,19	2.048,44	327,75
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	215,67	81,94	81,94	0,00
1/015000-728000	Sonstige Firmenleistungen	3.530,44	0,00	0,00	0,00
1/015000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	367,50	32,40	32,40	0,00
	Summe 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	10.740,60	2.490,53	2.162,78	327,75
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	201,00	0,00	0,00	0,00
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,81	0,00	0,00	0,00
1/016000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	844,79	2.152,75	2.152,75	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/016000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	539,19	1.574,40	1.574,40	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	1.635,79	3.727,15	3.727,15	0,00
019000	Repräsentation				
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	100,00	0,00	0,00	0,00
020000	Rechtsamt				
1/020000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	158,98	158,98	158,98	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	158,98	158,98	158,98	0,00
023000	Einwohneramt				
1/023000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2.614,27	0,00	0,00	0,00
	Summe 023000 Einwohneramt	2.614,27	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	4.696,08	2.342,40	2.342,40	0,00
1/029000-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	366,00	366,00	0,00
1/029000-728250	Gebäudereinigung (Sonst.Firmenleist.)	1.022,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	5.718,60	2.708,40	2.708,40	0,00
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse				
1/029120-600000	Strom (Energiebezüge)	2.551,55	0,00	0,00	0,00
	Summe 029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse	2.551,55	0,00	0,00	0,00
030000	Bauamt				
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6,24	6,24	6,24	0,00
	Summe 030000 Bauamt	6,24	6,24	6,24	0,00
062000	Ehrungen und Auszeichnungen				
1/062000-723100	Repräsentationsaufwendungen	0,00	850,00	850,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	850,00	850,00	0,00
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung				
1/099000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	17.271,71	0,00	0,00	0,00
	Summe 099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung	17.271,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728570	Werkverträge gemeindeärztl. Tätigkeiten (Sonstige Leistungen)	0,00	1.033,92	1.033,92	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	0,00	1.033,92	1.033,92	0,00
179639	Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen				
1/179639-612000	Instandhaltung Gerinne	0,00	52.362,70	52.362,70	0,00
	Summe 179639 Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	0,00	52.362,70	52.362,70	0,00
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad				
1/179831-611010	Instandhaltung von Straßenbauten Strandbad	0,00	0,00	0,00	0,00
1/179831-611020	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	0,00	21.599,54	21.599,54	0,00
	Summe 179831 Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad	0,00	21.599,54	21.599,54	0,00
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung				
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	0,00	13.327,91	13.327,91	0,00
	Summe 179850 Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung	0,00	13.327,91	13.327,91	0,00
211010	Volksschule Albrechtstraße				
1/211010-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211010-630000	Postdienste	63,65	598,50	598,50	0,00
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	73,66	61,40	61,40	0,00
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52,10	65,38	65,38	0,00
1/211010-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	43,92	43,92	0,00
	Summe 211010 Volksschule Albrechtstraße	189,41	1.773,02	1.773,02	0,00
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse				
1/211020-600000	Strom (Energiebezüge)	233,51	0,00	0,00	0,00
1/211020-600010	Gas	0,00	1.428,75	1.428,75	0,00
1/211020-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	0,00	536,86	536,86	0,00
1/211020-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211020-630000	Postdienste	0,00	31,35	31,35	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	56,98	61,40	61,40	0,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429,97	65,38	65,38	0,00
1/211020-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	834,67	834,67	0,00
	Summe 211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	720,46	3.962,23	3.962,23	0,00
211030	Volksschule Hermannstraße				
1/211030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	64,80	64,80	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	165,54	165,54	0,00
1/211030-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211030-630000	Postdienste	0,00	19,00	19,00	0,00
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	56,98	61,40	61,40	0,00
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52,10	49,19	49,19	0,00
	Summe 211030 Volksschule Hermannstraße	109,08	1.363,75	1.363,75	0,00
211040	Volksschule Kierling				
1/211040-600010	Gas	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	17.463,36	0,00	0,00	0,00
1/211040-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	113,96	61,40	61,40	0,00
1/211040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	452,56	499,84	499,84	0,00
1/211040-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	520,64	520,64	0,00
	Summe 211040 Volksschule Kierling	18.029,88	3.466,70	3.466,70	0,00
211050	Volksschule Kritzensdorf				
1/211050-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	56,98	61,40	61,40	0,00
1/211050-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	391,29	391,29	0,00
	Summe 211050 Volksschule Kritzensdorf	56,98	1.456,51	1.456,51	0,00
211060	Volksschule Weidling				
1/211060-600010	Gas	0,00	708,00	708,00	0,00
1/211060-618110	Instandhaltung EDV	0,00	1.003,82	1.003,82	0,00
1/211060-631000	Telekommunikationsdienste	65,12	61,40	61,40	0,00
1/211060-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	72,47	72,47	0,00
	Summe 211060 Volksschule Weidling	65,12	1.845,69	1.845,69	0,00
212000	Mittelschulen				
1/212000-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	453,00	453,00	0,00
1/212000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	1.003,83	1.003,83	0,00
1/212000-630000	Postdienste	0,00	7,60	7,60	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	182,30	160,64	160,64	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	0,00	1.844,40	1.844,40	0,00
1/212000-728000	Sonstige Firmenleistungen	709,28	0,00	0,00	0,00
1/212000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	1.213,88	1.213,88	0,00
	Summe 212000 Mittelschulen	891,58	4.683,35	4.683,35	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
213000	Sonderschule Albrechtstraße				
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041,87	0,00	0,00	0,00
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1/213000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	309,42	0,00	0,00	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel	1.279,74	1.386,66	1.386,66	0,00
1/213000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	573,75	1.003,82	1.003,82	0,00
1/213000-630000	Postdienste	0,00	1,90	1,90	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	88,52	95,51	95,51	0,00
1/213000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	84,30	84,30	0,00
	Summe 213000 Sonderschule Albrechtstraße	4.493,30	2.572,19	2.572,19	0,00
240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten				
5/240003-010000	Gebäude und Bauten	27.957,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 240003 Kindergarten prov. Standort Stegleiten	27.957,18	0,00	0,00	0,00
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse				
1/240100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	5.150,91	0,00	0,00	0,00
1/240100-430000	Lebensmittel	0,00	4.040,19	3.672,90	367,29
1/240100-600000	Strom (Energiebezüge)	156,34	0,00	0,00	0,00
1/240100-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	476,25	396,88	79,37
1/240100-630000	Postdienste	622,25	598,50	598,50	0,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	28,03	42,84	35,70	7,14
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59,49	65,38	59,44	5,94
	Summe 240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	6.017,02	5.223,16	4.763,42	459,74
240110	Kindergarten Stolpeckgasse				
1/240110-430000	Lebensmittel	0,00	1.836,45	1.669,50	166,95
1/240110-631000	Telekommunikationsdienste	56,06	42,84	35,70	7,14
1/240110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59,49	40,39	36,72	3,67
	Summe 240110 Kindergarten Stolpeckgasse	115,55	1.919,68	1.741,92	177,76
240120	Kindergarten Langstögergasse				
1/240120-430000	Lebensmittel	0,00	4.353,25	3.957,50	395,75
1/240120-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
1/240120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,59	105,78	96,16	9,62
	Summe 240120 Kindergarten Langstögergasse	103,76	4.501,87	4.089,36	412,51

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240130	Kindergarten Markgasse				
1/240130-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
	Summe 240130 Kindergarten Markgasse	17,17	42,84	35,70	7,14
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse				
1/240140-430000	Lebensmittel	0,00	1.832,37	1.665,79	166,58
1/240140-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	457,00	380,83	76,17
1/240140-631000	Telekommunikationsdienste	56,06	42,84	35,70	7,14
1/240140-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57,64	40,39	36,72	3,67
	Summe 240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	113,70	2.372,60	2.119,04	253,56
240150	Kindergarten Maria Gugging				
1/240150-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	347,00	289,16	57,84
1/240150-631000	Telekommunikationsdienste	56,06	42,84	35,70	7,14
1/240150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,26	40,39	36,72	3,67
	Summe 240150 Kindergarten Maria Gugging	89,32	430,23	361,58	68,65
240160	Kindergarten Höflein				
1/240160-430000	Lebensmittel	0,00	409,51	372,28	37,23
1/240160-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
1/240160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	56,41	37,31	33,92	3,39
	Summe 240160 Kindergarten Höflein	73,58	489,66	441,90	47,76
240180	Kindergarten Reißgasse				
1/240180-430000	Lebensmittel	0,00	5.943,09	5.402,80	540,29
1/240180-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2.574,55	0,00	0,00	0,00
1/240180-631000	Telekommunikationsdienste	56,06	42,84	35,70	7,14
1/240180-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,86	40,39	36,72	3,67
	Summe 240180 Kindergarten Reißgasse	2.681,47	6.026,32	5.475,22	551,10
240190	Kindergarten Weidling				
1/240190-430000	Lebensmittel	0,00	3.672,90	3.339,00	333,90
1/240190-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	684,00	570,00	114,00
1/240190-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
1/240190-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51,48	40,39	36,72	3,67
	Summe 240190 Kindergarten Weidling	68,65	4.440,13	3.981,42	458,71

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse				
1/240220-430000	Lebensmittel	0,00	1.224,30	1.113,00	111,30
	Summe 240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	0,00	1.224,30	1.113,00	111,30
240230	Kindergarten Kritzensdorf				
1/240230-430000	Lebensmittel	0,00	5.925,61	5.386,92	538,69
1/240230-631000	Telekommunikationsdienste	56,06	42,84	35,70	7,14
1/240230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	59,49	65,38	59,44	5,94
	Summe 240230 Kindergarten Kritzensdorf	115,55	6.033,83	5.482,06	551,77
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)				
1/240240-430000	Lebensmittel	0,00	1.171,25	1.064,77	106,48
1/240240-600000	Strom (Energiebezüge)	2.811,14	3.229,01	2.690,84	538,17
1/240240-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
1/240240-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	80,58	86,53	72,11	14,42
1/240240-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57,02	65,41	59,44	5,97
	Summe 240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	2.965,91	4.595,04	3.922,86	672,18
240910	Kinderkrippe Feldergasse				
1/240910-700800	Betriebskosten und Reparaturfonds (Miteigentum)	52,61	0,00	0,00	0,00
1/240910-430000	Lebensmittel	0,00	1.106,52	1.005,93	100,59
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	17,17	42,84	35,70	7,14
	Summe 240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	69,78	1.149,36	1.041,63	107,73
320000	Musikschule				
1/320000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	1.676,58	1.676,58	0,00
1/320000-630000	Postdienste	0,00	38,95	38,95	0,00
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	8,34	0,00	0,00	0,00
1/320000-728000	Sonstige Firmenleistungen	608,18	0,00	0,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	616,52	1.715,53	1.715,53	0,00
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater				
1/323000-728000	Sonstige Firmenleistungen	421,50	0,00	0,00	0,00
1/323000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	0,00	833,64	833,64	0,00
	Summe 323000 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater	421,50	833,64	833,64	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
325000	Festspiele				
1/325000-728301	NÖ Theatersommer (Sonstige Leistungen)	0,00	2.374,21	2.351,41	22,80
	Summe 325000 Festspiele	0,00	2.374,21	2.351,41	22,80
329000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst				
1/329000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2.925,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 329000 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst	2.925,00	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseum				
1/360000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	68,58	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	3.353,17	2.794,31	558,86
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	-59,74	0,00	0,00	0,00
1/360000-630000	Postdienste	146,30	0,00	0,00	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	37,86	31,84	26,53	5,31
	Summe 360000 Heimatismuseum	193,00	3.385,01	2.820,84	564,17
369000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege				
1/369000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 369000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege	2.800,00	0,00	0,00	0,00
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
1/469000-768050	Familienkartenzuschuss	6.871,45	8.142,94	8.142,94	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	6.871,45	8.142,94	8.142,94	0,00
561100	Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)				
1/561100-771100	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) (Kapitaltransfer an Land)	44.655,40	45.301,79	45.301,79	0,00
	Summe 561100 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)	44.655,40	45.301,79	45.301,79	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-600020	Wärme (Energiebezüge)	1.828,29	0,00	0,00	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	1.316,61	0,00	0,00	0,00
1/612000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	42,68	42,68	0,00
5/612000-002000	Straßenbauten	57.221,59	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	60.366,49	42,68	42,68	0,00
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung				
1/640000-600000	Strom (Energiebezüge)	3.078,14	470,56	470,56	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/640000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	1.267,91	21.307,80	21.307,80	0,00
	Summe 640000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung	4.346,05	21.778,36	21.778,36	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/649000-728010	Verkehrskonzept (Sonst.Firmenleistg.)	729,60	0,00	0,00	0,00
1/649000-755010	Öffentlicher Verkehr (Lfd.Tr.an so.Untern.)	151.897,27	0,00	0,00	0,00
	Summe 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	152.626,87	0,00	0,00	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung				
1/801000-457000	Druckwerke	158,29	0,00	0,00	0,00
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	158,29	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.990,40	5.990,40	5.990,40	0,00
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	8.533,42	0,00	0,00	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	6,98	6,98	0,00
1/814000-728000	Sonstige Firmenleistungen	22.513,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	37.037,62	5.997,38	5.997,38	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4,20	0,00	0,00	0,00
1/815000-451000	Brennstoffe	742,79	0,00	0,00	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	194,14	194,14	0,00
1/815000-600020	Wärme (Energiebezüge)	432,14	0,00	0,00	0,00
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	27,37	0,00	0,00	0,00
1/815000-728000	Sonstige Firmenleistungen	241,77	0,00	0,00	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	1.448,27	194,14	194,14	0,00
815100	Kinderspielplätze				
1/815100-452000	Treibstoffe	22,81	0,00	0,00	0,00
	Summe 815100 Kinderspielplätze	22,81	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren				
1/816000-600000	Strom (Energiebezüge)	-4.240,49	4.524,09	4.524,09	0,00
1/816000-611100	Instandhaltung Gehsteige	396,59	0,00	0,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	-3.843,90	4.524,09	4.524,09	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	31,18	31,90	31,90	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	31,18	31,90	31,90	0,00
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)				
1/820000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	0,00	85,44	85,44	0,00
1/820000-600020	Wärme (Energiebezüge)	332,42	0,00	0,00	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)	332,42	85,44	85,44	0,00
828000	Sonstige Märkte				
1/828000-600000	Strom (Energiebezüge)	-8.141,67	0,00	0,00	0,00
	Summe 828000 Sonstige Märkte	-8.141,67	0,00	0,00	0,00
831000	Strandbad Klosterneuburg				
1/831000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	572,78	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom (Energiebezüge)	522,69	0,00	0,00	0,00
1/831000-630000	Postdienste	0,00	54,15	54,15	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	29,48	31,16	25,97	5,19
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	544,50	495,00	49,50
	Summe 831000 Strandbad Klosterneuburg	1.124,95	629,81	575,12	54,69
831100	Strombad Kritzendorf				
1/831100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	278,32	0,00	0,00	0,00
1/831100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	2.860,68	2.784,40	76,28
1/831100-630000	Postdienste	0,00	131,50	131,50	0,00
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	29,52	31,84	30,99	0,85
1/831100-728000	Sonstige Firmenleistungen	5.256,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 831100 Strombad Kritzendorf	5.563,84	3.024,02	2.946,89	77,13
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	77,98	7,72	6,43	1,29
1/850000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	838,98	0,00	0,00	0,00
1/850000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	127,87	0,00	0,00	0,00
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	83,13	0,00	0,00	0,00
1/850000-600011	Strom Brunnen	223.545,08	0,00	0,00	0,00
1/850000-612400	Instandhaltung Rohrnetz	0,00	23.961,83	23.961,83	0,00
1/850000-612500	Instandhaltung Anlagen	0,00	20,17	16,81	3,36
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	46,80	39,00	7,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/850000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	51,53	51,53	42,94	8,59
1/850000-700010	Pachtzinse	0,00	152,52	127,10	25,42
1/850000-728000	Sonstige Firmenleistungen	296,21	0,00	0,00	0,00
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefsteg (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)	9.370,00	0,00	0,00	0,00
Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung		234.390,78	24.240,57	24.194,11	46,46
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	1.101,17	0,00	0,00	0,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	989,45	0,00	0,00	0,00
1/851000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Biologie)	-30,24	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Kläranlage	30.888,72	0,00	0,00	0,00
1/851000-600001	Strom Kanalnetz	395,60	0,00	0,00	0,00
1/851000-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	1.561,00	1.300,83	260,17
1/851000-612600	Instandhaltung Kanalnetz	795,42	0,00	0,00	0,00
1/851000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	-511,70	0,00	0,00	0,00
1/851000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	51,53	51,53	42,94	8,59
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	20,86	17,38	3,48
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Firmenleistungen	116,91	0,00	0,00	0,00
1/851000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnwäsche)	67,02	228,68	190,57	38,11
1/851000-728810	Müllentsorgung (Sonst.Firmenleist.)	27.630,08	0,00	0,00	0,00
Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		61.493,96	1.862,07	1.551,72	310,35
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	290.042,27	0,00	0,00	0,00
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mülltonnen und Müllabfuhr	937,32	0,00	0,00	0,00
1/852000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein	0,00	259,09	215,91	43,18
1/852000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	1.790,92	0,00	0,00	0,00
1/852000-451000	Brennstoffe	0,00	879,76	733,13	146,63
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	485,52	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom (Energiebezüge)	922,34	1.211,32	1.009,43	201,89
1/852000-600010	Gas (Energiebezüge)	0,00	87,00	72,50	14,50
1/852000-600020	Wärme (Energiebezüge)	609,43	0,00	0,00	0,00
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	154,56	128,80	25,76
1/852000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	17,17	17,17	14,31	2,86
1/852000-700000	Containermiete	0,00	289,51	263,19	26,32
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	100,42	157,19	130,99	26,20
1/852000-722000	Rückersatz von Erträgen	0,00	2.287,12	2.079,20	207,92
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	637,20	1.341,86	1.234,42	107,44
1/852000-728800	Müllabfuhr (Sonstige Leistungen)	56.663,13	60.194,42	54.722,20	5.472,22

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
1/852000-728810	Müllentsorgung Müllabfuhr	113.285,81	0,00	0,00	0,00
1/852000-728811	Müllentsorgung Recyclinghof	2.766,72	3.501,86	3.183,51	318,35
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	468.258,25	70.380,86	63.787,59	6.593,27
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.				
1/853000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	137,14	0,00	0,00	0,00
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	370,63	0,00	0,00	0,00
1/853000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	34,36	34,36	28,63	5,73
	Summe 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	542,13	34,36	28,63	5,73
870000	Photovoltaikanlagen				
1/870000-600000	Strom (Energiebezüge)	17,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 870000 Photovoltaikanlagen	17,06	0,00	0,00	0,00
882000	Werbebetriebe				
1/882000-728150	Plakatierung Heimatwerbung	480,48	0,00	0,00	0,00
	Summe 882000 Werbebetriebe	480,48	0,00	0,00	0,00
894000	Babenbergerhalle				
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	443,30	8,95	7,46	1,49
1/894000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	427,55	0,00	0,00	0,00
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	1.158,48	0,00	0,00	0,00
1/894000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	840,00	0,00	0,00	0,00
1/894000-657100	Disagien	11,60	0,00	0,00	0,00
1/894000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	396,00	132,08	114,99	17,09
1/894000-728850	Openairkino Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	0,00	697,17	589,15	108,02
	Summe 894000 Babenbergerhalle	3.276,93	838,20	711,60	126,60
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-457000	Druckwerke	420,44	453,55	453,55	0,00
1/900000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	29,94	72,42	72,42	0,00
1/900000-657100	Disagien	43,26	17,30	17,30	0,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28,80	33,60	33,60	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	522,44	576,87	576,87	0,00
913000	Wertpapiere				
1/913000-729800	Zinsen f. VS. Krdf. (Sonstige Aufwendungen)	23,00	70,73	70,73	0,00
	Summe 913000 Wertpapiere	23,00	70,73	70,73	0,00

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-728023	Überwachung Kurzparkzonen	12.109,10	16.879,00	16.879,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	12.109,10	16.879,00	16.879,00	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		1.213.350,22	388.735,26	376.726,40	12.008,86
		Ausgaben	388.735,26	376.726,40	12.008,86
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.213.350,22	388.735,26	388.735,26	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
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.213.350,22	388.735,26	388.735,26	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	376.726,40	0,00	0,00	0,00	12.008,86	388.735,26
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
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		376.726,40	0,00	0,00	0,00	12.008,86	388.735,26

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			44.508.276,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			3.274.341,28	0,00
Summe Transfers			41.233.934,72	0,00
2/010000+860400	Zentralamt Stadtamtsdirektion	Mittel d. Ausgleichstaxfonds (BEinstG, lfd. Tr. v. Bundesfonds)	292,00	
2/010000+860420	Zentralamt Stadtamtsdirektion	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	16.355,21	
2/011000+860420	Personalamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	16.441,86	
2/020000+860410	Rechtsamt	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	12.616,68	
2/020000+860420	Rechtsamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	11.501,56	
2/022000+860420	Standesamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	14.668,62	
2/033000+860420	Hochbauamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	13.610,34	
2/131000+860420	Bau- und Feuerpolizei	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	13.088,87	
2/240140+860420	Kindergarten Käferkreuzgasse	Altersteilzeit Rückerstattung	10.695,66	
2/240230+300000	Kindergarten Kritzendorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.000,00	
2/240230+300930	Kindergarten Kritzendorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	33.769,09	
2/320000+300000	Musikschule	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.891,00	
2/320000+300930	Musikschule	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	28.000,00	
2/360000+860420	Heimatismuseum	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	20.368,99	
2/429200+860000	Community Nursing	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	198.772,74	
2/522000+860300	Reinhaltung der Luft	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	50.479,00	
2/616000+300930	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	543.990,32	
2/815000+300930	Park- und Gartenanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	57.500,00	
2/842000+860300	Waldbesitz	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	42,85	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers KPC	88.808,69	
2/850000+300930	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	47.438,25	
2/850000+860250	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	75.165,02	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers KPC	256.163,93	
2/851000+300930	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	69.000,00	
2/851000+860000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.000,00	
2/851000+860251	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	284.679,88	
2/852000+300930	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	147.800,00	
2/870000+300930	Photovoltaikanlagen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	137.500,00	
2/894000+860410	Babenbergerhalle	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	3.033,33	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		44.508.276,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		3.274.341,28	0,00
	Summe Transfers		41.233.934,72	0,00
2/925000+859450	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	Ertragsanteile nach Bevolk.schlüssel (ab 2001)	39.739.580,79	
2/941000+860200	So. Finanzausweisungen nach FAG	Finanzausweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	583.785,00	
2/941000+860202	So. Finanzausweisungen nach FAG	Finanzausweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	158.756,32	
6/163100+300930	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	1.593.650,00	
6/240131+300000	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2.830,00	
6/816000+300930	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023	260.000,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.807.399,02	9.339.858,19
Summe Kapitaltransfers			329.581,37	44.655,40
Summe Transfers			4.477.817,65	9.295.202,79
2/029120+861250	Wohnungseigentum Tauchnergasse	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	11.062,50	
2/163000+861250	Freiwillige Feuerwehren	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	1.837,50	
2/211010+861110	Volksschule Albrechtstraße	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	27.300,00	
2/211010+861210	Volksschule Albrechtstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	18.625,32	
2/211020+861200	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	63.000,00	
2/211020+861210	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	7.007,68	
2/211030+861210	Volksschule Hermannstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	4.177,59	
2/211040+861210	Volksschule Kierling	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	16.025,93	
2/211050+861110	Volksschule Kritzensdorf	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.500,00	
2/211050+861210	Volksschule Kritzensdorf	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	8.778,81	
2/211060+861110	Volksschule Weidling	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.500,00	
2/211060+861210	Volksschule Weidling	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	16.650,77	
2/212000+861110	Mittelschulen	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	5.600,00	
2/212000+861200	Mittelschulen	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	54.000,00	
2/212000+861210	Mittelschulen	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	25.634,08	
2/213000+861110	Sonderschule Albrechtstraße	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	2.800,00	
2/213000+861200	Sonderschule Albrechtstraße	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	40.577,82	
2/213000+861210	Sonderschule Albrechtstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	7.933,45	
2/240100+861110	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	7.600,00	
2/240100+861230	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	Gruppenförderung nach FAG	84.116,79	
2/240110+861110	Kindergarten Stolpeckgasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	8.100,00	
2/240110+861210	Kindergarten Stolpeckgasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	7.627,17	
2/240110+861230	Kindergarten Stolpeckgasse	Gruppenförderung nach FAG	105.145,98	
2/240120+861110	Kindergarten Langstöbergasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	23.300,00	
2/240120+861230	Kindergarten Langstöbergasse	Gruppenförderung nach FAG	84.116,79	
2/240130+861230	Kindergarten Markgasse	Gruppenförderung nach FAG	105.145,98	
2/240140+861230	Kindergarten Käferkreuzgasse	Gruppenförderung nach FAG	126.175,18	
2/240150+861110	Kindergarten Maria Gugging	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	7.300,00	
2/240150+861230	Kindergarten Maria Gugging	Gruppenförderung nach FAG	21.029,20	
2/240160+861230	Kindergarten Höflein	Gruppenförderung nach FAG	21.029,20	
2/240180+861110	Kindergarten Reißgasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	6.400,00	
2/240180+861210	Kindergarten Reißgasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	13.747,29	
2/240180+861230	Kindergarten Reißgasse	Gruppenförderung nach FAG	147.204,38	
2/240190+861110	Kindergarten Weidling	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	4.800,00	
2/240190+861230	Kindergarten Weidling	Gruppenförderung nach FAG	105.145,98	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			4.807.399,02	9.339.858,19
Summe Kapitaltransfers			329.581,37	44.655,40
Summe Transfers			4.477.817,65	9.295.202,79
2/240210+861230	Mobiki Langstögergasse	Gruppenförderung nach FAG	84.116,79	
2/240220+861230	Mobiki Anton Bruckner-Gasse	Gruppenförderung nach FAG	84.116,79	
2/240230+861110	Kindergarten Kritzendorf	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.800,00	
2/240230+861210	Kindergarten Kritzendorf	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	76.045,43	
2/240230+861230	Kindergarten Kritzendorf	Gruppenförderung nach FAG	189.262,77	
2/240240+861230	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	Gruppenförderung nach FAG	63.087,59	
2/240910+861200	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	153.896,04	
2/240910+861230	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	Gruppenförderung nach FAG	126.175,18	
2/270000+861500	Volkshochschule	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	4.533,31	
2/320000+861110	Musikschule	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	17.600,00	
2/320000+861500	Musikschule	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	791.117,99	
2/325000+301000	Festspiele	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	14.057,96	
2/325000+861500	Festspiele	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	283.142,04	
2/381000+861500	Maßnahmen der Kulturpflege	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	15.300,00	
2/612000+861250	Gemeindestraßen	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	1.575,00	
2/616000+301000	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	214.944,41	
2/839010+861210	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	3.417,75	
2/839010+861250	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	27.411,32	
2/839010+861500	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	12.420,00	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	19.718,00	
2/852000+301000	Betriebe der Müllbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	48.829,00	
2/852000+861010	Betriebe der Müllbeseitigung	Landestransfer Gebührenbremse 2024	460.917,00	
2/852000+861510	Betriebe der Müllbeseitigung	Zuschuss Tierkadaversammelstelle	1.500,00	
2/853000+861250	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	41.790,96	
2/894000+861500	Babenbergerhalle	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	18.000,00	
2/921000+861000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	146.433,96	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	79.563,89	
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	363.330,45	
6/029120+301000	Wohnungseigentum Tauchnergasse	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	50.000,00	
6/612000+871000	Gemeindestraßen	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	200.000,00	
6/710000+301000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.750,00	
6/710000+871000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.750,00	
6/816000+871000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	11.800,00	
1/211010-751100	Volksschule Albrechtstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		1.203,19
1/211020-751100	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		1.333,43

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.807.399,02	9.339.858,19
	Summe Kapitaltransfers		329.581,37	44.655,40
	Summe Transfers		4.477.817,65	9.295.202,79
1/211020-751310	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)		434.661,14
1/211030-751100	Volksschule Hermannstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		986,12
1/211040-751100	Volksschule Kierling	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		992,32
1/211050-751100	Volksschule Kritzendorf	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		520,97
1/211060-751100	Volksschule Weidling	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		471,35
1/212000-751100	Mittelschulen	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)		1.438,86
1/212000-751310	Mittelschulen	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)		9.480,52
1/213000-751100	Sonderschule Albrechtstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)		285,29
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Berufsschülerhaltungsbeitrag)		182.030,00
1/419000-751400	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt	Soz.hilfe Wohnsitzgemeindebeitrag		241.558,59
1/419000-751700	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt	Soz.hilfe Beitrag n. Fin.kraft (§56 (4) SHG)		6.660.039,32
1/439000-751710	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		1.311.140,84
1/561100-771100	Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) (Kapitaltransfer an Land)		44.655,40
1/561200-751300	Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)	Personalkostenvergüt. (Lfd.Transfer a. Land)		493,19
1/562000-751500	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	Standortvorteile Krankenhäuser (Lfd. Tr. an L-Fonds, ab 2006)		448.567,66

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		142.794,37	11.287.761,45
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		142.794,37	11.287.761,45
2/211020+862100	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Gastschulbeiträge (Lfd. Tr.v.Gemeinden)	2.650,22	
2/212000+862100	Mittelschulen	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	26.609,56	
2/213000+862100	Sonderschule Albrechtstraße	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	50.846,07	
2/259000+862400	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	53.120,00	
2/916000+862010	Schadenersätze	Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl/-gasm.)	9.568,52	
1/000000-752200	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		49.545,88
1/080000-752200	Pensionen	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		1.022.846,22
1/080000-752300	Pensionen	Pens.Gemeindeärzte (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		114.459,74
1/212000-752100	Mittelschulen	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		67.267,42
1/213000-752100	Sonderschule Albrechtstraße	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		4.366,23
1/220000-752100	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gastschulbeiträge)		6.545,12
1/240180-752100	Kindergarten Reißgasse	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		6.684,38
1/562000-752000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände		179,88
1/562000-752030	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) (Lfd. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006)		9.807.000,44
1/831000-752200	Strandbad Klosterneuburg	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		45.498,60
1/831100-752200	Strombad Kritzendorf	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		59.281,48
1/851000-752200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		59.079,92
1/852000-752200	Betriebe der Müllbeseitigung	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		40.969,44
1/916000-752000	Schadenersätze	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände		4.036,70
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		22.688,00	853.248,48
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		22.688,00	853.248,48
2/944000+863050	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	22.688,00	
1/163000-754210	Freiwillige Feuerwehren	Kursgelder (Tr. an KöR)		15.000,00
1/163000-754220	Freiwillige Feuerwehren	Betriebskostenzuschuss (Tr. an KöR)		150.000,00
1/163000-754230	Freiwillige Feuerwehren	Beitrag Gebäudeerhaltung (Tr. an KöR)		225.000,00
1/163000-754240	Freiwillige Feuerwehren	Erhaltungsbeitrag (Tr. an KöR)		200.000,00
1/163000-754250	Freiwillige Feuerwehren	Beitrag Gerätekauf (Tr. an KöR)		250.000,00
1/163000-754255	Freiwillige Feuerwehren	Veranstaltungsbeitrag (Tr. an KöR)		1.248,48
1/163000-754265	Freiwillige Feuerwehren	Beitrag Zivildienen (Tr. an KöR)		12.000,00
Gesamtsumme			49.481.157,39	21.480.868,12

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Rücklagen ohne Innere Darlehen (936)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00004	Rücklage Wohnhaus-Invest (ZW 93)	853000	598.200,00	54.558,73	0,00	652.758,73	598.200,00	652.758,73	ZW 93 294093 AT89 3236 7002 0000 0752		
8/9990934/00005	Rücklage WVA-Invest (ZW 90)	850000	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	ZW 90 294090 AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00006	Rücklage ABA-Invest (ZW 91)	851000	1.700.000,00	734.677,15	992.214,23	1.442.462,92	1.700.000,00	1.442.462,92	ZW 91 294091 AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00007	Rücklage Müll-Invest (ZW 92)	852000	950.000,00	99.863,87	250.000,00	799.863,87	950.000,00	799.863,87	ZW 92 294092 AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00017	Rücklage Wirtschaftshof Neuerrichtung (ZW 96)	912000	1.000.000,00	2.030.333,32	2.015.166,66	1.015.166,66	1.000.000,00	1.015.166,66	ZW 96 294096 AT25 5300 0001 5570 2435		
8/9990934/00018	Rücklage Kindergartenoffensive (ZW 97)	240000	0,00	73.934,00	73.934,00	0,00	0,00	0,00	ZW 97 294097 AT89 3236 7002 0000 0752		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			4.330.700,00	2.993.367,07	3.413.814,89	3.910.252,18	4.330.700,00	3.910.252,18			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 17)	912000	3.109.134,98	880.928,65	1.500.000,00	2.490.063,63	3.109.134,98	2.490.063,63	ZW 17 295017 AT29 3236 7080 0000 0752		
8/9990935/00005	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 19)	912000	2.000.000,00	4.374.198,32	5.966.498,73	407.699,59	2.000.000,00	407.699,59	ZW 19 295019 AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 15)	912000	4.000.000,00	6.222.915,65	6.133.916,16	4.088.999,49	4.000.000,00	4.088.999,49	ZW 15 295015 AT04 1400 0001 7839 4150		
8/9990935/00007	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 14)	912000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	ZW 14 295014 AT50 5300 0001 5503 2782		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			9.909.134,98	11.478.042,62	14.400.414,89	6.986.762,71	9.909.134,98	6.986.762,71			
8/9997935/00001	Haushaltspotentialrücklage	990000	8.786.507,43	897.878,24	0,00	9.684.385,67					
8/9997935/00002	Allgemeine Haushalt rücklagen Eröffnungsbilanz	912000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00					
8/9997935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage Ergebnissrücklage	912000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00					
8/9997935/00004	Rücklage Müll ohne ZMR	852000	99.863,87	0,00	99.863,87	0,00					
8/9997935/00005	Rücklage ABA ohne ZMR	851000	734.677,15	0,00	734.677,15	0,00					
8/9997935/00006	Rücklage WVA ohne ZMR	850000	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00					
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve			165.621.048,45	1.237.878,24	834.541,02	166.024.385,67	0,00	0,00			
Gesamtsummen			179.860.883,43	15.709.287,93	18.648.770,80	176.921.400,56	14.239.834,98	10.897.014,89			

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
Währung/Zinssatz													

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**

101994/2200000	851000	AT	2003 - 2033	208.634,17	208.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.634,07	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 141, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200000			FIX verzinst										
101994/2200010	851000	AT	2003 - 2035	124.322,74	124.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.322,74	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 122, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200010			FIX verzinst										
101994/2200020	851000	AT	2004 - 2035	245.018,79	246.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.254,83	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 142, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200020			FIX verzinst										
101994/2200030	851000	AT	2004 - 2033	96.099,88	96.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.101,04	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 191, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200030			FIX verzinst										
101994/2200040	851000	AT	2004 - 2035	117.167,93	116.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.575,35	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 143, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200040			FIX verzinst										
101994/2200050	851000	AT	2005 - 2036	111.993,88	112.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.004,20	0,00
NÖ. Wasserwirtschaftsfonds													
ABA BA 192, (Förderungsrichtlinie 2002)			EUR/1,000%										
2200050			FIX verzinst										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101994/2200060 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 152, (Förderungsrichtlinie 2002) 2200060	851000	AT	2007 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	114.310,62	114.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.310,62	0,00
101994/2200070 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 200, (Förderungsrichtlinie 2002) 2200070	851000	AT	2007 - 2038 EUR/1,000% FIX verzinst	224.564,04	224.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.564,04	0,00
101994/2200080 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 151, (Förderungsrichtlinie 2002) 2200080	851000	AT	2007 - 2034 EUR/1,000% FIX verzinst	222.505,99	222.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.505,99	0,00
101994/2200090 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 210, (Förderungsrichtlinie 2002), Keine Besicherung 2200090	851000	AT	2008 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	175.834,71	192.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.602,94	0,00
101994/2200100 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 18 biolog. Kläranlage, (Förderungsrichtlinie 2008) 2200100	851000	AT	2008 - 2040 EUR/1,000% FIX verzinst	566.341,30	566.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.341,30	0,00
101994/2200110 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 193, (Förderungsrichtlinie 2008) 2200110	851000	AT	2009 - 2040 EUR/1,000% FIX verzinst	147.677,61	146.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.928,29	0,00
101994/2200120 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 201, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035 2200120	851000	AT	2011 - 2040 EUR/1,000% FIX verzinst	145.416,53	145.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.416,53	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101994/2200130 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 194, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 1.5.2037 2200130	851000	AT	2012 - 2041 EUR/1,000% FIX verzinst	153.871,61	152.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.417,62	0,00
101994/2200140 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 195, (Förderungsrichtlinie 2009), (Funktionsfähigkeit 18.12.2015) 2200140	851000	AT	2015 - 2044 EUR/1,000% FIX verzinst	151.007,40	171.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.230,48	0,00
101994/2200150 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds ABA BA 202, (Förderungsrichtlinie 2009), (Funktionsfähigkeit 05.07.2013) 2200150	851000	AT	2012 - 2042 EUR/1,000% FIX verzinst	13.956,94	14.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,69	0,00
101994/2204010 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 14, (Förderungsrichtlinie 2002) 2204010	850000	AT	2004 - 2033 EUR/1,000% FIX verzinst	32.443,87	32.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,88	0,00
101994/2204020 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 15, (Förderungsrichtlinie 2002) 2204020	850000	AT	2005 - 2035 EUR/1,000% FIX verzinst	90.273,55	90.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.272,99	0,00
101994/2204030 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 18, (Förderungsrichtlinie 2002) 204030	850000	AT	2006 - 2036 EUR/1,000% FIX verzinst	88.310,39	88.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.756,46	0,00
101994/2204040 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 17, (Förderungsrichtlinie 2002) 204040	850000	AT	2006 - 2039 EUR/1,000% FIX verzinst	121.837,98	121.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.837,96	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
		Währung/Zinssatz											
101994/2204050 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 19, (Förderungsrichtlinie 2009) 2204050	850000	AT	2009 - 2040 EUR/1,000% FIX verzinst	163.508,92	163.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.508,92	0,00
101994/2204060 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 20, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2036 2204060	850000	AT	2011 - 2040 EUR/1,000% FIX verzinst	92.030,74	92.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.497,19	0,00
101994/2204070 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds WVA BA 21 NÖWWF, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2043 2204070	850000	AT	2016 - 2047 EUR/1,000% FIX verzinst	150.200,00	152.472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.472,87	0,00
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)													
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)													
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
101986/2291000 Erste Bank AG ABA BA 161 gefördert nach UFG 1993 2291000	851000	AT	2000 - 2027 EUR/0,050% Euribor6m Juni 0 Aufschlag 0,049 ger.2	1.495.000,00	209.300,00	0,00	59.800,00	7.569,43	67.369,43	17.475,23	0,00	149.500,00	49.894,20

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101986/2291010 Erste Bank AG ABA BA 162 gefördert nach UFG 1993 2291010	851000	AT	2000 - 2028 Euribor6m Juni 0 Aufschlag 0,049 ger.2	1.500.000,00	270.000,00	0,00	60.000,00	9.927,65	69.927,65	28.953,95	0,00	210.000,00	40.973,70
101986/2291020 Erste Bank AG ABA BA 195 gefördert nach UFG 1993 2291020	851000	AT	2015 - 2040 FIX verzinst	1.200.000,00	816.000,00	0,00	48.000,00	7.519,47	55.519,47	1.089,88	0,00	768.000,00	54.429,59
101986/2291030 Erste Bank AG ABA BA 251 gefördert nach UFG 1993 2291030	851000	AT	2015 - 2042 FIX verzinst	2.560.000,00	1.480.000,00	0,00	80.000,00	13.654,84	93.654,84	697,65	0,00	1.400.000,00	92.957,19
101986/2810020 Erste Bank AG Althausanierung Markgasse 3, Stg 4 2810020	853000	AT	2015 - 2031 EUR/0,270% FIX verzinst	1.000.000,00	533.333,32	0,00	66.666,66	1.418,25	68.084,91	32.428,48	0,00	466.666,66	35.656,43
101996/1500100 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich unc Straßenbau 2011 1500100	612000	AT	2011 - 2035 EUR/0,785% FIX verzinst	2.200.000,00	1.147.826,02	0,00	95.652,18	8.969,76	104.621,94	0,00	0,00	1.052.173,84	104.621,94
101996/1500120 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich unc Generalsanierung Sportstätten, Klosterneuburg GmbH 1500120	839010	AT	2012 - 2041 EUR/0,785% FIX verzinst	8.000.000,00	4.752.000,00	0,00	264.000,00	37.398,19	301.398,19	27.411,32	0,00	4.488.000,00	273.986,87
101996/1500130 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich unc Freiwillige Feuerwehr Weidling 1500130	163000	AT	2013 - 2036 EUR/0,840% Euribor6m 01.03., 0, 2 Tage, ger2	1.200.000,00	750.000,00	0,00	60.000,00	35.683,23	95.683,23	1.837,50	0,00	690.000,00	93.845,73

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101996/2500140 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich unc Photovoltaikanlagen 2013 2500140	870000	AT	2013 - 2024 EUR/0,840% Euribor6m Juni 0	200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	238,47	10.238,47	0,00	0,00	0,00	10.238,47
101997/1550030 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Kindergarten Kierling Reißgasse 1550030	240180	AT	2009 - 2031 EUR/0,750% Euribor6m März neg 3 Tage	1.700.000,00	637.500,00	0,00	85.000,00	29.714,16	114.714,16	13.747,29	0,00	552.500,00	100.966,87
101997/1550040 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Gemeindestraßen 2009 1550040	612000	AT	2009 - 2031 EUR/3,680% FIX verzinst	2.400.000,00	900.000,00	0,00	120.000,00	32.549,60	152.549,60	0,00	0,00	780.000,00	152.549,60
101997/1550060 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Grundankauf 2011 1550060	840000	AT	2011 - 2035 EUR/3,540% FIX verzinst	4.700.000,00	2.820.000,00	0,00	235.000,00	99.377,39	334.377,39	0,00	0,00	2.585.000,00	334.377,39
101997/1550070 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Gemeindestraßen 2021-2025 1550070	612000	AT	2021 - 2031 EUR/0,170% euribor6m	2.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	1.177,56	1.177,56	0,00	0,00	700.000,00	1.177,56
101997/2253000 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) WVA BA 11 gefördert nach UFG 1993 2253000	850000	AT	2000 - 2025 EUR/0,000% UDRB 2.Quart 0 Abschlag -0,26	1.102.446,89	107.322,29	0,00	52.894,51	2.710,76	55.605,27	14.557,54	0,00	54.427,78	41.047,73
101997/2253010 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) WVA BA 09 Kritzensdorf, gefördert nach UFG 1993 2253010	850000	AT	1999 - 2027 EUR/0,750% euribor6m	1.200.000,00	146.801,79	0,00	48.933,93	6.387,43	55.321,36	16.168,00	0,00	97.867,86	39.153,36

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101997/2253020 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) WVA BA 22 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 2253020	850000	AT	2019 - 2046	1.375.000,00	1.265.000,00	0,00	55.000,00	52.255,53	107.255,53	614,23	0,00	1.210.000,00	106.641,30
			Euribor6m Juni neg 2 Tage										
101997/2253030 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) WVA BA 24 Josefsteig 2253030	850000	AT	2021 - 2050	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	40.127,39	40.127,39	0,00	0,00	1.000.000,00	40.127,39
			EUR/0,170% euribor6m										
101997/2281000 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 131 gefördert nach UFG 1993 2281000	851000	AT	2000 - 2028	1.625.002,00	227.500,28	0,00	65.000,08	10.024,08	75.024,16	21.609,93	0,00	162.500,20	53.414,23
			EUR/0,750% Euribor6m 2Quar neg ger										
101997/2281010 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 210 gefördert UFG 93 2281010	851000	AT	2007 - 2035	1.880.000,00	848.256,00	0,00	70.688,00	38.261,45	108.949,45	10.915,61	0,00	777.568,00	98.033,84
			EUR/0,750% Euribor6m Juni neg 2 Tage										
101997/2281020 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 18 Kläranlage biolog. Teil, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie), (Keine Besicherung) 2281020	851000	AT	2008 - 2035	5.806.693,88	2.808.000,00	0,00	234.000,00	98.943,00	332.943,00	29.861,15	0,00	2.574.000,00	303.081,85
			EUR/3,540% FIX verzinst										
101997/2281030 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 193, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 2281030	851000	AT	2009 - 2035	1.316.000,00	636.000,00	0,00	53.000,00	28.671,55	81.671,55	7.492,42	0,00	583.000,00	74.179,13
			EUR/0,750% Euribor6m März neg 3 Tage										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
101997/2281040 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 252, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 2281040	851000	AT	2019 - 2045	2.560.000,00	1.218.800,00	0,00	55.400,00	51.424,86	106.824,86	0,00	0,00	1.163.400,00	106.824,86
			Euribor6m Juni neg 2 Tage										
101997/2281050 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) ABA BA 253 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 2281050	851000	AT	2019 - 2049	2.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	62.631,08	62.631,08	215,35	0,00	1.500.000,00	62.415,73
			Euribor6m Juni neg 2 Tage										
101997/2550050 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Althausanierung Weidlinger, Straße 41 - 43 2550050	853000	AT	2009 - 2025	181.000,00	18.100,00	0,00	12.066,67	696,49	12.763,16	0,00	0,00	6.033,33	12.763,16
			Euribor6m Juni neg 3 Tage										
101997/2550060 BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.) Althausanierung Brandmayerstraße 1a-c 2550060	853000	AT	2024 - 2039	500.000,00	500.000,00	0,00	33.333,34	20.401,28	53.734,62	9.362,48	0,00	466.666,66	44.372,14
			euribor6m										
101999/2293000 UniCredit Bank Austria AG ABA BA 121 (BA 12/13), gefördert nach UFG 1993 2293000	851000	AT	2002 - 2026	2.600.000,00	378.490,73	0,00	120.512,19	15.894,80	136.406,99	43.159,07	0,00	257.978,54	93.247,92
			euribor6m										
102002/2284000 UniCredit Bank Austria AG ABA BA 122 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2284000	851000	AT	2003 - 2030	1.650.000,00	462.000,00	0,00	66.000,00	19.384,17	85.384,17	9.059,77	0,00	396.000,00	76.324,40
			euribor6m										
102002/2284010 UniCredit Bank Austria AG ABA BA 141 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2284010	851000	AT	2003 - 2029	2.280.000,00	501.600,00	0,00	91.200,00	20.837,02	112.037,02	22.174,95	0,00	410.400,00	89.862,07
			euribor6m										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
102002/2284020 UniCredit Bank Austria AG ABA BA 151 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2284020	851000	AT	2003 - 2030 EUR/0,500% euribor6m	1.900.000,00	532.000,00	0,00	76.000,00	22.321,17	98.321,17	20.586,38	0,00	456.000,00	77.734,79
102002/2448030 UniCredit Bank Austria AG ABA BA 07 Leopoldsgraben, Kritzendorfsammler 2.Teil, (vormals Umwelt/Wasserw.Fonds) 2448030	851000	AT	1985 - 2029 EUR/1,000% FIX verzinst	194.908,54	34.670,83	0,00	5.631,77	441,99	6.073,76	0,00	0,00	29.039,06	6.073,76
102003/1700010 Raiffeisenbank Klosterneuburg Kindergarten Stolpeckgasse, Verpfändung von Einnahmen aus der, Grundsteuer (jew.1 Jahresannuität) 1700010	240110	AT	2008 - 2019 EUR/0,000%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,12	0,00	0,00	-6.861,12
102005/2268000 Kommunalkredit Austria AG WVA BA 14 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2268000	850000	AT	2004 - 2029 EUR/0,530% FIX verzinst	400.000,00	96.000,00	0,00	16.000,00	495,61	16.495,61	2.930,58	0,00	80.000,00	13.565,03
102005/2268010 Kommunalkredit Austria AG WVA BA 15 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2268010	850000	AT	2004 - 2031 EUR/0,560% FIX verzinst	1.000.000,00	300.000,00	0,00	40.000,00	1.650,75	41.650,75	6.727,48	0,00	260.000,00	34.923,27
102005/2268020 Kommunalkredit Austria AG WVA BA 18 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2268020	850000	AT	2005 - 2032 EUR/0,580% FIX verzinst	900.000,00	324.000,00	0,00	36.000,00	1.857,16	37.857,16	5.669,86	0,00	288.000,00	32.187,30
102005/2293100 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 191 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2293100	851000	AT	2004 - 2030 EUR/0,550% FIX verzinst	1.000.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00	1.397,61	41.397,61	5.230,36	0,00	220.000,00	36.167,25

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
		Währung/Zinssatz											
102005/2293110 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 143 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2293110	851000	AT	2004 - 2031	1.000.000,00	320.000,00	0,00	40.000,00	1.764,63	41.764,63	9.085,32	0,00	280.000,00	32.679,31
		EUR/0,560%	FIX verzinst										
102005/2293120 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 142 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2293120	851000	AT	2004 - 2031	2.000.000,00	640.000,00	0,00	80.000,00	3.529,24	83.529,24	21.175,94	0,00	560.000,00	62.353,30
		EUR/0,560%	FIX verzinst										
102005/2293130 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 152 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2293130	851000	AT	2005 - 2032	1.000.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00	2.063,51	42.063,51	7.396,36	0,00	320.000,00	34.667,15
		EUR/0,580%	FIX verzinst										
102005/2293140 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 192 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) 2293140	851000	AT	2005 - 2031	1.000.000,00	320.000,00	0,00	40.000,00	1.764,63	41.764,63	4.906,80	0,00	280.000,00	36.857,83
		EUR/0,560%	FIX verzinst										
102005/2450000 Kommunalkredit Austria AG ABA BA 09, (vormals Umwelt/Wasserw.fonds) 2450000	851000	AT	1995 - 2025	4.861.594,59	326.854,12	0,00	216.816,90	5.470,50	222.287,40	0,00	0,00	110.037,22	222.287,40
		EUR/2,000%	FIX verzinst										
102006/1750010 Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad) Gemeindestraßen 2008, Keine Besicherung 1750010	612000	AT	2008 - 2024	1.200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.850,63	82.850,63	0,00	0,00	0,00	82.850,63
		EUR/0,550%	Euribor6m März 0										
102006/1750020 Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad) Gemeindestraße 2015 1750020	612000	AT	2015 - 2025	300.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	2.457,77	32.457,77	1.575,00	0,00	30.000,00	30.882,77
		EUR/0,670%	Euribor6m März 0										

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
102006/2264000 Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad) WVA BA 17 2264000	850000	AT	2006 - 2034 EUR/0,550% Euribor6m Juni 0	1.500.000,00	630.000,00	0,00	60.000,00	27.065,85	87.065,85	8.410,82	0,00	570.000,00	78.655,03
102006/2264010 Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad) WVA BA 19 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie), Keine Besicherung 2264010	850000	AT	2008 - 2035 EUR/0,550% Euribor6m Juni 0	1.540.000,00	739.200,00	0,00	61.600,00	31.852,37	93.452,37	14.816,03	0,00	677.600,00	78.636,34
102006/2289000 Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad) ABA BA 200 gefördert nach UFG 1993 2289000	851000	AT	2006 - 2034 EUR/0,550% Euribor6m Juni 0	2.300.000,00	1.012.000,00	0,00	92.000,00	43.524,56	135.524,56	14.508,99	0,00	920.000,00	121.015,57
102008/1590000 Hypo Tirol Bank AG Gemeindestraßen 2010 1590000	612000	AT	2010 - 2032 EUR/0,390% FIX verzinst	2.400.000,00	1.080.000,00	0,00	120.000,00	4.163,25	124.163,25	0,00	0,00	960.000,00	124.163,25
102008/1590010 Hypo Tirol Bank AG Kindergarten Kritzensdorf 1590010	240230	AT	2016 - 2038 EUR/0,710% FIX verzinst	2.650.000,00	1.921.250,00	0,00	132.500,00	13.627,81	146.127,81	76.045,43	0,00	1.788.750,00	70.082,38
102008/1590020 Hypo Tirol Bank AG Rathausankauf (BH-Gebäude) 1590020	029120	AT	2016 - 2038 EUR/0,720% Euribor6m März 0	3.600.000,00	2.550.000,00	0,00	170.000,00	18.354,90	188.354,90	11.062,50	0,00	2.380.000,00	177.292,40
102008/1590050 Hypo Tirol Bank AG Kindergarten Markgasse Sanierung und Zubau 1590050	240131	AT	2023 - 2042 EUR/0,400% euribor6m	3.400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.611,83	1.611,83	0,00	0,00	1.000.000,00	1.611,83

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											
102008/2256000 Hypo Tirol Bank AG WVA BA 20, gef. UFG 1993 (neue Richtl.) 2256000	850000	AT	2010 - 2036	700.000,00	364.000,00	0,00	28.000,00	1.996,01	29.996,01	3.935,58	0,00	336.000,00	26.060,43
			EUR/0,550% FIX verzinst										
102008/2256010 Hypo Tirol Bank AG WVA BA 21, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 2256010	850000	AT	2016 - 2043	1.880.000,00	1.328.000,00	0,00	66.400,00	11.065,27	77.465,27	1.219,32	0,00	1.261.600,00	76.245,95
			EUR/0,830% FIX verzinst										
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					42.818.115,38	1.700.000,00	3.613.096,23	955.175,94	4.568.272,17	530.975,67	0,00	40.905.019,15	4.037.296,50

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****2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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
		Währung/Zinssatz											

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					42.818.115,38	1.700.000,00	3.613.096,23	955.175,94	4.568.272,17	530.975,67	0,00	40.905.019,15	4.037.296,50
Davon ohne Quasi-KG *)					16.708.576,02	1.700.000,00	1.402.152,18	288.174,55	1.690.326,73	138.540,16	0,00	17.006.423,84	1.551.786,57
Davon Quasi-KG *)					26.109.539,36	0,00	2.210.944,05	667.001,39	2.877.945,44	392.435,51	0,00	23.898.595,31	2.485.509,93

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.490.693,83	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	21.191,26	16.284,23
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	9.132,96
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	55.223,88	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	676.542,10	3.166.832,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	51.401,88
Summe		3.243.651,07	3.243.651,07
Nicht voranschlagswirksame Gebarung		Mittelaufbringung	Mittelverwendung
270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis interne Vergütungen Ausgaben

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Interne Vergütungen 720300 - 720300	Verrechnungsrücklage n operativ/investiv 799000 - 799000	Gesamtsumme
2	27	270000 Volkshochschule	16.284,23		16.284,23
	Summe Gruppe 2		16.284,23		16.284,23
3	32	320000 Musikschule	9.132,96		9.132,96
	Summe Gruppe 3		9.132,96		9.132,96
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	687.411,00	273.287,25	960.698,25
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	975.161,00	399.157,31	1.374.318,31
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	638.609,00		638.609,00
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	172.791,00	1.220,33	174.011,33
	87	870000 Photovoltaikanlagen	9.773,74		9.773,74
	88	882000 Werbetriebe	9.421,37		9.421,37
	Summe Gruppe 8		2.493.167,11	673.664,89	3.166.832,00
9	98	980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		51.401,88	51.401,88
	Summe Gruppe 9			51.401,88	51.401,88
Summe gesamt			2.518.584,30	725.066,77	3.243.651,07

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis interne Vergütungen Einnahmen

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	interne Vergütungen 816300 - 816300	Verrechnungsrücklage n operativ/investiv 899000 - 899000	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt Stadtdirektion	2.126,57		2.126,57
		011000 Personalamt	2.488.567,26		2.488.567,26
	Summe Gruppe 0		2.490.693,83		2.490.693,83
2	21	211010 Volksschule Albrechtstraße	709,32		709,32
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	10.006,94		10.006,94
		211030 Volksschule Hermannstraße	567,46		567,46
		211040 Volksschule Kierling	5.358,13		5.358,13
		211050 Volksschule Kritzendorf	3.230,15		3.230,15
		211060 Volksschule Weidling	709,32		709,32
		212000 Mittelschulen	609,94		609,94
	Summe Gruppe 2		21.191,26		21.191,26
6	61	612000 Gemeindestraßen	3.822,00	44.931,57	48.753,57
		612010 Errichtung Baumittelagerplatz Wirtschaftshof		6.470,31	6.470,31
	Summe Gruppe 6		3.822,00	51.401,88	55.223,88
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		186.632,85	186.632,85
		850004 Betriebe der Wasserversorgung BA 27 und BA 30		86.654,40	86.654,40
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.502,55	399.157,31	400.659,86
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	459,11		459,11
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	306,18	1.220,33	1.526,51
	89	894000 Babenbergerhalle	609,37		609,37
	Summe Gruppe 8		2.877,21	673.664,89	676.542,10
Summe gesamt			2.518.584,30	725.066,77	3.243.651,07

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
010000 Zentralamt Stadtdirektion						4.019,95	0,00	0,00	0,00	1.699,95	2.320,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	4/0150001/11080	2017 - 040000 BMW WU 99VV	07.12.2017	0,0	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150001/12625	2018 - 040000 VW Caddy WU 471BE	25.09.2018	1,5	8,0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.519,95	0,00	0,00	0,00	699,95	820,00
	4/0110002/10767	2009 - 042000 Falz- und Kuvertiermaschine	17.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10768	2008 - 042000 Besucherstühle	13.02.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10769	2005 - 042000 Schreibtisch Pressestelle	13.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10771	2004 - 042000 Möbel Metallschrank	24.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13663	2008 - 042000 Defibrillator	18.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10778	2015 - 042300 ELAK-PC-Posteingang	17.09.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10779	2014 - 042300 Faxgerät	24.03.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12627	2018 - 042300 Scanner Poststelle	23.01.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13669	2014 - 042300 2 Stk. PC	22.05.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13673	2018 - 042300 1 Stk. Arbeitsplatzscanner Poststelle	15.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13674	2018 - 042300 Diensthandy iPhone XS	28.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13676	2018 - 042300 Tablet iPad Pro + Cellular+Tastatur	03.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14311	2020 - 042300 2 Stk. Dell Notebook inkl. Aktentasche	16.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14315	2020 - Papierschneidemaschine - Ersatzbeschaffung	09.11.2020	0,0	4,0	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00
	4/0180003/14320	2021, 042300 Philips Digitales Diktiergerät	31.08.2021	0,5	4,0	345,00	0,00	0,00	0,00	230,00	115,00
	4/0180003/14339	2023, 1 Dell Optiplex 2 Monitor	18.09.2023	2,5	4,0	987,00	0,00	0,00	0,00	282,00	705,00
	4/0180004/10773	2011 - 042200 Aktenvernichter	15.06.2011	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180004/13660	2007 - 042200 Falzgerät f. zentrale Kopierstelle	13.11.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro						9.080,82	9.991,75	0,00	0,00	4.250,95	14.821,62
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13481	2020 - 070100 Software und Lizenzen	19.02.2020	0,0	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.080,82	9.991,75	0,00	0,00	4.250,95	14.821,62
	4/0110002/10789	2013 - 042000 2 Stehlampen	31.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/00999	2010 - 042000 Bene Büromöbel für das Bürgermeisteramt	20.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10791	2014 - 042300 PC Dell Optiplex 7010	21.08.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12629	2018 - 042300 PC Dell Optiplex 7050 SFF neuer Arbeitspla	15.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13801	2017 - 042300 PC Dell Optiplex 7050 SFF	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14308	2020 - 042300 Dell Notebook inkl. Aktentasche	16.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14319	2021, mobile Streaming Anlage	09.07.2021	0,5	4,0	3.587,40	0,00	0,00	0,00	2.391,60	1.195,80
	4/0180003/14368	2024, Mobile Smartboards	01.10.2024	3,5	4,0	0,00	9.991,75	0,00	0,00	1.248,97	8.742,78
	4/0350004/00003	2023, Mischpult Tonanlage	30.03.2023	8,0	10,0	5.493,42	0,00	0,00	0,00	610,38	4.883,04

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
010200	Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz					10.505,23	9.540,34	0,00	0,00	1.658,32	18.387,25
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	6.770,79	0,00	0,00	338,54	6.432,25
	2/0240001/00003	2024, Notstromgeneratoren	29.08.2024	9,5	10,0	0,00	3.265,20	0,00	0,00	163,26	3.101,94
	2/0240001/00004	2024, Power Stations	04.09.2024	9,5	10,0	0,00	1.693,98	0,00	0,00	84,70	1.609,28
	2/0240001/00005	2024, Behördenfunkgeräte	09.12.2024	9,5	10,0	0,00	1.811,61	0,00	0,00	90,58	1.721,03
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.505,23	2.769,55	0,00	0,00	1.319,78	11.955,00
	4/0110002/10704	2015 - 042000 3x Schiebetürenschränk Neudörfler	09.12.2015	0,5	10,0	63,83	0,00	0,00	0,00	42,55	21,28
	4/0110002/13711	2014 - 042000 Firetrainer u. Gas f. Löschübungen bei Mitar	20.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14335	2023, Defibrillator	23.05.2023	8,0	10,0	6.781,43	0,00	0,00	0,00	753,49	6.027,94
	4/0110002/14348	2023, Mobile Warnanlage	19.12.2023	8,5	10,0	3.659,97	0,00	0,00	0,00	385,26	3.274,71
	4/0110002/14367	2024, Defibrillator Feuerwehr Kritzendorf	12.12.2024	9,5	10,0	0,00	2.769,55	0,00	0,00	138,48	2.631,07
	4/0330001/11625	2015 - 042000 8 Stk. Funkgeräte und Zubehör	13.07.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0330001/11626	2009 - 042000 2 Stk. Digitalfunkgeräte	04.11.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	Personalamt					10.178,79	0,00	0,00	0,00	2.654,86	7.523,93
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				3.716,78	0,00	0,00	0,00	906,70	2.810,08
	4/0440001/13443	2018 - 728120 Lizenzen ÖWD Zeiterfassung - Software un	25.06.2018	3,0	10,0	3.266,78	0,00	0,00	0,00	816,70	2.450,08
	4/0440001/13444	2019 - 728120 Lizenzen Modul zum Planen und Buchen vo	23.01.2019	4,0	10,0	450,00	0,00	0,00	0,00	90,00	360,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.462,01	0,00	0,00	0,00	1.748,16	4.713,85
	4/0110002/14350	2023, Küche	01.12.2023	8,5	10,0	2.337,00	0,00	0,00	0,00	246,00	2.091,00
	4/0180001/00001	2020 - 6 Terminals K5 Zeiterfassung	30.03.2020	2,0	7,0	3.934,28	0,00	0,00	0,00	1.311,43	2.622,85
	4/0180003/10796	2012 - 042300 digitales Diktier-Set	05.04.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14303	2020 - iPad Pro 12,9 Zoll	20.04.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14314	2020 - Kartendrucker inkl Software f Dienstausweise	02.10.2020	0,0	4,0	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73	0,00
014000	Gemeindekontrollereinrichtung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10770	2003 - 042000 Schreibtisch Kontrollamt/Schreibtisch Press	17.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14309	2020 - 042300 Dell Notebook inkl. Aktentasche	16.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit					1.722,78	11.163,78	0,00	0,00	1.807,86	11.078,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.722,78	11.163,78	0,00	0,00	1.807,86	11.078,70
	4/0110002/10655	2004 - 042000 Möbel Bürokästen u. -sessel	22.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10807	2003 - 042000 Digicam Canon	15.04.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14356	2024, Kopierer für Öffentlichkeitsarbeit	22.05.2024	9,0	10,0	0,00	7.466,02	0,00	0,00	746,60	6.719,42
	4/0110002/14357	2024, Canon	06.06.2024	9,0	10,0	0,00	2.369,36	0,00	0,00	236,94	2.132,42
	4/0180003/10808	2013 - 042300 2 Stk. PC Dell	09.10.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11087	2017 - 042300 Sonykamera + Zubehör	25.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0180003/12316	2017 - 042300 1 Stk. PC Dell Optiplex 7050 SFF	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14301	2019 - 042300 Sonykamera Alpha 6000	06.12.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14343	2023, Kanon Kamera Eos R6	14.12.2023	2,5	4,0	1.722,78	0,00	0,00	0,00	492,22	1.230,56
	4/0180003/14352	2024, Iphone 15 Pro	27.02.2024	3,0	4,0	0,00	1.328,40	0,00	0,00	332,10	996,30
016000	Elektronische Datenverarbeitung					250.948,23	121.537,47	0,00	-8.625,97	83.059,41	280.800,32
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				76.953,90	41.537,79	0,00	0,00	11.550,42	106.941,27
	4/0440001/13456	2015 - 728120 Lizenzen Upgrade auf Version Corporate 10	18.03.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13457	2015 - 728120 Lizenzen Upgrade auf Version Corporate 11	03.12.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13458	2016 - 728120 Lizenzen Windows Server 2016 Datacenter	23.11.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13459	2016 - 728120 Lizenzen Upgrade auf Version Corporate 12	06.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13460	2016 - 728120 Lizenzen Veritas Backup Exec 16 (Versions	12.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13461	2017 - 728120 Lizenzen 8x 9EM-00264 WinSvrSTDCore 2l	23.01.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13478	2019 - 070100 Software und Lizenzen	11.07.2019	1,0	8,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13479	2019 - Software und Lizenzen SQL Server + Win RDS	11.07.2019	0,0	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13480	2019 - 070100 ELAK: Iris Powerscan	23.12.2019	1,0	7,0	523,80	0,00	0,00	0,00	261,90	261,90
	4/0440001/13482	2020 - Software und Lizenzen Outside Software	27.07.2020	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13487	2023, baramundi Managed Suite	26.04.2023	8,0	10,0	31.825,44	0,00	0,00	0,00	3.536,16	28.289,28
	4/0440001/13494	2024, baramundi Managed Suite	14.08.2024	9,5	10,0	0,00	18.885,60	0,00	0,00	944,28	17.941,32
	4/0440001/13496	2023, Outside Softselect PDF	20.07.2023	8,5	10,0	1.369,59	0,00	0,00	0,00	144,17	1.225,42
	4/0440001/13497	2023, baramundi Managed Suite	08.08.2023	8,5	10,0	43.235,07	0,00	0,00	0,00	4.551,06	38.684,01
	4/0440001/13498	2024, Backup Software	18.04.2024	9,0	10,0	0,00	11.772,00	0,00	0,00	1.177,20	10.594,80
	4/0440001/13499	2024, USA Select PDF Software	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	1.405,75	0,00	0,00	140,58	1.265,17
	4/0440001/13500	2024, Software Dev Expre	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	2.389,20	0,00	0,00	238,92	2.150,28
	4/0440001/13501	2024, Windows Server Standard für Backup Server	14.08.2024	9,5	10,0	0,00	3.047,48	0,00	0,00	152,37	2.895,11
	4/0440002/00009	2024, Vulnerability Lifecycle Manager	19.12.2024	4,5	5,0	0,00	4.037,76	0,00	0,00	403,78	3.633,98
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				173.994,33	79.999,68	0,00	-8.625,97	71.508,99	173.859,05
	4/0110002/10812	2014 - 042000 Klimaanlage	15.10.2014	0,0	10,0	605,38	0,00	0,00	0,00	605,38	0,00
	4/0110002/10813	2015 - 042000 Austausch Klimaanlage	14.01.2015	0,0	10,0	594,58	0,00	0,00	0,00	594,58	0,00
	4/0110002/10814	2008 - 042000 Möbel Ikea	14.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10818	2003 - 042000 Möbel Dachboden	17.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10819	2016 - 042300 DELL-PowerEdge R830, Storage	01.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10820	2015 - 042300 TMS - Chip Lesegerät	15.01.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10821	2014 - 042300 Netzwerkausbau 10 Stk. Patch Panel	04.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10822	2013 - 042300 USV	28.08.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10823	2012 - 042300 PCs	17.10.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10824	2011 - 042300 NAS - Virtualisierungserweiterung	26.04.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11642	2017 - 042300 Festplatten BackupServer	23.03.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
4/0180003/12631		2018 - 042300 Switch Modul x24	27.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13533		2019 - 042300 2x Power Edge R740XD Server	12.07.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13984		2011 - 042300 APC SmartUPS 3000VA USB+Serial RM 2L	07.03.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13985		2012 - 042300 NAS Erweiterung 600GB x12	11.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13986		2012 - 042300 Scanner+Barcode Scanner	12.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13987		2012 - 042300 Switch Server-Netzwerkausbau altes Rathaus	17.10.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13988		2012 - 042300 div. Teile-Netzwerkausbau altes Rathaus	10.08.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13989		2012 - 042300 5 Stk. 24" Monitore	01.10.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13991		2018 - 042300 ÖWD Zeiterfassung	28.06.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13992		2018 - 042300 8 Stk. Arbeitsspeicher Upgrade 16GB	16.07.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13993		2018 - 042300 Notebook Dell	20.04.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13994		2018 - 042300 4 Stk. Arbeitsplatz Scanner	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13995		2018 - 042300 4 Stk. Diensthandy iPhone XS 256GB	28.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13997		2017 - 042300 Learnleser	13.12.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13998		2018 - 042300 Server-Komponenten	28.08.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13999		2018 - 042300 HPE HDD 450GB 15K SAS 3.5" DP MSA2	29.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14001		2017 - 042300 Firewall	11.04.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14003		2017 - 042300 5 PCs	27.11.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14007		2016 - 042300 Beamer	14.03.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14008		2016 - 042300 15K 450GB Festplatte	29.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14009		2016 - 042300 Notebook und Dockingstation	31.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14011		2015 - 042300 10 Stk. Konferenzmikrofone f. Gemeinderats	28.04.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14012		2015 - 042300 1 Stk. Optiplex 7010	11.06.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14013		2015 - 042300 2 Stk. 27" Monitore Samsung	27.03.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14014		2015 - 042300 Server+Komponenten	16.12.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14017		2014 - 042300 10x Cat7 Patchpanel 10x Kabelführungsplat	08.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14018		2014 - 042300 ISDN-Schrank	24.03.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14019		2014 - 042300 100 Stück Patchkabel á 30m	07.05.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14020		2014 - 042300 Tandberg Storage Loader LTO 6+16 Stk.Bä	23.07.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14024		2013 - 042300 4 Stk Module f. HP Switch Erweiterungsmoc	07.10.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14025		2013 - 042300 HP Switch + Module	04.11.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14026		2013 - 042300 Server (GIS, DB) + Zubehör	28.11.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14027		2013 - 0042300 6 Stk. HP 450GB Festplatten	13.12.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14028		2013 - 042300 Virtualisierungsserver	21.10.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14158		2019 - 042300 Mobiler Arbeitsplatz	29.08.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14305		2020 - 2 Beamer	20.05.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14313		2020 - 042300 8 Stk. Dell Notebook	29.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14316		2020 - Dell Precision Workstation	18.11.2020	0,0	4,0	374,25	0,00	0,00	0,00	374,25	0,00
4/0180003/14329		2022, Netzwerktester Fluke Networks LIQ-KIT	12.10.2022	1,5	4,0	1.709,37	0,00	0,00	-282,62	570,70	856,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	4/0180003/14330	2022, Wlan Infrastruktur im Rathaus	09.11.2022	1,5	4,0	2.299,50	0,00	0,00	-380,18	767,73	1.151,59
	4/0180003/14332	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	1,5	4,0	950,00	0,00	0,00	0,00	380,00	570,00
	4/0180003/14333	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	1,5	4,0	1.140,00	0,00	0,00	-188,48	380,61	570,91
	4/0180003/14334	2022, Canon Kopierer 33 Stück	30.12.2022	1,5	4,0	140.694,54	0,00	0,00	-7.612,88	53.232,66	79.849,00
	4/0180003/14336	2022, Software Uniflow EU	30.12.2022	1,5	4,0	2.984,22	0,00	0,00	-161,81	1.128,96	1.693,45
	4/0180003/14337	2023, Dokumentenscanner	30.03.2023	2,0	4,0	1.782,90	0,00	0,00	0,00	594,30	1.188,60
	4/0180003/14338	2023, Optiplex 7010 Dell	08.08.2023	2,5	4,0	1.018,50	0,00	0,00	0,00	291,00	727,50
	4/0180003/14367	2024, Magnetbandsicherung	09.09.2024	3,5	4,0	0,00	7.921,10	0,00	0,00	990,14	6.930,96
	4/0180003/14370	2024, Backup-Server	12.11.2024	3,5	4,0	0,00	9.480,10	0,00	0,00	1.185,01	8.295,09
	4/0180003/14371	2024, Prüfgerät für LWL-Leitungen	25.11.2024	3,5	4,0	0,00	1.029,67	0,00	0,00	128,71	900,96
	4/0180003/14372	2024, Backup Storage	27.11.2024	3,5	4,0	0,00	1.883,00	0,00	0,00	235,38	1.647,62
	4/0180003/14381	2024, 8 Dell PC Optiplex	16.12.2024	3,5	4,0	0,00	7.047,60	0,00	0,00	880,95	6.166,65
	4/0440001/13489	2023, Palo Alto Firewall VS Albrechtstraße	10.08.2023	3,5	5,0	2.073,29	0,00	0,00	0,00	460,73	1.612,56
	4/0440001/13490	2023, Security Audit Maßnahmen	21.08.2023	8,5	10,0	11.115,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	9.945,00
	4/0440001/13493	2024, PowerEdge R760 Server (VMHost)	01.07.2024	9,5	10,0	0,00	29.787,60	0,00	0,00	1.489,38	28.298,22
	4/0440002/00007	2023, 2 Speichererweiterungen für Host	04.10.2023	3,5	5,0	6.652,80	0,00	0,00	0,00	1.478,40	5.174,40
	4/0440002/00008	2024, Firewall PA 820	07.05.2024	4,0	5,0	0,00	22.850,61	0,00	0,00	4.570,12	18.280,49
020000	Rechtsamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10718	2008 - 042000 Bene Möbel für Vorraum FB Recht (ehem. C	09.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14316	2005 - 042000 Bene Kasten f. Vorraum	28.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14317	2007 - 042000 Bene Schiebetürschrank	19.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14318	2008 - 042000 Bene Büromöbel (inkl. Montage) Zimmer M	30.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14319	2009 - 042000 Bene Schreibtisch	27.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10839	2016 - 042300 Dell Optiplex, Samsung	02.05.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12632	2018 - 042300 Netzwerks scanner Canon	15.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	Standesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10711	2009 - 042000 Bene Schreibtischgarnituren	23.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10712	2016 - 042300 Kassetten Einheit f. Canon Kopierer	30.05.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13002	2018 - 042300 Zusatzlade Kopierer	25.07.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13697	2016 - 042300 Tablet u. Soundsystem für Trauungen	01.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	Einwohneramt					1.260,00	0,00	0,00	0,00	360,00	900,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.260,00	0,00	0,00	0,00	360,00	900,00
	4/0110002/10848	2003 - 042000 Karteikasten	18.02.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/11639	2017 - 042300 5 Stk. PC Dell Optiplex 7050 SFF	18.10.2017	2,5	10,0	1.260,00	0,00	0,00	0,00	360,00	900,00
024000	Wahlamt					1.363,77	0,00	0,00	0,00	200,45	1.163,32
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.363,77	0,00	0,00	0,00	200,45	1.163,32
	4/0110002/10851	2003 - 042000 Wahlurnen	05.06.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10852	2011 - 042000 Kühlschrank-Abwasch-Herdplatte	07.09.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13534	2019 - 042000 Canon Farblaser Drucker	17.07.2019	4,5	10,0	271,70	0,00	0,00	0,00	49,40	222,30
	4/0110002/14174	2019 - 043000 Drucker	30.09.2019	4,5	10,0	351,72	0,00	0,00	0,00	63,95	287,77
	4/0110002/14333	2022, 1*Lexmark Wahlkartendrucker	27.12.2022	7,5	10,0	740,35	0,00	0,00	0,00	87,10	653,25
029000	Amtsgebäude					4.939.385,16	0,00	0,00	-13.718,86	93.511,62	4.832.154,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.258.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.229,12
	1/0020001/10109	Grundstück Nr. 1669/2, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			96.705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96.705,05
	1/0020001/10110	Grundstück Nr. 1669/2, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			49.136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,62
	1/0020001/08630	Grundstück Nr. 88/1, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			95.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.144,40
	1/0020001/08771	Grundstück Nr. 124/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01	01.01.1900			4.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,32
	1/0020001/08774	Grundstück Nr. 124/5, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01	01.01.1900			4.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,92
	1/0020001/08777	Grundstück Nr. 124/6, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01	01.01.1900			2.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,46
	1/0020001/09554	Grundstück Nr. 44/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 3	01.01.1900			2.323.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.373,20
	1/0020001/09555	Grundstück Nr. 44/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäudene	01.01.1900			501.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	501.727,30
	1/0020001/09556	Grundstück Nr. 47/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 4	01.01.1900			26.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.681,87
	1/0020004/08631	Grundstück Nr. 88/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkef	01.01.1900			64.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.431,12
	1/0020004/08769	Grundstück Nr. 124/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 01	01.01.1900			142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41
	1/0020004/08770	Grundstück Nr. 124/22, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 01	01.01.1900			225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48
	1/0020004/08773	Grundstück Nr. 124/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 2	01.01.1900			330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	330,97
	1/0020004/08776	Grundstück Nr. 124/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 4	01.01.1900			540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63
	1/0020004/08779	Grundstück Nr. 124/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 1	01.01.1900			188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56
	1/0030001/10111	Grundstück Nr. 1669/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 125,0	01.01.1900			52.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.273,00
	1/0030001/08772	Grundstück Nr. 124/4, KG-Nr. 1704, Gärten, 10,10 m²	01.01.1900			5.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,14
	1/0030001/08775	Grundstück Nr. 124/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 7,16 m	01.01.1900			3.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,47
	1/0030001/08778	Grundstück Nr. 124/6, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 6,43 m	01.01.1900			3.391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,44
	1/0030001/09557	Grundstück Nr. 47/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 32,11 m	01.01.1900			16.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.936,10
	1/0030001/09558	Grundstück Nr. 47/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 14,82 m	01.01.1900			7.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,66
	2/0040009/11636	2012 - 050000 Zaun Leopldstraße 3	06.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290002/12266	2008 - 050000 Fahnen	17.09.2008	0,0	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				1.382.850,94	0,00	0,00	0,00	64.416,85	1.318.434,09
	2/0060001/12848	1996 - Amtsgebäude Ortszentrum Weidling, Veranstaltungs	31.01.1996	21,0	50,0	578.311,93	0,00	0,00	0,00	26.286,91	552.025,02
	2/0060001/12849	1730 - Amtsgebäude Rathausplatz 1, Rathaus 1730 Erricht	01.01.1945	20,0	50,0	69.194,26	0,00	0,00	0,00	3.294,96	65.899,30

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0060001/12859	1930 - Amtsgebäude Rathausplatz 27, Rathaus, Kino 1930	01.01.1945	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/12860	1960 - Amtsgebäude Rathausplatz 26 1960 Errichtung; Gr	01.01.1960	24,0	50,0	655.672,10	0,00	0,00	0,00	26.226,88	629.445,22
	2/0060001/13488	1969 - 010000 Haus im Grünen 1969 Errichtung	01.01.1969	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14391	2020 - Haus im Grünen, Sanierung Bücherei (Kierl. Haupts	31.12.2020	10,5	15,0	10.118,73	0,00	0,00	0,00	879,89	9.238,84
	2/0280002/13400	2022, Aufzug Rathaus	01.01.2023	8,0	10,0	69.553,92	0,00	0,00	0,00	7.728,21	61.825,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				185.621,45	0,00	0,00	-791,63	29.094,77	155.735,05
	2/0110002/13604	2021, Fenster- Rollläden Sanierung Rathaus	01.01.2023	8,0	10,0	107.594,05	0,00	0,00	0,00	11.954,89	95.639,16
	2/0350004/10543	2021, Belichtungssystem Personalabteilung	01.01.2023	8,0	10,0	4.882,36	0,00	0,00	0,00	542,48	4.339,88
	4/0110002/11317	2016 - 042000 Gläserespüler	18.07.2016	1,5	10,0	385,00	0,00	0,00	0,00	154,00	231,00
	4/0110002/11599	2014 - 042000 Klapptische + Türschutzhvorhang + Schaukä	03.12.2014	0,0	10,0	216,02	0,00	0,00	0,00	216,02	0,00
	4/0110002/11603	2013 - 042000 Verkleidung v Tischen und Rednerpult+ Sch	12.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11604	2012 - 042000 elektr. Zylinder u. Transponder	07.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11605	2010 - 042000 Seltenlach Vorhänge OZ Weidling + Bürger	01.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11606	2009 - 042000 Mikrofonanlage GR Saal	17.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11607	2008 - 042000 Möbiliar GR-Saal, kl. Saal + Seltenlach Vor	23.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11608	2007 - 042000 Alpenland Schaukästen	15.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11609	2005 - 042000 2 Schiebetüren Tafeln + Vorhänge AH Kritze	19.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11610	2004 - 042000 Hali Büromöbel OV Kierling + 2 Besprechnu	31.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11611	2003 - 042000 Svoboda 5 Stk. Stehtische Bürgermeisteram	11.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13003	2018 - 042000 Möbel Schlüsselschrank	16.03.2018	3,0	10,0	348,29	0,00	0,00	0,00	87,07	261,22
	4/0110002/13698	2008 - 042000 Krankenliege	02.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13699	2009 - 042000 Seltenlach Vorhänge Personalverwaltung	13.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13700	2012 - 042000 Prospektständerserie	27.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14313	2020 - 042000 Herstellung Zeiterfassungssystem (Scheckk	02.10.2020	5,5	10,0	2.042,82	0,00	0,00	0,00	314,28	1.728,54
	4/0180001/00002	2021, diverse Patchkabel	26.03.2021	3,0	7,0	626,86	0,00	0,00	0,00	156,72	470,14
	4/0180001/00003	2021, Switch Service Card	09.06.2021	3,0	7,0	1.024,32	0,00	0,00	0,00	256,08	768,24
	4/0180001/00004	2021, Switch Austausch HPE Aruba 6410 Rathausplatz 26	09.07.2021	3,5	7,0	46.089,77	0,00	0,00	0,00	10.242,17	35.847,60
	4/0180001/00005	2021, Switch Austausch HPE Aruba 6405 Leopoldstraße 1	11.01.2021	3,0	7,0	16.939,89	0,00	0,00	0,00	4.234,97	12.704,92
	4/0180001/00006	2022, Switch Austausch HPE Aruba 6405	12.04.2022	4,0	7,0	5.472,07	0,00	0,00	-791,63	936,09	3.744,35
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				112.683,65	0,00	0,00	-12.927,23	0,00	99.756,42
	2/0060001/14388	2020 - Sanierung Rathaus (AiB)				112.683,65	0,00	0,00	-12.927,23	0,00	99.756,42
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse					7.506.464,96	61.299,71	0,00	-19.191,92	268.808,23	7.279.764,52
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.484.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.884,41
	1/0020001/12761	Grundstück Nr. 124/1 Leopoldstraße 21 altes BH Gebäude	31.12.2018			1.484.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.884,41
	1022	Gebäude und Bauten				5.873.528,03	55.980,00	0,00	-17.435,80	236.078,68	5.675.993,55
	2/0060001/12760	2018 - 000100 Wohnungseigentum Tauchnergasse (ehem.	01.01.2019	22,0	28,0	3.700.437,60	0,00	0,00	0,00	160.888,59	3.539.549,01

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0060001/13351	2019 - Wohnungseigentum Tauchnergasse	31.12.2023	22,5	24,0	1.319.913,15	55.980,00	0,00	-10.837,11	58.087,49	1.306.968,55
	2/0060001/14409	2023, Archiv Tauchnergasse	31.12.2023	48,5	50,0	853.177,28	0,00	0,00	-6.598,69	17.102,60	829.475,99
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				148.052,52	5.319,71	0,00	-1.756,12	32.729,55	118.886,56
	2/0180003/14343	2024, Alu Fahrtreppe Archiv	12.03.2024	3,0	4,0	0,00	3.178,91	0,00	0,00	794,73	2.384,18
	2/0260001/00003	2022, 4 Klimageräte für Serverräume	08.11.2022	7,5	10,0	19.721,03	0,00	0,00	-660,88	2.242,37	16.817,78
	4/0180001/00008	2023, Switch Komponenten	11.12.2023	5,5	7,0	94.812,34	0,00	0,00	0,00	14.586,51	80.225,83
	4/0180001/00009	2023, Switch Komponente Archiv	31.12.2023	5,5	7,0	10.583,30	0,00	0,00	0,00	1.628,20	8.955,10
	4/0180003/14317	2021, Mobile Arbeitsplätze	16.02.2021	0,0	4,0	7.010,50	0,00	0,00	0,00	7.010,50	0,00
	4/0180003/14324	2022, PC für SensiShot Archivscanner	25.07.2022	1,5	4,0	15.925,35	0,00	0,00	-1.095,24	5.932,04	8.898,07
	4/0180003/14353	2024, Unterschrank für SensiShot Archivscanner	29.04.2024	3,0	4,0	0,00	2.140,80	0,00	0,00	535,20	1.605,60
029700	Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58					862.456,10	0,00	0,00	0,00	31.140,62	831.315,48
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				488.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	488.768,70
	1/0020001/14072	Grundstück Nr. 99, KG-Nr. 1705, Gebäude Kritzendorf Hau 01.01.1900				415.658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	415.658,76
	1/0020001/14073	Grundstück Nr. 99, KG-Nr. 1705, Gebäude Kritzendorf Hau 01.01.1900				73.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73.109,94
	1022	Gebäude und Bauten				373.687,40	0,00	0,00	0,00	31.140,62	342.546,78
	2/0060001/12846	1986 - Amtsgebäude Kritzendorf Hauptstr. 56-58 1986 Erric 31.01.1986	11,0	50,0		373.687,40	0,00	0,00	0,00	31.140,62	342.546,78
030000	Bauamt					51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
	4/0440001/13464	2017 - 728120 Lizenzen 1 Stk. MS Project Lizenz Standard 16.05.2017	0,0	5,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13465	2019 - 728120 Lizenzen MS Project Standard 2019 - Lizen: 02.07.2019	0,0	5,0		51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10706	2010 - 042000 Küche Baudirektion	10.05.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10707	2009 - 042000 Regal/Schiebetürschränke	22.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10714	2016 - 042300 Scanner	31.03.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10715	2014 - 042300 PC Dell Optiplex 7010	02.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12990	2018 - 042300 2 Stk. Diensthandy iPhone XS 256 GB	28.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13701	2018 - 042300 1 Stk. 15" Notebook Dell	26.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13702	2018 - 042300 Tablet iPad Pro +Cellular+Tastatur	16.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	Raumordnung und Raumplanung					0,00	69.480,00	0,00	0,00	3.474,00	66.006,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	69.480,00	0,00	0,00	3.474,00	66.006,00
	4/0440001/13466	2017 - 728120 Lizenzen WebOffice user management Ente 24.07.2017	0,0	5,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13495	2024, Lichtpunktkataster	09.09.2024	9,5	10,0	0,00	69.480,00	0,00	0,00	3.474,00	66.006,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10673	2008 - 042000 Drehstuhl	15.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/10674	2004 - 042000 Hali Ergänzung Büromöbel	13.10.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10676	2014 - 042300 2 Stk. PC Optiplex 7010	03.06.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13004	2018 - 042300 1x Dell Latitude 3590 f. Stadtplanung	15.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13705	2018 - 042300 Canon Multifunktionsgerät	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	Hochbauamt					142,56	0,00	0,00	0,00	57,02	85,54
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13467	2017 - 728120 Lizenzen 5 Stk. MS Project Lizenzen Stand: 16.05.2017		0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13468	2017 - 728120 Lizenzen Update der Dom ELS-Software au 28.12.2017		0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				142,56	0,00	0,00	0,00	57,02	85,54
	4/0290001/10595	2013 - 030000 Entfernungsmesser incl. Zubehör	27.09.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10596	2005 - 030000 Lasermeter	05.12.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/12994	2018 - 030000 Gann-Hydromette BL Compact B2	28.08.2018	1,5	8,0	142,56	0,00	0,00	0,00	57,02	85,54
	4/0290001/13706	2013 - 030000 Kombihammer	20.09.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10598	2013 - 042000 Schlüsselschrank	28.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10599	2012 - 042000 CPV-Container für Lärmschutz	23.10.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10600	2009 - 042000 Würth Schwerlastenregal	11.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10601	2008 - 042000 Bene Büromöbel Schreibtisch	13.11.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10602	2006 - 042000 Regal + Beschläge	29.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10743	2005 - 042000 Bene Schiebetürschrank	12.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10603	2014 - 042300 Notebook Dell Latitude 15" 5000 Series	09.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034000	Tiefbauamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14310	2003 - 042000 Küche	12.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13364	2019 - 042300 Canon Plotter TM-300EU	15.04.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13479	2014 - 042300 2 Stk. PC Dell Optiplex 7010	26.06.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10700	2009 - 042000 Regalanlage Archiv/Baubehörde	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10702	2004 - 042000 Bene div. Büromöbel	18.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10703	2003 - 042000 Bene Schiebetürschrank	05.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11098	2017 - 042300 Canon Scanner	23.11.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12654	2018 - 042300 Kamera	13.04.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14159	2019 - 042300 Arbeitsplatz	29.08.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14312	2020 - 042300 3 Stk. Dell Notebook inkl. Aktentasche	16.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0180003/14345	2023, 2 St. Dell Optiplex	22.12.2023	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren					5.556.248,88	1.682.650,84	0,00	0,00	99.419,82	7.139.479,90
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.166.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.300,03
1/0020001/10285		Grundstück Nr. 167/4, KG-Nr. 1707, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				11.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,48
1/0020001/10287		Grundstück Nr. 167/9, KG-Nr. 1707, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				27.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,30
1/0020001/08075		Grundstück Nr. 378/6, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				91.316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,28
1/0020001/08137		Grundstück Nr. 112/2, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				107.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.124,31
1/0020001/08586		Grundstück Nr. 552/1, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				189.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189.036,90
1/0020001/08997		Grundstück Nr. 203, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				373.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	373.163,80
1/0020001/09580		Grundstück Nr. 735/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				239.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	239.325,90
1/0020001/09776		Grundstück Nr. 247/8, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				3.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,15
1/0020004/08588		Grundstück Nr. 552/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Parkplätze, 01.01.1900				43.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,96
1/0020004/08999		Grundstück Nr. 203, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverkeh, 01.01.1900				4.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,66
1/0020004/09581		Grundstück Nr. 735/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 01.01.1900				57.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,38
1/0030001/10286		Grundstück Nr. 167/4, KG-Nr. 1707, Gärten, 709,00 m² 01.01.1900				106.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106.372,69
1/0030001/08076		Grundstück Nr. 378/6, KG-Nr. 1701, Gärten, 759,00 m² 01.01.1900				167.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.514,34
1/0030001/08138		Grundstück Nr. 112/2, KG-Nr. 1702, Gärten, 409,00 m² 01.01.1900				75.704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75.704,26
1/0030001/08587		Grundstück Nr. 552/1, KG-Nr. 1703, Gärten, 1.842,00 m² 01.01.1900				609.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	609.341,46
1/0030001/08998		Grundstück Nr. 203, KG-Nr. 1704, Gärten, 114,00 m² 01.01.1900				60.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.128,16
1022		Gebäude und Bauten				3.011.972,67	0,00	0,00	0,00	85.756,82	2.926.215,85
2/0060001/12987		2017 - Feuerwehr Errichtung FF Weidling 29.12.2017	42,5	50,0		2.002.277,58	0,00	0,00	0,00	46.029,37	1.956.248,21
2/0060001/13076		1971 - Feuerwehr Errichtung FF Weidlingbach Grundstück 01.01.1971	0,0	50,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/13078		1991 - Feuerwehr Errichtung FF Langstögergasse Grundst 01.01.1991	16,0	50,0		239.298,05	0,00	0,00	0,00	14.076,36	225.221,69
2/0060001/13080		1969 - Feuerwehr Errichtung FF Kierling Grundstück Nr. 55 01.01.1969	0,0	50,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/13081		1994 - Feuerwehr Errichtung FF Katastrophenlager Donau 01.01.1994	43,0	50,0		359.538,60	0,00	0,00	0,00	8.171,33	351.367,27
2/0060001/13082		1900 - Feuerwehr Errichtung FF Höflein Grundstück Nr. 11 01.01.1945	0,0	50,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/0060001/13083		1982 - Feuerwehr Errichtung FF Gugging Grundstück Nr. 3 01.01.1983	8,0	50,0		59.691,82	0,00	0,00	0,00	6.632,42	53.059,40
2/0070001/00001		2021, Sanierung und Teilzubau Garage FF Gugging 11.01.2022	47,0	50,0		235.189,24	0,00	0,00	0,00	4.899,78	230.289,46
2/0070002/13660		2023, Neuerrichtung Bootshaus Kritzendorf 30.12.2023	18,5	20,0		115.977,38	0,00	0,00	0,00	5.947,56	110.029,82
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				122.967,04	0,00	0,00	0,00	13.663,00	109.304,04
2/0240001/00001		2022, Notstromaggregate 01.01.2023	8,0	10,0		122.967,04	0,00	0,00	0,00	13.663,00	109.304,04
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				255.009,14	1.682.650,84	0,00	0,00	0,00	1.937.659,98
2/0060001/14405		2019 - 061000 Neubau Feuerwehr Kritzendorf				255.009,14	1.682.650,84	0,00	0,00	0,00	1.937.659,98

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
179633	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wildbachverbauung					0,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				0,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00	218.800,00
	2/0470001/14372	2024, Hochwasserschutzbauten AIB BUND			80,0	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
	2/0470001/14373	2024, Hochwasserschutzbauten AIB LAND			80,0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
180000	Zivilschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10717	2012 - 042000 3 Stk. Logistikboxen	26.09.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10903	2004 - 042000 Multiwarngerät	05.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10904	2003 - 042000 Alarmsirene	25.02.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13713	2004 - 042000 Leckbandagen usw.	25.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/11627	2004 - 050000 Blitzschutzanlage	10.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/12912	2005 - 050000 MS Ballfangnetz	22.09.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11146	2008 - 043000 Lehrerschreibtisch, Gerätehaus, Fernseher, 23.12.2008		0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11148	2006 - 043000 Blatttafel, Flügeltafel, Schultafel	07.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11149	2005 - 043000 Medienwagen, Außenjalousien, Beschriftung	15.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11150	2004 - 043000 Klassenraumeinrichtung, Werkzeugschrank, 24.09.2004		0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11151	2003 - 043000 Sicherheitsjacken, Tafeln, Pinnwände, Möbel	15.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11152	2002 - 043000 EDVTische, Kästen Konferenzzimmer, Rein	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11154	2016 - 042300 30 Stk PCs Dell 7040 SFF	26.09.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11156	2014 - 042300 3 Netzwerkschränke+Switch und 6 Patch Pa	08.07.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11157	2012 - 042300 42 Stk. Dell PC+23 Monitore+Beamer+Note	18.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/10913	2004 - 042100 Experimentierbox	29.10.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Volksschule Albrechtstraße					2.363.160,31	26.857,18	0,00	0,00	44.178,83	2.345.838,66
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				299,25	0,00	0,00	0,00	149,63	149,62
	4/0440001/13471	2015 - 728120 Lizenzen Schullizenz Sachunterricht Deutsch	14.01.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13472	2018 - 728120 Lizenzen Grundkurs Lesetechnik Teil1; Grun	11.04.2018	1,0	8,0	299,25	0,00	0,00	0,00	149,63	149,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.642.664,57	0,00	0,00	0,00	3.390,16	1.639.274,41
	1/0020001/09569	Grundstück Nr. 670, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1.	01.01.1900			895.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	895.329,40
	1/0030001/09570	Grundstück Nr. 670, KG-Nr. 1704, Gärten, 1.298,00 m²	01.01.1900			684.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	684.617,12
	2/0070003/11187	2009 - 050000 bauliche Maßnahmen	29.12.2009	17,5	33,0	62.718,05	0,00	0,00	0,00	3.390,16	59.327,89

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
1022		Gebäude und Bauten				694.248,02	0,00	0,00	0,00	30.540,94	663.707,08
2/0060001/12922		1904 - VS Albrechtstr. 1904 Errichtung; Grundstück Nr. 67C	01.01.1945	33,0	50,0	596.848,72	0,00	0,00	0,00	17.554,37	579.294,35
2/0260001/00001		2021, Lüftungsanlagenerneuerung VS Albrechtstraße	31.12.2021	6,5	10,0	97.399,30	0,00	0,00	0,00	12.986,57	84.412,73
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.948,47	26.857,18	0,00	0,00	10.098,10	42.707,55
4/0110002/12853		2007 - 043000 div. Schulmöbel+Vorhänge VS Albrechtstraf	11.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/12880		2015 - 043000 Einrichtung neue Räume Gaderoben; Einricl	30.12.2015	0,5	10,0	4.898,09	0,00	0,00	0,00	3.265,39	1.632,70
4/0110002/12885		2014 - 043000 div. Schulmöbel	13.11.2014	0,0	10,0	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00
4/0110002/12887		2013 - 043000 Schrank, Trapezische+Vorhänge	16.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/12894		2012 - 043000 Tschabrun Arno 3 Module	03.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/12901		2009 - 043000 Konferenzimmersessel (16)	16.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/12936		2016 - 043000 Möbel für Werkräume	22.11.2016	1,5	10,0	2.845,39	0,00	0,00	0,00	1.138,16	1.707,23
4/0110002/12942		2017 - 043000 Möblierung Lehrerzimmer, Bibliothek-Bespre	04.12.2017	2,5	10,0	2.615,85	0,00	0,00	0,00	747,39	1.868,46
4/0110002/13015		2018 - 043000 2 Module für Rollerstände	16.10.2018	3,5	10,0	484,65	0,00	0,00	0,00	107,70	376,95
4/0110002/13505		2019 - 043000 Regale	16.08.2019	4,5	10,0	987,66	0,00	0,00	0,00	179,57	808,09
4/0110002/13772		2018 - 043000 Korklinol-Stecktafel	28.12.2018	3,5	10,0	392,92	0,00	0,00	0,00	87,32	305,60
4/0110002/13774		2014 - 043000 Waschmaschine	11.07.2014	0,0	10,0	22,68	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00
4/0110002/13777		2017 - 043000 Tafel für interaktiven Beamer	23.10.2017	2,5	10,0	298,62	0,00	0,00	0,00	85,32	213,30
4/0110002/13778		2007 - 043000 Ballschrank	13.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/13779		2016 - 043000 Schultafel	01.09.2016	1,5	10,0	390,41	0,00	0,00	0,00	156,16	234,25
4/0110002/14326		2022, Einbau-Mikrowelle Albrechtstraße	26.09.2022	7,5	10,0	680,72	0,00	0,00	0,00	80,08	600,64
4/0110002/14327		2022, Sonnensegel VS Albrechtsstr.	19.10.2022	7,5	10,0	2.095,84	0,00	0,00	0,00	246,57	1.849,27
4/0110002/14359		2024, Industriegeschirrspüler	23.09.2024	9,5	10,0	0,00	3.569,50	0,00	0,00	178,48	3.391,02
4/0180003/11153		2017 - 042300 23 Stk. Dell PC+6 SSDs+Beamer VS Albrec	23.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12908		2015 - 042300 1 Stk. Cisco Switch	23.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13379		2019 - 042300 Netzwerkverkabelung Activ Panel Tafel	27.05.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13383		2019 - 042300 3 SMART Board MX286	08.08.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14331		2022, Dell 4x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	1,5	4,0	2.280,00	0,00	0,00	0,00	912,00	1.368,00
4/0180003/14349		2023, Switch Office D	29.12.2023	2,5	4,0	1.187,68	0,00	0,00	0,00	339,34	848,34
4/0180003/14373		2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
4/0290003/13646		2022, Spieltisch VS Albrechtschule	08.11.2022	7,5	10,0	4.749,12	0,00	0,00	0,00	558,72	4.190,40
4/0290003/13656		2024, Kletterturm VS Albrechtstraße	18.09.2024	9,5	10,0	0,00	21.187,68	0,00	0,00	1.059,38	20.128,30
4/0440002/00003		2023, Palo Alto Firewall VS Albrechtschule	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
211020		Volksschule Anton Bruckner-Gasse				5.533.637,58	17.694,54	0,00	0,00	62.111,75	5.489.220,37
1010		Immaterielle Vermögenswerte				100,09	0,00	0,00	0,00	50,05	50,04
4/0440001/13473		2018 - 728120 Lizenzen Blitzrechnen 1/2; Blitzrechnen 3/4	26.04.2018	1,0	8,0	100,09	0,00	0,00	0,00	50,05	50,04
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.325.043,73	0,00	0,00	0,00	7.389,95	4.317.653,78
1/0020001/09135		Grundstück Nr. 2504/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			1.519.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.686,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09137	Grundstück Nr. 2504/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			114.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114.322,62
	1/0030001/09136	Grundstück Nr. 2504/1, KG-Nr. 1704, Gärten, 5.021,00 m²	01.01.1900			2.648.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.276,24
	2/0040011/12913	2009 - 050000 Waschbetonplattenplatz Brunnen Garten	30.09.2009	9,5	25,0	1.020,85	0,00	0,00	0,00	97,22	923,63
	2/0040014/11185	2013 - 050000 Gartenbewässerung+Fallschutz Spielgarten	09.10.2013	3,5	15,0	27.082,91	0,00	0,00	0,00	6.018,42	21.064,49
	2/0070003/11191	2002 - 050000 Nebenfläche+Parkplätze+neuer Zaun	23.12.2002	10,5	33,0	14.654,61	0,00	0,00	0,00	1.274,31	13.380,30
1022		Gebäude und Bauten				1.158.503,34	0,00	0,00	0,00	44.557,82	1.113.945,52
	2/0060001/12895	1957 - VS Anton Bruckner G. 1957 Errichtung; Grundstück	01.01.1957	25,0	50,0	1.158.503,34	0,00	0,00	0,00	44.557,82	1.113.945,52
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				49.990,42	17.694,54	0,00	0,00	10.113,93	57.571,03
	2/0330003/00001	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	22.06.2020	28,0	33,0	23.333,92	0,00	0,00	0,00	804,62	22.529,30
	4/0070002/00001	2023, Gartenhaus VS A. Brucknergasse	30.11.2023	18,5	20,0	4.301,27	0,00	0,00	0,00	220,58	4.080,69
	4/0110002/11137	2017 - 043000 Gartenausstattung	18.12.2017	2,5	10,0	2.540,27	0,00	0,00	0,00	725,79	1.814,48
	4/0110002/11138	2016 - 043000 Klasseneinrichtung+Freischwinger	01.12.2016	1,5	10,0	3.932,31	0,00	0,00	0,00	1.572,92	2.359,39
	4/0110002/11139	2015 - 043000 Schulmöbel Sessel, Vorhänge	15.09.2015	0,5	10,0	1.404,68	0,00	0,00	0,00	936,45	468,23
	4/0110002/11141	2013 - 043000 Küche	28.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11143	2010 - 043000 Möbel Vorhänge Vorschulklasse, Werkraum	11.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11144	2011 - 043000 Konferenzzimmerergänzung	09.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11145	2009 - 043000 Vorhänge	02.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12855	2007 - 043000 Schülergarderoben	03.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12886	2014 - 043000 Erweiterung der Rollabstellanlage	15.07.2014	0,0	10,0	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00
	4/0110002/12892	2012 - 043000 Ballprellwand	11.07.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13014	2018 - 043000 Weichbodenmatte	07.12.2018	3,5	10,0	332,89	0,00	0,00	0,00	73,98	258,91
	4/0110002/13377	2019 - 043000 Schülersessel Freischwinger für Essraum	07.08.2019	4,5	10,0	1.731,04	0,00	0,00	0,00	314,73	1.416,31
	4/0110002/13782	2007 - 043000 Gewerbegeschirrspüler	15.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13783	2011 - 043000 Anteil Geschicklichkeitsparcours	18.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13784	2011 - Funk-Schuluhr	07.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13785	2018 - 043000 div. Niederschränke+Lehrerschreibtisch	09.11.2018	3,5	10,0	942,60	0,00	0,00	0,00	209,47	733,13
	4/0110002/13786	2012 - 043000 Lehrerschreibtisch 4a	20.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13787	2012 - 043000 Müllbehälter	12.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13788	2018 - 043000 Gartengarnitur	12.11.2018	3,5	10,0	1.003,43	0,00	0,00	0,00	222,98	780,45
	4/0110002/13790	2017 - 043000 Projektionsflächen Selbstroller auf Tafel	06.09.2017	2,5	10,0	348,60	0,00	0,00	0,00	99,60	249,00
	4/0110002/13791	2017 - 043000 Möbel f. 2 Klassen	22.08.2017	2,5	10,0	2.038,84	0,00	0,00	0,00	582,53	1.456,31
	4/0110002/13792	2016 - 043000 3 x Leinwand incl. Konsolen auf Tafeln bei N	12.09.2016	1,5	10,0	367,50	0,00	0,00	0,00	147,00	220,50
	4/0110002/13793	2014 - 043000 2 x Klassenkästen	28.08.2014	0,0	10,0	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64	0,00
	4/0110002/13794	2013 - 043000 Tagesheim Ausstattung	09.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13795	2013 - 043000 Module für Trittroller	16.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13796	2013 - 043000 Gartengeräte f. Tagesheimgarten	19.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14302	2019 - 043000 Vorhänge	16.01.2020	5,0	10,0	818,92	0,00	0,00	0,00	136,49	682,43
	4/0110002/14346	2023, Parkmöbelierung Liegen VS Anton Bruckner G.	14.12.2023	8,5	10,0	1.922,99	0,00	0,00	0,00	202,42	1.720,57

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/14354	2024, Parkmöbelierung Tisch-Bank Kombi	09.04.2024	9,0	10,0	0,00	1.373,52	0,00	0,00	137,35	1.236,17
	4/0110002/14364	2024, Hortmöbel	11.11.2024	9,5	10,0	0,00	8.135,04	0,00	0,00	406,75	7.728,29
	4/0110002/14365	2024, Hortöbel Werkraum	25.11.2024	9,5	10,0	0,00	4.436,16	0,00	0,00	221,81	4.214,35
	4/0110002/14368	2014 - 043000 Sonnensegel	06.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11155	2015 - 042300 2 Notebooks	13.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13032	2018 - 042300 2 Smart Board	20.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14366	2024, Dell OptiPlex SFF Plus 7020 XCTO, 2 Dell 27 Monito	01.07.2024	4,0	4,0	0,00	1.649,82	0,00	0,00	1.649,82	0,00
	4/0180003/14374	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
	4/0290003/13638	2020 - Seilspielparcour	17.12.2020	5,5	10,0	1.112,20	0,00	0,00	0,00	171,11	941,09
	4/0290003/13654	2023, Kletternetz VS A.Brucknergasse	30.11.2023	8,5	10,0	1.415,42	0,00	0,00	0,00	148,99	1.266,43
	4/0340002/13643	2013 - 043000 Waschmaschine	28.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0340002/13644	2019 - 043000 Geschirrspüler Lehrerzimmer	18.02.2019	4,0	10,0	287,50	0,00	0,00	0,00	57,50	230,00
	4/0440002/00001	2023, Palo Alto Firewall VS Anton Bruckner	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
211030 Volksschule Hermannstraße						54.166,65	14.018,78	0,00	0,00	9.975,62	58.209,81
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				24.907,39	0,00	0,00	0,00	1.787,96	23.119,43
	2/0040008/13020	2002 - 050000 1/3 Gartenzaun	25.10.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/13543	2005 - 050000 Durchgangstor	02.05.2005	0,0	20,0	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00
	2/0070003/11188	2007 - 050000 Vorplatzgestaltung	17.09.2007	15,5	33,0	7.421,59	0,00	0,00	0,00	449,79	6.971,80
	2/0070003/11190	2004 - 050000 Feuerwehruzufahrt	22.12.2004	12,5	33,0	13.311,34	0,00	0,00	0,00	986,03	12.325,31
	2/0070003/13544	2005 - 050000 Feuerwehruzufahrt	14.06.2005	13,0	33,0	4.116,35	0,00	0,00	0,00	294,03	3.822,32
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	6.864,32	0,00	0,00	686,43	6.177,89
	2/0060001/12916	1908 - VS Hermannstr. 1908 Errichtung 33%; Grundstück 1	01.01.1945	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14389	1973 - 010000 Küchenzubau VS Hermannstr. 1973 Kücher	31.01.1973	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/13401	2024, Treppenlift VS Hermannstr.	25.04.2024	9,0	10,0	0,00	6.864,32	0,00	0,00	686,43	6.177,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.259,26	7.154,46	0,00	0,00	7.501,23	28.912,49
	2/0330003/00002	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	22.06.2020	28,0	33,0	6.362,08	0,00	0,00	0,00	219,38	6.142,70
	4/0110002/11142	2012 - 043000 Schulmöbel	20.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12856	2007 - 043000 Sitzstufe, Sessel	02.08.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12881	2015 - 043000 Outdoor Tischtennistisch+Kickertisch	14.10.2015	0,5	10,0	212,85	0,00	0,00	0,00	141,90	70,95
	4/0110002/12891	2013 - 043000 Möbel für 2 Klassen	31.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12898	2010 - 043000 Hortküche	25.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12905	2009 - 043000 Bodenpolster f. Bibliothek	30.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12934	2016 - 043000 Nachmittagsbetreuungsräume Einrichtung	26.09.2016	1,5	10,0	7.228,84	0,00	0,00	0,00	2.891,54	4.337,30
	4/0110002/12940	2017 - 043000 Möbel für die 4.Gruppe schulische Nachmitt	23.11.2017	2,5	10,0	979,02	0,00	0,00	0,00	279,72	699,30
	4/0110002/13016	2018 - 043000 Einrichtung Vorhänge,Schrank	28.12.2018	3,5	10,0	3.574,87	0,00	0,00	0,00	794,42	2.780,45
	4/0110002/13797	2016 - 043000 Hochbeete Schulgarten	21.06.2016	1,0	10,0	430,20	0,00	0,00	0,00	215,10	215,10
	4/0110002/13847	2012 - 043000 Kleinfeldtore	12.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13848	2015 - 043000 Gartentisch/Bank Ersatzbeschaffung	27.05.2015	0,0	10,0	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
	4/0110002/13849	2015 - 043000 gebrauchte Einrichtung NÖ Hilfswerk	09.07.2015	0,5	10,0	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
	4/0110002/13850	2015 - 043000 2 Module für Roller	29.10.2015	0,5	10,0	165,06	0,00	0,00	0,00	110,04	55,02
	4/0110002/13851	2015 - 043000 Ersatzbeschaffung Mikro Küche	27.05.2015	0,0	10,0	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00
	4/0110002/14160	2019 - 043000 Klassenmöbel	30.08.2019	4,5	10,0	2.808,94	0,00	0,00	0,00	510,72	2.298,22
	4/0110002/14172	2019 - 043000 Papierschneidemaschine	03.10.2019	4,5	10,0	297,00	0,00	0,00	0,00	54,00	243,00
	4/0110002/14307	2020 - 043000 Diverse Klassenmöbel	26.06.2020	5,0	10,0	1.635,76	0,00	0,00	0,00	272,63	1.363,13
	4/0110002/14321	2021, Schuluhr Hermannschule	23.12.2021	6,5	10,0	1.012,50	0,00	0,00	0,00	135,00	877,50
	4/0110002/14358	2024, Kleinstküche	12.08.2024	9,5	10,0	0,00	5.054,46	0,00	0,00	252,72	4.801,74
	4/0180003/13382	2019 - 042300 Netzwerkverkabelung Activ Panel Tafel	27.05.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14375	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
	4/0290003/13641	2017 - 043000 Klettergerät Schulgarten	24.04.2017	2,0	10,0	1.711,08	0,00	0,00	0,00	570,36	1.140,72
	4/0290003/13648	2022, Nestschaukel VS Hermannschule	27.12.2022	7,5	10,0	682,68	0,00	0,00	0,00	80,32	602,36
	4/0440002/00004	2023, Palo Alto Firewall VS Hermannstr.	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
211040	Volksschule Kierling					2.229.572,11	2.105,66	0,00	0,00	59.235,34	2.172.442,43
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					891.526,83	0,00	0,00	0,00	483,98	891.042,85
	1/0020001/08271	Grundstück Nr. 127/2, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				160.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160.660,50
	1/0020001/08273	Grundstück Nr. 128/7, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				345.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	345.941,70
	1/0020001/08274	Grundstück Nr. 128/7, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäuden 01.01.1900				42.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,90
	1/0030001/08272	Grundstück Nr. 127/2, KG-Nr. 1703, Gärten, 597,00 m² 01.01.1900				199.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199.302,48
	1/0030001/08275	Grundstück Nr. 128/7, KG-Nr. 1703, Gärten, 409,00 m² 01.01.1900				136.540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136.540,56
	2/0040008/12914	2015 - 050000 Eckl 6,5lrm Stabgitterzaun 22.07.2015	10,5	20,0		574,43	0,00	0,00	0,00	49,95	524,48
	2/0040008/13440	2019 - 050000 Zaunerneuerung im Bereich Kierlingbach Ze 28.05.2019	14,0	20,0		2.160,37	0,00	0,00	0,00	144,02	2.016,35
	2/0040014/13556	2020 - 006010 Rasengitterplatten 09.04.2020	10,0	15,0		1.908,44	0,00	0,00	0,00	173,49	1.734,95
	2/0040014/13557	2021, 006010 Rasengitterplatten 19.08.2021	11,5	15,0		1.456,45	0,00	0,00	0,00	116,52	1.339,93
1022	Gebäude und Bauten					1.254.445,79	0,00	0,00	0,00	42.399,12	1.212.046,67
	2/0060001/14395	2021, VS Kierling 01.01.2002	27,0	50,0		245.390,40	0,00	0,00	0,00	8.763,94	236.626,46
	2/0060001/14396	2022, VS Kierling Ankauf des Zubaus aus Leasingvertrag 17.12.2023	29,0	30,0		1.009.055,39	0,00	0,00	0,00	33.635,18	975.420,21
1024	Sonderanlagen					17.661,43	0,00	0,00	0,00	1.308,25	16.353,18
	2/0120001/13577	2016 - 050900 Solar-, Photovoltaikanlage auf Turnsaal VSr 25.10.2017	12,5	20,0		17.661,43	0,00	0,00	0,00	1.308,25	16.353,18
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					65.938,06	2.105,66	0,00	0,00	15.043,99	52.999,73
	2/0330003/00011	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude) 12.10.2020	28,5	33,0		14.642,16	0,00	0,00	0,00	496,34	14.145,82
	4/0110002/12522	2002 - 043000 Schulmöbel+Vorhänge 30.12.2002	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12883	2015 - 043000 Ersatzgeschirrspüler 14.04.2015	0,0	10,0		59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
	4/0110002/12884	2015 - 043000 Vorhänge 30.07.2015	0,5	10,0		464,22	0,00	0,00	0,00	309,48	154,74
	4/0110002/12888	2013 - 043000 Papierschneidemaschine 05.12.2013	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/12904	2009 - 043000 Schmiderer & Schendl	12.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12933	2016 - 043000 Gartenausstattung Sandkiste, Schaukel	21.07.2016	1,5	10,0	547,37	0,00	0,00	0,00	218,95	328,42
	4/0110002/12938	2017 - 043000 Horttraumausstattung+Vorhänge 1.KI+Wesco	29.12.2017	2,5	10,0	3.421,86	0,00	0,00	0,00	977,67	2.444,19
	4/0110002/13507	2019 - 043000 Wellensitzbänke Schulhof	07.08.2019	4,5	10,0	1.713,28	0,00	0,00	0,00	311,51	1.401,77
	4/0110002/13765	2013 - 043000 2 Ballschränke	29.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13767	2016 - 043000 2 x Filmleinwände	01.09.2016	1,5	10,0	267,00	0,00	0,00	0,00	106,80	160,20
	4/0110002/13768	2016 - 043000 Untergestell f. Tafel Ersatzbeschaffung	01.09.2016	1,5	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13769	2016 - 043000 Conen Niederschränke+Tische	17.11.2016	1,5	10,0	242,70	0,00	0,00	0,00	97,08	145,62
	4/0110002/13770	2017 - 043000 Waschmaschine	06.06.2017	2,0	10,0	135,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
	4/0110002/14305	2020 - 043000 Möbel (Regale f. Lehrmittelzimmer)	17.02.2020	5,0	10,0	689,43	0,00	0,00	0,00	114,91	574,52
	4/0110002/14332	2022, 2 x Lexmark	22.12.2022	7,5	10,0	1.628,52	0,00	0,00	0,00	191,59	1.436,93
	4/0180001/00010	2023, HPE Aruba VS Kierling	06.11.2023	3,5	5,0	1.175,40	0,00	0,00	0,00	261,20	914,20
	4/0180003/13511	2019 - 042300 Verkabelung Paneltafeln	04.07.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14340	2023, 4 interaktive Schultafeln	18.09.2023	2,5	4,0	39.218,72	0,00	0,00	0,00	11.205,35	28.013,37
	4/0180003/14376	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.105,66	0,00	0,00	263,21	1.842,45
	4/0440002/00002	2023, Palo Alto Firewall VS Kierling	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
211050	Volksschule Kritzensdorf					711.537,33	3.700,00	0,00	0,00	22.448,18	692.789,15
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					317.087,39	0,00	0,00	0,00	2.157,03	314.930,36
	1/0030001/09821	Grundstück Nr. 413/2, KG-Nr. 1705, Gärten, 815,00 m²	01.01.1900			264.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264.838,70
	2/0040009/12911	2005 - 050000 Altstoffinsel	12.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040013/11174	2016 - 050000 Rampe und Geländer	20.10.2016	24,5	33,0	39.388,19	0,00	0,00	0,00	1.544,63	37.843,56
	2/0040013/11186	2012 - 050000 Unterbau Ballspielfeld	20.04.2012	20,0	33,0	12.860,50	0,00	0,00	0,00	612,40	12.248,10
1022	Gebäude und Bauten					173.051,64	0,00	0,00	0,00	6.409,32	166.642,32
	2/0060001/12927	1895 - VS Kritzensdorf, Hauptstr. 63 1895 Errichtung; Grund	01.01.1945	26,0	50,0	173.051,64	0,00	0,00	0,00	6.409,32	166.642,32
1024	Sonderanlagen					167.914,35	0,00	0,00	0,00	6.110,58	161.803,77
	2/0070003/12642	2018 - 050000 Erneuerung Zugangsrampe	10.12.2018	26,5	33,0	165.719,73	0,00	0,00	0,00	6.026,17	159.693,56
	2/0070003/12943	2017 - 050000 Vorarbeiten Zugangsrampe	27.03.2017	25,0	33,0	2.194,62	0,00	0,00	0,00	84,41	2.110,21
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					53.483,95	3.700,00	0,00	0,00	7.771,25	49.412,70
	2/0330003/00013	2021, 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	01.09.2021	29,5	33,0	11.426,37	0,00	0,00	0,00	374,64	11.051,73
	4/0110002/11140	2014 - 043000 Ersatzgeschirrspüler f. Hort	10.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12882	2015 - 043000 div. Möbel für Hort	28.10.2015	0,5	10,0	383,08	0,00	0,00	0,00	255,39	127,69
	4/0110002/12889	2013 - 043000 Küchenverbau Lehrerzimmer	27.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12899	2010 - 043000 Conen GmbH	08.10.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12903	2009 - 043000 Garderobe	04.09.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12935	2016 - 043000 Möbel Ergänzungen Werkbänke;Gaderobe	10.08.2016	1,5	10,0	957,04	0,00	0,00	0,00	382,82	574,22
	4/0110002/12939	2017 - 043000 Vorhänge (1.Klasse)+Möbel	24.10.2017	2,5	10,0	1.337,68	0,00	0,00	0,00	382,19	955,49

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13017	2018 - 043000 Möbel Lehrerzimmer;Hocker für Werkraum	28.12.2018	3,5	10,0	6.188,87	0,00	0,00	0,00	1.375,30	4.813,57
	4/0110002/13506	2019 - 043000 Küchenzeile	07.08.2019	4,5	10,0	7.293,45	0,00	0,00	0,00	1.326,08	5.967,37
	4/0110002/13853	2014 - 43000 Nirostaabdeckplatte Hort Küche	12.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13854	2014 - 043000 Trampolin	10.12.2014	0,0	10,0	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57	0,00
	4/0110002/13855	2017 - 043000 Schmutzfangmatten	30.11.2017	2,5	10,0	182,19	0,00	0,00	0,00	52,05	130,14
	4/0110002/14299	2019 - 043000 Regal	02.12.2019	4,5	10,0	528,92	0,00	0,00	0,00	96,17	432,75
	4/0110002/14306	2020, Vorhänge VS Kritzensdorf	09.06.2020	5,0	10,0	793,44	0,00	0,00	0,00	132,24	661,20
	4/0110002/14360	2024, Schuluhr VS Kritzensdorf	26.09.2024	9,5	10,0	0,00	1.600,00	0,00	0,00	80,00	1.520,00
	4/0180003/13380	2019 - 042300 Netzwerkverkabelung Activ Panel Tafel	27.05.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14377	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
	4/0290003/13647	2022, Mehrzweckbarren VS Kritzensdorf	22.12.2022	7,5	10,0	4.110,46	0,00	0,00	0,00	483,58	3.626,88
	4/0290003/13651	2022, Kletterturm VS Kritzensdorf	06.01.2023	8,0	10,0	16.865,32	0,00	0,00	0,00	1.873,92	14.991,40
	4/0290003/13652	2023, Balancierbalken VS Kritzensdorf	09.10.2023	8,5	10,0	1.537,06	0,00	0,00	0,00	161,80	1.375,26
	4/0440002/00005	2023, Palo Alto Firewall VS Kritzensdorf	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
211060	Volksschule Weidling					572.356,05	3.180,00	0,00	0,00	33.814,18	541.721,87
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					270.361,14	0,00	0,00	0,00	781,57	269.579,57
	1/0020001/09956	Grundstück Nr. 111/44, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			171.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171.978,17
	1/0030001/09957	Grundstück Nr. 111/44, KG-Nr. 1706, Gärten, 194,00 m²	01.01.1900			81.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81.127,70
	2/0040008/11189	2005 - 050000 Fischergitter	30.09.2005	0,5	20,0	123,46	0,00	0,00	0,00	82,31	41,15
	2/0040013/11183	2015 - 050000 Sportplatz	12.10.2015	23,5	33,0	17.131,81	0,00	0,00	0,00	699,26	16.432,55
1022	Gebäude und Bauten					280.414,29	0,00	0,00	0,00	28.041,43	252.372,86
	2/0060001/12930	1876 - VS Weidling, Löblichgasse 1 1876 Errichtung; Grunc	01.01.1945	9,0	50,0	280.414,29	0,00	0,00	0,00	28.041,43	252.372,86
1024	Sonderanlagen					1.671,06	0,00	0,00	0,00	71,11	1.599,95
	2/0070003/11184	2014 - 050000 Vorplatzgestaltung	09.12.2014	22,5	33,0	1.671,06	0,00	0,00	0,00	71,11	1.599,95
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					19.909,56	3.180,00	0,00	0,00	4.920,07	18.169,49
	4/0110002/11179	2008 - 042100 Möbel/Vorhänge	23.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12890	2013 - 043000 Sonnensegel	18.06.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12893	2012 - 043000 3 Kettenzug-Rollos Hortraum	05.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12896	2011 - 043000 Garderobebänke	17.06.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12937	2016 - 043000 Ersatzteile für Bibliothek Einlagebretter	26.09.2016	1,5	10,0	234,54	0,00	0,00	0,00	93,82	140,72
	4/0110002/13378	2019 - 043000 Gartengarnitur	25.06.2019	4,0	10,0	1.178,22	0,00	0,00	0,00	235,64	942,58
	4/0110002/13798	2017 - 043000 Schränke für Werkraum	13.04.2017	2,0	10,0	244,44	0,00	0,00	0,00	81,48	162,96
	4/0110002/13799	2013 - 043000 Rutsche	17.10.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13800	2013 - 043000 Lehrerzimmermöbel	06.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14314	2020 - Schuluhr inkl. Montage Ersatzbeschaffung	16.11.2020	5,5	10,0	877,50	0,00	0,00	0,00	135,00	742,50
	4/0110002/14353	2024, Innenjalousie	25.03.2024	9,0	10,0	0,00	1.080,00	0,00	0,00	108,00	972,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/12907	2015 - 042300 4 Stk. Optiplex	19.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13509	2019 - 042300 Verkabelung Paneltafeln	04.07.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14327	2022, 5 Stk. Ubijuiti Unifi 6 Lite Access	08.09.2022	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14350	2023, Switch Office D	29.12.2023	2,5	4,0	1.187,69	0,00	0,00	0,00	339,34	848,35
	4/0180003/14378	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
	4/0290003/13639	2017 - 043000 Kletteranlage Schulgarten	18.07.2017	2,5	10,0	1.057,37	0,00	0,00	0,00	302,11	755,26
	4/0290003/13640	2018 - 043000 Kletternetzlandschaft +Schränke, Tisch	28.11.2018	3,5	10,0	13.397,30	0,00	0,00	0,00	2.977,18	10.420,12
	4/0440002/00006	2023, Palo Alto Firewall VS Weidling	11.12.2023	3,5	5,0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	385,00	1.347,50
212000	Mittelschulen					3.810.798,24	85.489,78	0,00	0,00	58.063,86	3.838.224,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.128.538,51	0,00	0,00	0,00	1.518,64	3.127.019,87
	1/0010001/09048	Grundstück Nr. 222, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitflächen. 01.01.1900				196.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	196.339,54
	1/0020001/09045	Grundstück Nr. 222, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1. 01.01.1900				924.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	924.338,60
	1/0020001/09046	Grundstück Nr. 222, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäudenet 01.01.1900				180.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180.648,20
	1/0020001/09565	Grundstück Nr. 602/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				1.104.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.986,80
	1/0020001/09566	Grundstück Nr. 602/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäuden 01.01.1900				13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
	1/0030001/09047	Grundstück Nr. 222, KG-Nr. 1704, Gärten, 247,00 m² 01.01.1900				130.277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130.277,68
	1/0030001/09567	Grundstück Nr. 602/3, KG-Nr. 1704, Gärten, 1.059,00 m² 01.01.1900				558.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	558.558,96
	2/0040008/11237	2012 - 050000 MS Ballfangzaun	04.10.2012	7,5	20,0	891,19	0,00	0,00	0,00	104,85	786,34
	2/0040008/11238	2010 - 050000 MS Drahtgitter	13.10.2010	5,5	20,0	1.043,69	0,00	0,00	0,00	160,57	883,12
	2/0040008/11242	2002 - 050000 Gartenzaun MS Hermannstraße	19.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/11239	2007 - 050000 MS Vorplatz	17.09.2007	15,5	33,0	7.421,59	0,00	0,00	0,00	449,79	6.971,80
	2/0070003/11241	2004 - 050000 MS Feuerwehruzufahrt	22.12.2004	12,5	33,0	10.846,26	0,00	0,00	0,00	803,43	10.042,83
	2/0290003/11240	2005 - 050000 MS Ballfangnetz	22.09.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				458.487,48	8.659,48	0,00	0,00	22.698,69	444.448,27
	2/0060001/12919	1908 - MS Hermannstr. 1908 Errichtung 67%; Grundstück I 01.01.1945		0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14390	1973 - 010000 MS Hermannstr. 1973 Küchenzubau 67%; C 31.01.1973		0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14413	1893 - MS Langstöggerg. 1893 Errichtung; Umbau 1995 Gru 01.01.1945		20,0	50,0	458.487,48	0,00	0,00	0,00	21.832,74	436.654,74
	2/0280002/13402	2024, Treppenlift MS Hermannstr.	16.05.2024	9,0	10,0	0,00	8.659,48	0,00	0,00	865,95	7.793,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				223.772,25	76.830,30	0,00	0,00	33.846,53	266.756,02
	2/0330003/00003	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung MS (gehört zu Gebäude 22.06.2020		28,0	33,0	6.362,08	0,00	0,00	0,00	219,38	6.142,70
	2/0330003/00004	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung MS (gehört zu Gebäude 31.07.2020		28,5	33,0	7.275,65	0,00	0,00	0,00	246,63	7.029,02
	4/0110002/11232	2017 - 043000 MS diverse Möbel	23.11.2017	2,5	10,0	979,02	0,00	0,00	0,00	279,72	699,30
	4/0110002/11243	2016 - 043000 MS Vorhänge+Schülertische+Sessel	27.06.2016	1,0	10,0	983,25	0,00	0,00	0,00	491,63	491,62
	4/0110002/11245	2015 - 043000 MS Gartentisch/Bank	27.05.2015	0,0	10,0	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00
	4/0110002/11246	2014 - 043000 MS div. Schulmöbel	10.12.2014	0,0	10,0	230,38	0,00	0,00	0,00	230,38	0,00
	4/0110002/11247	2013 - 043000 MS 3 Einbauherde + Kochfeld f. Schulküche 30.04.2013		0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11248	2012 - 043000 MS Möbel Kästen, Stühle	06.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/11249	2011 - 043000 MS Gasabzugsanlage	04.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11250	2010 - 043000 MS Schülersessel	25.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11251	2009 - 043000 MS Konferenzzimmersessel (20)	16.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11252	2008 - 043000 MS Hermannstraße Sitzbankgarderoben Gy	17.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11253	2007 - 043000 MS Langstölgasse Schulmöbel Tische u.	01.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11254	2006 - 043000 MS Konferenzzimmereinrichtung	31.08.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11255	2005 - 043000 MS Langstölg. Vorhänge 3a, 2Sp, Grupp	13.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11256	2004 - 043000 MS Conen/Mayr div. Klassen/Schulmöbel	15.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11257	2003 - 043000 MS Langstölg. 5 Spezialzeichentische+V	15.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11258	2002 - 043000 MS Langstölg. Herstellung Kletterwand+H	23.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12652	2018 - 043000 MS Möbel Niederschränke;Schülersessel	28.12.2018	3,5	10,0	915,28	0,00	0,00	0,00	203,40	711,88
	4/0110002/12945	2009 - 043000 MS Ergänzung Konferenzzimmer	21.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12946	2010 - 043000 MS Bene Möbel	17.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12947	2011 - 043000 MS Umweltschränke für Physik/Chemie	19.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12948	2012 - 043000 MS Drehstühle	21.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12949	2013 - 043000 MS Schülersessel+Möbel Tagesheim und V	19.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12950	2014 - 043000 MS 50 Stk. Schülersessel	12.11.2014	0,0	10,0	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00
	4/0110002/12951	2015 - 043000 MS Gasabzugsanlage, Arbeitsplatte	22.06.2015	0,0	10,0	441,97	0,00	0,00	0,00	441,97	0,00
	4/0110002/12952	2016 - 043000 MS Kühlschrank	25.03.2016	1,0	10,0	97,00	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50
	4/0110002/12953	2017 - 043000 MS Kühlschrank	13.01.2017	2,0	10,0	126,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
	4/0110002/13856	2011 - 043000 MS Umweltschränke für Physik/Chemie	19.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13857	2013 - 043000 MS Vorhänge	03.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13858	2013 - 043000 MS Bibliotheksergänzung	24.06.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13859	2013 - 043000 MS Kasten für Gangbereich EG	05.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13860	2015 - 043000 MS 3 x Interaktive Flügeltafel	22.12.2015	0,5	10,0	543,78	0,00	0,00	0,00	362,52	181,26
	4/0110002/13861	2016 - 043000 MS interaktive Flügeltafel	19.09.2016	1,5	10,0	302,10	0,00	0,00	0,00	120,84	181,26
	4/0110002/13863	2017 - 043000 MS Bücherwagen	12.06.2017	2,0	10,0	208,93	0,00	0,00	0,00	69,64	139,29
	4/0110002/13864	2017 - 043000 MS Beko Geschirrspüler Austausch	27.09.2017	2,5	10,0	189,00	0,00	0,00	0,00	54,00	135,00
	4/0110002/13969	2017 - 043000 MS Papierschneidemaschine	26.06.2017	2,0	10,0	149,40	0,00	0,00	0,00	49,80	99,60
	4/0110002/13970	2015 - 043000 MS Stühle für Physiksaal über BBG	27.05.2015	0,0	10,0	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00
	4/0110002/13971	2013 - 043000 MS Tagesheimgarten	05.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13973	2012 - 043000 MS 3 Loop Module (rot,grün,orange)	03.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13974	2012 - 043000 MS Gorenje Gasmulde	05.09.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13975	2011 - 043000 MS Mayr Schulmöbel	17.06.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13976	2011 - 043000 MS Boulderplatten	04.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13980	2012 - 043000 MS Küche Schulwartwohnung	22.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14308	2020 - 043000 MS Stühle, Kästen	29.06.2020	5,0	10,0	1.294,42	0,00	0,00	0,00	215,74	1.078,68
	4/0110002/14309	2020 - 043000 MS Umluftfilteraufsatz für 3 Gefahrenschrän	23.06.2020	5,0	10,0	3.035,41	0,00	0,00	0,00	505,90	2.529,51
	4/0110002/14312	2020 - MS Smart Board Schultafel	05.10.2020	5,5	10,0	6.112,00	0,00	0,00	0,00	940,31	5.171,69

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
4/0110002/14322		2022, MS 2 Stk. Aktiv Panel mit Halterung 4k Schultafeln L:	10.03.2022	7,0	10,0	34.371,20	0,00	0,00	0,00	4.296,40	30.074,80
4/0110002/14325		2022, Schulmöbel MS Langstögergasse	26.09.2022	7,5	10,0	2.266,64	0,00	0,00	0,00	266,66	1.999,98
4/0110002/14329		2022, AEG Herd MS Hermannstraße	20.10.2022	7,5	10,0	1.063,90	0,00	0,00	0,00	125,16	938,74
4/0110002/14338		2023, MS Klimaanlage für Serverraum Hermannschule	21.08.2023	8,5	10,0	6.281,91	0,00	0,00	0,00	661,25	5.620,66
4/0110002/14339		2023, MS Serverschrank 19`` Langstögerschule	05.09.2023	8,5	10,0	1.637,93	0,00	0,00	0,00	172,41	1.465,52
4/0110002/14343		2023, MS Küche	30.10.2023	8,5	10,0	23.442,96	0,00	0,00	0,00	2.467,68	20.975,28
4/0110002/14344		2023, MS Ausstattung und Einrichtung Physik/Chemiesaal	30.11.2023	8,5	10,0	77.319,33	0,00	0,00	0,00	8.138,88	69.180,45
4/0110002/14345		2023, Schuluhr MS Langstögergasse	05.12.2023	8,5	10,0	1.520,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.360,00
4/0110002/14349		2023, MS Smart Board Langstöger	11.01.2023	8,0	10,0	9.834,37	0,00	0,00	0,00	1.092,71	8.741,66
4/0110002/14351		2024, MS Schulmöbel	27.02.2024	9,0	10,0	0,00	7.187,78	0,00	0,00	718,78	6.469,00
4/0110002/14352		2024, MS Geschirrspüler	27.02.2024	9,0	10,0	0,00	4.015,41	0,00	0,00	401,54	3.613,87
4/0110002/14355		2024, MS Ausstattung und Einrichtung Physik/Chemiesaal	23.04.2024	9,0	10,0	0,00	6.412,54	0,00	0,00	641,25	5.771,29
4/0110002/14362		2024, MS Niederschrank mit integriertem Kühlschranks	11.11.2024	9,5	10,0	0,00	1.580,95	0,00	0,00	79,05	1.501,90
4/0110002/14363		2024, MS Langstögergasse Sportgeräteschrank	11.11.2024	9,5	10,0	0,00	1.160,00	0,00	0,00	58,00	1.102,00
4/0110002/14366		2024, Schulküche	10.12.2024	9,5	10,0	0,00	52.790,51	0,00	0,00	2.639,53	50.150,98
4/0180001/00007		2023, HPE Aruba Instant On MS	30.10.2023	5,5	7,0	2.425,42	0,00	0,00	0,00	373,14	2.052,28
4/0180003/11216		2016 - 042300 6 PC Plätze MS	02.05.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/11217		2015 - 042300 Dell 6 Stk. Optipex MS	19.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/11218		2013 - 042300 MS CISCO Small Business 200 Series Sma	16.04.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/11219		2012 - 042300 59 PCs+44 Monitore+Notebook+CISCO 48	18.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12651		2018 - 042300 35 PCs Optiplex +2 Notebooks+ 1Interaktive	29.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12955		2015 - 042300 MS 6 Stk. PCs	24.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12956		2016 - 042300 MS 10 PCs Dell Optiplex	02.05.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12958		2015 - 042300 MS 3x Switch und 4x GBIC	24.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/12959		2016 - 042300 MS 22 PCs Dell	06.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13385		2019 - 042300 MS 2 SMART Board MX286	08.08.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13866		2015 - 042300 MS 2x interaktive Projektoren inkl. Zubehör+	22.12.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13966		2015 - 042300 MS 2 Stk. Cisco Switch	02.12.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13967		2016 - 042300 MS 2 Stk. Cisco Switch	10.02.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/13968		2016 - 042300 MS Beamer BENQ	01.03.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14302		2019 - 042300 MS 67 PCs Optiplex SFF 7070	11.12.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14306		2020 - 042300 MS 2 Beamer	09.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14307		2020 - 042300 MS 1 Beamer	19.05.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0180003/14321		2021, MS 3 Stk. Beamer	20.09.2021	0,5	4,0	2.045,14	0,00	0,00	0,00	1.363,43	681,71
4/0180003/14322		2021, MS Beamer Epson EB-L200F Langstögery	10.11.2021	0,5	4,0	735,75	0,00	0,00	0,00	490,50	245,25
4/0180003/14326		2022, MS Beamer Epson EB 2250U	24.08.2022	1,5	4,0	799,50	0,00	0,00	0,00	319,80	479,70
4/0180003/14369		2024, Dell Computer und 2 Bildschirme	07.10.2024	3,5	4,0	0,00	1.583,11	0,00	0,00	197,89	1.385,22
4/0180003/14379		2024, Micro SFF für RPS 1TB	10.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
4/0290003/13642		2017 - 043000 MS Klettergerät Schulgarten	24.04.2017	2,0	10,0	1.711,08	0,00	0,00	0,00	570,36	1.140,72

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0290003/13644	2010 - 043000 MS ArtRock Kletterwände	06.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290003/13655	2023, Umgestaltung Schulhof MS	20.12.2023	8,5	10,0	24.599,63	0,00	0,00	0,00	2.589,43	22.010,20
	4/0400002/10923	2015 - 042100 MS Stelltrafo	29.10.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/10925	2010 - 043100 MS 2 Ständerbohrmaschinen JET JDP 17F	22.11.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/10926	2008 - 042100 MS Druckpresse	22.12.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/10927	2003 - 042100 MS Brandsägemaschine	05.05.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/10928	2007 - 042100 MS Physikmaterial	13.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13492	2023, Palo Alto Firewall Mittelschule	30.10.2023	3,5	5,0	4.158,00	0,00	0,00	0,00	924,00	3.234,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße					2.187.745,79	13.766,23	0,00	0,00	18.763,96	2.182.748,06
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.107.915,38	0,00	0,00	0,00	274,38	2.107.641,00
	1/0030001/09576	Grundstück Nr. 731/1, KG-Nr. 1704, Gärten, 2.817,1	01.01.1900			1.485.798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.798,48
	1/0030001/09577	Grundstück Nr. 732/4, KG-Nr. 1704, Gärten, 399,00 m²	01.01.1900			210.448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	210.448,56
	1/0030001/09578	Grundstück Nr. 734/4, KG-Nr. 1704, Gärten, 202,00 m²	01.01.1900			106.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106.542,88
	1/0030001/09579	Grundstück Nr. 734/5, KG-Nr. 1704, Gärten, 572,00 m²	01.01.1900			301.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301.695,68
	2/0040008/11289	2016 - 050000 Ballfangzaun	30.12.2016	11,5	20,0	3.429,78	0,00	0,00	0,00	274,38	3.155,40
	2/0040008/11291	2003 - 050000 Mauer und Zaun	01.12.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/11290	2005 - 050000 Altstoffinsel	12.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				61.648,94	0,00	0,00	0,00	15.412,24	46.236,70
	2/0060001/12840	1978 - SPZ Albrechtstr. Errichtung 45%; Grundstück Nr. 7	31.01.1978	3,0	50,0	61.648,94	0,00	0,00	0,00	15.412,24	46.236,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.181,47	13.766,23	0,00	0,00	3.077,34	28.870,36
	2/0330003/00005	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	31.07.2020	28,5	33,0	7.923,17	0,00	0,00	0,00	268,58	7.654,59
	4/0110002/11272	2017 - 043000 Kühl-Gefrierkombi	25.08.2017	2,5	10,0	252,00	0,00	0,00	0,00	72,00	180,00
	4/0110002/11273	2016 - 043000 Sonnensegel für Sandkiste	21.07.2016	1,5	10,0	414,68	0,00	0,00	0,00	165,87	248,81
	4/0110002/11274	2015 - 043000 Möbel für Klassenzimmer	03.11.2015	0,5	10,0	581,27	0,00	0,00	0,00	387,51	193,76
	4/0110002/11275	2014 - 043000 Industriegeschirrspüler	25.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11278	2011 - 043000 Austausch Seitenwandtafeln	12.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11279	2009 - 043000 Garagenschrank	21.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11280	2007 - 043000 Schulmöbel	17.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11282	2006 - 043000 Möbel Conen	03.07.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11283	2005 - 043000 Möbel, Stahlregal, Vorhänge, Tisch-Bank-Kr	09.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11284	2004 - 043000 Schulmöbel, Tische, Sessel, Teppich, Vorhã	15.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11285	2003 - 043000 Möbel, Vorhänge	09.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11286	2002 - 043000 Möbelergänzung, ASO 1+Bewegungsraum	14.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13763	2006 - 043000 Sandkiste	13.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13884	2003 - 043000 Wandverbau	11.04.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13887	2004 - 043000 Schulküche	25.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13890	2005 - 043000 Gerätehaus	24.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13891	2007 - 043000 Medienwagen	13.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13894	2009 - 043000 Vorhänge	04.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13896	2011 - 043000 Schrankverbau	28.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13898	2013 - 043000 Seitenwandtafeln	15.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13899	2013 - 043000 Schulmöbel	05.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13903	2015 - 043000 Tafel	04.02.2015	0,0	10,0	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00
	4/0110002/14173	2019 - 043000 Nestschaukel	03.10.2019	4,5	10,0	504,80	0,00	0,00	0,00	91,78	413,02
	4/0110002/14331	2022, behindertengerechte Schaukel	06.12.2022	7,5	10,0	3.927,92	0,00	0,00	0,00	462,11	3.465,81
	4/0110002/14337	2023, Geschirr	24.07.2023	8,5	10,0	1.979,55	0,00	0,00	0,00	208,37	1.771,18
	4/0110002/14347	2023, Basketballzielbrett	14.12.2023	8,5	10,0	1.312,59	0,00	0,00	0,00	138,17	1.174,42
	4/0110002/14361	2024, Schulmöbel	10.10.2024	9,5	10,0	0,00	11.666,23	0,00	0,00	583,31	11.082,92
	4/0180003/11266	2016 - 042300 Dell PCs	06.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13387	2019 - 042300 1x PaloAlto PA-220 Firewall f. EDV Standan	14.05.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13868	2012 - 042300 8 Monitore 24" Samsung	26.03.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14347	2023, Switch Office D	28.12.2023	2,5	4,0	1.187,69	0,00	0,00	0,00	339,34	848,35
	4/0180003/14380	2024, Micro SFF für RPS 1TB	10.12.2024	3,5	4,0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	262,50	1.837,50
	4/0290003/13643	2009 - 043000 Kletterbock	03.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/11287	2003 - 042100 Sigma S-Trainer	20.10.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400002/11288	2002 - 042100 Pädagogik-Buch-Zentrum	29.03.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11585	2007 - 043000 Spiegelzelt, Trennwandelement, Garderobe	31.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11586	2006 - 043000 Karniesen, Vorhänge, Spielkombi, Doppelsc	20.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11587	2005 - 043000 Gymnastikwagen inkl. Zubehör, Schaukel, K	28.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11588	2004 - 043000 Heißluftöfen, Liegepöster, Vorhänge, Dopp	07.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11589	2003 - 043000 Tisch, TrippTrapp, Nestschaukel, Federwip	16.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11590	2002 - 043000 Miele GS, Rutsche, Wackelbrücke, Eudora	23.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12791	2011 - 043000 Bodenreinigungsmaschine Fa. Langmann	15.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12810	2008 - 043000 Betriebsausstattung	10.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/12826	2018 - 042300 Amtsausstattung Datenverarbeitung	28.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12421	2011 - 043000 Spielturn	10.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12425	2008 - 043000 Spielhaus	03.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240003	Kindergarten prov. Standort Stegleiten					0,00	21.317,29	21.317,29	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	21.317,29	21.317,29	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14350	2024, KG Stegleiten Mobil Innen	07.11.2023	10,0	10,0	0,00	21.317,29	21.317,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse					166.165,00	1.930,79	0,00	0,00	10.414,40	157.681,39
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13492	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				16.713,83	0,00	0,00	0,00	1.290,80	15.423,03
	3/0040008/11307	2013 - 050000 Zaunsanierung	30.09.2013	8,5	20,0	3.181,45	0,00	0,00	0,00	334,89	2.846,56
	3/0040008/11593	2008 - 050000 Zaun KG Anton Brucknergasse	02.07.2008	3,5	20,0	525,38	0,00	0,00	0,00	116,75	408,63
	3/0070003/11595	2006 - 050000 Eingangstor	20.12.2006	14,5	33,0	13.007,00	0,00	0,00	0,00	839,16	12.167,84
	1022	Gebäude und Bauten				129.208,65	0,00	0,00	0,00	4.455,47	124.753,18
	3/0060001/12581	1967 - KG Anton Bruckner G. 1967 Errichtung; Grundstück	01.01.1957	28,0	50,0	129.208,65	0,00	0,00	0,00	4.455,47	124.753,18
	3/0060001/12582	1968 - 010000 KG Anton Bruckner G. 1968 Zubau West Ki	01.01.1968	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.242,52	1.895,83	0,00	0,00	4.666,38	17.471,97
	4/0290003/13650	2022, 2 Stk. Spieltische Garten	29.12.2022	7,5	10,0	3.957,60	0,00	0,00	0,00	465,60	3.492,00
	5/0110002/11302	2017 - 043000 Gruppe 3 Einrichtung	31.08.2017	2,5	10,0	4.198,25	0,00	0,00	0,00	1.199,50	2.998,75
	5/0110002/11576	2016 - 043000 Tisch Bank Kombi	07.03.2016	1,0	10,0	155,65	0,00	0,00	0,00	77,83	77,82
	5/0110002/11577	2015 - 043000 Gartenausstattung Tausch Nestschaukelkor	27.05.2015	0,0	10,0	446,83	0,00	0,00	0,00	446,83	0,00
	5/0110002/11578	2014 - 043000 Sonnensegel	06.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11583	2009 - 043000 Steiner Möbel	16.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11584	2008 - 043000 Gruppeneinrichtung Gr. 4, Verdunklungsroll	10.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14093	2014 - 043000 Tripp Trapp Stühle	07.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14094	2015 - 043000 Teppiche, Garderobe	21.10.2015	0,5	10,0	159,88	0,00	0,00	0,00	106,59	53,29
	5/0110002/14324	2022, Sonnensegel KG Anton Brucknergasse	19.10.2022	7,5	10,0	890,46	0,00	0,00	0,00	104,76	785,70
	5/0110002/14339	2023, Hangrutsche Anton Bruckner Gasse	05.09.2023	8,5	10,0	6.385,99	0,00	0,00	0,00	672,21	5.713,78
	5/0290003/12413	2016 - 043000 Spielgeräte	13.12.2016	1,5	10,0	2.990,26	0,00	0,00	0,00	1.196,10	1.794,16
	5/0290003/12414	2017 - 043000 Spielhaus	16.11.2017	2,5	10,0	1.057,60	0,00	0,00	0,00	302,17	755,43
	5/0290003/12417	2012 - 043000 Spielturm für Mobiki	04.07.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/13641	2014 - 043000 Waschmaschine Elektra Bregenz	26.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/13643	2024, Geschirrspüler inkl. Entsorgung	11.11.2024	9,5	10,0	0,00	1.895,83	0,00	0,00	94,79	1.801,04
	5/0380001/12708	2018 - 043000 Kuschedecken	25.07.2018	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240110	Kindergarten Stolpeckgasse					2.406.600,95	3.380,81	0,00	0,00	37.523,54	2.372.458,22
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,63	0,00	0,00	1,73	32,90
	5/0440001/13491	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,63	0,00	0,00	1,73	32,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.115.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.931,18
	1/0020001/09541	Grundstück Nr. 423/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			278.883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	278.883,90
	1/0030001/09542	Grundstück Nr. 423/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.587,1	01.01.1900			837.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	837.047,28

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten				1.285.201,67	0,00	0,00	0,00	36.202,86	1.248.998,81
	3/0060001/11664	2009 - 010000 Errichtung KG Stolpeckgasse Grundstück N 31.12.2009	34,5	50,0		1.285.201,67	0,00	0,00	0,00	36.202,86	1.248.998,81
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.468,10	3.346,18	0,00	0,00	1.318,95	7.495,33
	5/0110002/12751	2016 - 043000 Sonnensegel	21.07.2016	1,5	10,0	296,49	0,00	0,00	0,00	118,60	177,89
	5/0110002/12771	2013 - 043000 Turnsaalausstattung	31.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12784	2012 - 043000 Tripp Trapp Sessel	07.09.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12792	2011 - 043000 Sitzbankgruppen (3)	12.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14120	2014 - 043000 Kindersitzgruppen f. Garten	12.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14121	2014 - 043000 Tripp Trapp Stühle	07.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14122	2016 - 043000 Innenrollos	07.11.2016	1,5	10,0	343,49	0,00	0,00	0,00	137,40	206,09
	5/0110002/14342	2023, Geschirrspüler KG Stolpeckgasse	30.10.2023	8,5	10,0	3.245,95	0,00	0,00	0,00	341,68	2.904,27
	5/0110002/14344	2023, Sonnensegel bei Nestschaukel KG Stolpeckgasse	30.11.2023	8,5	10,0	1.336,17	0,00	0,00	0,00	140,65	1.195,52
	5/0110002/14351	2024, Geschirrspüler KG Stolpeckgasse	12.03.2024	9,0	10,0	0,00	3.346,18	0,00	0,00	334,62	3.011,56
	5/0290003/12419	2015 - 043000 Spielhaus	08.05.2015	0,0	10,0	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
240120	Kindergarten Langstögergasse					858.379,41	34,96	0,00	0,00	25.419,41	832.994,96
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13493	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				754.501,48	0,00	0,00	0,00	457,58	754.043,90
	1/0020001/09575	Grundstück Nr. 731/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				748.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748.305,50
	3/0040008/12801	2006 - 050000 Zaun KG Langstögergasse	28.12.2006	1,5	20,0	179,61	0,00	0,00	0,00	71,84	107,77
	3/0040008/12804	2005 - 050000 Zaun KG Langstögergasse	15.12.2005	0,5	20,0	98,80	0,00	0,00	0,00	65,87	32,93
	3/0040008/12823	2002 - 050000 Zaun KG Langstögergasse	23.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/12819	2009 - 050000 Rampe	16.12.2009	17,5	33,0	5.917,57	0,00	0,00	0,00	319,87	5.597,70
	1022	Gebäude und Bauten				75.348,71	0,00	0,00	0,00	18.837,18	56.511,53
	3/0060001/12839	1978 - KG Langstög. 1978 Errichtung 55%; Grundstück 31.01.1978	3,0	50,0		75.348,71	0,00	0,00	0,00	18.837,18	56.511,53
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.529,22	0,00	0,00	0,00	6.122,90	22.406,32
	4/0110002/14320	2021, Nestschaukel KG Langstögergasse	23.12.2021	6,5	10,0	931,20	0,00	0,00	0,00	124,16	807,04
	5/0110002/12714	2017 - 043000 2 Stiefelkakteen	23.05.2017	2,0	10,0	253,24	0,00	0,00	0,00	84,41	168,83
	5/0110002/12741	2016 - 043000 Gruppeneinrichtung 3, Sofa	31.10.2016	1,5	10,0	3.615,06	0,00	0,00	0,00	1.446,02	2.169,04
	5/0110002/12753	2015 - 043000 Gartenausstattung Balkenwippe, Holzzug	30.12.2015	0,5	10,0	1.270,22	0,00	0,00	0,00	846,81	423,41
	5/0110002/12763	2014 - 043000 Gartenausstattung, Kletterkombi, Sandkiste,	15.12.2014	0,0	10,0	857,04	0,00	0,00	0,00	857,04	0,00
	5/0110002/12772	2013 - 043000 Gartenausstattung, Rollenrutschbahn, Edels	19.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12785	2012 - 043000 Schreibtisch	14.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12787	2011 - 043000 Eckbank	22.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12807	2009 - 043000 Plattformschaukel	24.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12814	2008 - 043000 Tripp Trapp Stühle Klbg, Langstögergasse €	13.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/13389	2019 - 043000 Sonnensegel	11.03.2019	4,0	10,0	410,07	0,00	0,00	0,00	82,01	328,06
	5/0110002/14105	2010 - 043000 div Möbel/Schränke	20.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14106	2011 - 043000 Bauteppiche	31.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14107	2011 - 043000 Geschirrspüler	29.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14108	2013 - 043000 Schrank, Trip-Trapp	24.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14109	2014 - 043000 Mobiki Geschirrspüler	07.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14110	2014 - 043000 Nirostaarbeitsplattenverkleidung	25.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14111	2017 - 043000 Besch.KG Langstög.	12.09.2017	2,5	10,0	143,15	0,00	0,00	0,00	40,90	102,25
	5/0110002/14112	2017 - 043000 Kuschelecke, Taschenwagen, Teppiche	20.06.2017	2,0	10,0	350,50	0,00	0,00	0,00	116,83	233,67
	5/0110002/14113	2019 - 043000 Einrichtung Kleingegenstände Obi, Glatz, Ki	02.07.2019	4,5	10,0	1.745,15	0,00	0,00	0,00	317,30	1.427,85
	5/0110002/14293	2019 - 043000 Waschmaschine Elektra Bregenz AW	02.12.2019	5,5	10,0	231,81	0,00	0,00	0,00	35,66	196,15
	5/0110002/14327	2022, Gartenhaus Langstönergasse	12.12.2022	7,5	10,0	16.234,40	0,00	0,00	0,00	1.909,93	14.324,47
	5/0110002/14345	2023, Küche KG Langstönergasse	19.12.2023	8,5	10,0	1.298,65	0,00	0,00	0,00	136,70	1.161,95
	5/0290003/12423	2010 - 043000 Gartenspielgerät	06.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12431	2023, Kletternetz KG Langstönergasse	21.08.2023	8,5	10,0	1.188,73	0,00	0,00	0,00	125,13	1.063,60
240130	Kindergarten Markgasse					924.909,97	1.826.923,71	279,02	0,00	6.246,21	2.745.308,45
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				311,65	0,00	279,02	0,00	18,21	14,42
	5/0440001/13476	2023, K5-DMS Software	18.04.2023	8,0	10,0	311,65	0,00	279,02	0,00	18,21	14,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				654.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	654.816,76
	1/0010001/09187	Grundstück Nr. 271/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			111.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111.553,56
	1/0020001/09188	Grundstück Nr. 271/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			371.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	371.845,20
	1/0030001/09189	Grundstück Nr. 271/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 325,00	01.01.1900			171.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.418,00
	1022	Gebäude und Bauten				110.189,23	0,00	0,00	0,00	5.008,60	105.180,63
	3/0060001/12844	1911 - KG Markgasse 1911 Errichtung; Grundstück Nr. 271	01.01.1945	21,0	50,0	110.189,23	0,00	0,00	0,00	5.008,60	105.180,63
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.366,65	0,00	0,00	0,00	1.219,40	2.147,25
	5/0110002/12722	2017 - 043000 Ersatzbeschaffung GS GAM 570	06.02.2017	2,0	10,0	477,00	0,00	0,00	0,00	159,00	318,00
	5/0110002/12745	2016 - 043000 Doppelwippe	02.06.2016	1,0	10,0	384,09	0,00	0,00	0,00	192,05	192,04
	5/0110002/12758	2015 - 043000 Ersatzbeschaffung f. abgebaute Schaukel	08.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12774	2013 - 043000 Ergänzung Sonnenschutzanlage	23.04.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12793	2010 - 043000 Küchen EG + OG	25.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12808	2009 - 043000 Vorhänge	05.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12811	2008 - 043000 Möbel Lager	06.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14114	2016 - 043000 Möbel und div.	06.04.2016	1,0	10,0	449,29	0,00	0,00	0,00	224,65	224,64
	5/0110002/14115	2012 - 043000 Nestschaukel	03.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14116	2012 - 043000 Sonnensegel f. Sandkiste	17.07.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14117	2011 - 043000 Rollladen für Küche 1. Stk.	21.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/14119	2010 - 043000 Gewerbespüler	02.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14302	2019 - 043000 Vorhänge	16.01.2020	5,0	10,0	1.074,60	0,00	0,00	0,00	179,10	895,50
	5/0290003/12410	2012 - 043000 Kletternetz	25.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12416	2019 - 043000 Minischaukel-Spielgerät	13.11.2019	4,5	10,0	631,98	0,00	0,00	0,00	114,91	517,07
	5/0290003/12420	2014 - 043000 Spielkombination Garten	08.07.2014	0,0	10,0	349,69	0,00	0,00	0,00	349,69	0,00
	5/0290003/12422	2011 - 043000 Spielgerät, Rollenrutschbahn	13.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				156.225,68	1.826.923,71	0,00	0,00	0,00	1.983.149,39
	3/0040013/12872	2024, KG Markgasse Außenanlage			33,0	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	3/0090002/13643	2022, KG Markgasse Neubau 061000				122.574,43	1.014.258,46	0,00	0,00	0,00	1.136.832,89
	3/0090002/13645	2023, KG Markgasse Sanierung 061100				33.651,25	810.115,25	0,00	0,00	0,00	843.766,50
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse					1.171.585,44	45.197,78	0,00	0,00	29.880,27	1.186.902,95
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,63	0,00	0,00	1,73	32,90
	5/0440001/13494	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,63	0,00	0,00	1,73	32,90
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				680.336,91	8.696,00	0,00	0,00	1.064,75	687.968,16
	1/0010001/08751	Grundstück Nr. 1204/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			370.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	370.394,74
	1/0020001/08750	Grundstück Nr. 1204/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			294.707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294.707,10
	3/0040008/12797	2007 - 050000 Gartentor	31.12.2007	2,5	20,0	603,93	0,00	0,00	0,00	172,55	431,38
	3/0040008/12821	2009 - 050000 Gartentor	22.12.2009	4,5	20,0	163,68	0,00	0,00	0,00	29,76	133,92
	3/0040008/12825	2024, Zaun KG Käferkreuzgasse	23.09.2024	19,5	20,0	0,00	8.696,00	0,00	0,00	217,40	8.478,60
	3/0070003/12724	2017 - 050000 Vorplatzgestaltung, Tür neu, Gartentor	14.09.2017	25,5	33,0	11.740,26	0,00	0,00	0,00	443,03	11.297,23
	3/0070003/12822	2004 - 050000 Erdaufschüttung	14.12.2004	12,5	33,0	2.727,20	0,00	0,00	0,00	202,01	2.525,19
	1022	Gebäude und Bauten				468.802,07	0,00	0,00	0,00	21.309,19	447.492,88
	3/0060001/12843	1996 - 010000 KG Käferkreuzg. 1996 Errichtung; Grundstü	31.01.1996	21,0	50,0	468.802,07	0,00	0,00	0,00	21.309,19	447.492,88
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				22.446,46	36.467,15	0,00	0,00	7.504,60	51.409,01
	5/0110002/12713	2017 - 043000 Tausch der Federwippe	28.12.2017	2,5	10,0	390,65	0,00	0,00	0,00	111,61	279,04
	5/0110002/12778	2012 - 043000 Zanussi Kühlschränk	07.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12788	2011 - 043000 Bürokästen, Sonnensegel	03.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12805	2009 - 043000 Gartenhaus	30.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12812	2008 - 043000 Gewerbegeschirrspüler	08.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13990	2009 - 043000 Wickelplatz	02.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14006	2011 - 043000 Sonnensegel	02.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14097	2012 - 043000 Lok	08.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14098	2012 - 043000 Sitzgruppe Schafweise (3)	29.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14099	2013 - 043000 Besch. KG Käferkreuzg. 6/2013	21.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14100	2016 - 043000 div. Teppiche	03.11.2016	1,5	10,0	320,30	0,00	0,00	0,00	128,12	192,18
	5/0110002/14101	2016 - 043000 Bockrutsche	13.12.2016	1,5	10,0	1.005,56	0,00	0,00	0,00	402,22	603,34

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/14102	2018 - 043000 Gartenausstattung Tunnelbrücke, Schaukel	10.12.2018	3,5	10,0	4.269,90	0,00	0,00	0,00	948,87	3.321,03
	5/0110002/14103	2018 - 043000 Stiege f. Wickeltisch	27.09.2018	3,5	10,0	232,85	0,00	0,00	0,00	51,74	181,11
	5/0110002/14104	2018 - 043000 Sessel Gruppe 1	24.10.2018	3,5	10,0	515,97	0,00	0,00	0,00	114,66	401,31
	5/0110002/14163	2019 - 043000 Einrichtung Gruppe 3	23.09.2019	4,5	10,0	7.530,63	0,00	0,00	0,00	1.369,21	6.161,42
	5/0110002/14311	2020 - 043000 Einrichtung Gruppe 1	10.08.2020	5,5	10,0	7.449,81	0,00	0,00	0,00	1.146,12	6.303,69
	5/0110002/14343	2023, Sonnensegel KG Käferkreuzgasse	30.10.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14365	2024, Rutschenhaus	25.11.2024	9,5	10,0	0,00	6.882,15	0,00	0,00	344,11	6.538,04
	5/0110002/14366	2024, Gartenhaus	10.12.2024	9,5	10,0	0,00	28.615,00	0,00	0,00	1.430,75	27.184,25
	5/0290003/12408	2015 - 043000 Kletternetz und Ministufenreck	30.12.2015	0,5	10,0	730,79	0,00	0,00	0,00	487,19	243,60
	5/0290003/12436	2024, Rutschenhaus	11.11.2024	10,0	10,0	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
240150	Kindergarten Maria Gugging					428.425,58	8.321,46	0,00	0,00	5.596,16	431.150,88
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13495	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				363.944,20	8.286,50	0,00	0,00	2.479,75	369.750,95
	1/0020001/08130	Grundstück Nr. 66/5, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude, 2 01.01.1900				65.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.107,68
	1/0030001/08131	Grundstück Nr. 66/5, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 1.120,0 01.01.1900				247.188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	247.188,48
	3/0040008/12799	2007 - 050000 Gartentor	04.04.2007	2,0	20,0	520,87	0,00	0,00	0,00	173,62	347,25
	3/0040008/12800	2006 - 050000 Zaun KG Maria Gugging	20.12.2006	1,5	20,0	367,54	0,00	0,00	0,00	147,02	220,52
	3/0040008/12818	2014 - 050000 Stiegenhandlauf	20.05.2014	9,0	20,0	585,95	0,00	0,00	0,00	58,60	527,35
	3/0040008/12824	2024, Zaun KG Maria Gugging	29.08.2024	19,5	20,0	0,00	8.286,50	0,00	0,00	207,16	8.079,34
	3/0070003/12723	2017 - 050000 Gestaltung Vorplatz	21.12.2017	25,5	33,0	50.173,68	0,00	0,00	0,00	1.893,35	48.280,33
	1022	Gebäude und Bauten				59.481,06	0,00	0,00	0,00	2.124,32	57.356,74
	3/0060001/12833	1900 - 010830 KG Maria Gugging 1900 Errichtung	01.01.1945	27,0	50,0	59.481,06	0,00	0,00	0,00	2.124,32	57.356,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,32	0,00	0,00	0,00	990,34	4.009,98
	4/0110002/14328	2022, Nestbauschaukelkorb KG Maria Gugging	20.10.2022	7,5	10,0	956,42	0,00	0,00	0,00	112,52	843,90
	5/0040008/12727	2018 - 043000 Handlauf Garten	20.07.2018	13,5	20,0	479,01	0,00	0,00	0,00	33,04	445,97
	5/0110002/12520	2002 - 043000 Dunstab., Kühlschrank 240150 KG Maria G	12.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12721	2017 - 043000 Rollenrutschbahn	15.03.2017	2,0	10,0	160,72	0,00	0,00	0,00	53,57	107,15
	5/0110002/12749	2016 - 043000 Rutsche	07.12.2016	1,5	10,0	663,49	0,00	0,00	0,00	265,40	398,09
	5/0110002/12755	2015 - 043000 Wesco Teile	25.11.2015	0,5	10,0	132,88	0,00	0,00	0,00	88,59	44,29
	5/0110002/12769	2014 - 043000 Stufenreck Erneuerung	08.08.2014	0,0	10,0	34,56	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00
	5/0110002/14084	2015 - 043000 Fensterabsturzsisicherung	08.07.2015	0,5	10,0	81,59	0,00	0,00	0,00	54,39	27,20
	5/0110002/14085	2002 - 043000 Klappgarderobe 240150 KG Maria Gugging	31.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14086	2002 - 043000 Küchenmöbel, Vorhänge, Stühle, Tische 240	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14087	2002 - 043000 Geschirr 240150 KG Maria Gugging (a.o.H.)	27.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14088	2002 - 043000 Bilderzubehör 240150 KG Maria Gugging (a	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0110002/14090	2002 - 043000 Geschirrspüler 240150 KG Maria Gugging (; 26.11.2002		0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14162	2019 - 043000 Sandkiste	18.09.2019	4,5	10,0	476,42	0,00	0,00	0,00	86,62	389,80
	5/0290003/12424	2009 - 043000 Spielanlage	22.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12427	2022, Netz für Hängebrücke	10.08.2022	7,5	10,0	1.632,51	0,00	0,00	0,00	192,06	1.440,45
	5/0340002/12775	2013 - 043000 Waschmaschine Elektra Bregenz	30.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/13515	2019 - 043000 Miele Geschirrspüler	07.08.2019	4,5	10,0	382,72	0,00	0,00	0,00	69,59	313,13
240160	Kindergarten Höflein					773.086,72	34,96	0,00	0,00	19.490,82	753.630,86
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13496	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				231.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.370,00
	1/0020001/08212	Grundstück Nr. 316/5, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				103.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103.653,76
	1/0030001/08213	Grundstück Nr. 316/5, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 690,00 01.01.1900				127.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	127.716,24
	1022	Gebäude und Bauten				536.740,85	0,00	0,00	0,00	18.508,31	518.232,54
	2/0060001/14406	2023, KG Höflein, Ankauf	01.01.2023	28,0	30,0	536.740,85	0,00	0,00	0,00	18.508,31	518.232,54
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.975,87	0,00	0,00	0,00	980,76	3.995,11
	5/0110002/12750	2016 - 043000 Eckbank	30.12.2016	1,5	10,0	116,43	0,00	0,00	0,00	46,57	69,86
	5/0110002/12756	2015 - 043000 div. Möbel	01.10.2015	0,5	10,0	128,65	0,00	0,00	0,00	85,77	42,88
	5/0110002/12764	2014 - 043000 Stufenreck	29.07.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12781	2012 - 043000 div. Kleinmöbel	10.10.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13885	2014 - 043000 Kühlschrank	11.12.2014	0,0	10,0	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00
	5/0110002/13886	2015 - 043000 Deckenlaufschine	08.09.2015	0,5	10,0	296,93	0,00	0,00	0,00	197,95	98,98
	5/0110002/13889	2018 - 043000 Ministufenreck	28.06.2018	3,0	10,0	1.130,90	0,00	0,00	0,00	282,73	848,17
	5/0290003/12432	2023, Spielturm KG Höflein	30.10.2023	8,5	10,0	3.280,54	0,00	0,00	0,00	345,32	2.935,22
240180	Kindergarten Reißgasse					4.914.547,55	10.249,17	0,00	0,00	72.405,25	4.852.391,47
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13497	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.329.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.469,22
	1/0020001/08584	Grundstück Nr. 529/1, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				741.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	741.959,40
	1/0030001/08578	Grundstück Nr. 300, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzt 01.01.1900				17.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,30
	1/0030001/08585	Grundstück Nr. 529/1, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 4.703,00 01.01.1900				1.570.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.049,52
	1022	Gebäude und Bauten				2.577.900,06	0,00	0,00	0,00	69.672,97	2.508.227,09
	3/0060001/12830	2011 - 010000 KG Kierling 2011 Errichtung; Grundstück Nr 01.01.2011		36,0	50,0	2.577.900,06	0,00	0,00	0,00	69.672,97	2.508.227,09
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.178,27	10.214,21	0,00	0,00	2.730,53	14.661,95
	5/0110002/12725	2018 - 043000 Miele Geschirrspüler G6620	21.03.2018	3,0	10,0	346,34	0,00	0,00	0,00	86,59	259,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/12732	2018 - 043000 Rollenrutschbahn	22.05.2018	3,0	10,0	211,78	0,00	0,00	0,00	52,95	158,83
	5/0110002/12736	2016 - 043000 Regale für Keller	10.06.2016	1,0	10,0	166,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
	5/0110002/12743	2016 - 043000 Beschäftigungsmaterial	28.09.2016	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12752	2015 - 043000 Sonnensegel	19.05.2015	0,0	10,0	240,05	0,00	0,00	0,00	240,05	0,00
	5/0110002/12766	2014 - 043000 Gartenausstattung Balkenwippe, Nestschau	11.08.2014	0,0	10,0	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89	0,00
	5/0110002/12767	2014 - 043000 Sandmuschelabdeckungen	24.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12776	2013 - 043000 Beschäftigungsmaterial	15.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12782	2012 - 043000 Möbel + 18-Krabbelstube(RW/15482) + Kral	29.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12796	2010 - 043000 Waschmaschine	09.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13996	2016 - 043000 TrippTrapp Stühle	07.12.2016	1,5	10,0	454,59	0,00	0,00	0,00	181,84	272,75
	5/0110002/14123	2014 - 043000 Besch. 7+8+9/2014 Reißg.	23.10.2014	0,0	10,0	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07	0,00
	5/0110002/14124	2015 - 043000 Möbelergänzungen für Gruppe 6	30.12.2015	0,5	10,0	203,26	0,00	0,00	0,00	135,51	67,75
	5/0110002/14125	2015 - 043000 Sandkistenumbau Deckenbelastung	17.08.2015	0,5	10,0	154,81	0,00	0,00	0,00	103,21	51,60
	5/0110002/14309	2020 - 4 Stück Netzkisten	27.07.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14330	2022, KG - Kierling, Reißgasse Sonnensegel	27.12.2022	7,5	10,0	2.110,72	0,00	0,00	0,00	248,32	1.862,40
	5/0110002/14355	2024, Wickeltisch	07.05.2024	9,0	10,0	0,00	10.214,21	0,00	0,00	1.021,42	9.192,79
	5/0290003/12430	2022, Nestschaukelkorb KG Reißgasse	07.09.2022	7,5	10,0	1.047,11	0,00	0,00	0,00	123,19	923,92
	5/0290003/12433	2023, Rampe für Spielturm	06.11.2023	8,5	10,0	1.999,65	0,00	0,00	0,00	210,49	1.789,16
240190	Kindergarten Weidling					1.493.187,27	4.493,88	0,00	0,00	8.051,72	1.489.629,43
1010	Immaterielle Vermögenswerte					0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
	5/0440001/13498	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	9,5	10,0	0,00	34,96	0,00	0,00	1,75	33,21
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					1.374.918,48	0,00	0,00	0,00	796,59	1.374.121,89
	1/0020001/10047	Grundstück Nr. 1610/1, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			17.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,09
	1/0020001/10052	Grundstück Nr. 1622/3, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			276.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	276.524,17
	1/0020001/10054	Grundstück Nr. 1622/5, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			77.364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77.364,04
	1/0020001/09954	Grundstück Nr. 111/26, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			105.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105.591,46
	1/0030001/10048	Grundstück Nr. 1610/1, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 758,0	01.01.1900			316.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	316.983,47
	1/0030001/10051	Grundstück Nr. 1622/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 277,0	01.01.1900			115.836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	115.836,97
	1/0030001/10053	Grundstück Nr. 1622/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 267,0	01.01.1900			111.655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	111.655,13
	1/0030001/09955	Grundstück Nr. 111/26, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 817,0	01.01.1900			341.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	341.656,33
	3/0040008/12816	2015 - 050000 Zaun KG Weidling	07.12.2015	10,5	20,0	1.305,09	0,00	0,00	0,00	113,49	1.191,60
	3/0040008/12820	2009 - 050000 Zaun KG Weidling	28.12.2009	4,5	20,0	1.619,78	0,00	0,00	0,00	294,51	1.325,27
	3/0070003/12817	2014 - 050000 Gartensanierung	09.12.2014	22,5	33,0	9.131,95	0,00	0,00	0,00	388,59	8.743,36
1022	Gebäude und Bauten					100.414,58	0,00	0,00	0,00	2.953,37	97.461,21
	3/0060001/12834	1650 - 010000 KG Weidling 1650 Errichtung; Grundstück N	01.01.1945	33,0	50,0	100.414,58	0,00	0,00	0,00	2.953,37	97.461,21

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.854,21	4.458,92	0,00	0,00	4.300,01	18.013,12
	4/0290003/13649	2022, Spieltisch + Parkbank KG Weidling	29.12.2022	7,5	10,0	5.559,60	0,00	0,00	0,00	654,07	4.905,53
	5/0110002/12718	2017 - 043000 Deckenkonstruktion Turnsaal mit Geräten	20.04.2017	2,0	10,0	999,16	0,00	0,00	0,00	333,05	666,11
	5/0110002/12726	2018 - 043000 Sandgrube Sanierung	20.12.2018	3,5	10,0	655,18	0,00	0,00	0,00	145,60	509,58
	5/0110002/12748	2016 - 043000 Engelhard Recyclingprodukte Ersatzbescha	25.05.2016	1,0	10,0	164,03	0,00	0,00	0,00	82,02	82,01
	5/0110002/12754	2015 - 043000 Ersatz Gasofen Küche	09.07.2015	0,5	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12780	2012 - 043000 Wickeltisch	30.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12786	2011 - 043000 div. Kleinmöbel, Vorhänge	22.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12813	2008 - 043000 Puppenecke Weidling, Janschkygasse 6	17.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14078	2011 - 043000 Pinnwände	15.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14079	2016 - 043000 Weidl Beschäft 12/16	31.12.2016	1,5	10,0	109,75	0,00	0,00	0,00	43,90	65,85
	5/0110002/14080	2015 - 043000 2 Aufstiegsrampen	14.12.2015	0,5	10,0	216,61	0,00	0,00	0,00	144,41	72,20
	5/0110002/14081	2015 - 043000 Sonnensegel	15.12.2015	0,5	10,0	261,25	0,00	0,00	0,00	174,17	87,08
	5/0110002/14082	2018 - 043000 Sonnensegel	06.08.2018	3,5	10,0	933,01	0,00	0,00	0,00	207,34	725,67
	5/0110002/14083	2018 - 043000 Sessel	05.11.2018	3,5	10,0	759,58	0,00	0,00	0,00	168,80	590,78
	5/0110002/14161	2019 - 043000 Waschmaschine AW	05.09.2019	4,5	10,0	281,87	0,00	0,00	0,00	51,25	230,62
	5/0110002/14295	2019 - 043000 Küche KG Weidling	04.12.2019	4,5	10,0	5.453,91	0,00	0,00	0,00	991,62	4.462,29
	5/0110002/14352	2024, Fußbodenreinigungsmaschine	26.03.2024	9,0	10,0	0,00	1.622,88	0,00	0,00	162,29	1.460,59
	5/0290003/12409	2014 - 043000 Gartenausrüstung Nestschaukel, Sitzgruppe	08.09.2014	0,0	10,0	707,57	0,00	0,00	0,00	707,57	0,00
	5/0290003/12411	2011 - 043000 Kletterpacours	19.04.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12412	2020 - Kletternetz Hügel	09.06.2020	5,0	10,0	1.752,69	0,00	0,00	0,00	292,12	1.460,57
	5/0290003/12437	2024, Wellenrutsche und Aufstiegsrampe	11.11.2024	9,5	10,0	0,00	2.836,04	0,00	0,00	141,80	2.694,24
240210	Mobiki Langstögergasse					189.402,51	0,00	0,00	0,00	24.717,76	164.684,75
	1022	Gebäude und Bauten				189.402,51	0,00	0,00	0,00	24.717,76	164.684,75
	3/0060001/11654	2012 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	17.04.2012	37,0	50,0	313,01	0,00	0,00	0,00	8,24	304,77
	3/0060001/11655	2010 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	30.12.2010	35,5	50,0	45.769,31	0,00	0,00	0,00	1.253,95	44.515,36
	3/0060001/11656	2011 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	16.12.2011	36,5	50,0	42.920,58	0,00	0,00	0,00	1.144,55	41.776,03
	3/0070002/11652	2008 - 010900 Container Mobile Kindergärten	31.12.2008	3,5	20,0	100.399,61	0,00	0,00	0,00	22.311,02	78.088,59
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12418	2011 - 043000 Spielmaterial	04.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240230	Kindergarten Kritzensdorf					5.297.089,72	0,00	0,00	0,00	103.455,17	5.193.634,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.042.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.597,03
	1/0020001/09812	Grundstück Nr. 412/2, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				358.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358.156,56
	1/0030001/09813	Grundstück Nr. 412/3, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 2.083,01.01.1900				684.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	684.440,47

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten				4.181.724,45	0,00	0,00	0,00	98.393,52	4.083.330,93
	3/0060001/11646	2018 - 010000 KG Kritzendorf Gebäudeneubau	27.12.2016	41,5	50,0	4.181.724,45	0,00	0,00	0,00	98.393,52	4.083.330,93
	1024	Sonderanlagen				64.170,40	0,00	0,00	0,00	3.309,51	60.860,89
	3/0120001/13446	2023, Photovoltaikanlage KG Kritzendorf	13.12.2023	18,5	20,0	64.170,40	0,00	0,00	0,00	3.309,51	60.860,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.597,84	0,00	0,00	0,00	1.752,14	6.845,70
	5/0110002/12832	2018 - 043000 Einrichtungsgegenstände 240600 240150 K	19.10.2018	3,5	10,0	7.023,76	0,00	0,00	0,00	1.560,84	5.462,92
	5/0110002/14092	2018 - 043000 Litfaßsäule	27.11.2018	3,5	10,0	218,93	0,00	0,00	0,00	48,65	170,28
	5/0290003/12434	2023, Spielhaus KG Kritzendorf	12.12.2023	8,5	10,0	1.355,15	0,00	0,00	0,00	142,65	1.212,50
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)					1.784.708,62	116.525,99	0,00	0,00	94.527,40	1.806.707,21
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				14.472,84	29.667,69	0,00	0,00	894,83	43.245,70
	3/0040013/12870	2023, KG Stegleiten Mobiki Spielgeräteübersiedelung	07.11.2023	31,5	33,0	14.472,84	0,00	0,00	0,00	445,32	14.027,52
	3/0040013/12871	2024, KG Stegleiten Mobiki Beschattung	27.08.2024	32,5	33,0	0,00	29.667,69	0,00	0,00	449,51	29.218,18
	1022	Gebäude und Bauten				1.769.083,10	84.866,40	0,00	0,00	93.312,05	1.760.637,45
	3/0070002/13657	2023, KG Stegleiten Mobiki Errichtung	02.10.2023	18,5	20,0	1.769.083,10	84.866,40	0,00	0,00	93.312,05	1.760.637,45
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.152,68	1.991,90	0,00	0,00	320,52	2.824,06
	5/0110002/14341	2023, 6 x Ubiquiti UniFe 6 Lite Indoor Access Point	26.09.2023	8,5	10,0	693,52	0,00	0,00	0,00	73,00	620,52
	5/0110002/14354	2024, Wickeltisch	29.04.2024	9,0	10,0	0,00	1.991,90	0,00	0,00	199,19	1.792,71
	5/0180001/00003	2023, HPE Aruba Instant One	05.09.2023	8,5	10,0	459,16	0,00	0,00	0,00	48,33	410,83
240261	Neubau Kindergarten Kreutzergasse					0,00	5.140,30	0,00	0,00	0,00	5.140,30
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	5.140,30	0,00	0,00	0,00	5.140,30
	3/0060001/14333	2024, Kindergarten Kreutzergasse AIB			50,0	0,00	5.140,30	0,00	0,00	0,00	5.140,30
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse					912.213,14	867,39	0,00	0,00	24.936,56	888.143,97
	1022	Gebäude und Bauten				839.762,76	867,39	0,00	0,00	17.310,21	823.319,94
	3/0060001/14330	2021, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	04.09.2023	48,5	50,0	839.762,76	867,39	0,00	0,00	17.310,21	823.319,94
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				72.450,38	0,00	0,00	0,00	7.626,35	64.824,03
	4/0110002/14336	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Gruppenei	20.07.2023	8,5	10,0	41.394,28	0,00	0,00	0,00	4.357,29	37.036,99
	4/0110002/14340	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Waschma:	05.09.2023	8,5	10,0	1.634,23	0,00	0,00	0,00	172,02	1.462,21
	4/0110002/14341	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Pädagogis	07.09.2023	8,5	10,0	6.095,95	0,00	0,00	0,00	641,68	5.454,27
	4/0110002/14342	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Ausstattung	25.09.2023	8,5	10,0	18.340,61	0,00	0,00	0,00	1.930,59	16.410,02
	4/0290003/13653	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Außenspie	09.10.2023	8,5	10,0	4.985,31	0,00	0,00	0,00	524,77	4.460,54

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
262000	Sportanlage Presslerwiese					1.250.623,79	0,00	0,00	0,00	1.976,43	1.248.647,36
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.250.623,79	0,00	0,00	0,00	1.976,43	1.248.647,36
	1/0010001/09967	Grundstück Nr. 1167/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				806.676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	806.676,94
	1/0010001/09972	Grundstück Nr. 1167/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				191.214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	191.214,63
	1/0010001/09975	Grundstück Nr. 1167/31, KG-Nr. 1706, Sonstige Freizeitfläch 01.01.1900				4.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,84
	1/0020001/09965	Grundstück Nr. 1167/1, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				18.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,55
	1/0020001/09970	Grundstück Nr. 1167/2, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				118.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118.136,98
	1/0020004/09966	Grundstück Nr. 1167/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				13.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,98
	1/0020004/09971	Grundstück Nr. 1167/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				64.504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64.504,88
	3/0040013/12492	2007 - Sportanlage Tribüne und Flutlichtanlage Kosten 200 27.12.2007		15,5	33,0	9.334,13	0,00	0,00	0,00	565,70	8.768,43
	3/0040013/12493	2008 - Sportanlage Tribüne und Flutlichtanlage Kosten 200 17.12.2008		16,5	33,0	24.687,86	0,00	0,00	0,00	1.410,73	23.277,13
300000	Kulturamt					277,50	0,00	0,00	0,00	111,00	166,50
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				277,50	0,00	0,00	0,00	111,00	166,50
	4/0440001/13463	2016 - 728120 Lizenzen Registrierkassensystem Ordercube 07.09.2016		1,5	10,0	277,50	0,00	0,00	0,00	111,00	166,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12325	2002 - 042000 Büromöbel	19.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11718	2016 - 042300 Registrierkasse	13.09.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	Musikschule					1.637.221,34	0,00	0,00	0,00	44.159,88	1.593.061,46
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				708.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	708.088,20
	1/0020001/09175	Grundstück Nr. 265/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				618.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	618.423,40
	1/0020001/09176	Grundstück Nr. 265/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäuden 01.01.1900				75.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.819,50
	1/0020004/09177	Grundstück Nr. 265/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke 01.01.1900				13.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,30
	1022	Gebäude und Bauten				788.017,87	0,00	0,00	0,00	31.520,71	756.497,16
	2/0060001/12863	1995 - 010000 Musikschule, Kardinal Piffli Platz 1995 Erricl 31.01.1999		24,0	50,0	788.017,87	0,00	0,00	0,00	31.520,71	756.497,16
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				141.115,27	0,00	0,00	0,00	12.639,17	128.476,10
	4/0110002/11058	2017 - 043000 Musikstühle	28.11.2017	2,5	10,0	1.127,00	0,00	0,00	0,00	322,00	805,00
	4/0110002/11059	2011 - 043000 Aufbewahrungskasten	23.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11060	2009 - 043000 Ausstattung Tonstudio	28.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11061	2010 - 043000 Aufbewahrungskasten	15.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11062	2008 - 043000 Musikstühle	22.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11063	2004 - 043000 4 Klavierbänke	19.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11064	2003 - 043000 6 Sessel	11.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13652	2008 - 043000 Schrankverbau	22.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13653	2008 - 043000 3 Hängegarderoben	22.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13654	2008 - 043000 Büromöbel	22.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13655	2008 - 043000 Notenpult	18.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13656	2003 - 043000 Medienwagen	01.09.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13657	2009 - 043000 Außenjalousien	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/11065	2017 - 042100 Fagott	29.12.2017	12,5	20,0	2.463,75	0,00	0,00	0,00	182,50	2.281,25
	4/0290007/11066	2016 - 042100 Flügel	29.01.2016	11,0	20,0	17.982,00	0,00	0,00	0,00	1.498,50	16.483,50
	4/0290007/11067	2014 - 042100 Kinder-Akkordeons	20.01.2014	9,0	20,0	2.600,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.340,00
	4/0290007/11068	2013 - 042100 F-Tuba	25.09.2013	8,5	20,0	2.090,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.870,00
	4/0290007/11069	2012 - 042100 Harfe	09.10.2012	7,5	20,0	6.757,50	0,00	0,00	0,00	795,00	5.962,50
	4/0290007/11070	2011 - 042100 Kinderklarinette	12.12.2011	6,5	20,0	1.253,25	0,00	0,00	0,00	167,10	1.086,15
	4/0290007/11072	2009 - 042100 Querflöten	04.11.2009	4,5	20,0	329,45	0,00	0,00	0,00	59,90	269,55
	4/0290007/11073	2008 - 042100 Piano	18.11.2008	3,5	20,0	1.071,63	0,00	0,00	0,00	238,14	833,49
	4/0290007/11074	2007 - 042100 Pauke	06.09.2007	2,5	20,0	850,97	0,00	0,00	0,00	243,13	607,84
	4/0290007/11075	2005 - 042100 Kinderkontrabass	28.11.2005	0,5	20,0	69,75	0,00	0,00	0,00	46,50	23,25
	4/0290007/11076	2004 - 042100 Pedalpauke	02.09.2004	0,0	20,0	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00
	4/0290007/11077	2003 - 042100 Kinderwaldhorn	14.11.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/11078	2002 - 042100 Bassgitarre	30.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/13363	2019 - 042100 Trompete	29.01.2019	14,0	20,0	1.694,25	0,00	0,00	0,00	112,95	1.581,30
	4/0290007/14285	2019, Votruba, Klarinette	07.11.2019	14,5	20,0	1.092,75	0,00	0,00	0,00	70,50	1.022,25
	4/0290007/14286	2005 - 042100 Harfe	27.09.2005	1,5	20,0	968,20	0,00	0,00	0,00	387,28	580,92
	4/0290007/14287	2020 - 042100 Kindertuba inkl. Koffer+Mundstück	05.10.2020	15,5	20,0	2.442,00	0,00	0,00	0,00	148,00	2.294,00
	4/0290007/14288	2012 - Klarinette	31.12.2012	7,5	20,0	401,62	0,00	0,00	0,00	47,25	354,37
	4/0290007/14289	2007 - Fagott	31.12.2007	2,5	20,0	446,25	0,00	0,00	0,00	127,50	318,75
	4/0290007/14290	2014 - Drumset	31.12.2014	9,5	20,0	519,75	0,00	0,00	0,00	49,50	470,25
	4/0290007/14291	2014 - Kontrabass	31.12.2014	9,5	20,0	1.260,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.140,00
	4/0290007/14292	2014 - Posaune	31.12.2014	9,5	20,0	1.044,75	0,00	0,00	0,00	99,50	945,25
	4/0290007/14293	2017 - Xylophons	31.12.2017	12,5	20,0	1.134,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1.050,00
	4/0290007/14294	2017 - Kontrabassklarinette	31.12.2017	12,5	20,0	11.988,00	0,00	0,00	0,00	888,00	11.100,00
	4/0290007/14295	2007 - Tenor Posaune	31.12.2007	2,5	20,0	146,82	0,00	0,00	0,00	41,95	104,87
	4/0290007/14296	2007 - Kinder Fagott	31.12.2007	2,5	20,0	803,25	0,00	0,00	0,00	229,50	573,75
	4/0290007/14297	2002 - Kinderwaldhorn	31.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/14298	2002 - Wiener Oboe	31.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/14299	2003 - Querflöte	31.12.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/14300	2003 - Bratsche	31.12.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290007/14301	2005 - Akustikverstärker	31.12.2005	0,5	20,0	60,15	0,00	0,00	0,00	40,10	20,05
	4/0290007/14302	2007 - Harfe	31.12.2007	2,5	20,0	3.392,37	0,00	0,00	0,00	969,25	2.423,12
	4/0290007/14303	2008 - Gitarrenverstärker	31.12.2008	3,5	20,0	202,50	0,00	0,00	0,00	45,00	157,50
	4/0290007/14304	2008 - Marimbaphon	31.12.2008	3,5	20,0	2.910,60	0,00	0,00	0,00	646,80	2.263,80
	4/0290007/14305	2008 - Kontrabass	31.12.2008	3,5	20,0	397,80	0,00	0,00	0,00	88,40	309,40
	4/0290007/14306	2009 - Querflöte f Kinder	31.12.2009	4,5	20,0	147,12	0,00	0,00	0,00	26,75	120,37

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0290007/14307	2009 - Bassklarinette	31.12.2009	4,5	20,0	1.372,25	0,00	0,00	0,00	249,50	1.122,75
	4/0290007/14308	2009 - Violoncello	31.12.2009	4,5	20,0	385,00	0,00	0,00	0,00	70,00	315,00
	4/0290007/14309	2010 - 2 Blockflöten	31.12.2010	5,5	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764,58	1.764,58
	4/0290007/14310	2018 - Blockflöte	31.12.2018	13,5	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,36	1.070,36
	4/0290007/14311	2009 - Basstuba	31.12.2009	4,5	20,0	1.358,50	0,00	0,00	0,00	247,00	1.111,50
	4/0290007/14313	2022 - Crijnen Titus Cembalo	10.03.2023	18,0	20,0	16.929,00	0,00	0,00	0,00	891,00	16.038,00
	4/0350004/00004	2023, Beleuchtungsaustausch Musikschule	06.12.2023	8,5	10,0	53.268,66	0,00	0,00	0,00	5.607,23	47.661,43
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater					39.713,37	0,00	0,00	0,00	5.355,46	34.357,91
	1022	Gebäude und Bauten				39.588,41	0,00	0,00	0,00	5.278,45	34.309,96
	3/0060001/14322	1945 - Kellertheater Wilheringerhof AW Grundstück Nr. 67C	01.01.1945	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0260001/00001	2021, Lüftungsanlagenerneuerung Kellertheater	31.12.2021	6,5	10,0	39.588,41	0,00	0,00	0,00	5.278,45	34.309,96
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				124,96	0,00	0,00	0,00	77,01	47,95
	5/0110002/12284	2016 - 043000 Kühlschrank	05.04.2016	1,0	10,0	95,91	0,00	0,00	0,00	47,96	47,95
	5/0110002/12285	2014 - 043000 Scheinwerfer	03.11.2014	0,0	10,0	29,05	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00
	5/0110002/12286	2013 - 043000 Adaptierung der Tribüne/Bestuhlung	06.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12287	2011 - 043000 Tribüne Kellertheater	24.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12288	2007 - 043000 Büffet Kellertheater	20.09.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12289	2003 - 043000 Sesseltapezierung	17.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12290	2005 - 043000 Lichtanlage	03.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	Festspiele					23.671,31	28.115,92	0,00	0,00	11.217,13	40.570,10
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				23.671,31	28.115,92	0,00	0,00	11.217,13	40.570,10
	5/0110002/12269	2016 - 043000 Notenständer	06.07.2016	1,5	10,0	393,75	0,00	0,00	0,00	157,50	236,25
	5/0110002/12270	2015 - 043000 100 Stk. Stapelstuhl	15.12.2015	0,5	10,0	1.430,70	0,00	0,00	0,00	953,80	476,90
	5/0110002/12271	2014 - 043000 Baumaterialien	29.10.2014	0,0	10,0	529,38	0,00	0,00	0,00	529,38	0,00
	5/0110002/12272	2012 - 043000 Boca Drucker	23.07.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12273	2011 - 043000 Klavier	14.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12275	2009 - 043000 Kassahütte	22.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12277	2007 - 043000 250 Sessel	05.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12279	2005 - 043000 200 Sessel	12.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12280	2002 - 043000 Betriebsausstattung	26.06.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12707	2018 - 043000 Tribüne	06.07.2018	3,5	10,0	1.301,37	0,00	0,00	0,00	289,19	1.012,18
	5/0110002/13355	2019 - 043000 Krankentragestuhl	07.06.2019	4,0	10,0	725,00	0,00	0,00	0,00	145,00	580,00
	5/0110002/13703	2008 - 043000 250 Sessel	21.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13712	2014 - 043000 200 Stk. Sessel	31.12.2014	0,0	10,0	858,20	0,00	0,00	0,00	858,20	0,00
	5/0110002/13714	2015 - 043000 Notenpulte	11.08.2015	0,5	10,0	84,04	0,00	0,00	0,00	56,03	28,01
	5/0110002/13715	2015 - 043000 Geländer	13.07.2015	0,5	10,0	1.247,61	0,00	0,00	0,00	831,74	415,87

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/13716	2015 - 043000 Übertitelungsanlage	01.07.2015	0,5	10,0	933,77	0,00	0,00	0,00	622,51	311,26
	5/0110002/13717	2016 - 043000 Bühne	21.12.2016	1,5	10,0	6.229,21	0,00	0,00	0,00	2.491,68	3.737,53
	5/0110002/13718	2018 - 043000 156 Sessel	28.12.2018	3,5	10,0	7.365,24	0,00	0,00	0,00	1.636,72	5.728,52
	5/0110002/14356	2024, Nieselüberdachung	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	22.010,00	0,00	0,00	2.201,00	19.809,00
	5/0110002/14360	2024, WC-Verkleidung Bühnenwerkstatt	19.08.2024	9,5	10,0	0,00	6.105,92	0,00	0,00	305,30	5.800,62
	5/0140001/00001	2024, Sanitärcontainer	23.09.2024	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290007/14269	2022, 2 Stk. Timpani (26" und 29") + Hüllen	06.07.2022	17,5	20,0	1.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.750,00
	5/0290007/14270	2022, Sabian 17"	06.07.2022	17,5	20,0	723,04	0,00	0,00	0,00	39,08	683,96
360000	Heimatmuseum					1.743.456,46	10.314,82	0,00	0,00	66.978,21	1.686.793,07
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				231,25	0,00	0,00	0,00	92,50	138,75
	5/0430001/14164	2019 - 070100 Lizenzen	11.09.2019	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0440001/13469	2016 - 728120 Lizenzen Registriert Kassensystem Ordercub	07.09.2016	1,5	10,0	231,25	0,00	0,00	0,00	92,50	138,75
	5/0440001/13477	2023, K5-DMS Software	18.04.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				1.438.128,50	0,00	0,00	0,00	57.525,14	1.380.603,36
	2/0060001/14128	1995 - 010000 Museum, Kardinal Piffl Platz 1995 Errichtun	31.01.1999	24,0	50,0	1.438.128,50	0,00	0,00	0,00	57.525,14	1.380.603,36
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				31.553,76	6.775,00	0,00	0,00	9.360,57	28.968,19
	5/0110002/11079	2016 - 042300 Registriert Kassensystem	13.09.2016	1,5	10,0	196,25	0,00	0,00	0,00	78,50	117,75
	5/0110002/12476	2018 - 042300 BENQ	14.03.2018	3,0	10,0	199,66	0,00	0,00	0,00	49,92	149,74
	5/0110002/13312	2015 - 043000 Banner	25.06.2015	0,0	10,0	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05	0,00
	5/0110002/13313	2016 - 043000 Kamera	16.12.2016	1,5	10,0	206,13	0,00	0,00	0,00	82,45	123,68
	5/0110002/13315	2012 - 043000 Alamanlage	16.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13317	2011 - 043000 Kamera	15.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13319	2010 - 043000 Blitzanlage	29.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13320	2009 - 043000 Diascanner Stadtarchiv	23.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13322	2008 - 043000 Ziergitter	27.08.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13326	2006 - 043000 Tonanlage	20.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13328	2005 - 043000 Regale	19.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13719	2002 - 043000 Digital-Kamera	02.07.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13720	2005 - 043000 Staubschutz	30.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13721	2008 - 043000 Vorhang	06.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13722	2008 - 043000 Texttafeln	13.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13723	2008 - 043000 Vitrine	07.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13724	2009 - 043000 Möbel f. Stadtmuseumsbüro	13.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13725	2009 - 043000 Beleuchtungskörper	23.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13727	2009 - 043000 Vertikaljalousien	25.02.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13728	2014 - 043000 Regal	09.12.2014	0,0	10,0	521,50	0,00	0,00	0,00	521,50	0,00
	5/0110002/13729	2012 - 043000 Fachablageschrank	02.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/13730	2012 - 043000 Vitrine	14.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13731	2010 - 043000 Kamera	23.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14267	2009 - Bene Möbel f. Stadtmuseumsbüro	10.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14323	2022, Glasschutzwand für Model "Stift Klosterneuburg"	28.09.2022	7,5	10,0	1.280,86	0,00	0,00	0,00	150,69	1.130,17
	5/0110002/14332	2023, Glasschutz für Amphore	03.05.2023	8,0	10,0	1.029,29	0,00	0,00	0,00	114,37	914,92
	5/0110002/14346	2023, Kamera digitales System	20.12.2023	8,5	10,0	9.567,35	0,00	0,00	0,00	1.007,09	8.560,26
	5/0110002/14353	2024, LED Monitor für Videoanlage	27.03.2024	10,0	10,0	0,00	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00
	5/0110002/14368	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	10,0	10,0	0,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00
	5/0290007/14268	2009 - Klavier f.Museum	18.02.2009	4,0	20,0	2.250,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.800,00
	5/0400003/13325	2007 - Bild "Konsum", Walla	17.01.2007			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	5/0400003/13330	2004 - 1 Bild, Mag. Traxler	11.06.2004			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	5/0400003/14237	2004 - 043000 2 Bilder Fröhlich Gerhard	15.04.2004			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	5/0400003/14270	2004 - 2 Bilder, Godai Michael	20.12.2004			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
	5/0400003/14271	2004 - Bleistiftskizzen, Jäger	20.12.2004			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5/0400003/14272	2004 - Grafiken, Koenigstein	08.11.2004			380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	5/0400003/14273	2004 - Bild Johann Garber Ort Weidling	19.10.2004			1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	5/0400003/14274	2004 - 1 Bild, Riegner	29.07.2004			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	5/0400003/14276	2007 - Aquarell "Höflein a.d. Donau, I. Ellminger	13.02.2007			401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	401,67
	5/0400003/14277	2007 - Gemälde Max Fahrer, Hofkirchnergasse, Trapl	03.04.2007			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	5/0400003/14278	2007 - Bild "Herbstlandschaft" Emil Beischläger, Dorotheum	29.10.2007			2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
	5/0400003/14279	2007 - Bild "Stift Klosterneuburg", Koenigstein	11.12.2007			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1027	Kulturgüter				273.542,95	3.539,82	0,00	0,00	0,00	277.082,77
	5/0400003/13302	2019 - Bild "Blick auf den Millenium Tower II"	01.03.2019			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	5/0400003/13304	2017 - Gemälde "Die Österreicherin" Monika Stahl	12.09.2017			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	5/0400003/13305	2016 - Ölgemälde Ansicht vom Stift Klbg v Georg Schönreit	03.03.2016			2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00
	5/0400003/13306	2015 - Tür mit Gemälde v. Franz Rumpler darauf	21.07.2015			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5/0400003/13307	2014 - Ölgemälde Das alte Englbath in Klbg v Hans Pühning	29.10.2014			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5/0400003/13309	2013 - Bild Hofkirchnerg in Klbg v Franz Horst	31.10.2013			2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,73
	5/0400003/13314	2012 - Gemälde und Grafiken Neugebauer Nachlass	25.07.2012			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	5/0400003/13316	2011 - Aquarell Blick auf Klbg, Erwin Pendl	01.04.2011			1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
	5/0400003/13318	2010 - Ankauf einer Skulptur 32cm, Jahr 2009 (Frank)	19.04.2010			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	5/0400003/13321	2009 - Ölgemälde Weidling im Winter, Max Kahrer	30.01.2009			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5/0400003/13323	2008 - 2 Bilder "Babenbergergasse" und "Lebsaftgasse"	21.01.2008			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	5/0400003/13327	2006 - Bild Walla Konsum	28.12.2006			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	5/0400003/13329	2005 - Bildankauf Seewege Odysseus	02.05.2005			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5/0400003/13331	2003 - Gemälde "Wasserzeile" von Franz Horst	07.03.2003			2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
	5/0400003/13333	2002 - Grafik: Atlas 2000, Federzeichnung	30.12.2002			650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	5/0400003/14126	2018 - Franz Horst, "Alter Schnee, die Albrechtstraße in Klbg"	12.03.2018			1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0400003/14127	046000 allgemeine Sammlung	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14128	046000 Fahnenzubehör	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14129	046000 Fahnen	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14130	046000 Fahnenbänder	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14131	046000 Gemälde	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14132	046000 Grafiken	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14133	046000 Hausrat	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14134	046000 Textilien	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14135	046000 Waffen	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0400003/14136	2020 - Gemälde "Land of the Long White Cloud"	20.04.2020			725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	5/0400003/14218	2002 - Fuchs M. "Gottesberg"	29.11.2002			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	5/0400003/14219	2002 - Ank.v.178 LISKA - Karikaturen	19.07.2002			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	5/0400003/14220	2002 - Gemälde "Dagi" Acryl/Leinw.	27.05.2002			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	5/0400003/14221	2002 - Ank.v.Ölgemälden von "Franz Horst"	05.04.2002			1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
	5/0400003/14222	2002 - Bild: L.K.Strauch	15.01.2002			654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
	5/0400003/14223	2002 - Gemälde Berta Fallbö	22.03.2002			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5/0400003/14224	2003 - Gemälde Gugg. von Ernst Schromm	25.03.2003			1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
	5/0400003/14225	2003 - Gemälde LKStrauch "Krido.."	20.06.2003			3.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
	5/0400003/14226	2003 - 2 Bilder (Müksch Ursula)	30.09.2003			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5/0400003/14227	2003 - Gemälde Arnold Schmidt	15.12.2003			1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,91
	5/0400003/14228	2015 - Bild v. Hermann Reisz	21.12.2015			2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
	5/0400003/14229	2005 - 1 Bild Vision (Grünzweig)	09.12.2005			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	5/0400003/14230	2005 - Ankauf einige Ölgemälde Pühringer	05.12.2005			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	5/0400003/14231	2017 - Bild, Klosterneuburg - Stift Klosterneuburg v. Friedric	18.12.2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	5/0400003/14233	2012 - 1 Bild (Marmorstein Christian)	27.11.2012			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	5/0400003/14234	2012 - Zeichnung vom Rathaus (Krapf)	11.09.2012			630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	5/0400003/14238	2018 - Gemälde f. Stadtmuseum von Martina Reinhart	31.12.2018			2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	5/0400003/14239	2018 - L.K.Strauch "Eröffnung der Wasserleitung"	19.12.2018			2.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,88
	5/0400003/14240	2018 - Franz Horst, Klosterneuburg-Kierling, Ölbild	12.03.2018			1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
	5/0400003/14242	2018 - "Paloma", Bild von ITZE	08.10.2018			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5/0400003/14243	2016 - Druckgrafik von Georg Baselitz	24.03.2016			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	5/0400003/14244	2016 - Bild Aulandschaft - Scherenschnitt mit Kugelschreib	02.08.2016			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5/0400003/14245	2016 - Aquarell v Hermine Faulhaber Orgelprospekt von St	16.03.2016			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	5/0400003/14247	2014 - Skulptur Hl. Leopold (Kosma)	30.12.2014			2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
	5/0400003/14248	2014 - Nachtgewitter über Klosterneuburg (Königstein)	10.12.2014			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5/0400003/14249	2013 - Ankauf Aquarell v Dostal M, Motiv Klbg	19.12.2013			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	5/0400003/14250	2013 - 1 Aquarell "Durchgang im Stift"	13.12.2013			914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50
	5/0400003/14253	2011 - Bildankauf Donauufer (Krapf)	10.10.2011			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5/0400003/14254	2011 - Bild Hommage an AH, 2010, Mischtechnik	13.05.2011			1.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,82

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0400003/14255	2011 - Ernst Michael Wagner, Rathausplatz in KlbG	01.04.2011			492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
	5/0400003/14256	2011 - Aquarell Stift KlbG v Rudolf Pichler	17.11.2011			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	5/0400003/14257	2010 - 1 Großformat Foto inkl. Rahmen v. Gonaus	29.11.2010			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	5/0400003/14258	2010 - Bildersteigerung "Kumpf"	23.11.2010			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5/0400003/14260	2010 - Bild Klosterneuburg Teil 1-4	01.06.2010			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	5/0400003/14261	2010 - Portrait Bgm Schuh	19.10.2010			7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
	5/0400003/14263	2009 - Flügelaltar von Kurt Ammann	02.10.2009			3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	5/0400003/14264	2009 - Kohelzeichnung Stift KlbG, Ernst Michael Wagner	18.09.2009			1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	5/0400003/14265	2009 - Bild "Fabelwesen 6" (Reinhart)	18.06.2009			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	5/0400003/14266	2009 - Ankauf Gemälde (Marieluise)	31.03.2009			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5/0400003/14269	2009 - Originalgrafiken, Jubiläumsmappe Künstlerbund	30.01.2009			910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
	5/0400003/14280	2008 - Skulptur, Marmorstein	24.11.2008			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5/0400003/14283	2008 - Historicus, Weinberger	24.11.2008			3.604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,31
	5/0400003/14284	2008 - Bild v. Rudolf Blum, Plakatentwurf KBK	05.12.2008			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	5/0400003/14285	2008 - Acrylglasschilder für DA, Kroschke	25.09.2008			459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	459,72
	5/0400003/14286	2019 - Gemälde Neues Rathaus 1. TB (2019)+2. Teilbetrag	01.10.2019			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	5/0400003/14287	2019 - Bild "Am Weg zur Kellergasse" Königstein	26.11.2019			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	5/0400003/14288	2019 - Foto v. Angela Andorrrer	16.12.2019			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	5/0400003/14289	2019 - Bild Härtel "Klosterneuburg - tempus fugit"	16.12.2019			707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	707,96
	5/0400003/14290	2021, Sammlung Kohoutek/Krenn	22.09.2021			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	5/0400003/14291	2021, Modell Rathausplatz inkl. Glas-Schutzwand	24.09.2021			8.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,45
	5/0400003/14292	046000 Gemälde Schenkung Essl 107 Stück	22.12.2021			142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
	5/0400003/14293	2024, Bild von Künstler Leopold Strobl	24.06.2024			0,00	3.539,82	0,00	0,00	0,00	3.539,82
361000	Stadtarchiv					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1027	Kulturgüter				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13007	046000 Kulturgüter beweglich - Urkunden 13. Jhdt. - 19.Jhr	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13008	046000 Kulturgüter beweglich - historische Bücher 16.-20.J	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13009	046000 Kulturgüter beweglich - historische Akten 17.-20.Jh	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13010	046000 Kulturgüter beweglich - historische Bücher der Katz	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13011	046000 Kulturgüter beweglich - historische Akten der Katas	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13012	046000 Kulturgüter beweglich - handgezeichnete Pläne	19. 01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13013	046000 Kulturgüter beweglich - Nachlass Johann Huber	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13022	046000 Kulturgüter beweglich - Nachlass Franz Maschek	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13023	046000 Kulturgüter beweglich - Nachlass Josef Galiczek	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13024	046000 Kulturgüter beweglich - Notgeld	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13025	046000 Kulturgüter beweglich - Verwaltungsunterlagen ab	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13044	046000 Kulturgüter beweglich - Ansichtskartensammlung G	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13045	046000 Kulturgüter beweglich - Ansichtskartensammlung S	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0400003/13046	046000 Kulturgüter beweglich - Ansichtskartensammlung G	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13048	046000 Kulturgüter beweglich - ehemalige Archivbibliothek	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13049	046000 Kulturgüter beweglich - Sammlung Projekt "Juden i	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13050	046000 Kulturgüter beweglich - Fotos (digitalisiert, AUGIAS	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13051	046000 Kulturgüter beweglich - historische Fotos (groß)	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13052	046000 Kulturgüter beweglich - historische Fotos (Eisenkas	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13053	046000 Kulturgüter beweglich - historische Fotoalben	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13054	046000 Kulturgüter beweglich - Diasammlung Wellner	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13055	046000 Kulturgüter beweglich - Fotosammlung Stradner	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13056	046000 Kulturgüter beweglich - Fotosammlung Raiger	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13057	046000 Kulturgüter beweglich - Sammlung Krenn	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13058	046000 Kulturgüter beweglich - Diasammlung Verschöneru	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13059	046000 Kulturgüter beweglich - Sammlung Münzen und Or	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13060	046000 Kulturgüter beweglich - Archivalien zur Stadtgeschi	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13061	046000 Kulturgüter beweglich - Archivalien zur Stadtgeschi	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13062	046000 Kulturgüter beweglich - Bildchronik Verein der Freu	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13063	046000 Kulturgüter beweglich - Sammlung Glasplatten	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13064	046000 Kulturgüter beweglich - STR-Protokolle gebunden	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13065	046000 Kulturgüter beweglich - GR-Protokolle gebunden 1	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13066	046000 Kulturgüter beweglich - Amtsblatt Klosterneuburg g	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13067	046000 Kulturgüter beweglich - Neue Klosterneuburger Zei	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13068	046000 Kulturgüter beweglich - NÖN Klosterneuburg gebur	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13069	046000 Kulturgüter beweglich - Die kleine Klosterneuburge	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13070	046000 Kulturgüter beweglich - Amtsblatt BH Wien-Umgebi	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13071	046000 Kulturgüter beweglich - Klosterneuburger Stadtmaç	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13072	046000 Kulturgüter beweglich - Wiener Geschichtsblätter g	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13073	046000 Kulturgüter beweglich - Die Weinlaube gebunden 1	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13074	046000 Kulturgüter beweglich - Unsere Heimat gebunden 1	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13075	046000 Kulturgüter beweglich - Zeitschrift f. Heimatforschun	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0400003/13076	046000 Bürgermeisterketten 2 Stück	25.03.2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1027	Kulturgüter				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/10606	2013 - 050000 Gedenktafel	03.12.2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/10894	2004 - 050000 Gedenktafel	20.04.2004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/11383	1976 - Glockenturm G 211-76/1	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12474	Eiserne Hand	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12551	RathausWappen	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12552	Rathausfiguren	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0060004/12553	Bäckerkreuz	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12554	Mautner-Kreuz	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12555	Wetterstation	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12556	Aichersäule	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12557	Leopoldibrunnen	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12558	Gugelkreuz	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12559	Stadtwappen Hundskehlenbrücke	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12560	Antoniusbrunnen	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12561	Urlaubskapelle	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12562	Wegkapelle	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12563	Türkenbrunnen Hundskehle	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12564	Nepomuk Heil. Hundskehle	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12565	Dreifaltigkeitssäule (Pestsäule)	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12566	Sebastiani-Säule	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12567	Hochwassermarterl	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12568	Käferkreuz	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12569	Ölberg Abschiedskapeller	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12570	Kreuzkapelle auf dem Ölberg	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060004/12571	Frumbsäule	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0060004/00001	046000 Stadtmauer	25.03.2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Heimatpflege					0,00	4.536,00	0,00	0,00	151,20	4.384,80
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				0,00	4.536,00	0,00	0,00	151,20	4.384,80
	4/0040012/13375	2024, AltBGM-Schuh-Tafeln Jüdischer Friedhof - Historien	09.09.2024	14,5	15,0	0,00	4.536,00	0,00	0,00	151,20	4.384,80
400000	Sozialamt					2.245,81	0,00	0,00	0,00	683,31	1.562,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0140001/10722	2010 - 050000 Sanitärcontainer	09.02.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.245,81	0,00	0,00	0,00	683,31	1.562,50
	4/0110002/12115	2015 - 042000 Büromöbel Neudörfler	18.05.2015	0,0	10,0	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00
	4/0110002/12116	2009 - 042000 Diktiergerät	21.01.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12117	2002 - 042000 Büromöbel	16.10.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13732	2002 - 042000 Jalousien	02.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14348	2023, 2 Stk. Dell Optiplex	22.12.2023	2,5	4,0	2.187,50	0,00	0,00	0,00	625,00	1.562,50
520000	Natur- und Landschaftsschutz					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10725	2013 - 042000 Alutafeln Au	16.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/10726	2009 - 042000 Sackspender f. Gassisäckchen Sackspende	21.04.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10728	2008 - 042000 Kamera	13.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen					203.699.995,87	1.785.539,97	20.607,75	85.199,30	2.107.708,51	203.442.418,88
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13470	2018 - 728120 Lizenzen k5 Finanz-Wirtschaftshof Rechnun	09.01.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				200.739.941,25	1.759.231,37	20.607,75	85.199,30	1.959.464,54	200.604.299,63
	1/0010001/10114	Grundstück Nr. 175/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			37.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.219,80
	1/0010001/08236	Grundstück Nr. 451, KG-Nr. 1702, Sonstige Freizeitflächen	01.01.1900			19.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.669,00
	1/0010001/09103	Grundstück Nr. 2245/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläc	01.01.1900			215.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	215.327,38
	1/0010001/09222	Grundstück Nr. 2978/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläc	01.01.1900			100.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100.345,46
	1/0010001/09259	Grundstück Nr. 3143/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			275.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275.059,96
	1/0010001/09264	Grundstück Nr. 3145/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			49.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.974,94
	1/0010001/09265	Grundstück Nr. 3145/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			92.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92.829,44
	1/0010001/09310	Grundstück Nr. 3180/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			75.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75.819,50
	1/0010001/09355	Grundstück Nr. 3209/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			312.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	312.903,78
	1/0010001/09429	Grundstück Nr. 3248/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			159.155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	159.155,02
	1/0010001/09731	Grundstück Nr. 1144/315, KG-Nr. 1705, Sonstige Freizeitflä	01.01.1900			8.954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,35
	1/0010001/09744	Grundstück Nr. 15/24, KG-Nr. 1705, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			26.698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698,75
	1/0010002/10049	Grundstück Nr. 1612/3, KG-Nr. 1706, Gewässer Gewässer	01.01.1900			482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40
	1/0010002/10159	Grundstück Nr. 1963, KG-Nr. 1706, Gewässer Fließende G	01.01.1900			2.347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,20
	1/0010002/10160	Grundstück Nr. 1963, KG-Nr. 1706, Gewässer Gewässerra	01.01.1900			194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40
	1/0010002/08017	Grundstück Nr. 299/1, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende C	01.01.1900			1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	1/0010002/08022	Grundstück Nr. 301/6, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende C	01.01.1900			698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40
	1/0010002/08026	Grundstück Nr. 304/13, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende	01.01.1900			147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
	1/0010002/08027	Grundstück Nr. 304/15, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende	01.01.1900			151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
	1/0010002/08085	Grundstück Nr. 400/16, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende	01.01.1900			1.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,80
	1/0010002/08117	Grundstück Nr. 425, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende Ge	01.01.1900			7.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,40
	1/0010002/08118	Grundstück Nr. 426, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende Ge	01.01.1900			23.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,20
	1/0010002/08145	Grundstück Nr. 170/4, KG-Nr. 1702, Gewässer Fließende C	01.01.1900			622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	622,80
	1/0010002/08246	Grundstück Nr. 1023/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
	1/0010002/08248	Grundstück Nr. 1023/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
	1/0010002/08250	Grundstück Nr. 1031/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	1/0010002/08255	Grundstück Nr. 1041/3, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	1/0010002/08307	Grundstück Nr. 1384/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	1/0010002/08308	Grundstück Nr. 1384/5, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			1.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40
	1/0010002/08483	Grundstück Nr. 1630/12, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
	1/0010002/08484	Grundstück Nr. 1630/7, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			1.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0010002/08496	Grundstück Nr. 1676/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60
	1/0010002/08498	Grundstück Nr. 1676/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			2.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,80
	1/0010002/08500	Grundstück Nr. 1677/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			8.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434,80
	1/0010002/08504	Grundstück Nr. 1677/4, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
	1/0010002/08525	Grundstück Nr. 1710/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
	1/0010002/08531	Grundstück Nr. 1717/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende	01.01.1900			20.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,20
	1/0010002/08532	Grundstück Nr. 1717/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
	1/0010002/08535	Grundstück Nr. 1718, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende G	01.01.1900			20.595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.595,60
	1/0010002/08536	Grundstück Nr. 1718, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässerra	01.01.1900			7.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,80
	1/0010002/08538	Grundstück Nr. 1719, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende G	01.01.1900			7.682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.682,40
	1/0010002/08539	Grundstück Nr. 1720, KG-Nr. 1703, Gewässer Fließende G	01.01.1900			7.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,80
	1/0010002/09467	Grundstück Nr. 3270/2, KG-Nr. 1704, Gewässer Gewässer	01.01.1900			550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
	1/0010002/09470	Grundstück Nr. 3274/3, KG-Nr. 1704, Gewässer Gewässer	01.01.1900			3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,40
	1/0010002/09725	Grundstück Nr. 1144/292, KG-Nr. 1705, Gewässer Fließen	01.01.1900			313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20
	1/0010002/09726	Grundstück Nr. 1144/292, KG-Nr. 1705, Gewässer Gewäss	01.01.1900			565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20
	1/0010002/09992	Grundstück Nr. 1224/1, KG-Nr. 1706, Gewässer Fließende	01.01.1900			2.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,20
	1/0010002/09993	Grundstück Nr. 1224/1, KG-Nr. 1706, Gewässer Gewässer	01.01.1900			849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	849,60
	1/0010002/09996	Grundstück Nr. 1249, KG-Nr. 1706, Gewässer Fließende G	01.01.1900			1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,80
	1/0010002/09997	Grundstück Nr. 1249, KG-Nr. 1706, Gewässer Gewässerra	01.01.1900			2.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,20
	1/0020001/10088	Grundstück Nr. 1635/6, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95
	1/0020001/10103	Grundstück Nr. 1649, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			1.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,15
	1/0020001/10113	Grundstück Nr. 175/21, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			3.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,50
	1/0020001/10115	Grundstück Nr. 1752, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40
	1/0020001/10119	Grundstück Nr. 18/4, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65
	1/0020001/10158	Grundstück Nr. 1963, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55
	1/0020001/10233	Grundstück Nr. 450/6, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65
	1/0020001/10298	Grundstück Nr. 433, KG-Nr. 1707, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	787,71
	1/0020001/14074	Grundstück Nr. 1463/3 KG-Nr. 1704, Baufläche Gebäude,	05.04.2023			23.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
	1/0020001/14075	Grundstück Nr. 1466/1 KG-Nr. 1704, Baufläche Gebäude	01.05.04.2023			9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
	1/0020001/14076	Grundstück Nr. 92/2, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 384m²	26.09.2023			31.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.545,60
	1/0020001/14077	Grundstück Nr. 92/2, KG_Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	26.09.2023			218.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	218.436,85
	1/0020001/08102	Grundstück Nr. 417/1, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	441,44
	1/0020001/08122	Grundstück Nr. 433, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	772,52
	1/0020001/08123	Grundstück Nr. 433, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäudenet	01.01.1900			110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	110,36
	1/0020001/08128	Grundstück Nr. 63/4, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	496,62
	1/0020001/08156	Grundstück Nr. 302/1, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12
	1/0020001/08192	Grundstück Nr. 306/604, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
	1/0020001/08229	Grundstück Nr. 446, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20
	1/0020001/08569	Grundstück Nr. 1973, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020001/08624	Grundstück Nr. 802/7, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46
	1/0020001/08711	Grundstück Nr. 1108/32, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020001/08740	Grundstück Nr. 1186/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				2.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,92
	1/0020001/08747	Grundstück Nr. 1192/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				1.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,18
	1/0020001/08758	Grundstück Nr. 1226/21, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020001/08827	Grundstück Nr. 1414/10, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				24.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,10
	1/0020001/08855	Grundstück Nr. 1537, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2 01.01.1900				3.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,64
	1/0020001/08891	Grundstück Nr. 1741/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
	1/0020001/08895	Grundstück Nr. 1759/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	263,72
	1/0020001/09129	Grundstück Nr. 2499/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				6.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,58
	1/0020001/09163	Grundstück Nr. 2560/6, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30
	1/0020001/09173	Grundstück Nr. 2624/6, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				3.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,22
	1/0020001/09191	Grundstück Nr. 2801/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				3.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,36
	1/0020001/09237	Grundstück Nr. 3099/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				1.313.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.984,90
	1/0020001/09247	Grundstück Nr. 3117/167, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäu 01.01.1900				9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
	1/0020001/09250	Grundstück Nr. 3117/40, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				2.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,34
	1/0020001/09277	Grundstück Nr. 3150/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020001/09302	Grundstück Nr. 3172, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, § 01.01.1900				1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74
	1/0020001/09314	Grundstück Nr. 3184/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86
	1/0020001/09318	Grundstück Nr. 3185, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ´ 01.01.1900				2.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,62
	1/0020001/09322	Grundstück Nr. 3191/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				4.746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,96
	1/0020001/09324	Grundstück Nr. 3192, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 4 01.01.1900				527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44
	1/0020001/09328	Grundstück Nr. 3193/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58
	1/0020001/09347	Grundstück Nr. 3206/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020001/09366	Grundstück Nr. 3210/26, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				1.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,32
	1/0020001/09372	Grundstück Nr. 3210/8, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
	1/0020001/09385	Grundstück Nr. 3218, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ´ 01.01.1900				1.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,90
	1/0020001/09388	Grundstück Nr. 3219, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ´ 01.01.1900				1.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,90
	1/0020001/09399	Grundstück Nr. 3230/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
	1/0020001/09407	Grundstück Nr. 3235/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
	1/0020001/09452	Grundstück Nr. 3265/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30
	1/0020001/09456	Grundstück Nr. 3265/23, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				6.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,14
	1/0020001/09463	Grundstück Nr. 3269/5, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				9.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,78
	1/0020001/09499	Grundstück Nr. 3549, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2 01.01.1900				3.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,78
	1/0020001/09522	Grundstück Nr. 3680, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2 01.01.1900				2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020001/09559	Grundstück Nr. 47/3, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1 01.01.1900				17.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,96
	1/0020001/09561	Grundstück Nr. 487/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
	1/0020001/09562	Grundstück Nr. 487/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäuden 01.01.1900				2.505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,34
	1/0020001/09656	Grundstück Nr. 1120/2, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				1.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,85

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020001/09668	Grundstück Nr. 1123/17, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
	1/0020001/09745	Grundstück Nr. 170/3, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäuden	01.01.1900			6.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,70
	1/0020001/09756	Grundstück Nr. 190/5, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäuden	01.01.1900			410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	410,75
	1/0020001/09830	Grundstück Nr. 519/7, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
	1/0020001/09901	Grundstück Nr. 67, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäudeneb	01.01.1900			5.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,35
	1/0020001/09903	Grundstück Nr. 70/3, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 4	01.01.1900			3.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,75
	1/0020001/09914	Grundstück Nr. 804/8, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00
	1/0020001/09940	Grundstück Nr. 11/24, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,55
	1/0020002/09238	Grundstück Nr. 3099/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			123.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123.420,96
	1/0020002/09461	Grundstück Nr. 3268/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			4.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,10
	1/0020002/09701	Grundstück Nr. 1131/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			7.968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,55
	1/0020004/10000	Grundstück Nr. 1339/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			237.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	237.014,85
	1/0020004/10008	Grundstück Nr. 1420/10, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			179.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179.616,90
	1/0020004/10009	Grundstück Nr. 1423/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			102.354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	102.354,45
	1/0020004/10011	Grundstück Nr. 1428/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			128.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128.701,05
	1/0020004/10012	Grundstück Nr. 144/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,75
	1/0020004/10013	Grundstück Nr. 1461/18, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			74.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.857,80
	1/0020004/10014	Grundstück Nr. 1461/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			125.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.041,80
	1/0020004/10015	Grundstück Nr. 1476/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			77.262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77.262,45
	1/0020004/10016	Grundstück Nr. 1476/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			87.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87.094,35
	1/0020004/10020	Grundstück Nr. 148/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,20
	1/0020004/10021	Grundstück Nr. 1480/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			61.370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.370,85
	1/0020004/10022	Grundstück Nr. 1488/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			48.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.093,00
	1/0020004/10023	Grundstück Nr. 1494/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			95.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95.976,90
	1/0020004/10025	Grundstück Nr. 1505, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			93.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93.154,05
	1/0020004/10027	Grundstück Nr. 1522/21, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			343.446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343.446,75
	1/0020004/10028	Grundstück Nr. 1522/21, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			27.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,30
	1/0020004/10030	Grundstück Nr. 1524/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			57.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.816,15
	1/0020004/10031	Grundstück Nr. 1546, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			306.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	306.958,80
	1/0020004/10032	Grundstück Nr. 1546, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			50.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.079,45
	1/0020004/10041	Grundstück Nr. 1552/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			13.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,15
	1/0020004/10042	Grundstück Nr. 1552/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,05
	1/0020004/10043	Grundstück Nr. 1554/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			41.192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.192,70
	1/0020004/10044	Grundstück Nr. 1589/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,40
	1/0020004/10045	Grundstück Nr. 1590/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,50
	1/0020004/10046	Grundstück Nr. 1597/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,95
	1/0020004/10050	Grundstück Nr. 1612/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			21.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.955,50
	1/0020004/10055	Grundstück Nr. 1632/11, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			862.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862.328,40
	1/0020004/10056	Grundstück Nr. 1632/12, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			111.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111.659,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/10057	Grundstück Nr. 1632/13, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			78.203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78.203,40
	1/0020004/10058	Grundstück Nr. 1632/14, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			126.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126.296,40
	1/0020004/10059	Grundstück Nr. 1632/18, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			40.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,85
	1/0020004/10060	Grundstück Nr. 1632/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			411.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	411.822,45
	1/0020004/10061	Grundstück Nr. 1632/22, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			122.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122.637,15
	1/0020004/10064	Grundstück Nr. 1632/24, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	940,95
	1/0020004/10065	Grundstück Nr. 1632/25, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,25
	1/0020004/10066	Grundstück Nr. 1632/27, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			383.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383.698,50
	1/0020004/10067	Grundstück Nr. 1632/29, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			23.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.001,00
	1/0020004/10068	Grundstück Nr. 1632/30, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			39.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,45
	1/0020004/10069	Grundstück Nr. 1632/31, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			77.680,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77.680,65
	1/0020004/10070	Grundstück Nr. 1632/32, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			16.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,70
	1/0020004/10071	Grundstück Nr. 1632/34, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			44.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44.538,30
	1/0020004/10072	Grundstück Nr. 1632/35, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			45.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45.792,90
	1/0020004/10073	Grundstück Nr. 1632/38, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,80
	1/0020004/10074	Grundstück Nr. 1632/39, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			40.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,85
	1/0020004/10075	Grundstück Nr. 1632/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			67.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.957,50
	1/0020004/10076	Grundstück Nr. 1632/40, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			27.705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,75
	1/0020004/10077	Grundstück Nr. 1632/41, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			27.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,30
	1/0020004/10078	Grundstück Nr. 1632/42, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			85.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.940,10
	1/0020004/10079	Grundstück Nr. 1632/43, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			150.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150.029,25
	1/0020004/10080	Grundstück Nr. 1632/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			164.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164.875,35
	1/0020004/10082	Grundstück Nr. 1633/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			467.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	467.338,50
	1/0020004/10083	Grundstück Nr. 1633/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			189.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189.758,25
	1/0020004/10084	Grundstück Nr. 1634/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			180.139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180.139,65
	1/0020004/10086	Grundstück Nr. 1634/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			346.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	346.269,60
	1/0020004/10089	Grundstück Nr. 1635/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			679.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	679.784,10
	1/0020004/10090	Grundstück Nr. 1636/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			2.047.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.507,20
	1/0020004/10091	Grundstück Nr. 1636/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			103.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103.190,85
	1/0020004/10092	Grundstück Nr. 1636/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			345.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.015,00
	1/0020004/10093	Grundstück Nr. 1636/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			10.664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,10
	1/0020004/10095	Grundstück Nr. 1636/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			1.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80
	1/0020004/10096	Grundstück Nr. 1636/8, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	836,40
	1/0020004/10097	Grundstück Nr. 1637/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenver	01.01.1900			79.667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.667,10
	1/0020004/10098	Grundstück Nr. 1645/19, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,60
	1/0020004/10099	Grundstück Nr. 1645/20, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			235.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	235.551,15
	1/0020004/10100	Grundstück Nr. 1645/21, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			104.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.550,00
	1/0020004/10101	Grundstück Nr. 1645/22, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			146.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	146.997,30
	1/0020004/10102	Grundstück Nr. 1645/26, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			220.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	220.077,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/10105	Grundstück Nr. 1649, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			446.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	446.323,95
	1/0020004/10106	Grundstück Nr. 1650, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			116.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116.468,70
	1/0020004/10107	Grundstück Nr. 1651, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			447.369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	447.369,45
	1/0020004/10108	Grundstück Nr. 1655/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,75
	1/0020004/10112	Grundstück Nr. 175/14, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,50
	1/0020004/10117	Grundstück Nr. 1799, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			92.735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92.735,85
	1/0020004/10118	Grundstück Nr. 18/10, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			85.521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85.521,90
	1/0020004/10120	Grundstück Nr. 18/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			31.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31.574,10
	1/0020004/10121	Grundstück Nr. 1800, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			159.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159.543,30
	1/0020004/10123	Grundstück Nr. 1801, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			290.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290.230,80
	1/0020004/10124	Grundstück Nr. 1802/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			48.302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48.302,10
	1/0020004/10125	Grundstück Nr. 1803, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			64.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.298,25
	1/0020004/10126	Grundstück Nr. 1804, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			81.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81.758,10
	1/0020004/10127	Grundstück Nr. 1805, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			86.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86.985,60
	1/0020004/10129	Grundstück Nr. 1806, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			113.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.959,50
	1/0020004/10131	Grundstück Nr. 1807/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			88.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88.031,10
	1/0020004/10132	Grundstück Nr. 1807/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			193.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	193.103,85
	1/0020004/10133	Grundstück Nr. 1809, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			90.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90.435,75
	1/0020004/10140	Grundstück Nr. 190/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,00
	1/0020004/10141	Grundstück Nr. 190/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			12.859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.859,65
	1/0020004/10142	Grundstück Nr. 1941, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			218.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.509,50
	1/0020004/10143	Grundstück Nr. 1942, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			408.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	408.267,75
	1/0020004/10144	Grundstück Nr. 1942, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			16.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,70
	1/0020004/10145	Grundstück Nr. 1943, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			49.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,25
	1/0020004/10146	Grundstück Nr. 1945, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			322.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322.850,40
	1/0020004/10147	Grundstück Nr. 1946, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			94.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.095,00
	1/0020004/10148	Grundstück Nr. 1947, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			177.212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	177.212,25
	1/0020004/10149	Grundstück Nr. 1948, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			98.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98.067,90
	1/0020004/10150	Grundstück Nr. 1949, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			97.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97.126,95
	1/0020004/10151	Grundstück Nr. 1950, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			30.842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.842,25
	1/0020004/10155	Grundstück Nr. 1959, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			359.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359.861,10
	1/0020004/10156	Grundstück Nr. 1960, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			40.879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.879,05
	1/0020004/10157	Grundstück Nr. 1962, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			81.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81.862,65
	1/0020004/10161	Grundstück Nr. 1963, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			473.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	473.506,95
	1/0020004/10162	Grundstück Nr. 1967, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,85
	1/0020004/10165	Grundstück Nr. 203, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			429.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	429.282,30
	1/0020004/10166	Grundstück Nr. 205, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			30.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,50
	1/0020004/10168	Grundstück Nr. 211/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,55
	1/0020004/10206	Grundstück Nr. 263/12, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			83.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.117,25

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/10208	Grundstück Nr. 280/25, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			104.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104.236,35
	1/0020004/10209	Grundstück Nr. 280/26, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			28.542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,15
	1/0020004/10210	Grundstück Nr. 29/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			23.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,55
	1/0020004/10211	Grundstück Nr. 30/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.773,50
	1/0020004/10212	Grundstück Nr. 300/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,25
	1/0020004/10213	Grundstück Nr. 302/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			44.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.329,20
	1/0020004/10214	Grundstück Nr. 33/9, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.882,90
	1/0020004/10215	Grundstück Nr. 338/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,95
	1/0020004/10216	Grundstück Nr. 34/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,50
	1/0020004/10217	Grundstück Nr. 34/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,70
	1/0020004/10218	Grundstück Nr. 349/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65
	1/0020004/10219	Grundstück Nr. 35/9, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,15
	1/0020004/10220	Grundstück Nr. 38/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			50.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.915,85
	1/0020004/10223	Grundstück Nr. 394/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			34.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.815,15
	1/0020004/10224	Grundstück Nr. 398/16, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			147.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147.520,05
	1/0020004/10225	Grundstück Nr. 402/9, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			91.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.585,80
	1/0020004/10226	Grundstück Nr. 405/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			112.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.914,00
	1/0020004/10227	Grundstück Nr. 411/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			226.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	226.768,95
	1/0020004/10228	Grundstück Nr. 411/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			28.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,60
	1/0020004/10230	Grundstück Nr. 421/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,35
	1/0020004/10231	Grundstück Nr. 423/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			16.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.937,10
	1/0020004/10235	Grundstück Nr. 472/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			44.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.329,20
	1/0020004/10237	Grundstück Nr. 49/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,50
	1/0020004/10242	Grundstück Nr. 5/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			11.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,85
	1/0020004/10243	Grundstück Nr. 52/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			135.392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135.392,25
	1/0020004/10244	Grundstück Nr. 522/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			252.697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	252.697,35
	1/0020004/10245	Grundstück Nr. 522/7, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			112.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112.286,70
	1/0020004/10246	Grundstück Nr. 523/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			121.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.278,00
	1/0020004/10255	Grundstück Nr. 53/9, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			143.338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	143.338,05
	1/0020004/10257	Grundstück Nr. 544/20, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,35
	1/0020004/10259	Grundstück Nr. 628, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			555.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	555.474,15
	1/0020004/10260	Grundstück Nr. 67/17, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			162.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162.052,50
	1/0020004/10261	Grundstück Nr. 699/21, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			42.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.029,10
	1/0020004/10262	Grundstück Nr. 699/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			101.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101.831,70
	1/0020004/10263	Grundstück Nr. 704/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.078,45
	1/0020004/10264	Grundstück Nr. 727/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			60.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.116,25
	1/0020004/10265	Grundstück Nr. 779/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,85
	1/0020004/10266	Grundstück Nr. 826/14, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			12.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.964,20
	1/0020004/10267	Grundstück Nr. 921/16, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,60

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/10268	Grundstück Nr. 925/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,45
	1/0020004/10272	Grundstück Nr. 928/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,65
	1/0020004/10273	Grundstück Nr. 936/8, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,05
	1/0020004/10275	Grundstück Nr. 98/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			125.250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125.250,90
	1/0020004/10278	Grundstück Nr. 116/2, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	562,65
	1/0020004/10280	Grundstück Nr. 126/18, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			42.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.798,91
	1/0020004/10281	Grundstück Nr. 126/19, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			14.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.441,35
	1/0020004/10283	Grundstück Nr. 162/15, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,03
	1/0020004/10284	Grundstück Nr. 165/20, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,22
	1/0020004/10288	Grundstück Nr. 171/10, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	975,26
	1/0020004/10289	Grundstück Nr. 171/9, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,75
	1/0020004/10290	Grundstück Nr. 189/17, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	112,53
	1/0020004/10291	Grundstück Nr. 195/23, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			41.973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41.973,69
	1/0020004/10292	Grundstück Nr. 195/27, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			17.104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,56
	1/0020004/10293	Grundstück Nr. 273/2, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			290.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	290.177,36
	1/0020004/10294	Grundstück Nr. 275/1, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,08
	1/0020004/10295	Grundstück Nr. 275/2, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			167.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167.782,23
	1/0020004/10296	Grundstück Nr. 286/3, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			33.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.008,80
	1/0020004/10297	Grundstück Nr. 325, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			39.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.910,64
	1/0020004/10301	Grundstück Nr. 451, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			4.388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,67
	1/0020004/10303	Grundstück Nr. 64/16, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.006,40
	1/0020004/10304	Grundstück Nr. 82/140, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			193.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	193.776,66
	1/0020004/10305	Grundstück Nr. 82/141, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			82.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,41
	1/0020004/10306	Grundstück Nr. 82/142, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,76
	1/0020004/10307	Grundstück Nr. 82/143, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,52
	1/0020004/10308	Grundstück Nr. 82/145, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			65.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,36
	1/0020004/10309	Grundstück Nr. 82/146, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			120.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120.107,02
	1/0020004/10310	Grundstück Nr. 82/147, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			64.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.217,12
	1/0020004/10311	Grundstück Nr. 82/148, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			53.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.901,87
	1/0020004/10312	Grundstück Nr. 82/149, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			27.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.119,73
	1/0020004/10313	Grundstück Nr. 84/101, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			116.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	116.055,94
	1/0020004/10315	Grundstück Nr. 84/197, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			39.085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,42
	1/0020004/10316	Grundstück Nr. 84/198, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			81.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.134,13
	1/0020004/10318	Grundstück Nr. 84/39, KG-Nr. 1707, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			136.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	136.986,52
	1/0020004/12827	Grundstück Nr. 1080/14, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			9.940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,15
	1/0020004/12828	Grundstück Nr. 117/2, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00
	1/0020004/13143	Grundstück Nr. 418/18, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,52
	1/0020004/13144	Grundstück Nr. 418/18, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			5.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,92
	1/0020004/13145	Grundstück Nr. 418/19, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			110.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110.691,08

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/13146	Grundstück Nr. 418/20, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.410,94
	1/0020004/13148	Grundstück Nr. 418/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			44.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44.695,80
	1/0020004/13149	Grundstück Nr. 418/7, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			21.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.796,10
	1/0020004/13150	Grundstück Nr. 418/8, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	20.747,68
	1/0020004/13151	Grundstück Nr. 418/9, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,48
	1/0020004/13152	Grundstück Nr. 418/10, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,68
	1/0020004/13153	Grundstück Nr. 418/11, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.963,84
	1/0020004/13154	Grundstück Nr. 418/12, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,22
	1/0020004/13155	Grundstück Nr. 418/14, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			154.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.504,00
	1/0020004/13156	Grundstück Nr. 418/14, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			11.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,90
	1/0020004/13157	Grundstück Nr. 3210/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			551.042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	551.042,94
	1/0020004/13158	Grundstück Nr. 3210/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			102.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102.191,50
	1/0020004/13159	Grundstück Nr. 3210/30, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			162.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162.451,52
	1/0020004/13160	Grundstück Nr. 3210/32, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			329.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	329.913,72
	1/0020004/13161	Grundstück Nr. 3210/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			35.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.206,62
	1/0020004/13162	Grundstück Nr. 3210/41, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			32.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.569,42
	1/0020004/13163	Grundstück Nr. 3210/42, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			163.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	163.770,12
	1/0020004/13371	Grundstück Nr. 274/7, KG-Nr. 1707, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			6.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,64
	1/0020004/14201	Grundstück Nr. 1466/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,05
	1/0020004/14202	Grundstück Nr. 591/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	12.03.2021			2.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,42
	1/0020004/14203	Grundstück Nr. 595/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	12.03.2021			2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50
	1/0020004/14204	Grundstück Nr. 319/2, KG-Nr. 1701, öffentliches Gut Verke	14.03.2021			53.189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189,66
	1/0020004/14205	Grundstück Nr. 16/3, KG-Nr. 1703, Straßenverkehrslage St	15.03.2021			166.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.920,00
	1/0020004/14206	Grundstück Nr. 1677/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	15.03.2021			70.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70.523,70
	1/0020004/14207	Grundstück Nr. 1677/6, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			38.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38.892,36
	1/0020004/14208	Grundstück Nr. 1677/7, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			97.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.230,90
	1/0020004/14209	Grundstück Nr. 1677/10, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			127.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127.777,26
	1/0020004/14210	Grundstück Nr. 1684/6, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			261.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	261.480,18
	1/0020004/14211	Grundstück Nr. 1684/8, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			313.976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	313.976,52
	1/0020004/14212	Grundstück Nr. 1686/5, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlaç	15.03.2021			164.916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	164.916,96
	1/0020004/14213	Grundstück Nr. 2854/3 in der KG 1704 Sonstige Straßenve	14.07.2021			5.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,84
	1/0020004/14214	Grundstück Nr. 2856/51 in der KG 1704 Sonstige Straßenv	14.07.2021			3.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,36
	1/0020004/14215	Grundstück Nr. 1636/1 KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich geni	04.05.2022			2.704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,35
	1/0020004/14216	Grundstück Nr. 1498/57, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	13.07.2022			8.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,90
	1/0020004/14217	Grundstück Nr. 1974, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	21.11.2022			395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58
	1/0020004/14218	Grundstück Nr. 3000/10 KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	29.06.2023			3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
	1/0020004/14220	Grundstück Nr. 721/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	30.04.2024			0,00	0,00	0,00	5.406,26	0,00	5.406,26
	1/0020004/14221	Grundstück Nr. 971/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	03.10.2024			0,00	16.340,20	0,00	0,00	0,00	16.340,20
	1/0020004/14222	Grundstück Nr. 192/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	30.12.2024			0,00	0,00	0,00	10.153,22	0,00	10.153,22

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08005	Grundstück Nr. 2/12, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,76
	1/0020004/08007	Grundstück Nr. 204/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			184.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	184.908,18
	1/0020004/08008	Grundstück Nr. 21/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			90.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90.826,28
	1/0020004/08009	Grundstück Nr. 21/5, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,90
	1/0020004/08010	Grundstück Nr. 25/1, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			14.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,98
	1/0020004/08013	Grundstück Nr. 288/20, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,78
	1/0020004/08015	Grundstück Nr. 290, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			38.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.846,72
	1/0020004/08016	Grundstück Nr. 297/9, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			216.691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	216.691,86
	1/0020004/08018	Grundstück Nr. 299/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			21.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,48
	1/0020004/08019	Grundstück Nr. 299/8, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			70.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70.961,48
	1/0020004/08020	Grundstück Nr. 3/7, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			1.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,94
	1/0020004/08021	Grundstück Nr. 300/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,12
	1/0020004/08023	Grundstück Nr. 301/8, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			45.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.799,40
	1/0020004/08024	Grundstück Nr. 303/13, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			151.800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,18
	1/0020004/08025	Grundstück Nr. 303/13, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrr	01.01.1900			32.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,66
	1/0020004/08030	Grundstück Nr. 306/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			87.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87.018,86
	1/0020004/08042	Grundstück Nr. 310/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			40.557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.557,30
	1/0020004/08043	Grundstück Nr. 310/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			260.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260.284,06
	1/0020004/08044	Grundstück Nr. 32/2, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,12
	1/0020004/08045	Grundstück Nr. 320/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			36.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,98
	1/0020004/08047	Grundstück Nr. 324/1, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			16.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,36
	1/0020004/08048	Grundstück Nr. 330/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			47.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730,70
	1/0020004/08050	Grundstück Nr. 331/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,92
	1/0020004/08056	Grundstück Nr. 338/26, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	827,70
	1/0020004/08057	Grundstück Nr. 338/27, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,86
	1/0020004/08058	Grundstück Nr. 343/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,86
	1/0020004/08059	Grundstück Nr. 348/10, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			33.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,16
	1/0020004/08060	Grundstück Nr. 348/11, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,94
	1/0020004/08063	Grundstück Nr. 35/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	331,08
	1/0020004/08064	Grundstück Nr. 352/16, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,26
	1/0020004/08069	Grundstück Nr. 36/13, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,54
	1/0020004/08070	Grundstück Nr. 36/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			24.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775,82
	1/0020004/08074	Grundstück Nr. 378/5, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,56
	1/0020004/08077	Grundstück Nr. 379/15, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,66
	1/0020004/08079	Grundstück Nr. 379/17, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			50.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.931,14
	1/0020004/08080	Grundstück Nr. 38/7, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			7.228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,58
	1/0020004/08081	Grundstück Nr. 380/7, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,68
	1/0020004/08082	Grundstück Nr. 389/2, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			50.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.765,60
	1/0020004/08083	Grundstück Nr. 39/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9.159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,88

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08084	Grundstück Nr. 400/15, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			167.305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	167.305,76
	1/0020004/08086	Grundstück Nr. 400/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,92
	1/0020004/08087	Grundstück Nr. 403/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,70
	1/0020004/08088	Grundstück Nr. 403/9, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			68.588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68.588,74
	1/0020004/08089	Grundstück Nr. 405/14, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,28
	1/0020004/08090	Grundstück Nr. 405/8, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,92
	1/0020004/08091	Grundstück Nr. 406/8, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			65.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.333,12
	1/0020004/08092	Grundstück Nr. 406/9, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			23.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.010,06
	1/0020004/08093	Grundstück Nr. 407/11, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,36
	1/0020004/08094	Grundstück Nr. 407/20, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			35.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.094,48
	1/0020004/08096	Grundstück Nr. 408/17, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,16
	1/0020004/08097	Grundstück Nr. 408/21, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,68
	1/0020004/08098	Grundstück Nr. 408/48, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			14.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015,72
	1/0020004/08100	Grundstück Nr. 41/17, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,10
	1/0020004/08101	Grundstück Nr. 41/17, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			6.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,16
	1/0020004/08103	Grundstück Nr. 417/1, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			43.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.868,10
	1/0020004/08104	Grundstück Nr. 417/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,40
	1/0020004/08105	Grundstück Nr. 417/4, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,02
	1/0020004/08106	Grundstück Nr. 417/5, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			33.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383,90
	1/0020004/08107	Grundstück Nr. 417/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			12.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,12
	1/0020004/08108	Grundstück Nr. 418/16, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			50.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.379,34
	1/0020004/08109	Grundstück Nr. 418/17, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			88.177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88.177,64
	1/0020004/08110	Grundstück Nr. 418/2, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			329.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	329.369,42
	1/0020004/08111	Grundstück Nr. 418/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			155.993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	155.993,86
	1/0020004/08112	Grundstück Nr. 419, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			61.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.249,80
	1/0020004/08114	Grundstück Nr. 422, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			910.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	910.911,44
	1/0020004/08115	Grundstück Nr. 422, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			47.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47.344,44
	1/0020004/08116	Grundstück Nr. 423, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			143.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.468,00
	1/0020004/08119	Grundstück Nr. 427, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			34.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.211,60
	1/0020004/08121	Grundstück Nr. 428, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			31.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.894,04
	1/0020004/08124	Grundstück Nr. 45/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			15.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,96
	1/0020004/08125	Grundstück Nr. 45/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			8.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,46
	1/0020004/08126	Grundstück Nr. 49/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			29.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,86
	1/0020004/08127	Grundstück Nr. 49/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			13.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,74
	1/0020004/08133	Grundstück Nr. 8/11, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			10.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,30
	1/0020004/08134	Grundstück Nr. 81/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			12.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,86
	1/0020004/08135	Grundstück Nr. 9/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			4.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,40
	1/0020004/08136	Grundstück Nr. 97/1, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			61.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.691,24
	1/0020004/08139	Grundstück Nr. 113/10, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08140	Grundstück Nr. 113/11, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,72
	1/0020004/08141	Grundstück Nr. 113/12, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,92
	1/0020004/08144	Grundstück Nr. 170/3, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			51.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.926,16
	1/0020004/08149	Grundstück Nr. 170/9, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,12
	1/0020004/08151	Grundstück Nr. 18/6, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			3.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,12
	1/0020004/08153	Grundstück Nr. 18/8, KG-Nr. 1702, Wald Forststraßen, 61,0	01.01.1900			219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
	1/0020004/08157	Grundstück Nr. 302/1, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			89.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	89.181,56
	1/0020004/08160	Grundstück Nr. 303/3, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,20
	1/0020004/08161	Grundstück Nr. 303/4, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,80
	1/0020004/08162	Grundstück Nr. 303/5, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			54.240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,16
	1/0020004/08163	Grundstück Nr. 303/6, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			65.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65.439,92
	1/0020004/08164	Grundstück Nr. 303/7, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			17.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,56
	1/0020004/08165	Grundstück Nr. 303/8, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			24.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.898,64
	1/0020004/08166	Grundstück Nr. 303/9, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			13.930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,28
	1/0020004/08167	Grundstück Nr. 304/1, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			76.038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76.038,04
	1/0020004/08168	Grundstück Nr. 306/106, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			162.859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162.859,32
	1/0020004/08169	Grundstück Nr. 306/11, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
	1/0020004/08174	Grundstück Nr. 306/14, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			78.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78.028,08
	1/0020004/08177	Grundstück Nr. 306/315, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			143.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	143.190,32
	1/0020004/08178	Grundstück Nr. 306/316, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,92
	1/0020004/08179	Grundstück Nr. 306/317, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			21.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.705,32
	1/0020004/08180	Grundstück Nr. 306/318, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			17.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,68
	1/0020004/08181	Grundstück Nr. 306/319, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			35.126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,52
	1/0020004/08182	Grundstück Nr. 306/367, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,16
	1/0020004/08183	Grundstück Nr. 306/387, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10.829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,52
	1/0020004/08186	Grundstück Nr. 306/403, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,16
	1/0020004/08190	Grundstück Nr. 306/554, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			69.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.651,40
	1/0020004/08191	Grundstück Nr. 306/554, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			3.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,20
	1/0020004/08193	Grundstück Nr. 306/604, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			83.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83.535,40
	1/0020004/08194	Grundstück Nr. 306/604, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24
	1/0020004/08195	Grundstück Nr. 306/605, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			4.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,92
	1/0020004/08196	Grundstück Nr. 306/606, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenve	01.01.1900			80.249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80.249,52
	1/0020004/08206	Grundstück Nr. 306/85, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			38.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,12
	1/0020004/08207	Grundstück Nr. 306/86, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			56.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.554,16
	1/0020004/08208	Grundstück Nr. 306/87, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			61.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.367,28
	1/0020004/08209	Grundstück Nr. 306/88, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			27.629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.629,16
	1/0020004/08210	Grundstück Nr. 315/18, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			32.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.488,56
	1/0020004/08211	Grundstück Nr. 315/18, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			3.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,76
	1/0020004/08220	Grundstück Nr. 319, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			21.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08221	Grundstück Nr. 438, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			297.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	297.025,04
	1/0020004/08222	Grundstück Nr. 439, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			25.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,96
	1/0020004/08223	Grundstück Nr. 440, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			26.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.842,40
	1/0020004/08224	Grundstück Nr. 441, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			25.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.268,88
	1/0020004/08225	Grundstück Nr. 442, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			24.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,52
	1/0020004/08226	Grundstück Nr. 443, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			25.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407,72
	1/0020004/08227	Grundstück Nr. 444, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			14.393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,08
	1/0020004/08228	Grundstück Nr. 445, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			29.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.063,84
	1/0020004/08231	Grundstück Nr. 446, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			378.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	378.246,44
	1/0020004/08232	Grundstück Nr. 448, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			10.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,68
	1/0020004/08233	Grundstück Nr. 449, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			15.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,68
	1/0020004/08234	Grundstück Nr. 450, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			13.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,48
	1/0020004/08235	Grundstück Nr. 451, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrsrandfl.	01.01.1900			56.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56.183,92
	1/0020004/08237	Grundstück Nr. 451, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			536.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	536.616,60
	1/0020004/08238	Grundstück Nr. 512, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			145.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145.920,84
	1/0020004/08239	Grundstück Nr. 513, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			24.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,08
	1/0020004/08240	Grundstück Nr. 514, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			20.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.409,48
	1/0020004/08242	Grundstück Nr. 531, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			31.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.424,12
	1/0020004/08243	Grundstück Nr. 533, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00
	1/0020004/08244	Grundstück Nr. 1017/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,30
	1/0020004/08245	Grundstück Nr. 1019/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,86
	1/0020004/08247	Grundstück Nr. 1023/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,38
	1/0020004/08249	Grundstück Nr. 1023/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,64
	1/0020004/08252	Grundstück Nr. 1031/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74
	1/0020004/08254	Grundstück Nr. 1041/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			36.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.722,40
	1/0020004/08256	Grundstück Nr. 1041/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			134.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.537,52
	1/0020004/08262	Grundstück Nr. 108/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			82.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.041,18
	1/0020004/08263	Grundstück Nr. 115/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			55.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,52
	1/0020004/08264	Grundstück Nr. 1154/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.890,84
	1/0020004/08265	Grundstück Nr. 1155/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			18.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,66
	1/0020004/08276	Grundstück Nr. 1353/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,56
	1/0020004/08288	Grundstück Nr. 1359/27, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			71.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71.859,06
	1/0020004/08305	Grundstück Nr. 1380/39, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			179.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.439,00
	1/0020004/08306	Grundstück Nr. 1380/41, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,34
	1/0020004/08310	Grundstück Nr. 1400/29, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			24.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24.787,62
	1/0020004/08311	Grundstück Nr. 1400/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,40
	1/0020004/08312	Grundstück Nr. 1400/9, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			142.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142.966,98
	1/0020004/08313	Grundstück Nr. 1410/8, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			69.355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69.355,26
	1/0020004/08314	Grundstück Nr. 1410/8, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			35.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08315	Grundstück Nr. 1412/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			56.001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56.001,66
	1/0020004/08316	Grundstück Nr. 1413/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			63.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.012,30
	1/0020004/08317	Grundstück Nr. 1416/24, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			51.244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51.244,44
	1/0020004/08318	Grundstück Nr. 1424/15, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,00
	1/0020004/08322	Grundstück Nr. 1428/54, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			805.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	805.138,62
	1/0020004/08326	Grundstück Nr. 1435/75, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			152.982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	152.982,18
	1/0020004/08328	Grundstück Nr. 1435/77, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			279.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.591,00
	1/0020004/08330	Grundstück Nr. 1435/79, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			57.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.253,56
	1/0020004/08331	Grundstück Nr. 1435/80, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			44.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44.567,64
	1/0020004/08332	Grundstück Nr. 1435/81, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			47.405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.405,28
	1/0020004/08333	Grundstück Nr. 1435/82, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			32.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.883,24
	1/0020004/08334	Grundstück Nr. 1435/83, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			50.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.994,06
	1/0020004/08336	Grundstück Nr. 1435/84, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			41.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41.479,62
	1/0020004/08337	Grundstück Nr. 1435/85, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			41.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.312,70
	1/0020004/08338	Grundstück Nr. 1451/8, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			111.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.168,72
	1/0020004/08339	Grundstück Nr. 1451/9, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			808.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	808.810,86
	1/0020004/08342	Grundstück Nr. 1453/76, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			143.634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143.634,66
	1/0020004/08343	Grundstück Nr. 1453/77, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			90.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90.303,72
	1/0020004/08344	Grundstück Nr. 1453/78, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			113.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	113.255,22
	1/0020004/08345	Grundstück Nr. 1453/79, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			120.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120.516,24
	1/0020004/08346	Grundstück Nr. 1453/80, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			215.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	215.410,26
	1/0020004/08347	Grundstück Nr. 1453/80, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			3.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,70
	1/0020004/08348	Grundstück Nr. 1453/81, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			105.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105.159,60
	1/0020004/08349	Grundstück Nr. 1453/82, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			42.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42.063,84
	1/0020004/08373	Grundstück Nr. 1520/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			244.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	244.871,64
	1/0020004/08374	Grundstück Nr. 1532/13, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,70
	1/0020004/08375	Grundstück Nr. 1535/13, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			92.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.640,60
	1/0020004/08376	Grundstück Nr. 1535/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			28.292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,94
	1/0020004/08377	Grundstück Nr. 1538/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,02
	1/0020004/08378	Grundstück Nr. 1539/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			43.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,96
	1/0020004/08379	Grundstück Nr. 1556/41, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			226.426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	226.426,98
	1/0020004/08380	Grundstück Nr. 1556/43, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			52.830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.830,18
	1/0020004/08381	Grundstück Nr. 1556/44, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			187.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	187.117,32
	1/0020004/08382	Grundstück Nr. 1556/55, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,80
	1/0020004/08383	Grundstück Nr. 1561/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			25.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622,22
	1/0020004/08391	Grundstück Nr. 158/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			7.427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,94
	1/0020004/08467	Grundstück Nr. 1606/11, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			196.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.965,60
	1/0020004/08482	Grundstück Nr. 1628/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			155.152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	155.152,14
	1/0020004/08485	Grundstück Nr. 1634/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			107.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107.496,48

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08486	Grundstück Nr. 1635/15, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			222.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222.003,60
	1/0020004/08487	Grundstück Nr. 1637/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			219.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219.082,50
	1/0020004/08488	Grundstück Nr. 1637/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			8.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262,54
	1/0020004/08489	Grundstück Nr. 1639/17, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,34
	1/0020004/08490	Grundstück Nr. 1640/18, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			73.778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73.778,64
	1/0020004/08491	Grundstück Nr. 1640/19, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,30
	1/0020004/08492	Grundstück Nr. 1640/20, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			6.760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,26
	1/0020004/08493	Grundstück Nr. 1640/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,62
	1/0020004/08494	Grundstück Nr. 1640/22, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenve	01.01.1900			8.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00
	1/0020004/08497	Grundstück Nr. 1676/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			150.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	150.728,76
	1/0020004/08501	Grundstück Nr. 1677/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			330.751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	330.751,98
	1/0020004/08502	Grundstück Nr. 1677/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			35.720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,88
	1/0020004/08503	Grundstück Nr. 1677/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
	1/0020004/08506	Grundstück Nr. 1678/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.402.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.461,84
	1/0020004/08507	Grundstück Nr. 1678/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			7.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,56
	1/0020004/08508	Grundstück Nr. 1679/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			29.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,38
	1/0020004/08509	Grundstück Nr. 1679/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			18.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.611,58
	1/0020004/08510	Grundstück Nr. 1684/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			172.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	172.595,28
	1/0020004/08511	Grundstück Nr. 1692, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			244.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	244.955,10
	1/0020004/08513	Grundstück Nr. 1696, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			281.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281.427,12
	1/0020004/08517	Grundstück Nr. 1698/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			57.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,32
	1/0020004/08518	Grundstück Nr. 1698/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			153.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,24
	1/0020004/08519	Grundstück Nr. 1704, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			256.973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	256.973,34
	1/0020004/08520	Grundstück Nr. 1706/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			64.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64.097,28
	1/0020004/08521	Grundstück Nr. 1706/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			97.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,20
	1/0020004/08523	Grundstück Nr. 1707, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			332.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	332.838,48
	1/0020004/08524	Grundstück Nr. 1709/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,46
	1/0020004/08526	Grundstück Nr. 1710/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			15.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.773,94
	1/0020004/08527	Grundstück Nr. 1711, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			185.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.197,74
	1/0020004/08528	Grundstück Nr. 1713, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,96
	1/0020004/08530	Grundstück Nr. 1716, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			560.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	560.183,52
	1/0020004/08533	Grundstück Nr. 1717/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00
	1/0020004/08537	Grundstück Nr. 1718, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,46
	1/0020004/08540	Grundstück Nr. 1727/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,90
	1/0020004/08541	Grundstück Nr. 1731/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,26
	1/0020004/08542	Grundstück Nr. 1732/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,04
	1/0020004/08566	Grundstück Nr. 1970, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			117.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117.261,30
	1/0020004/08568	Grundstück Nr. 1972/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			448.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	448.013,28
	1/0020004/08572	Grundstück Nr. 1973, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			358.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	358.210,32

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08573	Grundstück Nr. 2216, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			288.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	288.855,06
	1/0020004/08575	Grundstück Nr. 278/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			68.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.019,90
	1/0020004/08576	Grundstück Nr. 278/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			33.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.634,38
	1/0020004/08577	Grundstück Nr. 289/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			292.026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292.026,54
	1/0020004/08582	Grundstück Nr. 46, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkehrs	01.01.1900			834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	834,60
	1/0020004/08583	Grundstück Nr. 511/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,12
	1/0020004/08590	Grundstück Nr. 563/5, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			181.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	181.608,96
	1/0020004/08591	Grundstück Nr. 564/10, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			11.434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,02
	1/0020004/08592	Grundstück Nr. 564/11, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			389.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	389.007,06
	1/0020004/08593	Grundstück Nr. 564/9, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			49.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.324,86
	1/0020004/08597	Grundstück Nr. 58/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/0020004/08598	Grundstück Nr. 590/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,82
	1/0020004/08599	Grundstück Nr. 631/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74
	1/0020004/08618	Grundstück Nr. 791/14, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			53.164,02	1.080,00	0,00	0,00	0,00	54.244,02
	1/0020004/08619	Grundstück Nr. 795/17, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,28
	1/0020004/08620	Grundstück Nr. 8/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			49.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.157,94
	1/0020004/08622	Grundstück Nr. 800/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,86
	1/0020004/08623	Grundstück Nr. 802/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17.276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17.276,22
	1/0020004/08625	Grundstück Nr. 802/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			45.318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.318,78
	1/0020004/08626	Grundstück Nr. 832/10, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50
	1/0020004/08627	Grundstück Nr. 833/11, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			41.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.396,16
	1/0020004/08628	Grundstück Nr. 833/11, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			53.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53.831,70
	1/0020004/08629	Grundstück Nr. 86/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,08
	1/0020004/08653	Grundstück Nr. 970/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			163.247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.247,76
	1/0020004/08671	Grundstück Nr. 982/16, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			153.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153.983,70
	1/0020004/08672	Grundstück Nr. 995/5, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			60.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.925,80
	1/0020004/08676	Grundstück Nr. 1002/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58
	1/0020004/08678	Grundstück Nr. 1004/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			148.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	148.738,08
	1/0020004/08679	Grundstück Nr. 1004/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44
	1/0020004/08682	Grundstück Nr. 1004/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	263,72
	1/0020004/08683	Grundstück Nr. 1005/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			273.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	273.082,06
	1/0020004/08684	Grundstück Nr. 1005/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			41.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41.272,18
	1/0020004/08685	Grundstück Nr. 1030/29, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,94
	1/0020004/08686	Grundstück Nr. 1033/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			162.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162.055,94
	1/0020004/08687	Grundstück Nr. 1034/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			175.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175.505,66
	1/0020004/08688	Grundstück Nr. 1036/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			385.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	385.558,64
	1/0020004/08689	Grundstück Nr. 1040/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			6.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,72
	1/0020004/08690	Grundstück Nr. 1041/18, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			172.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	172.472,88
	1/0020004/08691	Grundstück Nr. 1050/19, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			106.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	106.279,16

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08692	Grundstück Nr. 1050/20, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			169.703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	169.703,82
	1/0020004/08693	Grundstück Nr. 1050/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			200.295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	200.295,34
	1/0020004/08694	Grundstück Nr. 1050/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			25.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,42
	1/0020004/08695	Grundstück Nr. 1053/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020004/08696	Grundstück Nr. 1058/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			25.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,42
	1/0020004/08697	Grundstück Nr. 1060/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9.889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,50
	1/0020004/08698	Grundstück Nr. 1070/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			75.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,20
	1/0020004/08712	Grundstück Nr. 1108/32, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			111.421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111.421,70
	1/0020004/08723	Grundstück Nr. 113/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			111.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.949,14
	1/0020004/08724	Grundstück Nr. 1130/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			50.106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,80
	1/0020004/08725	Grundstück Nr. 1132/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,06
	1/0020004/08726	Grundstück Nr. 1135/22, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			53.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.798,88
	1/0020004/08727	Grundstück Nr. 1135/29, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			142.804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142.804,38
	1/0020004/08728	Grundstück Nr. 1138/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			32.173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32.173,84
	1/0020004/08729	Grundstück Nr. 1138/38, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			340.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	340.330,66
	1/0020004/08730	Grundstück Nr. 1138/40, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			255.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	255.017,24
	1/0020004/08731	Grundstück Nr. 1141/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			178.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	178.538,44
	1/0020004/08732	Grundstück Nr. 1154/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			70.676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.676,96
	1/0020004/08735	Grundstück Nr. 1173/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			256.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	256.863,28
	1/0020004/08736	Grundstück Nr. 1173/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			53.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.535,16
	1/0020004/08737	Grundstück Nr. 1173/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			30.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,10
	1/0020004/08739	Grundstück Nr. 1183/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			87.555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87.555,04
	1/0020004/08741	Grundstück Nr. 1186/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			159.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,60
	1/0020004/08742	Grundstück Nr. 1191/48, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			169.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169.440,10
	1/0020004/08743	Grundstück Nr. 1191/49, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			326.880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	326.880,94
	1/0020004/08744	Grundstück Nr. 1191/50, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			160.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	160.605,48
	1/0020004/08745	Grundstück Nr. 1191/51, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			202.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202.536,96
	1/0020004/08746	Grundstück Nr. 1192/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			91.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91.115,26
	1/0020004/08749	Grundstück Nr. 1195/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			45.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45.755,42
	1/0020004/08753	Grundstück Nr. 1212/26, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			25.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.185,26
	1/0020004/08754	Grundstück Nr. 1212/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			257.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	257.654,44
	1/0020004/08755	Grundstück Nr. 1215/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			23.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866,66
	1/0020004/08756	Grundstück Nr. 1217/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			260.819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	260.819,08
	1/0020004/08757	Grundstück Nr. 1226/20, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			31.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,68
	1/0020004/08759	Grundstück Nr. 1226/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			201.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	201.881,07
	1/0020004/08760	Grundstück Nr. 1226/22, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			174.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174.318,92
	1/0020004/08761	Grundstück Nr. 1226/25, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			23.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866,66
	1/0020004/08762	Grundstück Nr. 1227/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			63.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63.688,38
	1/0020004/08763	Grundstück Nr. 1228/24, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,60

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08764	Grundstück Nr. 1231/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,18
	1/0020004/08765	Grundstück Nr. 1232/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			198.449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.449,30
	1/0020004/08780	Grundstück Nr. 124/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			223.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.898,28
	1/0020004/08782	Grundstück Nr. 1243/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			299.190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	299.190,34
	1/0020004/08783	Grundstück Nr. 1245/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			100.741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.741,04
	1/0020004/08784	Grundstück Nr. 1245/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			58.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.282,12
	1/0020004/08786	Grundstück Nr. 1245/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			11.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,40
	1/0020004/08787	Grundstück Nr. 1245/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			59.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.337,00
	1/0020004/08788	Grundstück Nr. 1249/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			24.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.525,96
	1/0020004/08789	Grundstück Nr. 1249/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			46.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810,30
	1/0020004/08790	Grundstück Nr. 1252/72, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			337.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	337.429,74
	1/0020004/08791	Grundstück Nr. 1252/73, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			396.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	396.634,88
	1/0020004/08792	Grundstück Nr. 1252/74, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			63.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63.424,66
	1/0020004/08793	Grundstück Nr. 1252/85, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			109.575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109.575,66
	1/0020004/08794	Grundstück Nr. 1255/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			22.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.811,78
	1/0020004/08795	Grundstück Nr. 1255/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			21.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,32
	1/0020004/08796	Grundstück Nr. 1292/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			48.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.392,62
	1/0020004/08797	Grundstück Nr. 1295/18, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			132.783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	132.783,02
	1/0020004/08798	Grundstück Nr. 1307/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	791,16
	1/0020004/08799	Grundstück Nr. 1308/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			46.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.282,86
	1/0020004/08800	Grundstück Nr. 1319/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			13.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,86
	1/0020004/08801	Grundstück Nr. 1339/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			14.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,74
	1/0020004/08802	Grundstück Nr. 1353/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			26.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.767,58
	1/0020004/08804	Grundstück Nr. 1354/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			826.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	826.102,90
	1/0020004/08808	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			167.191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	167.191,12
	1/0020004/08809	Grundstück Nr. 1355/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			122.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122.366,08
	1/0020004/08813	Grundstück Nr. 1357/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			10.812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,52
	1/0020004/08814	Grundstück Nr. 1357/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,88
	1/0020004/08830	Grundstück Nr. 1435/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			45.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45.623,56
	1/0020004/08831	Grundstück Nr. 1460/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			5.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,12
	1/0020004/08832	Grundstück Nr. 1472/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			219.151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.151,32
	1/0020004/08833	Grundstück Nr. 1475/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			166.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166.802,90
	1/0020004/08834	Grundstück Nr. 1479/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			38.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38.766,84
	1/0020004/08835	Grundstück Nr. 1482/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			16.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,64
	1/0020004/08837	Grundstück Nr. 1498/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			159.418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159.418,74
	1/0020004/08838	Grundstück Nr. 1498/35, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			499.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	499.353,82
	1/0020004/08839	Grundstück Nr. 1498/35, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			89.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.664,80
	1/0020004/08840	Grundstück Nr. 1498/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			135.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135.024,64
	1/0020004/08841	Grundstück Nr. 1505/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			378.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	378.306,34

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08842	Grundstück Nr. 1509/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				142.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	142.936,24
	1/0020004/08843	Grundstück Nr. 1516/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				355.890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	355.890,14
	1/0020004/08844	Grundstück Nr. 1516/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				200.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200.427,20
	1/0020004/08847	Grundstück Nr. 1523/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				203.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203.459,98
	1/0020004/08848	Grundstück Nr. 1528/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				35.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35.206,62
	1/0020004/08850	Grundstück Nr. 1530/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				157.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	157.836,42
	1/0020004/08851	Grundstück Nr. 1533/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				199.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199.108,60
	1/0020004/08852	Grundstück Nr. 1534/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				7.120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,44
	1/0020004/08853	Grundstück Nr. 1536/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				9.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,92
	1/0020004/08856	Grundstück Nr. 1537, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke				51.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.425,40
	1/0020004/08857	Grundstück Nr. 1540/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				7.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,16
	1/0020004/08858	Grundstück Nr. 1542/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				116.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116.696,10
	1/0020004/08863	Grundstück Nr. 155/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke				11.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,10
	1/0020004/08864	Grundstück Nr. 1592/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				256.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	256.863,28
	1/0020004/08865	Grundstück Nr. 1616/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				101.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	101.004,76
	1/0020004/08866	Grundstück Nr. 1616/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				111.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111.026,12
	1/0020004/08867	Grundstück Nr. 1654/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				71.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71.863,70
	1/0020004/08868	Grundstück Nr. 1655/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				21.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,90
	1/0020004/08869	Grundstück Nr. 1656/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				61.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.578,62
	1/0020004/08870	Grundstück Nr. 1670/26, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				16.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,50
	1/0020004/08871	Grundstück Nr. 1672/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				206.360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206.360,90
	1/0020004/08872	Grundstück Nr. 1686/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				128.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128.036,06
	1/0020004/08873	Grundstück Nr. 169/25, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				240.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240.644,50
	1/0020004/08874	Grundstück Nr. 1711/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				45.887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45.887,28
	1/0020004/08876	Grundstück Nr. 1715/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				87.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.291,32
	1/0020004/08877	Grundstück Nr. 1717/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				21.229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.229,46
	1/0020004/08879	Grundstück Nr. 1718/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				26.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.503,86
	1/0020004/08880	Grundstück Nr. 1718/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				141.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	141.222,06
	1/0020004/08881	Grundstück Nr. 1719/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				107.334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107.334,04
	1/0020004/08882	Grundstück Nr. 1723/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				274.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274.268,80
	1/0020004/08883	Grundstück Nr. 1726/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				131.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131.464,42
	1/0020004/08885	Grundstück Nr. 1727/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				9.362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,06
	1/0020004/08886	Grundstück Nr. 1732/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				81.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81.489,48
	1/0020004/08887	Grundstück Nr. 1732/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				275.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275.059,96
	1/0020004/08888	Grundstück Nr. 1732/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				271.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	271.367,88
	1/0020004/08889	Grundstück Nr. 1737/29, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenvenve				203.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	203.196,26
	1/0020004/08890	Grundstück Nr. 1739/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				264.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	264.379,30
	1/0020004/08892	Grundstück Nr. 1741/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk				223.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	223.766,42
	1/0020004/08894	Grundstück Nr. 175/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke				87.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.818,76

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08896	Grundstück Nr. 1759/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			376.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376.328,44
	1/0020004/08897	Grundstück Nr. 1761/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			149.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.001,80
	1/0020004/08898	Grundstück Nr. 1769, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			126.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126.321,88
	1/0020004/08899	Grundstück Nr. 1779/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			59.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.337,00
	1/0020004/08900	Grundstück Nr. 1782/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			193.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193.966,06
	1/0020004/08901	Grundstück Nr. 1800/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			135.552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135.552,08
	1/0020004/08902	Grundstück Nr. 1805/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			18.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,12
	1/0020004/08909	Grundstück Nr. 1833/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			14.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,46
	1/0020004/08910	Grundstück Nr. 1857/17, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			205.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205.174,16
	1/0020004/08939	Grundstück Nr. 1860/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			7.647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,88
	1/0020004/08968	Grundstück Nr. 1865/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			489.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	489.596,18
	1/0020004/08969	Grundstück Nr. 1865/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			39.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	39.689,86
	1/0020004/08970	Grundstück Nr. 1865/20, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			147.155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147.155,76
	1/0020004/08971	Grundstück Nr. 1866/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			66.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66.721,16
	1/0020004/08972	Grundstück Nr. 1868/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			31.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.910,12
	1/0020004/08973	Grundstück Nr. 1868/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,54
	1/0020004/08976	Grundstück Nr. 1868/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	923,02
	1/0020004/08977	Grundstück Nr. 1868/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,62
	1/0020004/08985	Grundstück Nr. 1889/24, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			283.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	283.894,58
	1/0020004/08986	Grundstück Nr. 1889/45, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			23.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.207,36
	1/0020004/08987	Grundstück Nr. 1891/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			562.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	562.778,48
	1/0020004/08988	Grundstück Nr. 1917, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			622.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	622.906,64
	1/0020004/08989	Grundstück Nr. 1918/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			197.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	197.394,42
	1/0020004/08993	Grundstück Nr. 1953/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			54.194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54.194,46
	1/0020004/09000	Grundstück Nr. 2108/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			49.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,50
	1/0020004/09001	Grundstück Nr. 2110/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			82.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.148,78
	1/0020004/09002	Grundstück Nr. 2121/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			58.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.282,12
	1/0020004/09003	Grundstück Nr. 2128/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			17.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.537,38
	1/0020004/09004	Grundstück Nr. 2138/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			278.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	278.356,46
	1/0020004/09005	Grundstück Nr. 2141/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			83.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83.994,82
	1/0020004/09006	Grundstück Nr. 2141/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			267.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	267.807,66
	1/0020004/09033	Grundstück Nr. 2174/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			281.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281.125,52
	1/0020004/09034	Grundstück Nr. 2178/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			308.420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	308.420,54
	1/0020004/09039	Grundstück Nr. 2182/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			28.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.481,76
	1/0020004/09040	Grundstück Nr. 2183/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,78
	1/0020004/09041	Grundstück Nr. 2190/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			300.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300.377,08
	1/0020004/09044	Grundstück Nr. 2192/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			169.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	169.967,54
	1/0020004/09088	Grundstück Nr. 223/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			14.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,88
	1/0020004/09094	Grundstück Nr. 223/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			46.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.019,14

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09095	Grundstück Nr. 223/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 2 01.01.1900				39.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39.030,56
	1/0020004/09097	Grundstück Nr. 2230/18, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				243.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.941,00
	1/0020004/09102	Grundstück Nr. 2243/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				162.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162.055,94
	1/0020004/09104	Grundstück Nr. 2247/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				30.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,94
	1/0020004/09105	Grundstück Nr. 2252/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				5.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,68
	1/0020004/09106	Grundstück Nr. 2272/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				68.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68.435,34
	1/0020004/09109	Grundstück Nr. 2334/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				33.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,02
	1/0020004/09110	Grundstück Nr. 2356/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				196.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	196.075,82
	1/0020004/09111	Grundstück Nr. 2356/27, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				22.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.284,34
	1/0020004/09112	Grundstück Nr. 2357/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				95.862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.862,22
	1/0020004/09113	Grundstück Nr. 2361/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				24.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,54
	1/0020004/09114	Grundstück Nr. 2367/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				262.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	262.269,54
	1/0020004/09115	Grundstück Nr. 2370/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				50.897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.897,96
	1/0020004/09116	Grundstück Nr. 2375/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				319.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319.760,50
	1/0020004/09117	Grundstück Nr. 2429/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				628.708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	628.708,48
	1/0020004/09118	Grundstück Nr. 2431/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74
	1/0020004/09119	Grundstück Nr. 2449/28, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				53.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	53.667,02
	1/0020004/09120	Grundstück Nr. 2449/51, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				152.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152.298,30
	1/0020004/09123	Grundstück Nr. 2449/59, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				201.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	201.482,08
	1/0020004/09124	Grundstück Nr. 2451/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				333.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	333.869,52
	1/0020004/09125	Grundstück Nr. 2468/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				127.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	127.244,90
	1/0020004/09126	Grundstück Nr. 2471/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				4.878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,82
	1/0020004/09127	Grundstück Nr. 2484/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				218.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	218.492,02
	1/0020004/09128	Grundstück Nr. 2498/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				248.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248.424,24
	1/0020004/09131	Grundstück Nr. 2499/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				220.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220.865,50
	1/0020004/09132	Grundstück Nr. 2499/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra 01.01.1900				43.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,66
	1/0020004/09133	Grundstück Nr. 2499/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 01.01.1900				147.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	147.419,48
	1/0020004/09134	Grundstück Nr. 2500/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				129.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129.090,94
	1/0020004/09138	Grundstück Nr. 2504/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				174.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174.187,06
	1/0020004/09144	Grundstück Nr. 2504/28, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				352.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	352.198,06
	1/0020004/09145	Grundstück Nr. 2504/32, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				204.910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	204.910,44
	1/0020004/09146	Grundstück Nr. 2504/32, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra 01.01.1900				32.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32.701,28
	1/0020004/09147	Grundstück Nr. 2504/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve 01.01.1900				16.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,08
	1/0020004/09148	Grundstück Nr. 2510/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				13.977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,16
	1/0020004/09149	Grundstück Nr. 2511/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				24.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,38
	1/0020004/09150	Grundstück Nr. 2517, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke 01.01.1900				74.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74.896,48
	1/0020004/09151	Grundstück Nr. 2518/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				13.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,14
	1/0020004/09153	Grundstück Nr. 2521/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				4.878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,82
	1/0020004/09154	Grundstück Nr. 2526/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl 01.01.1900				14.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,74

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09157	Grundstück Nr. 2528/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			65.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65.138,84
	1/0020004/09158	Grundstück Nr. 2528/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			136.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136.738,82
	1/0020004/09159	Grundstück Nr. 2528/17, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			42.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.063,34
	1/0020004/09160	Grundstück Nr. 2547/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			2.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,62
	1/0020004/09161	Grundstück Nr. 2552/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			19.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,00
	1/0020004/09162	Grundstück Nr. 2555/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			160.209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	160.209,90
	1/0020004/09165	Grundstück Nr. 2560/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			559.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559.086,40
	1/0020004/09166	Grundstück Nr. 2560/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			64.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64.479,54
	1/0020004/09167	Grundstück Nr. 2598/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			880.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	880.429,22
	1/0020004/09168	Grundstück Nr. 2601/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			127.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127.376,76
	1/0020004/09169	Grundstück Nr. 2604/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			121.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.706,78
	1/0020004/09170	Grundstück Nr. 2607/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			477.860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	477.860,64
	1/0020004/09171	Grundstück Nr. 2620/17, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			89.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89.532,94
	1/0020004/09172	Grundstück Nr. 2620/18, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			17.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,10
	1/0020004/09174	Grundstück Nr. 2624/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			235.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235.897,54
	1/0020004/09178	Grundstück Nr. 2653/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			707.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	707.692,62
	1/0020004/09179	Grundstück Nr. 2653/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			63.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63.424,66
	1/0020004/09180	Grundstück Nr. 2669/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			570.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	570.030,78
	1/0020004/09181	Grundstück Nr. 2669/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			26.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.108,28
	1/0020004/09182	Grundstück Nr. 2686/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			99.818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.818,02
	1/0020004/09194	Grundstück Nr. 2801/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.392.547,42	0,00	0,00	-131,86	0,00	1.392.415,56
	1/0020004/09195	Grundstück Nr. 2801/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			21.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,18
	1/0020004/09197	Grundstück Nr. 2828/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			11.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,10
	1/0020004/09202	Grundstück Nr. 2836/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			705.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	705.846,58
	1/0020004/09203	Grundstück Nr. 285/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			13.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,58
	1/0020004/09204	Grundstück Nr. 2856/47, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			246.314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	246.314,48
	1/0020004/09205	Grundstück Nr. 2859/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			77.665,54	0,00	0,00	0,00	0,00	77.665,54
	1/0020004/09206	Grundstück Nr. 2867/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			486.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486.563,40
	1/0020004/09208	Grundstück Nr. 2895/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44
	1/0020004/09210	Grundstück Nr. 2897/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			3.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,94
	1/0020004/09211	Grundstück Nr. 2953/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			30.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,10
	1/0020004/09212	Grundstück Nr. 2955/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			256.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	256.731,42
	1/0020004/09213	Grundstück Nr. 2956/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			8.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,46
	1/0020004/09218	Grundstück Nr. 2966/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			374.350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	374.350,54
	1/0020004/09219	Grundstück Nr. 2970/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			113.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113.004,02
	1/0020004/09220	Grundstück Nr. 2970/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			134.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134.629,06
	1/0020004/09221	Grundstück Nr. 2975/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			62.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62.765,36
	1/0020004/09223	Grundstück Nr. 2984/25, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			75.160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,20
	1/0020004/09224	Grundstück Nr. 2984/26, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			140.035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	140.035,32

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09225	Grundstück Nr. 2994/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			207.943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	207.943,22
	1/0020004/09227	Grundstück Nr. 3000/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			26.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.767,58
	1/0020004/09228	Grundstück Nr. 3000/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			259.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	259.236,76
	1/0020004/09229	Grundstück Nr. 3004/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			195.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.284,66
	1/0020004/09230	Grundstück Nr. 3011/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			195.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	195.680,24
	1/0020004/09231	Grundstück Nr. 3036/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			215.459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	215.459,24
	1/0020004/09232	Grundstück Nr. 3050/35, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			287.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287.454,80
	1/0020004/09233	Grundstück Nr. 3050/37, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			32.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.569,42
	1/0020004/09234	Grundstück Nr. 3050/39, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			19.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.647,14
	1/0020004/09239	Grundstück Nr. 3101/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,32
	1/0020004/09240	Grundstück Nr. 3109/28, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			40.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,30
	1/0020004/09241	Grundstück Nr. 3109/30, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			56.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56.567,94
	1/0020004/09242	Grundstück Nr. 3117/104, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			322.133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	322.133,98
	1/0020004/09243	Grundstück Nr. 3117/120, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			676.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	676.837,38
	1/0020004/09244	Grundstück Nr. 3117/132, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			785.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	785.490,02
	1/0020004/09245	Grundstück Nr. 3117/134, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			21.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,60
	1/0020004/09246	Grundstück Nr. 3117/140, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			48.524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.524,48
	1/0020004/09248	Grundstück Nr. 3117/167, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			101.664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101.664,06
	1/0020004/09249	Grundstück Nr. 3117/168, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenv	01.01.1900			520.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	520.583,28
	1/0020004/09251	Grundstück Nr. 3117/40, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			1.489.358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.358,70
	1/0020004/09253	Grundstück Nr. 3130/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			234.710,80	57,60	0,00	0,00	0,00	234.768,40
	1/0020004/09254	Grundstück Nr. 3132/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			199.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199.372,32
	1/0020004/09255	Grundstück Nr. 3137/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			881.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	881.484,10
	1/0020004/09256	Grundstück Nr. 3140/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.255.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.069,72
	1/0020004/09257	Grundstück Nr. 3143/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.020.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.596,40
	1/0020004/09258	Grundstück Nr. 3143/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			17.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,94
	1/0020004/09260	Grundstück Nr. 3143/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			61.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	61.051,18
	1/0020004/09262	Grundstück Nr. 3144/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			212.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	212.690,18
	1/0020004/09263	Grundstück Nr. 3145/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			243.017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	243.017,98
	1/0020004/09266	Grundstück Nr. 3145/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			285.872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285.872,48
	1/0020004/09267	Grundstück Nr. 3146/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			450.697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	450.697,48
	1/0020004/09268	Grundstück Nr. 3147/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			171.286,14	0,00	0,00	3.164,64	0,00	174.450,78
	1/0020004/09269	Grundstück Nr. 3148/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			443.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	443.972,62
	1/0020004/09270	Grundstück Nr. 3148/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			113.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	113.267,74
	1/0020004/09271	Grundstück Nr. 3148/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			67.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.248,60
	1/0020004/09272	Grundstück Nr. 3148/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			23.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.866,66
	1/0020004/09273	Grundstück Nr. 3148/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			57.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,68
	1/0020004/09274	Grundstück Nr. 3148/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			19.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,56
	1/0020004/09279	Grundstück Nr. 3150/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.223.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.528,94

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09280	Grundstück Nr. 3151, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			100.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.477,32
	1/0020004/09281	Grundstück Nr. 3152/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.267.042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.042,74
	1/0020004/09282	Grundstück Nr. 3152/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			16.614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,36
	1/0020004/09283	Grundstück Nr. 3153/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			338.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	338.089,04
	1/0020004/09284	Grundstück Nr. 3154, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			156.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	156.122,24
	1/0020004/09285	Grundstück Nr. 3155, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			127.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127.113,04
	1/0020004/09286	Grundstück Nr. 3156, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			236.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	236.424,98
	1/0020004/09287	Grundstück Nr. 3157, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			368.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	368.548,70
	1/0020004/09288	Grundstück Nr. 3158/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			388.855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	388.855,14
	1/0020004/09289	Grundstück Nr. 3158/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			386.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386.349,80
	1/0020004/09290	Grundstück Nr. 3159, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			93.620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93.620,60
	1/0020004/09291	Grundstück Nr. 3160/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			40.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40.085,44
	1/0020004/09292	Grundstück Nr. 3160/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			42.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42.063,34
	1/0020004/09293	Grundstück Nr. 3161, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			178.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.011,00
	1/0020004/09294	Grundstück Nr. 3162/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			418.919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	418.919,22
	1/0020004/09295	Grundstück Nr. 3163, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			223.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	223.766,42
	1/0020004/09296	Grundstück Nr. 3164, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			201.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201.086,50
	1/0020004/09297	Grundstück Nr. 3165/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			494.079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	494.079,42
	1/0020004/09300	Grundstück Nr. 3166/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			111.817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	111.817,28
	1/0020004/09301	Grundstück Nr. 3167, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			49.315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49.315,64
	1/0020004/09303	Grundstück Nr. 3172, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			178.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,02
	1/0020004/09304	Grundstück Nr. 3173, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			76.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76.742,52
	1/0020004/09305	Grundstück Nr. 3174, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			169.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	169.176,38
	1/0020004/09306	Grundstück Nr. 3175, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			149.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00	149.133,66
	1/0020004/09307	Grundstück Nr. 3176, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			98.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98.367,56
	1/0020004/09308	Grundstück Nr. 3177/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			32.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.437,56
	1/0020004/09309	Grundstück Nr. 3178, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			49.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,50
	1/0020004/09311	Grundstück Nr. 3180/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,54
	1/0020004/09312	Grundstück Nr. 3181, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			317.914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	317.914,46
	1/0020004/09313	Grundstück Nr. 3183, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			503.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	503.045,90
	1/0020004/09316	Grundstück Nr. 3184/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			546.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	546.032,26
	1/0020004/09317	Grundstück Nr. 3184/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrr	01.01.1900			88.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,78
	1/0020004/09319	Grundstück Nr. 3185, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			62.501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.501,64
	1/0020004/09320	Grundstück Nr. 3188, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			179.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	179.593,32
	1/0020004/09321	Grundstück Nr. 3190, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			68.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.962,78
	1/0020004/09323	Grundstück Nr. 3191/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,20
	1/0020004/09326	Grundstück Nr. 3192, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			441.994,72	0,00	0,00	791,16	0,00	442.785,88
	1/0020004/09327	Grundstück Nr. 3193/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			95.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95.994,08
	1/0020004/09329	Grundstück Nr. 3193/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			117.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	117.487,26

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09331	Grundstück Nr. 3195/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			50.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.502,38
	1/0020004/09332	Grundstück Nr. 3195/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			112.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.344,72
	1/0020004/09333	Grundstück Nr. 3196, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			400.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400.590,68
	1/0020004/09334	Grundstück Nr. 3198/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			272.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	272.554,62
	1/0020004/09336	Grundstück Nr. 3199/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			367.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	367.757,54
	1/0020004/09338	Grundstück Nr. 3201/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			49.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,50
	1/0020004/09339	Grundstück Nr. 3201/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,36
	1/0020004/09340	Grundstück Nr. 3202, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			44.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.568,68
	1/0020004/09341	Grundstück Nr. 3203/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			175.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175.505,66
	1/0020004/09343	Grundstück Nr. 3203/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			184.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184.735,86
	1/0020004/09344	Grundstück Nr. 3203/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			14.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,88
	1/0020004/09345	Grundstück Nr. 3204, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.728.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.542,98
	1/0020004/09346	Grundstück Nr. 3205, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			98.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98.763,14
	1/0020004/09349	Grundstück Nr. 3206/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.062.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.422,26
	1/0020004/09350	Grundstück Nr. 3206/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			5.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,68
	1/0020004/09352	Grundstück Nr. 3208/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			578.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	578.997,26
	1/0020004/09353	Grundstück Nr. 3208/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			307.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	307.761,24
	1/0020004/09354	Grundstück Nr. 3209/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			665.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	665.761,14
	1/0020004/09356	Grundstück Nr. 3210/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			108.257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	108.257,06
	1/0020004/09357	Grundstück Nr. 3210/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			709.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	709.670,52
	1/0020004/09358	Grundstück Nr. 3210/13, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			66.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66.984,88
	1/0020004/09359	Grundstück Nr. 3210/19, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			740.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	740.262,04
	1/0020004/09360	Grundstück Nr. 3210/20, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			331.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	331.232,32
	1/0020004/09361	Grundstück Nr. 3210/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			386.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	386.217,94
	1/0020004/09362	Grundstück Nr. 3210/22, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			22.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,62
	1/0020004/09365	Grundstück Nr. 3210/25, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			19.383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.383,42
	1/0020004/09367	Grundstück Nr. 3210/26, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,82
	1/0020004/09368	Grundstück Nr. 3210/27, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			16.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,78
	1/0020004/09369	Grundstück Nr. 3210/28, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			93.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93.093,16
	1/0020004/09370	Grundstück Nr. 3210/38, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30
	1/0020004/09371	Grundstück Nr. 3210/39, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			160.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160.473,62
	1/0020004/09373	Grundstück Nr. 3210/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			385.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385.690,50
	1/0020004/09374	Grundstück Nr. 3211/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			322.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	322.925,14
	1/0020004/09375	Grundstück Nr. 3211/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			36.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.129,64
	1/0020004/09376	Grundstück Nr. 3211/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			30.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,94
	1/0020004/09377	Grundstück Nr. 3213, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			374.746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	374.746,12
	1/0020004/09380	Grundstück Nr. 3214/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			335.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	335.188,12
	1/0020004/09381	Grundstück Nr. 3215/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			276.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	276.246,70
	1/0020004/09382	Grundstück Nr. 3215/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			177.483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177.483,56

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09384	Grundstück Nr. 3217/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			599.699,28	0,00	131,86	0,00	0,00	599.567,42
	1/0020004/09387	Grundstück Nr. 3218, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.499.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.116,34
	1/0020004/09389	Grundstück Nr. 3219, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.567.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.551,68
	1/0020004/09390	Grundstück Nr. 3220, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,16
	1/0020004/09391	Grundstück Nr. 3223, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			501.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.068,00
	1/0020004/09393	Grundstück Nr. 3224, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			784.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.567,00
	1/0020004/09394	Grundstück Nr. 3225, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			166.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166.802,90
	1/0020004/09395	Grundstück Nr. 3227/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			304.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	304.728,46
	1/0020004/09396	Grundstück Nr. 3228/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			748.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	748.041,78
	1/0020004/09397	Grundstück Nr. 3228/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,04
	1/0020004/09398	Grundstück Nr. 3229, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			334.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	334.660,68
	1/0020004/09400	Grundstück Nr. 3230/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			594.161,16	1.700,00	0,00	0,00	0,00	595.861,16
	1/0020004/09401	Grundstück Nr. 3231, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			449.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	449.378,88
	1/0020004/09402	Grundstück Nr. 3232/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			36.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.261,50
	1/0020004/09403	Grundstück Nr. 3232/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			58.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	58.282,12
	1/0020004/09411	Grundstück Nr. 3235/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			855.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	855.903,26
	1/0020004/09413	Grundstück Nr. 3236, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,12
	1/0020004/09414	Grundstück Nr. 3237, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			88.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88.873,64
	1/0020004/09415	Grundstück Nr. 3238, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			117.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	117.882,84
	1/0020004/09416	Grundstück Nr. 3239, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			366.043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	366.043,36
	1/0020004/09417	Grundstück Nr. 3240, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			113.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	113.927,04
	1/0020004/09418	Grundstück Nr. 3241, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			93.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93.093,16
	1/0020004/09419	Grundstück Nr. 3242, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			250.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250.270,28
	1/0020004/09420	Grundstück Nr. 3244/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			103.510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103.510,10
	1/0020004/09421	Grundstück Nr. 3244/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			38.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.898,70
	1/0020004/09422	Grundstück Nr. 3244/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			28.745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,48
	1/0020004/09423	Grundstück Nr. 3245, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			385.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	385.954,22
	1/0020004/09424	Grundstück Nr. 3246, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			96.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.125,94
	1/0020004/09425	Grundstück Nr. 3247, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			128.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128.959,08
	1/0020004/09426	Grundstück Nr. 3248/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			528.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	528.231,16
	1/0020004/09427	Grundstück Nr. 3248/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			383.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	383.580,74
	1/0020004/09428	Grundstück Nr. 3248/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			125.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	125.794,44
	1/0020004/09430	Grundstück Nr. 3249, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			29.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,78
	1/0020004/09431	Grundstück Nr. 3250/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			689.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	689.364,08
	1/0020004/09432	Grundstück Nr. 3251, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			220.733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220.733,64
	1/0020004/09433	Grundstück Nr. 3252/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			318.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	318.969,34
	1/0020004/09434	Grundstück Nr. 3252/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			15.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,04
	1/0020004/09435	Grundstück Nr. 3253/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			2.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,62
	1/0020004/09436	Grundstück Nr. 3253/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,84

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09437	Grundstück Nr. 3253/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,48
	1/0020004/09438	Grundstück Nr. 3254/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			440.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	440.148,68
	1/0020004/09439	Grundstück Nr. 3254/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			15.163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,90
	1/0020004/09440	Grundstück Nr. 3254/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			124.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124.607,70
	1/0020004/09441	Grundstück Nr. 3254/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			126.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126.321,88
	1/0020004/09443	Grundstück Nr. 3257, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			843.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	843.244,70
	1/0020004/09444	Grundstück Nr. 3261/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.572.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.826,08
	1/0020004/09445	Grundstück Nr. 3261/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			8.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,76
	1/0020004/09446	Grundstück Nr. 3261/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			103.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	103.905,68
	1/0020004/09447	Grundstück Nr. 3262, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			771.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.381,00
	1/0020004/09448	Grundstück Nr. 3262, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			11.471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471,82
	1/0020004/09449	Grundstück Nr. 3263/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,14
	1/0020004/09450	Grundstück Nr. 3264, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			610.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	610.379,94
	1/0020004/09451	Grundstück Nr. 3265/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			111.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111.026,12
	1/0020004/09453	Grundstück Nr. 3265/14, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			96.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96.389,66
	1/0020004/09454	Grundstück Nr. 3265/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			40.744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40.744,74
	1/0020004/09455	Grundstück Nr. 3265/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			131.464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	131.464,42
	1/0020004/09457	Grundstück Nr. 3265/23, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			440.676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	440.676,12
	1/0020004/09458	Grundstück Nr. 3265/28, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			100.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100.477,32
	1/0020004/09459	Grundstück Nr. 3266/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,20
	1/0020004/09460	Grundstück Nr. 3268/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			155.726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	155.726,66
	1/0020004/09462	Grundstück Nr. 3268/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			25.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,42
	1/0020004/09464	Grundstück Nr. 3269/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			582.953,06	0,00	0,00	0,00	0,00	582.953,06
	1/0020004/09465	Grundstück Nr. 3269/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			571.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	571.481,24
	1/0020004/09466	Grundstück Nr. 3270/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			31.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.382,68
	1/0020004/09468	Grundstück Nr. 3270/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.753.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.342,42
	1/0020004/09469	Grundstück Nr. 3270/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			40.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.349,16
	1/0020004/09471	Grundstück Nr. 3274/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			49.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.843,08
	1/0020004/09473	Grundstück Nr. 3275/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			336.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	336.374,86
	1/0020004/09474	Grundstück Nr. 3275/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			114.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.850,06
	1/0020004/09475	Grundstück Nr. 3276/66, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			79.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79.247,86
	1/0020004/09476	Grundstück Nr. 3276/7, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			38.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.239,40
	1/0020004/09477	Grundstück Nr. 3279/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			510.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	510.561,92
	1/0020004/09478	Grundstück Nr. 3281, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			52.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.348,42
	1/0020004/09479	Grundstück Nr. 3323/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			18.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,84
	1/0020004/09480	Grundstück Nr. 3329, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			47.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47.074,02
	1/0020004/09481	Grundstück Nr. 3330, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			46.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810,30
	1/0020004/09482	Grundstück Nr. 3331, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			64.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.875,12
	1/0020004/09483	Grundstück Nr. 3332, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,10

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09484	Grundstück Nr. 3333, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			14.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,60
	1/0020004/09485	Grundstück Nr. 3334, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			862.891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	862.891,84
	1/0020004/09487	Grundstück Nr. 3336/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			126.981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.981,18
	1/0020004/09488	Grundstück Nr. 3426/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			641.894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	641.894,48
	1/0020004/09489	Grundstück Nr. 3426/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			12.394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,84
	1/0020004/09490	Grundstück Nr. 3427, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			241.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	241.567,52
	1/0020004/09491	Grundstück Nr. 3428, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			241.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241.303,80
	1/0020004/09492	Grundstück Nr. 3429, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			299.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	299.058,48
	1/0020004/09494	Grundstück Nr. 347/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
	1/0020004/09496	Grundstück Nr. 352/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			42.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.986,36
	1/0020004/09498	Grundstück Nr. 3543/55, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			365.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	365.779,64
	1/0020004/09501	Grundstück Nr. 3572/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			25.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,84
	1/0020004/09502	Grundstück Nr. 3572/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			289.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	289.564,56
	1/0020004/09503	Grundstück Nr. 3573, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			114.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	114.850,06
	1/0020004/09504	Grundstück Nr. 3577, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			51.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51.689,12
	1/0020004/09505	Grundstück Nr. 3578, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			317.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317.782,60
	1/0020004/09506	Grundstück Nr. 3579, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			40.481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,02
	1/0020004/09507	Grundstück Nr. 3598, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			186.450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	186.450,04
	1/0020004/09512	Grundstück Nr. 3629, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			17.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.669,24
	1/0020004/09513	Grundstück Nr. 3629, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			31.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,82
	1/0020004/09514	Grundstück Nr. 3640, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			188.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	188.691,66
	1/0020004/09515	Grundstück Nr. 3642/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			305.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	305.387,76
	1/0020004/09516	Grundstück Nr. 3642/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			6.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,56
	1/0020004/09517	Grundstück Nr. 3642/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			29.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,22
	1/0020004/09518	Grundstück Nr. 3642/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			10.812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,52
	1/0020004/09519	Grundstück Nr. 3643, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,68
	1/0020004/09520	Grundstück Nr. 3650, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			203.855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203.855,56
	1/0020004/09521	Grundstück Nr. 3656, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			156.517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156.517,82
	1/0020004/09523	Grundstück Nr. 3680, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			306.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306.442,64
	1/0020004/09524	Grundstück Nr. 3680, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			13.581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,58
	1/0020004/09525	Grundstück Nr. 3699, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			39.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.426,14
	1/0020004/09538	Grundstück Nr. 3739, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.187.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.952,98
	1/0020004/09539	Grundstück Nr. 3740, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			282.707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	282.707,84
	1/0020004/09540	Grundstück Nr. 400/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,54
	1/0020004/09543	Grundstück Nr. 423/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			163.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	163.901,98
	1/0020004/09568	Grundstück Nr. 652/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			79.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,16
	1/0020004/09571	Grundstück Nr. 682, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			362.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.615,00
	1/0020004/09572	Grundstück Nr. 694/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			381.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	381.998,42
	1/0020004/09582	Grundstück Nr. 773/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			20.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09583	Grundstück Nr. 773/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			31.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.118,96
	1/0020004/09584	Grundstück Nr. 773/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			20.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.174,58
	1/0020004/09585	Grundstück Nr. 775/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24.262,24
	1/0020004/09586	Grundstück Nr. 775/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			2.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,92
	1/0020004/09591	Grundstück Nr. 844/41, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			195.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.284,66
	1/0020004/09594	Grundstück Nr. 865/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			52.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.348,42
	1/0020004/09598	Grundstück Nr. 878/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
	1/0020004/09599	Grundstück Nr. 887/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			55.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.117,48
	1/0020004/09600	Grundstück Nr. 896/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			231.150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	231.150,58
	1/0020004/09601	Grundstück Nr. 90/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			49.843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.843,08
	1/0020004/09602	Grundstück Nr. 902/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			174.187,06	0,00	0,00	0,00	0,00	174.187,06
	1/0020004/09607	Grundstück Nr. 920/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			226.931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	226.931,06
	1/0020004/09608	Grundstück Nr. 931/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			124.871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124.871,42
	1/0020004/09609	Grundstück Nr. 940/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			143.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	143.595,54
	1/0020004/09610	Grundstück Nr. 940/35, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			92.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92.697,58
	1/0020004/09611	Grundstück Nr. 940/36, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			321.870,26	0,00	0,00	0,00	0,00	321.870,26
	1/0020004/09612	Grundstück Nr. 948/62, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			310.925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	310.925,88
	1/0020004/09613	Grundstück Nr. 948/63, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			473.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	473.245,54
	1/0020004/09614	Grundstück Nr. 948/64, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			184.076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184.076,56
	1/0020004/09615	Grundstück Nr. 948/65, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			189.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189.087,24
	1/0020004/09616	Grundstück Nr. 948/66, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			267.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	267.675,80
	1/0020004/09617	Grundstück Nr. 95/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			70.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70.940,68
	1/0020004/09618	Grundstück Nr. 95/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			17.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,94
	1/0020004/09621	Grundstück Nr. 961/24, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			52.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.348,42
	1/0020004/09622	Grundstück Nr. 967/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			237.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.348,00
	1/0020004/09625	Grundstück Nr. 970/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			46.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46.942,16
	1/0020004/09627	Grundstück Nr. 970/3, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			35.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.338,48
	1/0020004/09628	Grundstück Nr. 987/21, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			42.986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.986,36
	1/0020004/09629	Grundstück Nr. 993/27, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			193.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	193.570,48
	1/0020004/09630	Grundstück Nr. 1/26, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			7.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,95
	1/0020004/09631	Grundstück Nr. 1/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsrandflä	01.01.1900			49.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.618,60
	1/0020004/09632	Grundstück Nr. 1/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverkehr	01.01.1900			4.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,35
	1/0020004/09633	Grundstück Nr. 1/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsrandflä	01.01.1900			22.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.016,20
	1/0020004/09634	Grundstück Nr. 100/26, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			87.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87.654,05
	1/0020004/09636	Grundstück Nr. 1017/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			90.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,90
	1/0020004/09643	Grundstück Nr. 1052/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			79.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79.931,95
	1/0020004/09644	Grundstück Nr. 1052/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			68.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.184,50
	1/0020004/09645	Grundstück Nr. 1053/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			20.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,95
	1/0020004/09647	Grundstück Nr. 1081/14, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			14.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,70

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09648	Grundstück Nr. 1116/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			43.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.128,75
	1/0020004/09649	Grundstück Nr. 1116/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			46.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.907,65
	1/0020004/09650	Grundstück Nr. 1117/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,95
	1/0020004/09652	Grundstück Nr. 1118/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			197.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.488,60
	1/0020004/09653	Grundstück Nr. 1119/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			161.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.014,00
	1/0020004/09654	Grundstück Nr. 1119/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			56.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.683,50
	1/0020004/09655	Grundstück Nr. 1120/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			154.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.770,60
	1/0020004/09657	Grundstück Nr. 1120/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			25.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.795,10
	1/0020004/09659	Grundstück Nr. 1121/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			618.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	618.096,60
	1/0020004/09660	Grundstück Nr. 1122, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			114.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114.599,25
	1/0020004/09663	Grundstück Nr. 1123/12, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			75.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75.742,30
	1/0020004/09664	Grundstück Nr. 1123/13, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			28.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.752,50
	1/0020004/09665	Grundstück Nr. 1123/14, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,90
	1/0020004/09666	Grundstück Nr. 1123/15, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			3.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,55
	1/0020004/09667	Grundstück Nr. 1123/16, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			32.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,80
	1/0020004/09669	Grundstück Nr. 1123/17, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			136.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,50
	1/0020004/09671	Grundstück Nr. 1123/19, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			17.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,50
	1/0020004/09672	Grundstück Nr. 1123/20, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			5.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,80
	1/0020004/09673	Grundstück Nr. 1123/21, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenve	01.01.1900			16.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101,40
	1/0020004/09674	Grundstück Nr. 1123/22, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsre	01.01.1900			6.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,15
	1/0020004/09675	Grundstück Nr. 1123/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			28.177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28.177,45
	1/0020004/09676	Grundstück Nr. 1123/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			15.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,20
	1/0020004/09677	Grundstück Nr. 1123/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			69.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.663,20
	1/0020004/09678	Grundstück Nr. 1123/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			26.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.945,20
	1/0020004/09679	Grundstück Nr. 1123/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			60.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	60.873,15
	1/0020004/09680	Grundstück Nr. 1123/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.327,55
	1/0020004/09681	Grundstück Nr. 1123/9, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			28.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.916,80
	1/0020004/09682	Grundstück Nr. 1124, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			68.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68.923,85
	1/0020004/09683	Grundstück Nr. 1125, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			112.216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112.216,90
	1/0020004/09684	Grundstück Nr. 1127/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			187.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187.055,55
	1/0020004/09685	Grundstück Nr. 1127/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,25
	1/0020004/09686	Grundstück Nr. 1128/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			55.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55.779,85
	1/0020004/09687	Grundstück Nr. 1128/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			80.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.014,10
	1/0020004/09688	Grundstück Nr. 1128/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			319.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	319.317,05
	1/0020004/09689	Grundstück Nr. 1128/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			30.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,90
	1/0020004/09690	Grundstück Nr. 1128/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			115.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115.174,30
	1/0020004/09691	Grundstück Nr. 1129, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			383.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	383.640,50
	1/0020004/09692	Grundstück Nr. 1129, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			13.554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,75
	1/0020004/09693	Grundstück Nr. 1130/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			620.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620.232,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09696	Grundstück Nr. 1130/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			50.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.275,80
	1/0020004/09697	Grundstück Nr. 1130/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			43.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.128,75
	1/0020004/09700	Grundstück Nr. 1131/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			257.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	257.047,35
	1/0020004/09702	Grundstück Nr. 1131/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			114.927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.927,85
	1/0020004/09704	Grundstück Nr. 1132, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			81.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.246,35
	1/0020004/09706	Grundstück Nr. 1133, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	739,35
	1/0020004/09707	Grundstück Nr. 1135, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			128.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128.811,20
	1/0020004/09708	Grundstück Nr. 1136/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			513.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	513.426,55
	1/0020004/09709	Grundstück Nr. 1136/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			48.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632,80
	1/0020004/09712	Grundstück Nr. 1137, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			479.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	479.591,70
	1/0020004/09713	Grundstück Nr. 1137, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			26.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,90
	1/0020004/09714	Grundstück Nr. 1138, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			239.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	239.467,25
	1/0020004/09715	Grundstück Nr. 1139, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			164.875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	164.875,05
	1/0020004/09717	Grundstück Nr. 1140, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355,95
	1/0020004/09719	Grundstück Nr. 1144/121, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			384.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	384.133,40
	1/0020004/09720	Grundstück Nr. 1144/131, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			84.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.860,95
	1/0020004/09721	Grundstück Nr. 1144/197, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			26.534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,45
	1/0020004/09722	Grundstück Nr. 1144/281, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			465.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465.626,20
	1/0020004/09723	Grundstück Nr. 1144/282, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			45.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.428,95
	1/0020004/09727	Grundstück Nr. 1144/301, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			9.940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,15
	1/0020004/09728	Grundstück Nr. 1144/302, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			86.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86.586,10
	1/0020004/09729	Grundstück Nr. 1144/314, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			22.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.837,70
	1/0020004/09730	Grundstück Nr. 1144/315, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenv	01.01.1900			88.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88.229,10
	1/0020004/09732	Grundstück Nr. 1155/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			57.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,00
	1/0020004/09733	Grundstück Nr. 116/34, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			55.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.944,15
	1/0020004/09735	Grundstück Nr. 116/47, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			149.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149.020,10
	1/0020004/09736	Grundstück Nr. 1209/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsra	01.01.1900			90.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,70
	1/0020004/09742	Grundstück Nr. 15/16, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			13.308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,30
	1/0020004/09743	Grundstück Nr. 15/17, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			58.244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	58.244,35
	1/0020004/09746	Grundstück Nr. 171/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			50.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.193,65
	1/0020004/09747	Grundstück Nr. 172/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00
	1/0020004/09748	Grundstück Nr. 174/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			18.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,65
	1/0020004/09751	Grundstück Nr. 18/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			80.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80.014,10
	1/0020004/09752	Grundstück Nr. 186/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,70
	1/0020004/09757	Grundstück Nr. 209/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,75
	1/0020004/09758	Grundstück Nr. 214/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,50
	1/0020004/09759	Grundstück Nr. 222/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,55
	1/0020004/09760	Grundstück Nr. 225/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			107.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107.616,50
	1/0020004/09761	Grundstück Nr. 225/9, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			34.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.010,10

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09762	Grundstück Nr. 232/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,10
	1/0020004/09763	Grundstück Nr. 245/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,50
	1/0020004/09764	Grundstück Nr. 245/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,15
	1/0020004/09768	Grundstück Nr. 247/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			73.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73.031,35
	1/0020004/09769	Grundstück Nr. 247/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,50
	1/0020004/09772	Grundstück Nr. 247/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			42.471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,55
	1/0020004/09773	Grundstück Nr. 247/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			61.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61.119,60
	1/0020004/09774	Grundstück Nr. 247/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			9.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,50
	1/0020004/09775	Grundstück Nr. 247/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			111.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111.559,70
	1/0020004/09779	Grundstück Nr. 251/11, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			44.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.607,45
	1/0020004/09780	Grundstück Nr. 251/12, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			77.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.056,70
	1/0020004/09785	Grundstück Nr. 262/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			64.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.159,15
	1/0020004/09786	Grundstück Nr. 316/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			152.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	152.634,70
	1/0020004/09788	Grundstück Nr. 327/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,50
	1/0020004/09796	Grundstück Nr. 370/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,75
	1/0020004/09797	Grundstück Nr. 375/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			209.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209.318,20
	1/0020004/09798	Grundstück Nr. 385/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			91.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91.104,35
	1/0020004/09799	Grundstück Nr. 393/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			12.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,25
	1/0020004/09800	Grundstück Nr. 395/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,80
	1/0020004/09801	Grundstück Nr. 399/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,35
	1/0020004/09802	Grundstück Nr. 399/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			86.011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86.011,05
	1/0020004/09803	Grundstück Nr. 399/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			25.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,75
	1/0020004/09804	Grundstück Nr. 399/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			25.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,05
	1/0020004/09806	Grundstück Nr. 403/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Parkplätze, 5	01.01.1900			43.621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.621,65
	1/0020004/09807	Grundstück Nr. 407/11, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			136.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.369,00
	1/0020004/09808	Grundstück Nr. 407/12, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			64.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.405,60
	1/0020004/09810	Grundstück Nr. 408/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,45
	1/0020004/09811	Grundstück Nr. 411/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,70
	1/0020004/09818	Grundstück Nr. 413/15, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			51.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,20
	1/0020004/09819	Grundstück Nr. 413/16, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			96.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96.279,80
	1/0020004/09822	Grundstück Nr. 413/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			193.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	193.956,15
	1/0020004/09823	Grundstück Nr. 413/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			7.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,05
	1/0020004/09824	Grundstück Nr. 426/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			39.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.432,00
	1/0020004/09825	Grundstück Nr. 435/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			19.880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,30
	1/0020004/09826	Grundstück Nr. 435/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			81.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.246,35
	1/0020004/09827	Grundstück Nr. 477/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			45.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45.757,55
	1/0020004/09828	Grundstück Nr. 478/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			14.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,30
	1/0020004/09829	Grundstück Nr. 509/9, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			22.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.098,35
	1/0020004/09832	Grundstück Nr. 519/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			25.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.384,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09833	Grundstück Nr. 519/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			3.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,20
	1/0020004/09837	Grundstück Nr. 556/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.608,50
	1/0020004/09838	Grundstück Nr. 556/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			2.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,75
	1/0020004/09839	Grundstück Nr. 562/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,20
	1/0020004/09840	Grundstück Nr. 562/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			107.534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107.534,35
	1/0020004/09841	Grundstück Nr. 584/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			398.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	398.673,95
	1/0020004/09842	Grundstück Nr. 590/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			86.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.257,50
	1/0020004/09863	Grundstück Nr. 631/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			10.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,20
	1/0020004/09866	Grundstück Nr. 632/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			79.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.685,50
	1/0020004/09869	Grundstück Nr. 634/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,30
	1/0020004/09900	Grundstück Nr. 660/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			121.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.582,00
	1/0020004/09904	Grundstück Nr. 70/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			28.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.423,90
	1/0020004/09907	Grundstück Nr. 701/26, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,95
	1/0020004/09910	Grundstück Nr. 782/3, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			194.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	194.202,60
	1/0020004/09911	Grundstück Nr. 787/6, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			16.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,25
	1/0020004/09912	Grundstück Nr. 802/10, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			14.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,25
	1/0020004/09913	Grundstück Nr. 802/9, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			146.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146.637,75
	1/0020004/09915	Grundstück Nr. 811/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			41.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.814,35
	1/0020004/09916	Grundstück Nr. 830/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,40
	1/0020004/09917	Grundstück Nr. 830/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,20
	1/0020004/09918	Grundstück Nr. 844/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			113.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113.695,60
	1/0020004/09919	Grundstück Nr. 844/7, KG-Nr. 1705, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			16.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,60
	1/0020004/09922	Grundstück Nr. 87/13, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			21.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,55
	1/0020004/09924	Grundstück Nr. 92/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			27.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,10
	1/0020004/09925	Grundstück Nr. 923/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			187.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.630,60
	1/0020004/09926	Grundstück Nr. 96/2, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			87.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87.489,75
	1/0020004/09942	Grundstück Nr. 11/25, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			79.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.039,80
	1/0020004/09943	Grundstück Nr. 11/26, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			24.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255,60
	1/0020004/09944	Grundstück Nr. 11/27, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			212.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212.341,05
	1/0020004/09945	Grundstück Nr. 11/28, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			79.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.144,35
	1/0020004/09946	Grundstück Nr. 11/30, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			136.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136.437,75
	1/0020004/09948	Grundstück Nr. 1103/9, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			238.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	238.896,75
	1/0020004/09963	Grundstück Nr. 1115/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			15.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,15
	1/0020004/09964	Grundstück Nr. 1115/15, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			54.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	54.888,75
	1/0020004/09969	Grundstück Nr. 1167/18, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			361.429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361.429,35
	1/0020004/09973	Grundstück Nr. 1167/29, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			48.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.197,55
	1/0020004/09974	Grundstück Nr. 1167/30, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			94.408,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94.408,65
	1/0020004/09976	Grundstück Nr. 1169/11, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenve	01.01.1900			11.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,30
	1/0020004/09977	Grundstück Nr. 1183/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			104.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104.236,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09978	Grundstück Nr. 1183/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrrar	01.01.1900			28.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.019,40
	1/0020004/09981	Grundstück Nr. 1217/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			6.586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,65
	1/0020004/09994	Grundstück Nr. 1224/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,70
	1/0020004/09995	Grundstück Nr. 1233/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			37.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.219,80
	1/0020004/09998	Grundstück Nr. 1249, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			13.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,05
	1/0020004/09999	Grundstück Nr. 1291, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			31.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,35
	1/0030001/10010	Grundstück Nr. 1427/16, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 24,0	01.01.1900			2.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20
	1/0030001/10017	Grundstück Nr. 1476/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 23,00	01.01.1900			2.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,65
	1/0030001/10018	Grundstück Nr. 1476/4, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 30,00	01.01.1900			3.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,50
	1/0030001/10019	Grundstück Nr. 1478/4, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 227,0	01.01.1900			23.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,85
	1/0030001/10024	Grundstück Nr. 1505, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 87,00	01.01.1900			9.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,85
	1/0030001/10026	Grundstück Nr. 1514/11, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 19,0	01.01.1900			1.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,45
	1/0030001/10029	Grundstück Nr. 1524/10, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 60,0	01.01.1900			6.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00
	1/0030001/10081	Grundstück Nr. 1633/1, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 237,0	01.01.1900			24.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,35
	1/0030001/10085	Grundstück Nr. 1634/2, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20
	1/0030001/10094	Grundstück Nr. 1636/6, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 142,0	01.01.1900			14.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.846,10
	1/0030001/10104	Grundstück Nr. 1649, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 44,00	01.01.1900			4.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,20
	1/0030001/10116	Grundstück Nr. 1752, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 40,00	01.01.1900			4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
	1/0030001/10122	Grundstück Nr. 1801, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 53,00	01.01.1900			5.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,15
	1/0030001/10128	Grundstück Nr. 1806, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 20,00	01.01.1900			2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
	1/0030001/10130	Grundstück Nr. 1807/1, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 32,00	01.01.1900			3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,60
	1/0030001/10167	Grundstück Nr. 209/7, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 46,00	01.01.1900			4.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,30
	1/0030001/10221	Grundstück Nr. 38/8, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 130,00	01.01.1900			13.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,50
	1/0030001/10222	Grundstück Nr. 394/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 115,00	01.01.1900			12.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,25
	1/0030001/10229	Grundstück Nr. 417/5, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60
	1/0030001/10232	Grundstück Nr. 440/6, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	928,80
	1/0030001/10234	Grundstück Nr. 450/6, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 160,00	01.01.1900			16.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00
	1/0030001/10256	Grundstück Nr. 54/4, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 224,00	01.01.1900			23.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,20
	1/0030001/10258	Grundstück Nr. 544/5, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 25,00	01.01.1900			2.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,75
	1/0030001/10279	Grundstück Nr. 117, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 33,00	01.01.1900			1.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,83
	1/0030001/10282	Grundstück Nr. 131/73, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 51,00	01.01.1900			1.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,01
	1/0030001/10299	Grundstück Nr. 433, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 16,00	01.01.1900			600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	600,16
	1/0030001/10300	Grundstück Nr. 446, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 528,00	01.01.1900			19.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.805,28
	1/0030001/12292	Grundstück Nr. 2437/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 4,00	01.01.1900			527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44
	1/0030001/08006	Grundstück Nr. 203/2, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 120,00	01.01.1900			6.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,60
	1/0030001/08078	Grundstück Nr. 379/16, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 141,0	01.01.1900			7.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,38
	1/0030001/08099	Grundstück Nr. 41/17, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 144,00	01.01.1900			12.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,00
	1/0030001/08120	Grundstück Nr. 428, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 220,00	01.01.1900			12.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,60
	1/0030001/08129	Grundstück Nr. 63/4, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 85,00	01.01.1900			4.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,30

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/08150	Grundstück Nr. 173/1, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 82,00 m² 01.01.1900				3.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,96
	1/0030001/08158	Grundstück Nr. 302/2, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 321,00 m² 01.01.1900				14.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,88
	1/0030001/08219	Grundstück Nr. 319, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 256,00 m² 01.01.1900				11.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,68
	1/0030001/08230	Grundstück Nr. 446, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 148,00 m² 01.01.1900				6.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,44
	1/0030001/08241	Grundstück Nr. 531, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 58,00 m² 01.01.1900				2.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,24
	1/0030001/08266	Grundstück Nr. 1158/1, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 19,00 m² 01.01.1900				1.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,74
	1/0030001/08287	Grundstück Nr. 1359/27, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 223, m² 01.01.1900				18.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.611,58
	1/0030001/08309	Grundstück Nr. 1400/28, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				2.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,20
	1/0030001/08321	Grundstück Nr. 1428/54, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 119, m² 01.01.1900				9.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,74
	1/0030001/08325	Grundstück Nr. 1435/75, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 53,0 m² 01.01.1900				4.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,38
	1/0030001/08327	Grundstück Nr. 1435/77, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 17,0 m² 01.01.1900				1.418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,82
	1/0030001/08329	Grundstück Nr. 1435/79, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	565,20
	1/0030001/08335	Grundstück Nr. 1435/84, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 116, m² 01.01.1900				9.681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681,36
	1/0030001/08495	Grundstück Nr. 1676/1, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 66,00 m² 01.01.1900				5.508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,36
	1/0030001/08499	Grundstück Nr. 1677/1, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 52,00 m² 01.01.1900				4.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,92
	1/0030001/08505	Grundstück Nr. 1678/3, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 724,0 m² 01.01.1900				60.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.425,04
	1/0030001/08512	Grundstück Nr. 1696, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80
	1/0030001/08522	Grundstück Nr. 1707, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
	1/0030001/08534	Grundstück Nr. 1717/2, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 91,00 m² 01.01.1900				7.594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,86
	1/0030001/08570	Grundstück Nr. 1973, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 33,00 m² 01.01.1900				2.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,18
	1/0030001/08600	Grundstück Nr. 636/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
	1/0030001/08651	Grundstück Nr. 970/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
	1/0030001/08652	Grundstück Nr. 970/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	997,20
	1/0030001/08674	Grundstück Nr. 1002/25, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 191, m² 01.01.1900				25.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.185,26
	1/0030001/08677	Grundstück Nr. 1004/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 170,0 m² 01.01.1900				22.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,20
	1/0030001/08680	Grundstück Nr. 1004/15, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 59,0 m² 01.01.1900				7.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,74
	1/0030001/08748	Grundstück Nr. 1192/14, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 131, m² 01.01.1900				17.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,66
	1/0030001/08766	Grundstück Nr. 1235/5, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				4.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,20
	1/0030001/08767	Grundstück Nr. 124/16, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 203,0 m² 01.01.1900				26.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.767,58
	1/0030001/08768	Grundstück Nr. 124/19, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 38,00 m² 01.01.1900				5.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,68
	1/0030001/08781	Grundstück Nr. 1243/11, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 39,0 m² 01.01.1900				5.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,54
	1/0030001/08785	Grundstück Nr. 1245/8, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 30,00 m² 01.01.1900				3.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,80
	1/0030001/08803	Grundstück Nr. 1354/11, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 230, m² 01.01.1900				30.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.327,80
	1/0030001/08805	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
	1/0030001/08806	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
	1/0030001/08807	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 163,0 m² 01.01.1900				21.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.493,18
	1/0030001/08836	Grundstück Nr. 1491, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genutzte Fläche 01.01.1900				759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60
	1/0030001/08849	Grundstück Nr. 1530/6, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 282,0 m² 01.01.1900				37.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184,52
	1/0030001/08854	Grundstück Nr. 1536/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 69,00 m² 01.01.1900				9.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,34

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/08878	Grundstück Nr. 1718/3, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 257,0 01.01.1900				33.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,02
	1/0030001/08884	Grundstück Nr. 1727/14, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 38,0 01.01.1900				5.010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,68
	1/0030001/08893	Grundstück Nr. 1746/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 31,00 01.01.1900				4.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,66
	1/0030001/08903	Grundstück Nr. 1811/3, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80
	1/0030001/08938	Grundstück Nr. 1860/13, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 31,0 01.01.1900				4.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,66
	1/0030001/08974	Grundstück Nr. 1868/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 167,0 01.01.1900				22.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,62
	1/0030001/08992	Grundstück Nr. 1953/13, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 62,0 01.01.1900				8.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,32
	1/0030001/09022	Grundstück Nr. 2173/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 353, 01.01.1900				46.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.546,58
	1/0030001/09028	Grundstück Nr. 2173/50, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 158, 01.01.1900				20.833,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,88
	1/0030001/09093	Grundstück Nr. 223/8, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 546,00 01.01.1900				71.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71.995,56
	1/0030001/09107	Grundstück Nr. 2272/18, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 62,0 01.01.1900				8.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,32
	1/0030001/09108	Grundstück Nr. 2292/2, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80
	1/0030001/09130	Grundstück Nr. 2499/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 16,0 01.01.1900				2.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,76
	1/0030001/09152	Grundstück Nr. 2521/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 143,0 01.01.1900				18.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,98
	1/0030001/09155	Grundstück Nr. 2526/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
	1/0030001/09156	Grundstück Nr. 2528/15, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 44,0 01.01.1900				5.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,84
	1/0030001/09164	Grundstück Nr. 2560/6, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 13,00 01.01.1900				1.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,18
	1/0030001/09192	Grundstück Nr. 2801/14, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 35,0 01.01.1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/09207	Grundstück Nr. 2881/3, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80
	1/0030001/09214	Grundstück Nr. 2959/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 394,0 01.01.1900				51.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51.952,84
	1/0030001/09215	Grundstück Nr. 2960/7, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 136,0 01.01.1900				17.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,96
	1/0030001/09216	Grundstück Nr. 2961/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 283, 01.01.1900				37.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37.316,38
	1/0030001/09217	Grundstück Nr. 2965/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 165,0 01.01.1900				21.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,90
	1/0030001/09226	Grundstück Nr. 2994/9, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 842,0 01.01.1900				111.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111.026,12
	1/0030001/09252	Grundstück Nr. 3130/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				2.811,60	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/09261	Grundstück Nr. 3144/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 20,00 01.01.1900				2.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20
	1/0030001/09278	Grundstück Nr. 3150/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.002 01.01.1900				132.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	132.123,72
	1/0030001/09315	Grundstück Nr. 3184/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 62,00 01.01.1900				8.175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,32
	1/0030001/09325	Grundstück Nr. 3192, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 361,00 01.01.1900				47.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47.601,46
	1/0030001/09330	Grundstück Nr. 3195/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 27,00 01.01.1900				3.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,22
	1/0030001/09335	Grundstück Nr. 3199/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				1.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,60
	1/0030001/09337	Grundstück Nr. 3200, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genu 01.01.1900				1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,40
	1/0030001/09348	Grundstück Nr. 3206/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 12,00 01.01.1900				1.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,32
	1/0030001/09351	Grundstück Nr. 3208/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 28,00 01.01.1900				3.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,08
	1/0030001/09364	Grundstück Nr. 3210/23, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 68,0 01.01.1900				10.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,36
	1/0030001/09379	Grundstück Nr. 3214/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 67,00 01.01.1900				8.834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,62
	1/0030001/09383	Grundstück Nr. 3217/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 119,0 01.01.1900				15.691,34	0,00	15.691,34	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/09386	Grundstück Nr. 3218, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 124,00 01.01.1900				16.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,64
	1/0030001/09392	Grundstück Nr. 3224, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 256,00 01.01.1900				33.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,16

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/09404	Grundstück Nr. 3234/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
	1/0030001/09405	Grundstück Nr. 3234/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
	1/0030001/09406	Grundstück Nr. 3234/7, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
	1/0030001/09408	Grundstück Nr. 3235/2, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
	1/0030001/09442	Grundstück Nr. 3257, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 59,00 n 01.01.1900				7.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.779,74
	1/0030001/09497	Grundstück Nr. 354, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 529,00 n 01.01.1900				69.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69.753,94
	1/0030001/09500	Grundstück Nr. 3549, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 27,00 n 01.01.1900				3.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,22
	1/0030001/09560	Grundstück Nr. 47/3, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 136,00 r 01.01.1900				17.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,96
	1/0030001/09603	Grundstück Nr. 902/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 45,00 r 01.01.1900				5.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,70
	1/0030001/09604	Grundstück Nr. 902/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 118,00 01.01.1900				15.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,48
	1/0030001/09635	Grundstück Nr. 100/7, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genl 01.01.1900				126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
	1/0030001/09642	Grundstück Nr. 1052/1, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 28,00 01.01.1900				2.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,20
	1/0030001/09646	Grundstück Nr. 1057/19, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 4,00 01.01.1900				328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60
	1/0030001/09651	Grundstück Nr. 1117/5, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 3,00 r 01.01.1900				246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
	1/0030001/09658	Grundstück Nr. 1121/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20
	1/0030001/09695	Grundstück Nr. 1130/7, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 233,0 01.01.1900				19.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,95
	1/0030001/09698	Grundstück Nr. 1131/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,40
	1/0030001/09699	Grundstück Nr. 1131/1, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 66,00 01.01.1900				5.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,90
	1/0030001/09710	Grundstück Nr. 1137, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 119,00 01.01.1900				9.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,85
	1/0030001/09718	Grundstück Nr. 1144/121, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich g 01.01.1900				1.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,60
	1/0030001/09734	Grundstück Nr. 116/47, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 174,0 01.01.1900				14.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,10
	1/0030001/09741	Grundstück Nr. 15/16, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 248,00 01.01.1900				20.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.373,20
	1/0030001/09749	Grundstück Nr. 178/7, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 59,00 r 01.01.1900				4.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,85
	1/0030001/09750	Grundstück Nr. 18/11, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 189,00 01.01.1900				15.526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,35
	1/0030001/09784	Grundstück Nr. 262/13, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	1/0030001/09787	Grundstück Nr. 327/3, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genl 01.01.1900				1.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,60
	1/0030001/09809	Grundstück Nr. 408/1, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 186,00 01.01.1900				15.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.279,90
	1/0030001/09831	Grundstück Nr. 519/7, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 39,00 r 01.01.1900				3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85
	1/0030001/09834	Grundstück Nr. 533/1, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 174,00 01.01.1900				14.294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,10
	1/0030001/09835	Grundstück Nr. 535/2, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 138,00 01.01.1900				11.336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,70
	1/0030001/09836	Grundstück Nr. 536, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 294,00 n 01.01.1900				24.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,10
	1/0030001/09908	Grundstück Nr. 738/8, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 14,00 r 01.01.1900				1.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,10
	1/0030001/09920	Grundstück Nr. 849/3, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 79,00 r 01.01.1900				6.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,85
	1/0030001/09923	Grundstück Nr. 87/8, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 36,00 m 01.01.1900				2.957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,40
	1/0030001/09941	Grundstück Nr. 11/24, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 1.122,(01.01.1900				117.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117.305,10
	1/0030001/09947	Grundstück Nr. 1103/9, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 179,0 01.01.1900				18.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714,45
	1/0030001/09968	Grundstück Nr. 1167/18, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 161, 01.01.1900				16.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832,55
	1/0030002/14206	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, Wälder, 814 m², öffer 14.07.2021				2.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,40
	1/0030002/08152	Grundstück Nr. 18/8, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 38,00 m², 01.01.1900				136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030002/08159	Grundstück Nr. 303/2, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 512,00 r	01.01.1900			1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,20
	1/0030002/08567	Grundstück Nr. 1972/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 347,00	01.01.1900			1.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,20
	1/0030002/08571	Grundstück Nr. 1973, KG-Nr. 1703, Verkehrsrandfläche, 14	01.01.1900			514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
	1/0030002/08975	Grundstück Nr. 1868/5, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 64,00 r	01.01.1900			230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	1/0030002/08991	Grundstück Nr. 1920/28, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 49,00	01.01.1900			176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
	1/0030002/09190	Grundstück Nr. 2716/3, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 1.005,0	01.01.1900			3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00
	1/0030002/09193	Grundstück Nr. 2801/14, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 81,00	01.01.1900			291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
	1/0030002/09196	Grundstück Nr. 2808/20, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 113,0	01.01.1900			406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80
	1/0030002/09209	Grundstück Nr. 2896/2, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 186,00	01.01.1900			669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
	1/0030002/09410	Grundstück Nr. 3235/2, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 485,00	01.01.1900			1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
	1/0030002/09703	Grundstück Nr. 1132, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 1.511,00	01.01.1900			5.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,60
	1/0030002/09705	Grundstück Nr. 1133, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 1.691,00	01.01.1900			6.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,60
	1/0030002/09711	Grundstück Nr. 1137, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 230,00 r	01.01.1900			828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	1/0030002/09716	Grundstück Nr. 1140, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 206,00 r	01.01.1900			741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60
	1/0030002/09724	Grundstück Nr. 1144/285, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 2,14	01.01.1900			7.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729,20
	1/0030002/09909	Grundstück Nr. 782/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 553,00 r	01.01.1900			1.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80
	2/0040001/10356	2006 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2006	14,5	33,0	40.848,00	0,00	0,00	0,00	2.635,35	38.212,65
	2/0040001/10363	2016 - 002100 Gehsteige	14.11.2016	24,5	33,0	53.554,85	0,00	0,00	0,00	2.100,19	51.454,66
	2/0040001/10364	2015 - 002100 Gehsteige	18.12.2015	23,5	33,0	47.022,90	0,00	0,00	0,00	1.919,30	45.103,60
	2/0040001/10365	2014 - 002100 Gehsteige	27.08.2014	22,5	33,0	42.057,36	0,00	0,00	0,00	1.789,67	40.267,69
	2/0040001/10366	2013 - 002100 Gehsteige	04.07.2013	21,5	33,0	41.613,22	0,00	0,00	0,00	1.849,48	39.763,74
	2/0040001/10367	2012 - 002100 Gehsteige	04.12.2012	20,5	33,0	33.715,33	0,00	0,00	0,00	1.568,15	32.147,18
	2/0040001/10368	2011 - 002100 Gehsteige	28.12.2011	19,5	33,0	53.709,53	0,00	0,00	0,00	2.619,98	51.089,55
	2/0040001/10369	2010 - 002100 Gehsteige	06.09.2010	18,5	33,0	32.252,90	0,00	0,00	0,00	1.653,99	30.598,91
	2/0040001/10370	2009 - 002100 Gehsteige	24.08.2009	17,5	33,0	30.733,59	0,00	0,00	0,00	1.661,28	29.072,31
	2/0040001/10371	2008 - 002100 Gehsteige	22.12.2008	16,5	33,0	34.149,47	0,00	0,00	0,00	1.951,40	32.198,07
	2/0040001/10372	2007 - 002100 Gehsteige	20.12.2007	15,5	33,0	36.471,02	0,00	0,00	0,00	2.210,36	34.260,66
	2/0040001/10373	2006 - 002100 Gehsteige	04.12.2006	14,5	33,0	18.587,83	0,00	0,00	0,00	1.199,21	17.388,62
	2/0040001/10374	2005 - 002100 Gehsteige	31.12.2005	13,5	33,0	24.589,56	0,00	0,00	0,00	1.695,83	22.893,73
	2/0040001/10375	2004 - 002100 Gehsteige	23.12.2004	12,5	33,0	26.877,80	0,00	0,00	0,00	1.990,95	24.886,85
	2/0040001/10376	2003 - 002100 Gehsteige	29.12.2003	11,5	33,0	32.220,43	0,00	0,00	0,00	2.577,63	29.642,80
	2/0040001/10377	2002 - 002100 Gehsteige	30.12.2002	10,5	33,0	10.846,28	0,00	0,00	0,00	943,15	9.903,13
	2/0040001/10380	2001 - 002100 Gehsteige	31.12.2001	9,5	33,0	13.832,33	0,00	0,00	0,00	1.317,36	12.514,97
	2/0040001/10381	2000 - 002100 Gehsteige	31.12.2000	8,5	33,0	11.005,74	0,00	0,00	0,00	1.158,50	9.847,24
	2/0040001/10382	1999 - 002100 Gehsteige	31.12.1999	7,5	33,0	12.835,35	0,00	0,00	0,00	1.510,04	11.325,31
	2/0040001/10383	1998 - 002100 Gehsteige	31.12.1998	6,5	33,0	14.108,81	0,00	0,00	0,00	1.881,17	12.227,64
	2/0040001/10384	1997 - 002100 Gehsteige	31.12.1997	5,5	33,0	15.261,45	0,00	0,00	0,00	2.347,92	12.913,53
	2/0040001/10385	1996 - 002100 Gehsteige	31.12.1996	4,5	33,0	13.117,02	0,00	0,00	0,00	2.384,91	10.732,11
	2/0040001/10386	1995 - 002100 Gehsteige	31.12.1995	3,5	33,0	4.480,63	0,00	0,00	0,00	995,70	3.484,93

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040001/10388	2007 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2007	15,5	33,0	7.889,19	0,00	0,00	0,00	478,13	7.411,06
	2/0040001/10389	2008 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2008	16,5	33,0	232.179,99	0,00	0,00	0,00	13.267,43	218.912,56
	2/0040001/10390	2009 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2009	17,5	33,0	860.953,52	0,00	0,00	0,00	46.538,03	814.415,49
	2/0040001/10391	2010 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2010	18,5	33,0	1.136.265,06	0,00	0,00	0,00	58.270,00	1.077.995,06
	2/0040001/10392	2011 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2011	19,5	33,0	601.446,32	0,00	0,00	0,00	29.338,84	572.107,48
	2/0040001/10393	2012 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2012	20,5	33,0	109.103,93	0,00	0,00	0,00	5.074,60	104.029,33
	2/0040001/10394	2013 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2013	21,5	33,0	242.753,08	0,00	0,00	0,00	10.789,03	231.964,05
	2/0040001/10395	2014 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2014	22,5	33,0	198.636,22	0,00	0,00	0,00	8.452,61	190.183,61
	2/0040001/10396	2015 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2015	23,5	33,0	176.256,49	0,00	0,00	0,00	7.194,14	169.062,35
	2/0040001/10397	2016 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2016	24,5	33,0	43.451,62	0,00	0,00	0,00	1.703,99	41.747,63
	2/0040001/10398	2016 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2016	24,5	33,0	14.886,58	0,00	0,00	0,00	583,79	14.302,79
	2/0040001/10399	2015 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2015	23,5	33,0	10.004,18	0,00	0,00	0,00	408,33	9.595,85
	2/0040001/10400	2014 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2014	22,5	33,0	7.273,60	0,00	0,00	0,00	309,51	6.964,09
	2/0040001/10401	2013 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2013	21,5	33,0	1.009,08	0,00	0,00	0,00	44,85	964,23
	2/0040001/10402	2012 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2012	20,5	33,0	14.239,63	0,00	0,00	0,00	662,31	13.577,32
	2/0040001/10403	2011 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2011	19,5	33,0	19.106,00	0,00	0,00	0,00	932,00	18.174,00
	2/0040001/10404	2010 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2010	18,5	33,0	12.999,84	0,00	0,00	0,00	666,66	12.333,18
	2/0040001/10405	2009 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2009	17,5	33,0	61.750,71	0,00	0,00	0,00	3.337,88	58.412,83
	2/0040001/10406	2007 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2007	15,5	33,0	1.031,99	0,00	0,00	0,00	62,54	969,45
	2/0040001/11322	2017 - 002000 Straßenbauten	28.12.2017	25,5	33,0	262.206,33	0,00	0,00	0,00	9.894,58	252.311,75
	2/0040001/11323	2017 - 002100 Gehsteige	13.11.2017	25,5	33,0	53.401,02	0,00	0,00	0,00	2.015,13	51.385,89
	2/0040001/12574	2016 - Arge BA 251 Straßeninstandsetzung	01.12.2016	24,5	33,0	282.931,88	0,00	0,00	0,00	11.095,37	271.836,51
	2/0040001/12575	2015 - Arge BA 251 Straßeninstandsetzung	01.12.2015	23,5	33,0	277.148,47	0,00	0,00	0,00	11.312,18	265.836,29
	2/0040001/12576	2017 - Arge ABA Klbg BA 251, Straßensanierung	21.12.2017	25,5	33,0	340.287,03	0,00	0,00	0,00	12.841,02	327.446,01
	2/0040001/12969	2018 - 002000 Straßenbauten	31.12.2018	26,5	33,0	870.221,69	0,00	0,00	0,00	31.644,43	838.577,26
	2/0040001/12970	2018 - 002100 Gehsteige	18.04.2018	26,0	33,0	38.599,94	0,00	0,00	0,00	1.429,63	37.170,31
	2/0040001/13169	2018 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2018	26,5	33,0	24.106,28	0,00	0,00	0,00	876,59	23.229,69
	2/0040001/13170	2017 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2017	25,5	33,0	23.696,63	0,00	0,00	0,00	894,21	22.802,42
	2/0040001/13171	2017 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2017	25,5	33,0	259.939,80	0,00	0,00	0,00	9.809,05	250.130,75
	2/0040001/13172	2018 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2018	26,5	33,0	124.694,97	0,00	0,00	0,00	4.534,36	120.160,61
	2/0040001/13345	2019 - 002100 Gehsteige	24.05.2019	27,0	33,0	18.308,96	0,00	0,00	0,00	653,89	17.655,07
	2/0040001/14072	2018 - 002000 Park und Ride Kritzendorf	01.01.2018	26,0	33,0	161.724,89	0,00	0,00	0,00	5.989,81	155.735,08
	2/0040001/14143	2019 - 002000 Straßenbauten	18.09.2019	27,5	33,0	114.999,41	0,00	0,00	0,00	4.035,07	110.964,34
	2/0040001/14288	2019 - 002500 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	25.12.2019	27,5	33,0	330.274,61	0,00	0,00	0,00	11.588,58	318.686,03
	2/0040001/14289	2019 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	25.12.2019	27,5	33,0	43.012,20	0,00	0,00	0,00	1.509,20	41.503,00
	2/0040001/14290	2020 - 002100 Gehsteige	16.07.2020	28,5	33,0	32.725,40	0,00	0,00	0,00	1.109,34	31.616,06
	2/0040001/14291	2020 - L118	13.08.2020	28,5	33,0	30.442,00	0,00	0,00	0,00	1.031,93	29.410,07
	2/0040001/14292	2020 - B14 Kierlinger Straße	14.08.2020	28,5	33,0	219.902,67	0,00	0,00	0,00	7.454,33	212.448,34
	2/0040001/14293	2019 - 004400 Straßenbauarbeiten Stichkanäle BA 252	11.09.2019	27,5	33,0	436.177,75	0,00	0,00	0,00	15.304,48	420.873,27

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040001/14295	2020 - Gehsteigsanierung Reichergasse vor ON1 in Weidling	05.10.2020	28,5	33,0	36.745,36	0,00	0,00	0,00	1.245,61	35.499,75
	2/0040001/14297	2021, Schredtgasse, KG Klosterneuburg Gehsteigneubau v	25.08.2021	29,5	33,0	34.508,05	0,00	0,00	0,00	1.131,41	33.376,64
	2/0040001/14298	2021, Ziegelofengasse Gehsteigneubau von Käferkreuzgas	25.08.2021	29,5	33,0	70.371,52	0,00	0,00	0,00	2.307,26	68.064,26
	2/0040001/14299	2021, Kierlingerstraße (Nebenfahrbahn B14) ONr.48 bis ON	05.07.2021	29,5	33,0	45.862,91	0,00	0,00	0,00	1.503,70	44.359,21
	2/0040001/14301	2021, Hammer Purgstall Gasse von L116 bis Weidlingbach	15.08.2021	29,5	33,0	41.154,98	0,00	0,00	0,00	1.349,34	39.805,64
	2/0040001/14302	2021, Anton Schattner Steig ab der Knebelsbergergasse in	18.11.2021	29,5	33,0	71.320,34	0,00	0,00	0,00	2.338,37	68.981,97
	2/0040001/14303	2021, Leopold Tratinik Gasse von Beindelgasse bis Ende	18.11.2021	29,5	33,0	35.572,28	0,00	0,00	0,00	1.166,30	34.405,98
	2/0040001/14304	2021, Kremsmünster Steig von Beindelgasse bis Ende	25.08.2021	29,5	33,0	75.424,82	0,00	0,00	0,00	2.472,94	72.951,88
	2/0040001/14305	2021, Pater Abelstraße Teil 2 von Am Renninger bis Onr 9	18.11.2021	29,5	33,0	256.452,18	0,00	0,00	0,00	8.408,27	248.043,91
	2/0040001/14306	2021, Leopoldsgraben 7 (Kreuzung Hilebrandtg.) bis ONr1	30.11.2021	29,5	33,0	176.508,02	0,00	0,00	0,00	5.787,15	170.720,87
	2/0040001/14308	2021, B14 Kierlinger Straße Nebenflächen vor Fahrbahnsai	07.12.2021	29,5	33,0	139.312,56	0,00	0,00	0,00	4.567,62	134.744,94
	2/0040001/14309	2021, B14 Kierlinger Straße Fahrbahnsteiler auf Höhe der G	30.11.2021	29,5	33,0	64.676,45	0,00	0,00	0,00	2.120,54	62.555,91
	2/0040001/14310	2021, Beindelgasse Teil 2, Fellergraben bis Kremsmünster	18.11.2021	29,5	33,0	169.131,60	0,00	0,00	0,00	5.545,30	163.586,30
	2/0040001/14311	2020 - Buchberggasse Kreuzung Raphael Donner G., (Que	31.12.2020	28,5	33,0	9.962,27	0,00	0,00	0,00	337,70	9.624,57
	2/0040001/14319	2020 - Gehsteiginstandsetzung Eisenhütte	31.12.2020	28,5	33,0	90.123,17	0,00	0,00	0,00	3.055,02	87.068,15
	2/0040001/14321	2020 - Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten 2020-20	31.12.2020	28,5	33,0	31.497,11	0,00	0,00	0,00	1.067,70	30.429,41
	2/0040001/14322	2020 - Hundskehle Mauersanierung	31.12.2020	28,5	33,0	6.851,39	0,00	0,00	0,00	232,25	6.619,14
	2/0040001/14323	2020 - Straßenbau Neudauergebiet nach Kanalbau BA 252	31.12.2020	28,5	33,0	220.069,27	0,00	0,00	0,00	7.459,98	212.609,29
	2/0040001/14324	2020 - Adaptierung Haltestelle Grüntal	31.12.2020	28,5	33,0	21.364,69	0,00	0,00	0,00	724,23	20.640,46
	2/0040001/14325	2021, L112 Exelberg	25.08.2021	29,5	33,0	17.766,38	0,00	0,00	0,00	582,50	17.183,88
	2/0040001/14336	2021, Wladimir Kolda-Gasse	25.11.2021	29,5	33,0	10.455,20	0,00	0,00	0,00	342,79	10.112,41
	2/0040001/14337	2021, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2021	15.09.2021	29,5	33,0	32.564,81	0,00	0,00	0,00	1.067,70	31.497,11
	2/0040001/14341	2020 - 2021, Sachsengasse (Josefsteig Straßenneubau im	31.12.2021	29,5	33,0	471.190,59	315.053,51	0,00	0,00	21.230,76	765.013,34
	2/0040001/14342	2022, Andreas Hofer Straße, Kollersteig bis Ziehrergasse	31.12.2022	30,5	33,0	237.288,71	0,00	0,00	0,00	7.532,97	229.755,74
	2/0040001/14343	2022, Theodor Körner Gasse, Kollersteig bis Ziehrergasse	31.12.2022	30,5	33,0	226.868,93	0,00	0,00	0,00	7.202,19	219.666,74
	2/0040001/14344	2022, Hofkirchnergasse, Brücke bis Hofkirchnergasse ONr.	25.10.2022	30,5	33,0	59.464,38	0,00	0,00	0,00	1.887,76	57.576,62
	2/0040001/14345	2022, Neugasse von Dettenbrunnungasse bis Ende	31.12.2022	30,5	33,0	64.881,55	0,00	0,00	0,00	2.059,73	62.821,82
	2/0040001/14346	2022, Seitweg, Josefsteig bis Baulandsende	02.10.2023	31,5	33,0	310.463,07	16.922,21	0,00	0,00	9.817,12	317.568,16
	2/0040001/14350	2022, B14, Albrechtstraße	25.10.2022	30,5	33,0	192.942,11	0,00	0,00	0,00	6.125,15	186.816,96
	2/0040001/14352	2022, Haltestelle FF Gugging, B14 Hauptstraße (Gugging)	25.10.2022	30,5	33,0	40.456,83	0,00	0,00	0,00	1.284,34	39.172,49
	2/0040001/14353	2022, L120 Scheiblingstein, Umgestaltung des Busumkehr	25.10.2022	30,5	33,0	64.975,21	0,00	0,00	0,00	2.062,71	62.912,50
	2/0040001/14354	2023, Fußgängersteg Lenaugasse Brückenneubau			33,0	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	2/0040001/14361	2022, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2022	08.09.2022	30,5	33,0	33.632,51	0,00	0,00	0,00	1.067,70	32.564,81
	2/0040001/14362	2022, L118 Martinstraße von Jakobsgasse bis Brunnleiten	18.10.2022	30,5	33,0	258.435,87	0,00	0,00	0,00	8.204,31	250.231,56
	2/0040001/14363	2022, B14, Hauptstraße Maria Gugging KVA-ISTA bis B14,	18.10.2022	30,5	33,0	58.762,53	0,00	0,00	0,00	1.865,48	56.897,05
	2/0040001/14366	2022, Pfandlbrücke	22.11.2022	30,5	33,0	38.978,27	0,00	0,00	0,00	1.237,41	37.740,86
	2/0040001/14369	2024, Buchberggasse Brückenneubau	07.12.2022	30,5	33,0	15.134,40	8.276,64	0,00	0,00	613,95	22.797,09
	2/0040001/14372	2024, Feldergasse ONr. 2-10	07.05.2024	32,0	33,0	3.001,24	280.803,13	0,00	0,00	8.600,13	275.204,24
	2/0040001/14376	2023, Pionierbrücke	07.08.2023	31,5	33,0	59.467,89	15.438,00	0,00	0,00	2.304,80	72.601,09

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040001/14377	2023, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2023	07.08.2023	31,5	33,0	59.219,55	0,00	0,00	0,00	1.822,14	57.397,41
	2/0040001/14378	2023, Doppelngasse bis Neugasse	21.08.2023	31,5	33,0	175.933,33	0,00	0,00	0,00	5.413,33	170.520,00
	2/0040001/14380	2023, Stützmauer B14 Kierlinger Straße	18.09.2023	31,5	33,0	82.434,20	0,00	0,00	0,00	2.536,44	79.897,76
	2/0040001/14381	2023, Oberflächengestaltung Parkplatz In der Au	18.10.2023	31,5	33,0	540.690,71	0,00	0,00	0,00	16.636,64	524.054,07
	2/0040001/14383	2023, B14 Nebenflächensanierung von Roseggergasse bis	27.11.2023	31,5	33,0	113.396,77	0,00	0,00	0,00	3.489,13	109.907,64
	2/0040001/14385	2023, L118 Martinstraße Nebenflächensanierung von Jakol	19.12.2023	31,5	33,0	75.803,82	0,00	0,00	0,00	2.332,43	73.471,39
	2/0040001/14387	2024, Feldergasse, KG Weidling	21.05.2024	32,0	33,0	0,00	40.213,15	0,00	0,00	1.218,58	38.994,57
	2/0040001/14388	2024, Fahrbahnteiler L118 Martinstraße - Statzengasse, Ur	21.05.2024	32,0	33,0	0,00	92.652,19	0,00	0,00	2.807,64	89.844,55
	2/0040001/14391	2024, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2024	04.07.2024	32,5	33,0	0,00	60.130,62	0,00	0,00	911,07	59.219,55
	2/0040001/14392	2024, Nebenflächensanierung B14 Kierlingerstraße von Sci	04.07.2024	32,5	33,0	0,00	184.651,55	0,00	0,00	2.797,75	181.853,80
	2/0040001/14393	2024, Fahrbahnteiler L118 Martinstraße Inführkurve	04.07.2024	32,5	33,0	0,00	149.127,90	0,00	0,00	2.259,51	146.868,39
	2/0040001/14394	2024, Gehsteigherstellung L2010 Hintersdorfer Straße von	04.07.2024	32,5	33,0	0,00	28.995,00	0,00	0,00	439,32	28.555,68
	2/0040001/14397	2024, Fräs- und Asphaltierungsarbeiten Nebenflächen L118	16.12.2024	32,5	33,0	0,00	33.652,67	0,00	0,00	509,89	33.142,78
	2/0040001/14398	2024, Fußgängersteg Lenaugasse 37, Brückenneubau	16.12.2024	32,5	33,0	0,00	29.034,35	0,00	0,00	439,91	28.594,44
	2/0040001/14399	2024, Stadtwaldsteg	11.12.2024	32,5	33,0	0,00	17.298,00	0,00	0,00	262,09	17.035,91
	2/0040001/14401	2024, Anton Bruckner - Weinmayergasse	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	1.380,61	0,00	0,00	20,92	1.359,69
	2/0040001/14402	2024, Markgasse Hermannstraße	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	1.134,00	0,00	0,00	17,18	1.116,82
	2/0040001/14403	2024, Hadergasse Zeinergasse L118 Hauptstrasse Kritzen	18.12.2024	32,5	33,0	0,00	3.446,78	0,00	0,00	52,22	3.394,56
	2/0040001/07947	2015 - 002000 Straßenbauten	17.12.2015	23,5	33,0	754.106,20	0,00	0,00	0,00	30.779,84	723.326,36
	2/0040001/07948	2016 - 002000 Straßenbauten	27.12.2016	24,5	33,0	272.111,50	0,00	0,00	0,00	10.671,04	261.440,46
	2/0040001/07949	2014 - 002000 Straßenbauten	01.10.2014	22,5	33,0	27.276,80	0,00	0,00	0,00	1.160,71	26.116,09
	2/0040001/07950	2013 - 002000 Straßenbauten	19.12.2013	21,5	33,0	32.659,09	0,00	0,00	0,00	1.451,52	31.207,57
	2/0040001/07951	2012 - 002000 Straßenbauten	31.12.2012	20,5	33,0	951.638,91	0,00	0,00	0,00	44.262,27	907.376,64
	2/0040001/07952	2011 - 002000 Straßenbauten	31.12.2011	19,5	33,0	1.309.833,18	0,00	0,00	0,00	63.894,30	1.245.938,88
	2/0040001/07953	2010 - 002000 Straßenbauten	29.12.2010	18,5	33,0	1.147.860,10	0,00	0,00	0,00	58.864,62	1.088.995,48
	2/0040001/07954	2009 - 002000 Straßenbauten	31.12.2009	17,5	33,0	1.306.472,31	0,00	0,00	0,00	70.620,12	1.235.852,19
	2/0040001/07955	2008 - 002000 Straßenbauten	29.12.2008	16,5	33,0	1.135.778,89	0,00	0,00	0,00	64.901,65	1.070.877,24
	2/0040001/07956	2007 - 002000 Straßenbauten	28.12.2007	15,5	33,0	497.073,93	0,00	0,00	0,00	30.125,69	466.948,24
	2/0040001/07957	2006 - 002000 Straßenbauten	29.12.2006	14,5	33,0	380.355,35	0,00	0,00	0,00	24.539,05	355.816,30
	2/0040001/07958	2005 - 002000 Straßenbauten	31.12.2005	13,5	33,0	940.399,71	0,00	0,00	0,00	64.855,15	875.544,56
	2/0040001/07959	2004 - 002000 Straßenbauten	31.12.2004	12,5	33,0	872.625,30	0,00	0,00	0,00	64.638,91	807.986,39
	2/0040001/07960	2003 - 002000 Straßenbauten	30.12.2003	11,5	33,0	656.521,74	0,00	0,00	0,00	52.521,74	604.000,00
	2/0040001/07961	2002 - 002000 Straßenbauten	31.12.2002	10,5	33,0	814.548,51	0,00	0,00	0,00	70.830,31	743.718,20
	2/0040001/07962	2001 - 002000 Straßenbauten	31.12.2001	9,5	33,0	661.324,17	0,00	0,00	0,00	62.983,25	598.340,92
	2/0040001/07963	2000 - 002000 Straßenbauten	31.12.2000	8,5	33,0	975.068,92	0,00	0,00	0,00	102.638,83	872.430,09
	2/0040001/07964	1999 - 002000 Straßenbauten	31.12.1999	7,5	33,0	634.041,66	0,00	0,00	0,00	74.593,14	559.448,52
	2/0040001/07965	1998 - 002000 Straßenbauten	31.12.1998	6,5	33,0	470.334,40	0,00	0,00	0,00	62.711,25	407.623,15
	2/0040001/07966	1997 - 002000 Straßenbauten	31.12.1997	5,5	33,0	504.164,41	0,00	0,00	0,00	77.563,76	426.600,65
	2/0040001/07967	1996 - 002000 Straßenbauten	31.12.1996	4,5	33,0	405.132,45	0,00	0,00	0,00	73.660,45	331.472,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040001/07968	1995 - 002000 Straßenbauten	31.12.1995	3,5	33,0	255.618,90	0,00	0,00	0,00	56.804,20	198.814,70
	2/0040001/07969	1994 - 002000 Straßenbauten	31.12.1994	2,5	33,0	116.031,25	0,00	0,00	0,00	33.151,79	82.879,46
	2/0040001/07970	1993 - 002000 Straßenbauten	31.12.1993	1,5	33,0	78.240,51	0,00	0,00	0,00	31.296,20	46.944,31
	2/0040001/07971	1992 - 002000 Straßenbauten	31.12.1992	0,5	33,0	49.031,79	0,00	0,00	0,00	32.687,86	16.343,93
	2/0040001/07972	1991 - 002000 Straßenbauten	31.12.1991	0,0	33,0	11.188,39	0,00	0,00	0,00	11.188,39	0,00
	2/0040001/07973	1990 - 002000 Straßenbauten	31.12.1990	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/07975	1989 - 002000 Straßenbauten	31.12.1989	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/07976	1988 - 002000 Straßenbauten	31.12.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/07977	1987 - 002000 Straßenbauten	31.12.1987	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/07978	1986 - 002000 Straßenbauten	31.12.1986	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/07979	1985 - 002000 Straßenbauten	31.12.1985	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/12976	2018 - 002300 Brückenneubauten	20.12.2018	33,5	40,0	13.583,34	0,00	0,00	0,00	393,72	13.189,62
	2/0040006/13518	2019 - 002300 Brückenneubauten	12.09.2019	34,5	40,0	718.792,17	0,00	0,00	0,00	20.247,67	698.544,50
	2/0040006/14378	2021, Steg Säulenweg Weidling	23.12.2021	36,5	40,0	26.990,81	0,00	0,00	0,00	719,75	26.271,06
	2/0040006/07927	2002 - 002300 Brückenneubauten	30.12.2002	17,5	40,0	47.171,83	0,00	0,00	0,00	2.549,83	44.622,00
	2/0040006/07933	2006 - 002300 Brückenneubauten	28.12.2006	21,5	40,0	94.233,71	0,00	0,00	0,00	4.188,16	90.045,55
	2/0040006/07934	2005 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2005	20,5	40,0	5.256,75	0,00	0,00	0,00	244,50	5.012,25
	2/0040006/07935	2007 - 002300 Brückenneubauten	20.12.2007	22,5	40,0	9.551,13	0,00	0,00	0,00	406,43	9.144,70
	2/0040006/07937	2008 - 002300 Brückenneubauten	23.12.2008	23,5	40,0	222.198,71	0,00	0,00	0,00	9.069,34	213.129,37
	2/0040006/07938	2003 - 002300 Brückenneubauten	10.12.2003	18,5	40,0	50.106,52	0,00	0,00	0,00	2.569,57	47.536,95
	2/0040006/07939	2004 - 002300 Brückenneubauten	23.12.2004	19,5	40,0	21.840,67	0,00	0,00	0,00	1.065,40	20.775,27
	2/0040006/07940	2009 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2009	24,5	40,0	83.612,84	0,00	0,00	0,00	3.278,93	80.333,91
	2/0040006/07941	2010 - 002300 Brückenneubauten	29.12.2010	25,5	40,0	135.035,45	0,00	0,00	0,00	5.095,68	129.939,77
	2/0040006/07942	2011 - 002300 Brückenneubauten	13.12.2011	26,5	40,0	59.365,29	0,00	0,00	0,00	2.158,74	57.206,55
	2/0040006/07944	2015 - 002300 Brückenneubauten	15.12.2015	30,5	40,0	29.819,10	0,00	0,00	0,00	946,64	28.872,46
	2/0040006/07945	2014 - 002300 Brückenneubauten	26.11.2014	29,5	40,0	8.454,94	0,00	0,00	0,00	277,21	8.177,73
	2/0040006/07946	2013 - 002300 Brückenneubauten	19.12.2013	28,5	40,0	73.512,81	0,00	0,00	0,00	2.491,96	71.020,85
	2/0040006/07980	2001 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2001	16,5	40,0	3.416,94	0,00	0,00	0,00	195,25	3.221,69
	2/0040006/07981	1985 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1985	0,5	40,0	7.240,49	0,00	0,00	0,00	4.826,99	2.413,50
	2/0040006/07986	2000 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2000	15,5	40,0	5.777,96	0,00	0,00	0,00	350,18	5.427,78
	2/0040006/07987	1999 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1999	14,5	40,0	1.946,88	0,00	0,00	0,00	125,61	1.821,27
	2/0040006/07988	1998 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1998	13,5	40,0	948,37	0,00	0,00	0,00	65,40	882,97
	2/0040006/07989	1996 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1996	11,5	40,0	68.538,51	0,00	0,00	0,00	5.483,08	63.055,43
	2/0040006/07990	1995 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1995	10,5	40,0	2.194,03	0,00	0,00	0,00	190,79	2.003,24
	2/0040006/07991	1984 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1984	0,0	40,0	2.263,54	0,00	0,00	0,00	2.263,54	0,00
	2/0040006/07992	1983 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1983	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/07993	1982 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/07994	1981 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/07995	1980 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1980	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040006/07996	1979 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1979	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040006/07997	1986 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1986	1,5	40,0	1.431,34	0,00	0,00	0,00	572,54	858,80
	2/0040006/07998	1987 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1987	2,5	40,0	18.261,09	0,00	0,00	0,00	5.217,45	13.043,64
	2/0040006/07999	1988 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1988	3,5	40,0	536,84	0,00	0,00	0,00	119,30	417,54
	2/0040006/08000	1989 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1989	4,5	40,0	935,27	0,00	0,00	0,00	170,05	765,22
	2/0040006/08001	1991 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1991	6,5	40,0	3.716,07	0,00	0,00	0,00	495,48	3.220,59
	2/0040006/08002	1992 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1992	7,5	40,0	80.775,47	0,00	0,00	0,00	9.503,00	71.272,47
	2/0040006/08003	1993 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1993	8,5	40,0	48.504,45	0,00	0,00	0,00	5.105,73	43.398,72
	2/0040006/08004	1994 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1994	9,5	40,0	11.000,38	0,00	0,00	0,00	1.047,66	9.952,72
	2/0040009/13344	2019 - 050000 Schranken Rollfahrestraße	09.05.2019	4,0	10,0	1.125,90	0,00	0,00	0,00	225,18	900,72
	2/0040012/10653	2023, Öffentliche Beleuchtung - Umstellung auf LED	03.05.2023	13,0	15,0	100.511,74	0,00	0,00	0,00	7.179,41	93.332,33
	2/0040012/10654	2023, Beleuchtung Parkplatz In der Au	19.09.2023	13,5	15,0	9.917,77	0,00	0,00	0,00	683,98	9.233,79
	2/0070003/10421	2014 - 050000 2 Auffahrtsrampen (f. Abgang Fußgängerun	17.12.2014	22,5	33,0	1.315,89	0,00	0,00	0,00	56,00	1.259,89
	2/0070003/14170	2022, Baumittelagerplatz Donaustraße	10.09.2024	32,5	33,0	1.389.400,31	451.470,31	0,00	65.815,88	28.889,19	1.877.797,31
	2/0070003/14175	2024, Hunderauslaufzone	20.11.2024	33,0	33,0	0,00	1.972,95	1.972,95	0,00	0,00	0,00
	2/0460002/10446	2011 - 050000 Pumpe f. Brunnen Hofkirchnergasse	12.05.2011	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0460002/12974	2018 - 050000 Abdeckung Brunnen Hofkirchnergasse	10.07.2018	6,5	13,0	2.643,94	0,00	0,00	0,00	352,53	2.291,41
	2/0460002/12975	2022, Tauchmotorpumpe f. Brunnen Hofkirchnergasse	23.06.2022	10,0	13,0	2.795,80	0,00	0,00	0,00	254,16	2.541,64
	4/0040012/10423	2009 - 050000 Leitwinkel	13.11.2009	0,0	15,0	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00
1022		Gebäude und Bauten				149.850,04	0,00	0,00	0,00	7.906,23	141.943,81
	2/0060001/14384	1950 - 010000 Wienerstr. 82, 612000 Anteil 20% Wirtscha	31.12.1950	10,0	50,0	32.221,48	0,00	0,00	0,00	2.929,23	29.292,25
	2/0060001/14397	2021, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 612000 A	01.01.2022	47,0	50,0	70.176,06	0,00	0,00	0,00	1.462,00	68.714,06
	2/0070004/00001	1955 - Lagerhallenkomplex 29+30+28+26 Magdeburgg. AV	01.01.1955	40,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070004/14385	1997 - 010000 Halle Donaustraße AW Lagerplatz Bauhof	31.12.1997	12,5	40,0	47.452,50	0,00	0,00	0,00	3.515,00	43.937,50
	2/0070004/00002	1955 - Lagerhallenkomplex 31+32+33 Magdeburgg. AW	01.01.1955	40,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070004/00003	1955 - Lagerhallenkomplex 35 Magdeburgg. AW	01.01.1955	40,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070004/00004	1955 - Lagerhallenkomplex 25 Magdeburgg. AW	01.01.1955	40,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				521,06	0,00	0,00	0,00	23,16	497,90
	2/0460003/11361	2013 - 004000 Hochwasserschieber	02.10.2013	21,5	33,0	521,06	0,00	0,00	0,00	23,16	497,90
1024		Sonderanlagen				1.529,26	0,00	0,00	0,00	123,19	1.406,07
	2/0350002/13607	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str. 82, Ant	14.03.2022	17,0	20,0	1.185,25	0,00	0,00	0,00	65,85	1.119,40
	2/0350003/14172	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 20%	30.03.2020	5,0	10,0	344,01	0,00	0,00	0,00	57,34	286,67
	2/0490002/10422	2010 - 050000 Säulenhebebühne	14.05.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				404.727,19	21.002,20	0,00	0,00	99.769,54	325.959,85
	2/0490002/13300	2022, WAT Säulen-Hebebühne AFT-Four Lift	06.05.2022	7,0	10,0	12.325,44	0,00	0,00	0,00	1.540,68	10.784,76
	4/0150001/10430	2008 - 040000 Pickart	11.08.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150001/10431	2016 - 040100 Hydraulikhammer	18.03.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
4/0150001/10434		2012 - 040100 Kettengehänge	08.11.2012	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/10436		2009 - 040100 Böschungslöffel	09.02.2009	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/11350		2017 - 040100 Alu Verladeschienen	15.03.2017	0,0	8,0	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42	0,00
4/0150001/11351		2008 - 040100 Streuer + Sole Tank	22.12.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/11353		2005 - 040100 Werkzeug-Kombibox	30.06.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/11354		2003 - 040100 Containerplateau	04.12.2003	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/11371		2002 - 040100 JCB Tieflöffel für Bagger	30.12.2002	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/11372		2004 - 040100 Container m. Winddeckel	09.11.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/12973		2018 - 040100 Hydraulikhammer	14.12.2018	1,5	8,0	2.237,06	0,00	0,00	0,00	894,82	1.342,24
4/0150001/13539		2019 - 040000 MAN TGS 28.460 + Kran	05.07.2019	2,5	8,0	131.144,77	0,00	0,00	0,00	37.469,93	93.674,84
4/0150001/13818		2004 - 040100 Werkzeugboxen	30.03.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13819		2008 - 040100 Silo Streuautomat	24.07.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13820		2008 - 040100 Winterdienstausrüstung	26.05.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13821		2009 - 040100 Schaufel f. L70	20.07.2009	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13822		2012 - 040100 Erdbohrgerät	08.06.2012	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13823		2016 - 040100 Wallheckenschere	07.03.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150001/13824		2020 - Benzinaggregat AW	04.05.2020	3,0	8,0	2.020,20	0,00	0,00	0,00	505,05	1.515,15
4/0150001/13825		2020 - Combirack + Diverses	23.10.2020	3,5	8,0	4.988,68	0,00	0,00	0,00	1.108,60	3.880,08
4/0150001/13829		2024, Container aus Hardox 450	22.05.2024	7,0	8,0	0,00	12.900,00	0,00	0,00	1.612,50	11.287,50
4/0150002/12590		2005 - 040000 VW Caddy Kastenwagen SDI VW Caddy Ka	10.03.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12600		2018 - 040000 VOLVO Radlader L60H	20.06.2018	3,0	10,0	80.832,00	0,00	0,00	0,00	20.208,00	60.624,00
4/0150002/12601		2018 - 040000 JCB Baggerlader 4CX	17.08.2018	3,5	10,0	51.662,42	0,00	0,00	0,00	11.480,54	40.181,88
4/0150002/12602		2003 - 040000 Anhänger WU 620BJ PKW - Anhänger WU	20.05.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12638		2017 - 040000 Kleiner Bagger Takeuchi	18.01.2017	2,0	10,0	21.553,69	0,00	0,00	0,00	7.184,56	14.369,13
4/0150002/12641		2002 - 040000 VOLVO 20/2002, Radlader L70D	06.08.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/13976		2020 - MAN TGE 3.140 Fahrgestell	16.11.2020	5,5	10,0	33.014,57	0,00	0,00	0,00	5.079,16	27.935,41
4/0150002/13982		2022, VW Caddy KG-972AK	07.09.2022	7,5	10,0	23.747,24	0,00	0,00	0,00	2.793,79	20.953,45
4/0240001/10387		2016 - 020100 Staßenkehrer Container Kierling	03.03.2016	1,0	10,0	141,36	0,00	0,00	0,00	70,68	70,68
4/0240001/10407		2015 - 020100 Rostschutzpumpen	28.01.2015	0,0	10,0	330,55	0,00	0,00	0,00	330,55	0,00
4/0240001/10408		2014 - 020100 Motorsense	10.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10409		2012 - 020100 Vibrationswalze	07.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10410		2010 - 020100 Fugenschneider	22.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10411		2009 - 020100 Achsschenkelbolzenmesser	27.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10413		2007 - 020100 Ständerbohrmaschine	11.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10414		2006 - 020100 Bohrhämmer	03.05.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/11338		2017 - 020100 Klimaservice Gerät	15.03.2017	2,0	10,0	1.266,51	0,00	0,00	0,00	422,17	844,34
4/0240001/11339		2004 - 020100 Vibrationsstampfer	04.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/11340		2005 - 020100 Schraubenkompressor	29.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/11341		2002 - 020100 Kompressor f. Unimog	06.08.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0240001/11342	2003 - 020100 Abbauhammer	31.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13348	2019 - 020100 Plasmaschneidegerät	10.05.2019	4,0	10,0	2.216,77	0,00	0,00	0,00	443,35	1.773,42
	4/0240001/13367	2018 - 020100 Schlauchpresse	09.03.2018	3,0	10,0	2.072,34	0,00	0,00	0,00	518,09	1.554,25
	4/0240001/13734	2018 - 020100 Benzinfugenschneider	05.03.2018	3,0	10,0	1.858,67	0,00	0,00	0,00	464,67	1.394,00
	4/0240001/13736	2006 - 020100 Schweißanlage	20.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13737	2016 - 020100 Motorsense	05.12.2016	1,5	10,0	296,01	0,00	0,00	0,00	118,40	177,61
	4/0240001/13803	2004 - 020100 Innenrüttler	14.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13804	2004 - 020100 Akku Bohrhämmer	12.10.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13805	2009 - 020100 Stromgenerator	12.06.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13806	2009 - 020100 Bandschleifer	19.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13807	2005 - 020100 Aufbrechhammer	29.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13808	2017 - 020100 Hobelmaschine	24.03.2017	2,0	10,0	424,00	0,00	0,00	0,00	141,33	282,67
	4/0240001/13809	2017 - 020100 Plasmaschneideinverter	10.04.2017	2,0	10,0	1.174,49	0,00	0,00	0,00	391,50	782,99
	4/0240001/13810	2017 - 020100 Motorsense	01.08.2017	2,5	10,0	204,66	0,00	0,00	0,00	58,47	146,19
	4/0240001/13811	2017 - 020100 Iperbet Rührwerk	16.10.2017	2,5	10,0	304,17	0,00	0,00	0,00	86,91	217,26
	4/0240001/13812	2015 - 020100 Motorsense	03.03.2015	0,0	10,0	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00
	4/0240001/13813	2015 - 020100 Schraubenkompressor	18.06.2015	0,0	10,0	838,08	0,00	0,00	0,00	838,08	0,00
	4/0240001/13814	2015 - 020100 Betonschneidemaschine	10.12.2015	0,5	10,0	245,20	0,00	0,00	0,00	163,47	81,73
	4/0240001/13815	2010 - 020100 Kettensäge	25.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13816	2012 - 20100 Abbruchhammer	26.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13817	2012 - 020100 Nass-Trockensauger	22.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13980	2020 - 020100 Bomag-Stampfer mit Vibrationsplatte inkl. K	31.07.2020	5,5	10,0	3.734,64	0,00	0,00	0,00	574,56	3.160,08
	4/0240001/13981	2020 - 020100 BOMAG-Stampfer BT 60	10.08.2020	5,5	10,0	1.420,38	0,00	0,00	0,00	218,52	1.201,86
	4/0240001/13984	2022, Hydraulische Werkstattpresse XL Premium WPMEH	04.04.2022	7,0	10,0	10.273,20	0,00	0,00	0,00	1.284,15	8.989,05
	4/0240001/13985	2022, Rohrbiegegerät	23.06.2022	7,0	10,0	3.144,00	0,00	0,00	0,00	393,00	2.751,00
	4/0240001/13988	2023, Xylem Schmutzwassertauchpumpe	18.07.2023	8,5	10,0	1.337,22	0,00	0,00	0,00	140,76	1.196,46
	4/0240001/13990	2023, Stromerzeuger Honda	18.07.2023	8,5	10,0	1.244,22	0,00	0,00	0,00	130,97	1.113,25
	4/0290001/10415	2016 - 030000 Rohrschleifer	07.04.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10416	2015 - 030000 Schlagschrauber	28.10.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10417	2014 - 030000 Plattenbrecher	16.10.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10418	2013 - 030000 Bremsen Prüfkoffer	10.12.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10419	2010 - 030000 Motor- und Getriebeheber	28.12.2010	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10420	2008 - 030000 Trennmaschine	17.12.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11366	2007 - 030000 Bohrstände	06.06.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11367	2005 - 030000 Fugengussgerät	22.03.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11368	2004 - 030000 Kernbohrmaschine	09.08.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11369	2003 - 030000 Schweißschirm	17.07.2003	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/12972	2018 - 030000 Druckspeicher Füll-Prüfgerät	17.05.2018	1,0	8,0	191,35	0,00	0,00	0,00	95,68	95,67
	4/0290001/13738	2016 - 030000 Abziehersatz	22.04.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0290001/13739	2018 - 030000 Abbruchhammer	22.05.2018	1,0	8,0	339,89	0,00	0,00	0,00	169,95	169,94
	4/0290001/13741	2015 - 030000 Druck- und Zughülsensatz	15.10.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/13742	2014 - 030000 Bohrhämmer	14.05.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/13743	2014 - 030000 Abbruchhammer	08.09.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/13744	2008 - 030000 LKW-Radheber	20.10.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/14144	2019 - 030000 Bohrhämmer	10.09.2019	2,5	8,0	426,53	0,00	0,00	0,00	121,87	304,66
	4/0290001/14145	2019 - 030000 Batterielade- und Starthilfegerät	16.01.2020	3,0	8,0	793,80	0,00	0,00	0,00	198,45	595,35
	4/0290001/14147	2020 - 030000 Präegerät (HGPG5-50) inkl Zubehör	05.10.2020	3,5	8,0	1.309,77	0,00	0,00	0,00	291,06	1.018,71
	4/0290001/14148	2021, Zwangsmischer (zur Herstellung v Fertigbeton)	01.10.2021	4,5	8,0	2.721,89	0,00	0,00	0,00	494,89	2.227,00
	4/0290001/14150	2023, Akku-Werkzeugset	30.03.2023	6,0	8,0	890,75	0,00	0,00	0,00	127,25	763,50
	4/0290001/14151	2023, Rotationslasergerät	21.06.2023	6,0	8,0	1.645,37	0,00	0,00	0,00	235,05	1.410,32
	4/0290001/14152	2024, Akku-Werkzeugset	12.02.2024	7,0	8,0	0,00	1.249,00	0,00	0,00	156,13	1.092,87
	4/0290001/14153	2024, Getriebeheber	27.03.2024	7,0	8,0	0,00	6.853,20	0,00	0,00	856,65	5.996,55
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.442,47	5.306,40	0,00	0,00	4.069,27	13.679,60
	4/0110002/10438	2003 - 042000 Schaukästen	15.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11374	2002 - 042000 Büromöbel	30.08.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14311	2003 - 042000 Büromöbel	17.06.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0130002/11628	2021, 2 Sicherheitsschränke inkl. Entlüftung	03.09.2021	6,5	10,0	9.095,51	0,00	0,00	0,00	1.212,73	7.882,78
	4/0180003/10439	2016 - 043000 Niro-Poller/Innenbehälter	27.04.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10440	2015 - 043000 Schränke	08.04.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10441	2014 - 043000 Container	01.08.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10442	2013 - 043000 Radständer	27.08.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10443	2012 - 043000 Verzinken Leiter	24.09.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11329	2011 - 043000 Rundreflektorleuchten	01.04.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11330	2010 - 043000 Warmluftgebläse	22.03.2010	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11331	2017 - 043000 Niro Radbügel	23.02.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11332	2009 - 043000 Beleuchtung Werkstatt	22.12.2009	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11333	2008 - 043000 Gährungs Bandsäge	25.06.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11334	2005 - 043000 Rangierroller	14.04.2005	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11335	2003 - 043000 Werkzeugwagen	01.12.2003	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11336	2002 - 043000 Windfänge	01.08.2002	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11356	2015 - 042300 Telematik Gateway	01.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11357	2013 - 042300 Telematik Gateway	02.12.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11358	2012 - 042300 Notebook	12.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12975	2018 - 043000 Niro-Poller	18.04.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13343	2019 - 043000 Werkstattwagen	28.03.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13746	2002 - 043000 Baucontainer	21.06.2002	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13747	2008 - 043000 Bohrstände	21.11.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0180003/13748	2008 - 043000 Regale	01.10.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13749	2009 - 043000 Absauganlage	15.06.2009	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13750	2009 - 043000 Anschlagtafeln	12.06.2009	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13751	2011 - 043000 Abstützbrücken	09.05.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13752	2011 - 043000 Radständer	27.10.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13753	2011 - 043000 Kragarmregal	13.12.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13754	2011 - 043000 Abfallbehälter	31.12.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13755	2012 - 034000 Abfallbehälter	14.03.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13756	2012 - 043000 Schubladen	13.04.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13757	2013 - 043000 Abfallbehälter	27.06.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13758	2015 - 043000 Sprühgerät	29.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13759	2015 - 043000 Schutzständer	14.09.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13771	2019 - 043000 Niro-Radbügel	12.04.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13773	2019 - 043000 Kleiderspinde	12.06.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13775	2019 - 043000 Klimagerät	18.07.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13776	2016 - 043000 Brandmeldeanlage	06.12.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13780	2018 - 043000 Niro Radbügel	18.04.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13781	2018 - 043000 Abfallbehälter	28.06.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14318	2021, Werkstattwagen inkl. Zusatzausstattung	16.04.2021	0,0	4,0	1.008,44	0,00	0,00	0,00	1.008,44	0,00
	4/0180003/14323	2022, Niro Poller Hofkirchnerg.	27.05.2022	1,0	4,0	672,84	0,00	0,00	0,00	336,42	336,42
	4/0180003/14351	2024, Warmluftheizer	12.02.2024	3,0	4,0	0,00	5.306,40	0,00	0,00	1.326,60	3.979,80
	4/0240001/13987	2023, Rüttelplatte Honda	03.05.2023	8,0	10,0	1.665,68	0,00	0,00	0,00	185,08	1.480,60
	4/0350004/00002	2004 - 050000 Waschbox Beleuchtung	02.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				9.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,85
	2/0040001/14367	2022, Straßenbau Siedlungsgebiet Wunderlgasse AIB			33,0	9.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,85
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten				2.381.093,75	0,00	0,00	0,00	36.352,58	2.344.741,17
	2/0470001/14368	2009 - Donauhochwasserschutz BA1 und BA2	31.12.2009	64,5	80,0	2.381.093,75	0,00	0,00	0,00	36.352,58	2.344.741,17
616000	Sonstige Straßen und Wege					1.276.680,65	1.045.315,08	17.799,73	0,00	94.399,34	2.209.796,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.275.990,65	1.042.141,62	17.799,73	0,00	94.287,39	2.206.045,15
	2/0040001/10320	2016 - 002400 Radwege	30.12.2016	24,5	33,0	17.149,61	0,00	0,00	0,00	672,53	16.477,08
	2/0040001/10321	2015 - 002400 Radwege	17.12.2015	23,5	33,0	80.092,90	0,00	0,00	0,00	3.269,10	76.823,80
	2/0040001/10322	2014 - 002400 Radwege	24.09.2014	22,5	33,0	825,59	0,00	0,00	0,00	35,13	790,46
	2/0040001/10323	2013 - 002400 Radwege	16.12.2013	21,5	33,0	60.476,48	0,00	0,00	0,00	2.687,84	57.788,64
	2/0040001/10324	2012 - 002400 Radwege	12.12.2012	20,5	33,0	111.808,04	0,00	0,00	0,00	5.200,37	106.607,67
	2/0040001/10325	2011 - 002400 Radwege	31.12.2011	19,5	33,0	117.628,43	0,00	0,00	0,00	5.737,97	111.890,46
	2/0040001/10326	2010 - 002400 Radwege	27.12.2010	18,5	33,0	206.539,22	0,00	0,00	0,00	10.591,75	195.947,47
	2/0040001/10327	2009 - 002400 Radwege	31.12.2009	17,5	33,0	171.077,01	0,00	0,00	0,00	9.247,41	161.829,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0040001/10328	2008 - 002400 Radwege	22.12.2008	16,5	33,0	97.787,87	0,00	0,00	0,00	5.587,88	92.199,99
	2/0040001/10329	2007 - 002400 Radwege	19.12.2007	15,5	33,0	66.143,01	0,00	0,00	0,00	4.008,67	62.134,34
	2/0040001/10330	2006 - 002400 Radwege	14.12.2006	14,5	33,0	13.938,75	0,00	0,00	0,00	899,27	13.039,48
	2/0040001/10331	2005 - 002400 Radwege	31.12.2005	13,5	33,0	36.609,92	0,00	0,00	0,00	2.524,82	34.085,10
	2/0040001/10332	2003 - 002400 Radwege	22.12.2003	11,5	33,0	17.075,42	0,00	0,00	0,00	1.366,03	15.709,39
	2/0040001/10333	2002 - 002400 Radwege	30.12.2002	10,5	33,0	14.636,34	0,00	0,00	0,00	1.272,73	13.363,61
	2/0040001/10335	2001 - 002400 Radwege	31.12.2001	9,5	33,0	8.613,10	0,00	0,00	0,00	820,30	7.792,80
	2/0040001/10336	2000 - 002400 Radwege	31.12.2000	8,5	33,0	6.276,31	0,00	0,00	0,00	660,66	5.615,65
	2/0040001/11375	2017 - 002400 Radwege	17.11.2017	25,5	33,0	46.038,34	0,00	0,00	0,00	1.737,30	44.301,04
	2/0040001/14316	2020 - Radweg B14 Stollhof Kierlinger Straße	14.08.2024	33,0	33,0	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040001/14318	2020 - Radweganbindung Agnesstraße über Anton Bruckner	31.12.2021	29,5	33,0	133.913,25	0,00	0,00	0,00	4.390,60	129.522,65
	2/0040001/14348	2022, Weidlingbachgasse/Südtirolerweg	25.10.2022	30,5	33,0	22.057,78	0,00	0,00	0,00	700,25	21.357,53
	2/0040001/14349	2023, Maital	01.01.2024	32,0	33,0	25.137,04	0,00	0,00	0,00	761,73	24.375,31
	2/0040001/14360	2022, Radabstellanlage Leopoldstr. 24	14.06.2022	30,0	33,0	1.578,18	0,00	0,00	0,00	50,91	1.527,27
	2/0040001/14371	2022, Donauradweg - Fahrbahnanhebungen	20.12.2022	30,5	33,0	7.740,92	0,00	0,00	0,00	245,74	7.495,18
	2/0040001/14386	2023, Geh- und Radweg B14 Kierlingerstraße von Schauer	21.05.2024	32,0	33,0	0,00	1.032.741,89	0,00	0,00	31.295,21	1.001.446,68
	2/0040001/14389	2024, Geh- und Radwege Bereich B14 Kierlingerstraße	04.06.2024	33,0	33,0	0,00	9.399,73	9.399,73	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/14198	2022, Radbügel Kollersteig - St. Leopold	27.12.2022	7,5	10,0	1.480,39	0,00	0,00	0,00	174,16	1.306,23
	2/0290003/14199	2022, Radbügel für Gymnasium	20.12.2022	7,5	10,0	2.966,75	0,00	0,00	0,00	349,03	2.617,72
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.686,80	0,00	0,00	111,95	2.574,85
	4/0300001/13363	2024, Zählgerät für Radwege	13.11.2024	11,5	12,0	0,00	2.686,80	0,00	0,00	111,95	2.574,85
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				690,00	486,66	0,00	0,00	0,00	1.176,66
	2/0040001/14382	2023, Radwege Bereich Otto Kochwasser Gasse			33,0	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	2/0040001/14400	2024, Radweg Aufeldgasse-Donaustrasse			33,0	0,00	486,66	0,00	0,00	0,00	486,66
632000	Wasserwehre und Schleusen					3.947,99	0,00	0,00	0,00	1.281,34	2.666,65
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.947,99	0,00	0,00	0,00	1.281,34	2.666,65
	2/0250001/10452	2016 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	14.12.2016	1,5	10,0	1.236,09	0,00	0,00	0,00	494,44	741,65
	2/0250001/10453	2014 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	24.11.2014	0,0	10,0	236,90	0,00	0,00	0,00	236,90	0,00
	2/0250001/10454	2012 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	06.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0250001/10455	2011 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	17.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0250001/10456	2005 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	12.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0250001/11376	2004 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	22.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0250001/12983	2018 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	12.12.2018	3,5	10,0	2.475,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.925,00
633000	Wildbachverbauung					1.526.353,84	156.359,69	0,00	0,00	24.062,08	1.658.651,45
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
	2/0470001/14375	LuWvB Längsbauwerk -Uferschutzbauwerk AIB 2023			80,0	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	2/0470002/00001	LNÖWA3 Weidlingbach und Kierlingbach 2021-2024 AIB			40,0	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten				1.526.353,84	98.159,69	0,00	0,00	24.062,08	1.600.451,45
	2/0470001/11377	2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach	31.12.2015	70,5	80,0	1.305.530,09	0,00	0,00	0,00	18.259,16	1.287.270,93
	2/0470001/14365	2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	63,5	80,0	177.919,61	0,00	0,00	0,00	2.758,44	175.161,17
	2/0470001/14371	2020 - Hochwasser Rückhaltebecken Haslbach			80,0	42.904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.904,14
	2/0470001/14374	LNÖWA3 Bachmauersanierung 2020-2021	01.01.2024	79,0	80,0	0,00	98.159,69	0,00	0,00	3.044,48	95.115,21
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne					19.541,15	0,00	0,00	0,00	3.214,64	16.326,51
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.912,28	0,00	0,00	0,00	1.117,79	2.794,49
	2/0470005/11628	2014 - 050000 Stromanschluss für Hochwasserpumpen	11.12.2014	2,5	13,0	3.912,28	0,00	0,00	0,00	1.117,79	2.794,49
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				15.628,87	0,00	0,00	0,00	2.096,85	13.532,02
	4/0240001/10457	2016 - 020100 Motorsense	05.12.2016	1,5	10,0	296,01	0,00	0,00	0,00	118,40	177,61
	4/0240001/10458	2015 - 020100 Motorsense	03.03.2015	0,0	10,0	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88	0,00
	4/0240001/10459	2014 - 020100 Motorsense	10.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/10460	2012 - 020100 Motorgeräte	06.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/10463	2008 - 020100 Motorsäge	20.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11378	2017 - 020100 Motorsense	01.08.2017	2,5	10,0	204,69	0,00	0,00	0,00	58,48	146,21
	4/0450004/00001	2019 - 020100 Schmutzwasserpumpe	25.11.2019	7,5	13,0	14.969,29	0,00	0,00	0,00	1.761,09	13.208,20
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung					21.964,20	21.191,20	0,00	0,00	2.703,12	40.452,28
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				21.964,20	21.191,20	0,00	0,00	2.703,12	40.452,28
	2/0040012/10652	2020 - 005000 Gegenverkehrsanzeige Mauerbacherhof	17.06.2020	10,0	15,0	21.964,20	0,00	0,00	0,00	1.996,75	19.967,45
	2/0040012/10655	2024, Gegenverkehrsanzeige Hadersfeldergasse	16.12.2024	14,5	15,0	0,00	21.191,20	0,00	0,00	706,37	20.484,83
	2/0280002/13398	2009 - 005000 Aufzug Wienerstraße	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/13399	2009 - 005000 Aufzug Aufeldgasse	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0300001/11406	2009 - 050110 Verkehrssicherungsanlagen	07.12.2009	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0300001/11407	2002 - 050110 Verkehrssicherungsanlagen	30.12.2002	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0300001/11408	2003 - 050110 Verkehrssicherungsanlagen	15.12.2003	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					45.228,48	0,00	0,00	0,00	14.598,48	30.630,00
	1022	Gebäude und Bauten				42.096,62	0,00	0,00	0,00	14.128,80	27.967,82
	2/0040009/10344	2004 - 010003 Wartehäuschen	29.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10345	2016 - 010003 Wartehäuschen	14.12.2016	1,5	10,0	1.192,14	0,00	0,00	0,00	476,86	715,28
	2/0040009/10346	2015 - 010003 Wartehäuschen	17.12.2015	0,5	10,0	786,59	0,00	0,00	0,00	524,39	262,20
	2/0040009/10347	2014 - 010003 Wartehäuschen	12.12.2014	0,0	10,0	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05	0,00
	2/0040009/10348	2013 - 010003 Wartehäuschen	13.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040009/10349	2012 - 010003 Wartehäuschen	30.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10350	2011 - 010003 Wartehäuschen	14.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10351	2010 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	20.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10352	2009 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	27.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10354	2005 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	09.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/10355	2007 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	18.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/11410	2017 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	14.12.2017	2,5	10,0	1.761,74	0,00	0,00	0,00	503,35	1.258,39
	2/0040009/12744	2018 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	14.12.2018	3,5	10,0	407,77	0,00	0,00	0,00	90,62	317,15
	2/0040009/13605	2019 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	25.11.2019	4,5	10,0	2.271,42	0,00	0,00	0,00	412,99	1.858,43
	2/0040009/13606	2003 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	12.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070002/10341	2000 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Stadtplatz	31.12.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070002/10342	2002 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Stadtplatz	30.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070002/10353	2008 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Lothringerstiege	18.12.2008	3,5	20,0	3.124,03	0,00	0,00	0,00	694,23	2.429,80
	2/0070002/13646	2015 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Leopoldsstraße	30.12.2015	10,5	20,0	6.041,87	0,00	0,00	0,00	525,38	5.516,49
	2/0070002/13647	2014 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Schrederbrücke	12.11.2014	9,5	20,0	5.418,30	0,00	0,00	0,00	516,03	4.902,27
	2/0070002/13648	2011 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Weidlingerstr.	27.12.2011	6,5	20,0	6.623,59	0,00	0,00	0,00	883,15	5.740,44
	2/0180004/13554	2017 - 010004 Fahrgastinformation	27.12.2017	0,5	8,0	13.495,87	0,00	0,00	0,00	8.997,25	4.498,62
	2/0180004/13645	2018 - 010004 Fahrgastinformation	13.07.2018	1,5	8,0	781,25	0,00	0,00	0,00	312,50	468,75
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.131,86	0,00	0,00	0,00	469,68	2.662,18
	4/0300001/12989	2018 - 050110 Geschwindigkeitsanzeigentafeln	13.03.2018	5,0	12,0	935,37	0,00	0,00	0,00	155,90	779,47
	4/0300001/13362	2019 - 050110 Geschwindigkeitsanzeigentafeln	26.03.2019	6,0	12,0	2.196,49	0,00	0,00	0,00	313,78	1.882,71
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					28.661,52	10.000,00	0,00	0,00	11.285,02	27.376,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				28.661,52	10.000,00	0,00	0,00	11.285,02	27.376,50
	2/0040012/10465	2012 - 050000 Erneuerung Schrankenanlage Lange Gasse	14.06.2012	2,0	15,0	1.910,11	0,00	0,00	0,00	636,70	1.273,41
	2/0040012/10490	2011 - 050000 Schrankenanlage Haschhofstraße	09.09.2011	1,5	15,0	2.732,92	0,00	0,00	0,00	1.093,17	1.639,75
	2/0040015/00001	2020 - Sanierung und Errichtung Güterwege	01.10.2020	0,5	5,0	3.644,74	0,00	0,00	0,00	2.429,83	1.214,91
	2/0040015/00010	2024, Sanierung und Errichtung Güterwege	01.10.2024	4,5	5,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
	2/0040015/00002	2021, Sanierung und Errichtung Güterwege	01.09.2021	1,5	5,0	5.181,53	0,00	0,00	0,00	2.072,61	3.108,92
	2/0040015/00005	2022, Sanierung und Errichtung Güterwege	25.08.2022	2,5	5,0	7.130,23	0,00	0,00	0,00	2.037,21	5.093,02
	2/0040015/00007	2023, Sanierung und Errichtung Güterwege	30.05.2023	3,0	5,0	8.061,99	0,00	0,00	0,00	2.015,50	6.046,49
771000	Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10607	2006 - 042000 Bühne	19.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11412	2004 - 042000 Bühne	15.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11415	2010 - 042000 2 Weihnachtshütten	10.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12469	2008 - 042000 4 Weihnachtshütten	26.11.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13041	2009 - 042000 3 Weihnachtshütten	15.09.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung					6.103,23	0,00	0,00	0,00	1.220,49	4.882,74
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				5.595,34	0,00	0,00	0,00	1.017,33	4.578,01
	2/0040012/10651	2014 - 050000 10 Stk. Ortseinfahrtstafeln	17.12.2014	4,5	15,0	5.595,34	0,00	0,00	0,00	1.017,33	4.578,01
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				507,89	0,00	0,00	0,00	203,16	304,73
	4/0110002/11413	2016 - 042000 Weihnachtsbeleuchtung neu Niedermarkt	03.08.2016	1,5	10,0	507,89	0,00	0,00	0,00	203,16	304,73
	4/0110002/11414	2011 - 042000 Betriebsausst. Rest ehem. Nahversorger	02.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13624	2010 - 042000 Weihnachtsbeleuchtung neu Stadtplatz	22.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13626	2009 - 042000 Weihnachtsbeleuchtung neu Stadtplatz	22.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350003/13625	2009 - 042000 Container Weih.beleucht.	26.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung					8.725.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.823,31
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				8.725.823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725.823,31
	1/0010001/09087	Grundstück Nr. 223/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			193.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193.438,62
	1/0010002/09952	Grundstück Nr. 1107, KG-Nr. 1706, Gewässer Gewässerra	01.01.1900			526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	526,35
	1/0020001/14071	2016 - 000100 Grst.Nr. 1411/4 und 1411/14 Stegleiten 7	02.10.2016			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	1/0020001/08147	Grundstück Nr. 170/7, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			5.552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,88
	1/0020001/08148	Grundstück Nr. 170/8, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			4.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,40
	1/0020001/08269	Grundstück Nr. 119/6, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			22.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,50
	1/0020001/08407	Grundstück Nr. 1587/15, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			69.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69.689,10
	1/0020001/08579	Grundstück Nr. 39/1, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 6	01.01.1900			25.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.872,60
	1/0020001/08581	Grundstück Nr. 39/4, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 6	01.01.1900			263.316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263.316,30
	1/0020001/08647	Grundstück Nr. 964/3, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			265.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	265.402,80
	1/0020001/08824	Grundstück Nr. 1411/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			114.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.058,90
	1/0020001/08825	Grundstück Nr. 1411/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			29.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.668,50
	1/0020001/09121	Grundstück Nr. 2449/52, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			19.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,00
	1/0020001/09961	Grundstück Nr. 1114/2, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			112.386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	112.386,95
	1/0020001/09986	Grundstück Nr. 1220/2, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			51.750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,27
	1/0020001/09989	Grundstück Nr. 1220/3, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			63.250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.250,33
	1/0020004/08113	Grundstück Nr. 420, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
	1/0020004/08259	Grundstück Nr. 1043/5, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			12.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,38
	1/0020004/08261	Grundstück Nr. 1043/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			2.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,50
	1/0020004/08589	Grundstück Nr. 553/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,90
	1/0020004/08632	Grundstück Nr. 91/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			2.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,96
	1/0020004/08633	Grundstück Nr. 91/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			48.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48.573,72
	1/0020004/08634	Grundstück Nr. 93/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			45.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.903,00
	1/0020004/08635	Grundstück Nr. 93/8, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			22.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08650	Grundstück Nr. 964/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
	1/0020004/08667	Grundstück Nr. 979/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			15.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,02
	1/0020004/08668	Grundstück Nr. 979/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			15.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.106,26
	1/0020004/08823	Grundstück Nr. 1370/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			21.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,90
	1/0020004/08829	Grundstück Nr. 1428, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			155.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155.199,22
	1/0020004/08940	Grundstück Nr. 1860/16, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			20.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,74
	1/0020004/09472	Grundstück Nr. 3274/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			9.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,78
	1/0020004/09620	Grundstück Nr. 960/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze, 6	01.01.1900			90.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.983,40
	1/0020004/09791	Grundstück Nr. 349/1, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	1/0020004/09953	Grundstück Nr. 1107, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			6.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,94
	1/0020004/09988	Grundstück Nr. 1220/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			51.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	51.436,63
	1/0020004/09991	Grundstück Nr. 1220/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			10.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.768,24
	1/0030001/10236	Grundstück Nr. 49/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 2.776,0	01.01.1900			290.219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	290.219,69
	1/0030001/08028	Grundstück Nr. 306/15, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 115,0	01.01.1900			25.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,96
	1/0030001/08260	Grundstück Nr. 1043/6, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 28,00	01.01.1900			9.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.347,52
	1/0030001/08270	Grundstück Nr. 119/6, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 187,00	01.01.1900			62.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.428,08
	1/0030001/08408	Grundstück Nr. 1587/15, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 3,01	01.01.1900			251.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251.464,98
	1/0030001/08580	Grundstück Nr. 39/1, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 1.882,0	01.01.1900			628.286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	628.286,88
	1/0030001/08648	Grundstück Nr. 964/3, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 8.168,0	01.01.1900			147.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.024,00
	1/0030001/08665	Grundstück Nr. 979/6, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
	1/0030001/08820	Grundstück Nr. 1368, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			90.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	90.695,55
	1/0030001/08822	Grundstück Nr. 1370/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			169.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	169.321,35
	1/0030001/08826	Grundstück Nr. 1411/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 203,0	01.01.1900			107.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.070,32
	1/0030001/08904	Grundstück Nr. 1829, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 3.871,0	01.01.1900			1.655.370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.370,44
	1/0030001/08905	Grundstück Nr. 1831/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.075	01.01.1900			566.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.998,00
	1/0030001/08906	Grundstück Nr. 1831/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 375,0	01.01.1900			197.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.790,00
	1/0030001/09122	Grundstück Nr. 2449/52, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 231,	01.01.1900			121.838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	121.838,64
	1/0030001/09536	Grundstück Nr. 3719, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 39,00 n	01.01.1900			20.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,16
	1/0030001/09537	Grundstück Nr. 3720, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 104,00	01.01.1900			54.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.853,76
	1/0030001/09790	Grundstück Nr. 349/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			4.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,65
	1/0030001/09951	Grundstück Nr. 1107, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 303,00	01.01.1900			126.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	126.709,75
	1/0030001/09962	Grundstück Nr. 1114/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 2.148	01.01.1900			898.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	898.259,23
	1/0030001/09987	Grundstück Nr. 1220/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 9.189	01.01.1900			165.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.402,00
	1/0030001/09990	Grundstück Nr. 1220/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 1.375	01.01.1900			575.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.003,00
	1/0030002/08406	Grundstück Nr. 1587/13, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 73.06	01.01.1900			663.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	663.037,65
	1/0030002/08649	Grundstück Nr. 964/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.347,0	01.01.1900			30.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.374,03
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0110002/12419		2013 - 042000 Mobiliar Referat Liegenschaft	10.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0110002/12420	2012 - 042000 Schrankkombination Büro Ref.leiterin	12.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12421	2010 - 042000 Mobiliar Liegenschaftsamt	23.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/13480	2018 - 042300 Handy iPhone XR 128 GB	28.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung					1.072.952,18	596.005,15	3.035,22	0,00	234.414,43	1.431.507,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				125,82	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00
	2/0040009/11546	2006 - 050000 Schneefangzäune	15.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/13568	2014 - 050000 Schneefangnetz	15.12.2014	0,0	10,0	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82	0,00
	2/0040009/13604	2007 - 050000 Schneefangsäule	12.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				15.709,18	15.337,85	0,00	0,00	2.471,16	28.575,87
	2/0060001/14387	1950 - 010000 Wienerstr. 82, 814000 Anteil 40% Wirtschaf	31.12.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070002/11545	2017 - 050000 Stromanschluss Container Anton B. G. und	27.11.2017	12,5	20,0	3.438,92	0,00	0,00	0,00	254,73	3.184,19
	2/0070002/13649	2018 - 050000 Stromanschluss Kierlinger Str.	27.12.2018	13,5	20,0	6.837,26	0,00	0,00	0,00	471,54	6.365,72
	2/0070002/13656	2007 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer AW	24.07.2007	2,5	20,0	609,00	0,00	0,00	0,00	174,00	435,00
	2/0070002/13657	2008 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Kritzendorf f	14.05.2008	3,0	20,0	804,00	0,00	0,00	0,00	201,00	603,00
	2/0070002/13658	2010 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Alleiten AW	10.05.2010	5,0	20,0	1.206,00	0,00	0,00	0,00	201,00	1.005,00
	2/0070002/13659	2011 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Kierling AW	18.04.2011	6,0	20,0	2.814,00	0,00	0,00	0,00	402,00	2.412,00
	2/0070002/13662	2024, Mannschaftscontainer	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	15.337,85	0,00	0,00	766,89	14.570,96
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				6.575,05	0,00	0,00	0,00	1.824,07	4.750,98
	2/0450001/11548	2004 - 050000 HH Kanal-Planung	07.12.2004	4,5	25,0	190,66	0,00	0,00	0,00	34,67	155,99
	2/0450001/11549	2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	15.04.2003	3,0	25,0	972,02	0,00	0,00	0,00	243,01	729,01
	2/0450001/13618	2002 - 050000 Kanal HH	30.12.2002	2,5	25,0	5.412,37	0,00	0,00	0,00	1.546,39	3.865,98
	2/0450002/13609	2003 - 050000 Salzlöseanlage	16.12.2003	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Sonderanlagen				69.877,75	0,00	3.035,22	0,00	14.166,97	52.675,56
	2/0110002/13606	2023, Glättemeldeanlage E-Verteiler	05.12.2023	8,5	10,0	33.207,57	0,00	0,00	0,00	3.495,53	29.712,04
	2/0120001/10488	2016 - 050000 Photovoltaikanlage Kompostieranlage	19.05.2016	11,0	20,0	3.035,22	0,00	3.035,22	0,00	0,00	0,00
	2/0350001/13510	2019 - 050000 Brückenwaage H.hof	06.08.2019	4,5	10,0	13.394,23	0,00	0,00	0,00	2.435,31	10.958,92
	2/0350002/13608	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 4	14.03.2022	17,0	20,0	2.370,51	0,00	0,00	0,00	131,70	2.238,81
	2/0350003/10487	2012 - 050000 Streusalzsilo	23.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/10491	2015 - 050000 Streusalzsilo	24.03.2015	0,0	10,0	1.008,60	0,00	0,00	0,00	1.008,60	0,00
	2/0350003/10492	2011 - 050000 Streusalzsilo	24.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/10493	2014 - 050000 Silopilot	20.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/13551	2018 - 050000 Mikropilot	15.03.2018	3,0	10,0	1.139,86	0,00	0,00	0,00	284,97	854,89
	2/0350003/13572	2010 - 050000 Streusalzsilo	05.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/14174	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 40%	30.03.2020	5,0	10,0	688,02	0,00	0,00	0,00	114,67	573,35
	2/0480001/10494	2010 - 050000 Rammpfahlarbeiten	22.06.2010	10,0	25,0	8.896,74	0,00	0,00	0,00	808,79	8.087,95
	2/0480004/11544	2002 - 050000 Asphaltierung Haschhof	22.07.2002	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0480004/13560	2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmauerelemente H.hof	24.03.2016	1,0	10,0	499,21	0,00	0,00	0,00	249,61	249,60
	2/0480004/13567	2015 - 050000 Asphaltierung Haschhof	12.05.2015	0,0	10,0	5.637,79	0,00	0,00	0,00	5.637,79	0,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				960.800,95	580.667,30	0,00	0,00	211.573,35	1.329.894,90
	4/0150002/10485	2003 - 040000 Doka-Pritsche+4 Alu-Riffelblechabdeckg.	31.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12603	2014 - 040000 Unimog U 400 mit Trilety Kehrmaschine Uni	29.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12604	2012 - 040000 Unimog U 400 Unimog U 400	06.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12605	2011 - 040000 Unimog U 400 Unimog U 400	11.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12606	2017 - 040000 LKW MAN LKW MAN Type 13.290 TGM m.l	29.08.2017	2,5	10,0	71.899,80	0,00	0,00	0,00	20.542,80	51.357,00
	4/0150002/12607	2007 - 040000 LKW MAN Type 18.284 FAK LKW MAN Tyf	19.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12608	2015 - 040000 VW - Doka Pritsche BMT TDI 4MOTION Vv	25.03.2015	0,0	10,0	4.742,92	0,00	0,00	0,00	4.742,92	0,00
	4/0150002/12610	2017 - 040000 Kubota STW40 (Kleintraktor) Kubota STW40	23.01.2017	2,0	10,0	13.019,40	0,00	0,00	0,00	4.339,80	8.679,60
	4/0150002/12612	2011 - 040000 Carraro Superpark HST (Kleintraktor) Carrai	02.08.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/13965	2019 - 040000 Traktor Lindner Unitrac	13.11.2019	4,5	10,0	164.774,94	0,00	0,00	0,00	29.959,08	134.815,86
	4/0150002/13966	2003 - 040100 Transportbox f.Kleintraktor	25.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/13967	2004 - 040100 1 Werkzeugbox	30.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/13968	2017 - 040100 1 Stk. Entstaubungsanlage EBA 80	03.04.2017	2,0	10,0	2.280,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1.520,00
	4/0150002/13969	2019 - 040100 1 Stk. LEMA HWB150 Hydraulikaggregat LE	28.03.2019	4,0	10,0	1.494,45	0,00	0,00	0,00	298,89	1.195,56
	4/0150002/13970	2018 - 040100 Dreiseitenkippanhänger 3-SKS 3100/17 T-A	06.06.2018	3,0	10,0	2.521,34	0,00	0,00	0,00	630,34	1.891,00
	4/0150002/13971	2020 - Wildkrautbürste	20.04.2020	5,0	10,0	9.314,79	0,00	0,00	0,00	1.552,47	7.762,32
	4/0150002/13978	2020 - Dreiseitenkippanhänger 3-SKS 3100/17	12.01.2021	6,0	10,0	4.990,44	0,00	0,00	0,00	712,92	4.277,52
	4/0150002/13981	2022, Traktor Kubota KG-894AF	23.06.2022	7,0	10,0	61.334,64	0,00	0,00	0,00	7.666,83	53.667,81
	4/0150002/13984	2023, Aufsatzstreuer Stratos	18.09.2023	8,5	10,0	65.550,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	58.650,00
	4/0150002/13985	2023, Dreipunktstreuer für Traktor Kubota LX 40	19.09.2023	8,5	10,0	19.607,55	0,00	0,00	0,00	2.063,95	17.543,60
	4/0150002/13986	2023, Schlegelmulcher Allradtraktor	16.10.2023	8,5	10,0	5.637,30	0,00	0,00	0,00	593,40	5.043,90
	4/0150002/13987	2023, Allradtraktor Kubota LY 401 KG-470 AG	30.11.2023	8,5	10,0	64.894,50	0,00	0,00	0,00	6.831,00	58.063,50
	4/0150002/13989	2023, MAN Kranwagen	27.12.2023	8,5	10,0	180.595,21	0,00	0,00	0,00	19.010,02	161.585,19
	4/0150002/13990	2023, Aufsatzstreuer Stratos KG-392AD	13.12.2023	8,5	10,0	67.830,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	60.690,00
	4/0150002/13991	2024, Kompaktkehrmasch.Hako CityMaster 1650Comfort K	09.04.2024	9,0	10,0	0,00	118.920,00	0,00	0,00	11.892,00	107.028,00
	4/0150002/13992	2024, Wildkrautkehrmasch. Nesbo Uk425	09.04.2024	9,0	10,0	0,00	17.127,60	0,00	0,00	1.712,76	15.414,84
	4/0150002/13993	2024, Mulchgerät MU Collect 140	09.04.2024	9,0	10,0	0,00	19.440,00	0,00	0,00	1.944,00	17.496,00
	4/0150002/13996	2024, Traktor Steyr 4130 Expert CVT KG-246AL	02.12.2024	9,5	10,0	0,00	144.094,28	0,00	0,00	7.204,71	136.889,57
	4/0150002/13997	2024, Aufbausteuerung Typ Stratos CS	02.12.2024	9,5	10,0	0,00	94.200,00	0,00	0,00	4.710,00	89.490,00
	4/0150002/13998	2024, Aussatsteuer Stratos	10.12.2024	9,5	10,0	0,00	63.511,20	0,00	0,00	3.175,56	60.335,64
	4/0150002/13999	2024, Leichtschneepflug	10.12.2024	9,5	10,0	0,00	15.720,00	0,00	0,00	786,00	14.934,00
	4/0150002/14000	2024, Dreipunktstreuer für Traktor Steyr 4130 Excpert	16.12.2024	9,5	10,0	0,00	31.759,20	0,00	0,00	1.587,96	30.171,24
	4/0150002/14001	2024, Hauer Schneepflug SPS-2L 2600	19.12.2024	9,5	10,0	0,00	14.100,00	0,00	0,00	705,00	13.395,00
	4/0150002/00008	2012 - 040100 Schleuderketten	04.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0220002/10497	2002 - 040002 VorführkehrmaschineMUT	18.10.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
4/0220002/13918		2002 - 040002 Vorbautellerbesen f. KM	23.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13919		2009 - 040002 Lindner Unitrac 102 mit Kehraufbau Lindner	17.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13920		2002 - 040100 Hauer Seitenschneepflug	25.02.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13921		2002 - 040100 Kirchner Streugerät	22.02.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13922		2003 - 040100 Hauer-Seitenschneepflug	12.02.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13923		2003 - 040100 Silo-Streugerät Stratos	15.05.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13924		2003 - 040100 Waschwagenaufbau	30.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13926		2004 - 040100 Silostreuer Stratos B 20	09.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13927		2004 - 040100 Silostreuer Stratos B 50	09.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13928		2004 - 040100 Streuteller Reserve	09.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13929		2005 - 040100 2 Silostreugeräte Stratos	21.07.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13930		2005 - 040100 Seitenschneepflug SRS 2600	18.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13931		2005 - 040100 Steuerblock f. Vitovec	22.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13932		2005 - 040100 Streugerät SPK 190/700	14.02.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13933		2005 - 040100 Vorbauplatte f.Vitovec	20.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13934		2006 - 040100 Stk. KMV-Aufsattelstreuer Kombi 1 f. Carraro	21.06.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13935		2006 - 040100 2x Flachsilo-Streuaufbau	29.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13936		2006 - 040100 Hauer Kombikoppelplatte u. -teile	11.10.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13937		2006 - 040100 Mähwerk f. Carraro-Super	22.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13938		2007 - 040100 Anbautellerstreuer f. Spanny	17.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13939		2007 - 040100 Hydraulikanl., Elastik- Schneepfl.,Streuaufbau	18.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13940		2007 - 040100 Leichtgut(Schnee)schaufel f. Volvo Radlade	16.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13941		2007 - 040100 WD-Ausrüstg. Kontr. Kafka	11.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13942		2009 - 040100 1 Kahlbacher Schneepflug	13.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13943		2009 - 040100 1 Silo-Streuaufbau	07.08.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13944		2009 - 040100 1 ZAUGG-Schneepflug	09.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13946		2009 - 040100 Straßenwaschanlage	09.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13947		2010 - 040100 Schneepflug-Winterdienstausrüstung	21.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13948		2011 - 040100 1 Dreipunktstreuer Duplex 1	13.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13949		2011 - 040100 1 Stk. ZAUGG-Schneepflug f. Carraro Kleint	13.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13950		2011 - 040100 MULAG Mähgerät FME 600 f. Unimog	11.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13951		2011 - 040100 Schneepflug TARRON f. Unimog	11.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13952		2011 - 040100 Silo-Streuaufbau STRATOS f. Unimog	11.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13953		2012 - 040100 1 Schneepflug TARRON	06.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13954		2019 - 040100 Streuaufbau	24.09.2019	4,5	10,0	30.303,90	0,00	0,00	0,00	5.509,80	24.794,10
4/0220002/13955		2019 - 040100 Schneepflug Tarron compact	24.09.2019	4,5	10,0	7.434,90	0,00	0,00	0,00	1.351,80	6.083,10
4/0220002/13956		2012 - 040100 1 Silo-Streuaufbau STRATOS	06.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13957		2019 - 040100 Fahrzeuge 1 Stk. Schneepflug Typ TARRO	26.03.2019	4,0	10,0	7.572,00	0,00	0,00	0,00	1.514,40	6.057,60
4/0220002/13958		2019 - 040100 1 Stk. Schneepflug (für Kubota)	20.02.2019	4,0	10,0	1.570,35	0,00	0,00	0,00	314,07	1.256,28

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
4/0220002/13959		2012 - 040100 Kippmulde f. Unimog	12.07.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13960		2012 - 040100 KMV aufsattelstreuer Kombi 1 f. Cararro Kle	20.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13961		2012 - 040100 Schneepflug TARRON MS 32.1	23.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13962		2012 - 040100 ZAUGG Schneepflug f. Carraro Kleintraktor	27.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13963		2013 - 040100 Streuer f. WU-759 AZ	30.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13964		2013 - 040100 Seitenschneepflug SRS-2L 260	24.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13965		2014 - 040100 1 Stk. Dreipunktstreuer Duplex	02.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13966		2014 - 040100 1 Stk. Schmidt Schneepflug TARRON	29.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13967		2014 - 040100 1 Stk. Schmidt Silo-Streuauswurf STRATOS	29.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13968		2014 - 040100 1 Stk. Schneepflug TARRON	06.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0220002/13969		2015 - 040100 1 Schneepflug Schmidt TARRON	18.11.2015	0,5	10,0	2.511,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	837,00
4/0220002/13970		2015 - 040100 1 Streugerät STRATOS B40-36 VCLN	18.11.2015	0,5	10,0	8.890,20	0,00	0,00	0,00	5.926,80	2.963,40
4/0220002/13971		2016 - 040100 1 Schneepflug Schmidt TARRON	01.08.2016	1,5	10,0	4.410,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	2.646,00
4/0220002/13972		2016 - 040100 1 Stk. Salzstreuer System Blaster	25.03.2016	1,0	10,0	947,23	0,00	0,00	0,00	473,62	473,61
4/0220002/13973		2016 - 040100 Streuer STRATOS Streuer STRATOS, B30-	01.08.2016	1,5	10,0	15.210,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	9.126,00
4/0220002/13974		2017 - 040100 1 Stk. Dreipunktstreuer D 301	24.02.2017	2,0	10,0	4.083,70	0,00	0,00	0,00	1.361,23	2.722,47
4/0220002/13975		2017 - 040100 1 Stk. Frontschneepflug TARRON	29.08.2017	2,5	10,0	6.174,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	4.410,00
4/0220002/13976		2017 - 040100 1 Stk. Schmidt-Schneepflug TARRON	26.07.2017	2,5	10,0	5.502,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	3.930,00
4/0220002/13977		2019 - 040100 1 Stk. Dreipunktstreuer D 301	20.02.2019	4,0	10,0	7.519,47	0,00	0,00	0,00	1.503,89	6.015,58
4/0220002/13979		2017 - 040100 1 Stk. Zwischenachssichelmähwerk	23.01.2017	2,0	10,0	4.699,44	0,00	0,00	0,00	1.566,48	3.132,96
4/0220002/13980		2017 - 040100 1 Stk. Streugerät STRATOS	29.08.2017	2,5	10,0	21.294,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	15.210,00
4/0220002/13981		2017 - 040100 1 Stk. Schneeschild 0,5 x 1,5 m	23.01.2017	2,0	10,0	888,12	0,00	0,00	0,00	296,04	592,08
4/0220002/13982		2020 - 040100 Straßenwaschanlagen (abnehmbar)	29.06.2020	5,0	10,0	1.374,76	0,00	0,00	0,00	229,13	1.145,63
4/0220002/13983		2020, Diesel Transporttank	05.11.2020	5,5	10,0	863,46	0,00	0,00	0,00	132,84	730,62
4/0220002/13984		2020, Streuauswurf	26.11.2020	5,5	10,0	5.852,42	0,00	0,00	0,00	900,37	4.952,05
4/0220002/13988		2021, 2 Stk. Schneeräumleisten für Schneepflüge	23.12.2021	6,5	10,0	1.833,07	0,00	0,00	0,00	244,41	1.588,66
4/0220002/13990		2022, Nebelheckanbaustreuer	06.12.2022	7,5	10,0	4.884,33	0,00	0,00	0,00	574,63	4.309,70
4/0220002/13991		2022, Schneeräumleiste inkl. Randsteinabweiser	13.12.2022	7,5	10,0	1.116,13	0,00	0,00	0,00	131,31	984,82
4/0220002/13992		2022, Schneepflug Aebi	02.01.2023	8,0	10,0	14.666,40	0,00	0,00	0,00	1.629,60	13.036,80
4/0220002/13993		2023, Schneeräumleiste	09.10.2023	8,5	10,0	1.029,42	0,00	0,00	0,00	108,36	921,06
4/0220002/13994		2024, Mulag Universalmähkopf UMK 1200 f. Unimog	12.08.2024	9,5	10,0	0,00	24.954,47	0,00	0,00	1.247,72	23.706,75
4/0220002/13995		2024, Seitenschneepflug SRS-2L	19.08.2024	9,5	10,0	0,00	15.837,19	0,00	0,00	791,86	15.045,33
4/0240001/10467		2016 - 020100 Motorsäge	18.03.2016	1,0	10,0	581,45	0,00	0,00	0,00	290,73	290,72
4/0240001/10468		2015 - 020100 2 Schneefräsen	25.02.2015	0,0	10,0	494,96	0,00	0,00	0,00	494,96	0,00
4/0240001/10469		2014 - 020100 2 Motorsägen	10.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10471		2012 - 020100 2 Motorsense, 1 Motorsäge	06.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10473		2008 - 020100 Freischneider	15.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10474		2006 - 020100 Motorsense	30.05.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/11535		2017 - 020100 Handkehrmaschine	16.10.2017	2,5	10,0	300,40	0,00	0,00	0,00	85,83	214,57

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	4/0240001/11537	2004 - 020100 Hochentaster	09.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11538	2003 - 020100 Motorsense	05.05.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11539	2002 - 020100 Motorsense	16.10.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/12715	2018 - 020100 Doppelvibrationswalze	17.04.2018	3,0	10,0	4.258,38	0,00	0,00	0,00	1.064,60	3.193,78
	4/0240001/13824	2013 - 020100 2 Motorsensen	19.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13825	2014 - 020100 2 Sprühgeräte	03.12.2014	0,0	10,0	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
	4/0240001/13826	2014 - 020100 2 Schneefräsen	09.12.2014	0,0	10,0	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48	0,00
	4/0240001/13827	2015 - 020100 Motorsäge	03.03.2015	0,0	10,0	271,98	0,00	0,00	0,00	271,98	0,00
	4/0240001/13828	2015 - 020100 Motorsäge	22.01.2015	0,0	10,0	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93	0,00
	4/0240001/13829	2016 - 20100 Pumpensystem	16.03.2016	1,0	10,0	162,05	0,00	0,00	0,00	81,03	81,02
	4/0240001/13830	2017 - 020100 Kettensäge	21.03.2017	2,0	10,0	295,29	0,00	0,00	0,00	98,43	196,86
	4/0240001/13831	2018 - 020100 Motorsäge	01.03.2018	3,0	10,0	325,72	0,00	0,00	0,00	81,43	244,29
	4/0240001/13986	2023, 2 Bodenfräse	30.03.2023	8,0	10,0	2.495,44	0,00	0,00	0,00	277,27	2.218,17
	4/0290001/10475	2011 - 030000 Sandstrahlpistole	12.04.2011	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0410001/00010	2022, Schneeketten	19.10.2022	2,5	5,0	1.949,66	0,00	0,00	0,00	557,05	1.392,61
	4/0410001/00011	2024, Anbaukonsole	24.06.2024	4,0	5,0	0,00	21.003,36	0,00	0,00	4.200,67	16.802,69
	4/0410001/00005	2019 - 040100 10 Stk. Schneeketten	04.12.2019	0,0	5,0	961,20	0,00	0,00	0,00	961,20	0,00
	4/0410001/00007	2019 - 040100 2x2 Radsatz	25.09.2019	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0490001/00002	2018 - 050000 Doppeltrommelsiebanl.	12.12.2018	3,5	10,0	47.174,71	0,00	0,00	0,00	10.483,27	36.691,44
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.863,43	0,00	0,00	0,00	4.253,06	15.610,37
	2/0110002/13607	2023, Sandstrahlkabine	30.03.2023	8,0	10,0	2.234,52	0,00	0,00	0,00	248,28	1.986,24
	4/0110002/10508	2016 - 043000 20 Stk. Streugutbehälter	16.03.2016	1,0	10,0	1.318,80	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40
	4/0110002/10509	2013 - 043000 Werkzeugschrank	21.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10510	2012 - 043000 Vorsatzrolladen	26.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10511	2011 - 043000 Schutzanzug	13.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10513	2009 - 043000 Unkrautbekämpfungsgerät	09.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10516	2005 - 043000 Streugutbehälter	30.03.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11540	2017 - 043000 20 Stk. Streugutbehälter	07.04.2017	2,0	10,0	1.978,20	0,00	0,00	0,00	659,40	1.318,80
	4/0110002/11541	2004 - 043000 5 Streugutbehälter	01.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11542	2003 - 043000 5 Streugutbehälter	25.03.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11543	2002 - 043000 2 Streusalzsilos	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12719	2018 - 043000 Kleiderspirale	14.11.2018	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13360	2019 - 043000 20 Stk Streugutbehälter	26.03.2019	4,0	10,0	3.468,00	0,00	0,00	0,00	693,60	2.774,40
	4/0110002/13832	2007 - 043000 Soletank	15.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13833	2007 - 043000 5 Streubehälter	05.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13834	2004 - 043000 Ölservicegerät	26.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13835	2004 - 043000 Gigant Sandfüller	14.04.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13836	2018 - 043000 20 Stk Streugutbehälter	10.04.2018	3,0	10,0	2.637,60	0,00	0,00	0,00	659,40	1.978,20

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13837	2018 - 043000 Hochdruckreiniger	26.01.2018	3,0	10,0	2.482,50	0,00	0,00	0,00	620,63	1.861,87
	4/0110002/13839	2008 - 043000 7 Stk. Streugutbehälter	17.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14301	2019 - 043000 HBC-radiomatic Fernsteuerung	16.01.2020	5,0	10,0	746,73	0,00	0,00	0,00	124,46	622,27
	4/0110002/14330	2022, Chrom Müllbehälter 120l	08.11.2022	7,5	10,0	4.997,08	0,00	0,00	0,00	587,89	4.409,19
	4/0180003/11550	2015 - 042300 2 Stk. Telematik Gateway	01.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11551	2013 - 042300 2 Stk. Telematik Gateway	02.12.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11552	2012 - 042300 6 Stk. Telematik Gateway	04.12.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen					2.086.035,73	158.508,38	3.035,22	0,00	142.422,26	2.099.086,63
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.464.955,61	40.361,00	0,00	0,00	5.551,06	1.499.765,55
	1/0010001/09623	Grundstück Nr. 969/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			902.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	902.449,84
	1/0010001/09624	Grundstück Nr. 969/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			6.724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,86
	1/0020002/09626	Grundstück Nr. 970/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläche	01.01.1900			207.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207.547,64
	1/0020004/10152	Grundstück Nr. 1951, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			23.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.836,49
	1/0030001/09596	Grundstück Nr. 87/3, KG-Nr. 1704, Gärten, 496,00 m²	01.01.1900			261.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.610,24
	1/0030001/09597	Grundstück Nr. 87/5, KG-Nr. 1704, Gärten, 40,00 m²	01.01.1900			21.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,60
	2/0040013/13627	2004 - 050000 Errichtung Skaterplatz	22.12.2004	12,5	33,0	37.544,05	0,00	0,00	0,00	2.781,04	34.763,01
	2/0070003/14176	2024, Haltestelle IST - Herstellung einer wassergebundene	27.11.2024	32,5	33,0	0,00	17.715,42	0,00	0,00	268,42	17.447,00
	2/0070003/14177	2024, Hundeauslaufzone nahe Aupark	16.12.2024	32,5	33,0	0,00	8.282,74	0,00	0,00	125,50	8.157,24
	2/0110002/13610	2024, Stadtmobiliar für Haltestelle IST	12.11.2024	9,5	10,0	0,00	10.395,84	0,00	0,00	519,79	9.876,05
	2/0110002/13611	2024, 2 Gewächshäuser	12.11.2024	9,5	10,0	0,00	3.967,00	0,00	0,00	198,35	3.768,65
	2/0350003/14175	2016 - Folienruntunnel + Straßenkanalrohre	25.07.2016	1,5	10,0	4.144,89	0,00	0,00	0,00	1.657,96	2.486,93
	2/0350004/10540	2013 - 050000 Bewässerungsanlage	18.04.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/10541	2011 - 050000 Bewässerungsanlage	04.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350004/10542	2009 - 050000 Bewässerungsanlage	03.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14386	1950 - 010000 Wienerstr. 82, 815000 Anteil 8% Wirtschafts	31.12.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				1.113,29	0,00	0,00	0,00	278,32	834,97
	2/0450001/13619	2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	15.04.2003	3,0	25,0	1.113,29	0,00	0,00	0,00	278,32	834,97
	1024	Sonderanlagen				22.952,80	0,00	3.035,22	0,00	8.331,02	11.586,56
	2/0120001/13576	2016 - 050000 Photovoltaikanlage Kompostieranlage	19.05.2016	11,0	20,0	3.035,22	0,00	3.035,22	0,00	0,00	0,00
	2/0350001/13511	2019 - 050000 Brückenwaage Kompostieranlage	06.08.2019	4,5	10,0	13.168,87	0,00	0,00	0,00	2.394,34	10.774,53
	2/0350002/13609	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 8	14.03.2022	17,0	20,0	474,10	0,00	0,00	0,00	26,34	447,76
	2/0350003/14166	2004 - 050000 Aupark	28.01.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/14173	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 8%	30.03.2020	5,0	10,0	137,61	0,00	0,00	0,00	22,94	114,67
	2/0480004/10538	2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmaurelemente H.hof	24.03.2016	1,0	10,0	499,21	0,00	0,00	0,00	249,61	249,60
	2/0480004/10539	2015 - 050000 Asphaltierung Teilfläche Kompostieranlage	12.05.2015	0,0	10,0	5.637,79	0,00	0,00	0,00	5.637,79	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				570.453,12	118.147,38	0,00	0,00	120.963,60	567.636,90
4/0150001/13828		2020 - Benzinaggregat AW	04.05.2020	4,0	8,0	1.215,00	0,00	0,00	0,00	243,00	972,00
4/0150002/10521		2015 - 040100 Antonio Carraro Mähwerk	20.07.2015	0,5	10,0	823,03	0,00	0,00	0,00	548,69	274,34
4/0150002/10523		2009 - 040100 Frontsichtelrasenmäher	20.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/10524		2008 - 040100 Mehrzwecksauger	13.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/10525		2007 - 040100 Gießarm	21.08.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/11529		2004 - 040100 Niederdruckpumpenaggregat	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/11531		2002 - 040100 Laubsauger	15.07.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/11533		2004 - 040000 2x VW LT Pritschenwagen WU 276CB + WL	24.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12616		2015 - 040000 LKW MAN+Ladekran LKW MAN Type 18.3	18.11.2015	0,5	10,0	41.247,00	0,00	0,00	0,00	27.498,00	13.749,00
4/0150002/12617		2009 - 040000 VW Pritsche VW Pritsche TDI PF 4 Motion	08.04.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12618		2007 - 040000 VW Pritsche TDI WU 907 DG	22.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12619		2018 - 040000 VW Doka-Pritsche VW Doka-Pritsche TDI 4l	18.07.2018	3,5	10,0	20.697,30	0,00	0,00	0,00	4.599,40	16.097,90
4/0150002/12621		2006 - 040000 Lindner Unitrac 102 WU 185 BP	19.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12622		2008 - 040000 Carraro Superpark Carraro Superpark HST	13.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/12623		2018 - 040000 IVECO 40C IVECO 40C 18 Pritsche mit Plai	21.11.2018	3,5	10,0	24.040,80	0,00	0,00	0,00	5.342,40	18.698,40
4/0150002/12735		2018 - 040000 Herstellung Pritschenaufbau	15.05.2018	3,0	10,0	1.440,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.080,00
4/0150002/13357		2019 - 040000 1 Stk. Kubota STW 40 KMV Bogner	20.02.2019	4,0	10,0	27.921,00	0,00	0,00	0,00	5.584,20	22.336,80
4/0150002/13438		2019 - 040100 Zwischenachssichelmähwerk für Kubota Allr	09.05.2019	4,0	10,0	3.011,91	0,00	0,00	0,00	602,38	2.409,53
4/0150002/13934		2004 - 040100 Schleuderketten	26.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0150002/13942		2019 - 040100 Gras Laubsauger	09.05.2019	4,0	10,0	5.472,09	0,00	0,00	0,00	1.094,42	4.377,67
4/0150002/13977		2020 - 1 Stk. MAN TGE 3.140 Fahrgestell 103KW Automati	16.12.2020	5,5	10,0	32.503,15	0,00	0,00	0,00	5.000,48	27.502,67
4/0150002/13979		2020 - Frontrack	23.10.2020	5,5	10,0	3.717,97	0,00	0,00	0,00	572,00	3.145,97
4/0150002/13988		2023, Pritschenwagen Iveco Daily Doppelkabine KG-354AF	05.12.2023	8,5	10,0	67.247,10	0,00	0,00	0,00	7.078,64	60.168,46
4/0150002/13994		2024, E-Pritsche KG-630AR	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	118.147,38	0,00	0,00	11.814,74	106.332,64
4/0190003/00001		2022, Schmutzwasser-Pumpe für Brunnen Höflein	30.06.2022	7,0	10,0	1.251,36	0,00	0,00	0,00	156,42	1.094,94
4/0220002/13986		2021, Unitrac KG-392AD	27.12.2021	6,5	10,0	128.581,68	0,00	0,00	0,00	17.144,22	111.437,46
4/0220002/13989		2022, Unitrac KG 894AF	17.08.2022	7,5	10,0	145.804,70	0,00	0,00	0,00	17.153,49	128.651,21
4/0240001/10546		2016 - 020100 4 Stk. Rasenmäher	18.03.2016	1,0	10,0	959,87	0,00	0,00	0,00	479,94	479,93
4/0240001/10547		2015 - 020100 4 Stk. Rasenmäher	02.03.2015	0,0	10,0	629,20	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00
4/0240001/10548		2014 - 020100 Rasenmäher	29.09.2014	0,0	10,0	87,63	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00
4/0240001/10549		2013 - 020100 Maschinen und maschinelle Anlagen	21.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10550		2012 - 020100 3 Rasenmäher, 2 Kettensägen, 1 Hackfräse	06.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10551		2011 - 020100 2 Rasenmäher, 2 Motorsensen	24.03.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10552		2010 - 020100 Benzinvertikutierer	22.04.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10553		2009 - 020100 Motorgeräte	18.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10554		2008 - 020100 2 Stk. Rasenmäher	26.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10555		2007 - 020100 2 Stk. Motorsensen	19.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/11524		2017 - 020100 Mulchmäher	13.04.2017	2,0	10,0	1.331,70	0,00	0,00	0,00	443,90	887,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0240001/11525	2004 - 020100 3 Stk. Motorsensen	09.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11527	2002 - 020100 Stromaggregat	25.06.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13439	2019 - 020100 Rasenmäher Zisser	02.04.2019	4,0	10,0	2.684,97	0,00	0,00	0,00	536,99	2.147,98
	4/0240001/13841	2018 - 020100 selbstfahrendes Gerät zur Wildkrautbekämp	26.04.2018	3,0	10,0	6.294,96	0,00	0,00	0,00	1.573,74	4.721,22
	4/0240001/13842	2018 - 020100 2 Stk. Heckenscheren 3 Stk. Rasenmäher	01.03.2018	3,0	10,0	1.033,58	0,00	0,00	0,00	258,40	775,18
	4/0240001/13843	2017 - 020100 Rasenmäher	21.03.2017	2,0	10,0	1.147,27	0,00	0,00	0,00	382,42	764,85
	4/0240001/13844	2016 - 020100 Rückensprühgerät	05.08.2016	1,5	10,0	182,56	0,00	0,00	0,00	73,02	109,54
	4/0240001/13845	2016 - 043000 Kleinteilereiniger	21.07.2016	1,5	10,0	293,71	0,00	0,00	0,00	117,48	176,23
	4/0240001/13846	2015 - 043000 Mulchmäher	18.05.2015	0,0	10,0	421,61	0,00	0,00	0,00	421,61	0,00
	4/0240001/13919	2014 - 020100 Motorsäge	25.07.2014	0,0	10,0	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00
	4/0240001/13920	2014 - 043000 Wasserpumpe	10.10.2014	0,0	10,0	67,96	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00
	4/0240001/13921	2014 - 043000 Mulchrasenmäher	11.12.2014	0,0	10,0	86,12	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
	4/0240001/13922	2014 - 020100 Rasenmäher	10.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13923	2012 - 020100 Heckenschere	05.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13925	2010 - 020100 3 Rasenmäher	21.10.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13927	2002 - 020100 Stanzmaschine	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13982	2020 - Motorkettensäge Stihl	04.01.2021	6,0	10,0	567,30	0,00	0,00	0,00	81,04	486,26
	4/0240001/13983	2020 - Mulchrasenmäher	14.12.2020	5,5	10,0	2.443,39	0,00	0,00	0,00	375,91	2.067,48
	4/0290001/14146	2016 - 050000 Abflammgerät	23.11.2016	0,0	8,0	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00
	4/0490001/00001	2018 - 020100 Doppeltrommel-Siebanlage	12.12.2018	3,5	10,0	47.174,71	0,00	0,00	0,00	10.483,27	36.691,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				26.560,91	0,00	0,00	0,00	7.298,26	19.262,65
	4/0110002/10527	1996 - 042000 Amtsausstattung	31.01.1996	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10530	2016 - 043000 BankTischKombi	20.05.2016	1,0	10,0	2.092,45	0,00	0,00	0,00	1.046,23	1.046,22
	4/0110002/10531	2015 - 043000 TischBankKombi	18.05.2015	0,0	10,0	1.763,68	0,00	0,00	0,00	1.763,68	0,00
	4/0110002/10532	2014 - 043000 TischBankKombi	12.11.2014	0,0	10,0	1.258,62	0,00	0,00	0,00	1.258,62	0,00
	4/0110002/10533	2013 - 043000 10 TischBankKombi	22.05.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10534	2012 - 043000 TischBankKombi	15.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10535	2011 - 043000 10 TischBankKombi	24.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10536	2008 - 043000 11 TischBankKombi	25.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10537	2007 - 043000 10 TischBankKombi	19.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11518	2017 - 043000 TischBankKombi	24.05.2017	2,0	10,0	2.563,78	0,00	0,00	0,00	854,59	1.709,19
	4/0110002/11519	2006 - 043000 Sandstreu-schiebetruhe	08.11.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11520	2005 - 043000 Streuwagen	12.04.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11521	2004 - 043000 TischBankKombi	14.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11522	2002 - 043000 Flächensprühgerät	24.06.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11523	2003 - 043000 Tisch Bank Kombi	15.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13334	2019 - 043000 TischBankKombi	24.06.2019	4,0	10,0	1.687,45	0,00	0,00	0,00	337,49	1.349,96
	4/0110002/13867	2002 - 043000 Material f. 10 Tisch Bank	15.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0110002/13869	2002 - 043000 Blumenschalen	28.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13870	2004 - 043000 Unkrautspritzgerät	03.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13871	2005 - 043000 10 TischBankKombi	23.05.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13872	2006 - 043000 TischBankKombi	13.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13877	2014 - 043000 Weidefass	16.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13897	2019 - 043000 Klimagerät	18.07.2019	4,5	10,0	274,45	0,00	0,00	0,00	49,90	224,55
	4/0110002/13911	2018 - 043000 BankTischKombi	07.11.2018	3,5	10,0	3.073,03	0,00	0,00	0,00	682,90	2.390,13
	4/0110002/14300	2019 - 043000 HBC-radiomatic Fernsteuerung	16.01.2020	5,0	10,0	746,73	0,00	0,00	0,00	124,46	622,27
	4/0110002/14323	2022, Rundbank mit Rückenlehne Kardinal-Piffl-Platz	29.04.2022	7,0	10,0	4.516,54	0,00	0,00	0,00	564,57	3.951,97
	4/0120001/00001	2022, Vaillant-Kombi-Wandheizgerät Markgrafengasse 6	04.04.2022	17,0	20,0	7.009,10	0,00	0,00	0,00	389,39	6.619,71
	4/0150002/13649	2018 - 020100 2 Stk. Husqvarna 536LiB Laubbläser	25.06.2018	3,0	10,0	310,75	0,00	0,00	0,00	77,69	233,06
	4/0150002/13983	2022, Zisser, Akku Husquarna	05.12.2022	7,5	10,0	1.264,33	0,00	0,00	0,00	148,74	1.115,59
	4/0180003/10528	2014 - 042300 Panasonic Tablet	19.11.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/10529	2013 - 042300 2 Stk. Telematik Gateway	02.12.2013	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815100	Kinderspielplätze					2.389.334,27	24.145,63	0,00	0,00	26.456,34	2.387.023,56
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					2.388.242,34	24.145,63	0,00	0,00	26.305,66	2.386.082,31
	1/0010001/08065	Grundstück Nr. 36/11, KG-Nr. 1701, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			40.388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.388,83
	1/0010001/08073	Grundstück Nr. 36/7, KG-Nr. 1701, Sonstige Freizeitflächen	01.01.1900			262.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	262.472,23
	1/0010001/08340	Grundstück Nr. 1453/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			110.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110.834,88
	1/0010001/08718	Grundstück Nr. 1110/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			101.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,34
	1/0010001/08719	Grundstück Nr. 1110/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			325.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	325.957,92
	1/0010001/08816	Grundstück Nr. 1359, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche:	01.01.1900			108.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.125,20
	1/0010001/08817	Grundstück Nr. 1360, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche:	01.01.1900			116.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,52
	1/0010001/08821	Grundstück Nr. 1369, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeitfläche:	01.01.1900			442.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	442.785,88
	1/0010001/09740	Grundstück Nr. 15/15, KG-Nr. 1705, Sonstige Freizeitfläche	01.01.1900			50.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.766,23
	1/0030001/10253	Grundstück Nr. 523/52, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 502,0	01.01.1900			209.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209.928,37
	1/0030001/10254	Grundstück Nr. 523/53, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 508,0	01.01.1900			212.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	212.437,47
	1/0030001/08046	Grundstück Nr. 322/3, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 506,00	01.01.1900			111.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111.676,22
	1/0030001/08815	Grundstück Nr. 1359, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			20.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,90
	1/0030002/08717	Grundstück Nr. 1110/1, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 11.829	01.01.1900			107.348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107.348,18
	2/0040008/11505	2007 - 050000 Zaun Sppl. Doppeng. Zaun/Adlerhorst, Sppl	19.12.2007	2,5	20,0	3.153,38	0,00	0,00	0,00	900,97	2.252,41
	2/0040008/13610	2004 - 050000 Zaun Spielpl. Markgasse	14.09.2004	0,0	20,0	83,02	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00
	2/0040008/13612	2005 - 050000 Zaun Sppl. Doppelsiedlung	12.04.2005	0,0	20,0	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
	2/0040008/13615	2008 - 050000 Zaun Sppl. Käferkreuzgasse	14.05.2008	3,0	20,0	346,43	0,00	0,00	0,00	86,61	259,82
	2/0040008/13616	2009 - 050000 Zaun Sppl. Höflein	23.04.2009	4,0	20,0	673,62	0,00	0,00	0,00	134,72	538,90
	2/0040008/13617	2010 - 050000 Zaun Sppl. Krido	12.05.2010	5,0	20,0	706,77	0,00	0,00	0,00	117,80	588,97
	2/0040009/13607	2022, Einzäunung Ballspielplätze	13.12.2022	7,5	10,0	17.235,96	0,00	0,00	0,00	2.027,76	15.208,20
	2/0040013/14288	2023, Neugestaltung Schelhammerpark	21.09.2023	31,5	33,0	511,17	0,00	0,00	0,00	15,73	495,44

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040013/14289	2023, Natursteinmauer Schelhammerpark	21.09.2023	31,5	33,0	12.799,09	0,00	0,00	0,00	393,82	12.405,27
	2/0040014/13555	2016 - 050000 Hartplatz Spielpl. Sachseng.	16.12.2016	6,5	15,0	28.564,98	0,00	0,00	0,00	3.808,66	24.756,32
	2/0110002/13002	2023, Ballfangnetz 00000Sachsengasse	13.06.2023	8,0	10,0	987,88	0,00	0,00	0,00	109,76	878,12
	2/0110002/13603	2023, 3 Sonnensegel Scheiblingstein, Brunnwiese, Markga	18.04.2023	8,0	10,0	5.657,04	0,00	0,00	0,00	628,56	5.028,48
	2/0110002/13605	2023, 2 Liegen Schelhammerpark	21.09.2023	8,5	10,0	3.312,97	0,00	0,00	0,00	348,73	2.964,24
	2/0110002/13609	2024, Stadtmobiliar und Baumaterial	12.11.2024	9,5	10,0	0,00	1.919,04	0,00	0,00	95,95	1.823,09
	2/0140001/11501	2011 - 050000 WC Kabinen	29.03.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0140001/13300	2019 - 050000 WC Kabine	23.04.2019	4,0	10,0	690,00	0,00	0,00	0,00	138,00	552,00
	2/0140001/13602	2017 - 050000 WC Kabine	13.04.2017	2,0	10,0	378,00	0,00	0,00	0,00	126,00	252,00
	2/0140001/13603	2013 - 050000 WC Kabine	26.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0140001/13605	2012 - 050000 WC Kabine	26.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0140001/13608	2009 - 050000 WC Kabinen	23.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11496	2017 - 050000 Spielgeräte, Wippe, Sandkiste, Sonnensege	25.09.2017	2,5	10,0	6.396,83	0,00	0,00	0,00	1.827,67	4.569,16
	2/0290003/11497	2016 - 050000 Spielgeräte, Spielkombination, Doppelschau	21.11.2016	1,5	10,0	3.032,66	0,00	0,00	0,00	1.213,06	1.819,60
	2/0290003/11498	2015 - 050000 Spielgeräte Nestschaukel, Spielhaus, Spielt	25.08.2015	0,5	10,0	2.624,74	0,00	0,00	0,00	1.749,83	874,91
	2/0290003/11499	2013 - 050000 Spielgeräte, Schaukel, Schutznetz...	28.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11500	2012 - 050000 Spielgeräte, Wipptier,...	05.09.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11502	2010 - 050000 SpPl. Erneuerungen Spielgeräte, Spielturm	13.08.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11503	2009 - 050000 Spielgeräte, Spielturm mit Rutsche, Schutz	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11504	2008 - 050000 Spielgeräte, Turnkombination, Spielturm, Vc	24.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11507	2005 - 050000 Spielgeräte, Hangrutsche, Kleinschaukel	02.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11508	2004 - 050000 Karussell Höflein	09.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11509	2003 - 050000 Spielgeräte Doppelng.,Scheiblingstein,Piff-f	17.11.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/11510	2002 - 050000 Volleyballplatz Stegleiten, Kleinkinderdoppe	28.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/12995	2018 - 050000 Balkenschaukel Spielpl. Käferkreuzg.+div. E	16.08.2018	3,5	10,0	616,03	0,00	0,00	0,00	136,90	479,13
	2/0290003/13514	2019 - 050000 Spielgeräte Doppelschaukel, Trampolin, Kle	06.08.2019	4,5	10,0	15.627,95	0,00	0,00	0,00	2.841,45	12.786,50
	2/0290003/13613	2006 - 050000 Spielgeräte, Lärmschutz, Stufenreck,	19.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/14178	2020 - Balkenwippe Südendeutsch. Pl. + Dämpfung inkl.	16.07.2020	5,5	10,0	1.928,45	0,00	0,00	0,00	296,68	1.631,77
	2/0290003/14179	2020 - Doppelschaukel Spielpl. Markg.	16.07.2020	5,5	10,0	2.119,65	0,00	0,00	0,00	326,10	1.793,55
	2/0290003/14180	2020 - Balkenwippe Doppelng. Spielplatz + Dämpfung inkl.	16.07.2020	5,5	10,0	1.928,45	0,00	0,00	0,00	296,68	1.631,77
	2/0290003/14181	2020 - Babyschaukel inkl. Montage Spielpl. Sachseng.	16.07.2020	5,5	10,0	1.100,43	0,00	0,00	0,00	169,30	931,13
	2/0290003/14182	2003 - 050000 Rutsche in der Au	01.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/14183	2020 - Kletternetz inkl. Steher u. Montage Spielpl. Südtirol	06.10.2020	5,5	10,0	1.521,16	0,00	0,00	0,00	234,02	1.287,14
	2/0290003/14184	2020 - Federwippe Spielplatz Hilberpromenade	11.12.2020	5,5	10,0	597,71	0,00	0,00	0,00	91,96	505,75
	2/0290003/14185	2021, Spielgerät Turnkombination Spielpl. Maria Gugging	30.04.2021	6,0	10,0	6.901,35	0,00	0,00	0,00	985,91	5.915,44
	2/0290003/14187	2022, Spielturm Sudetendeutscher Platz	17.10.2022	7,5	10,0	17.710,26	0,00	0,00	0,00	2.083,56	15.626,70
	2/0290003/14188	2021, Rutsche f Kleinstkinder Spielpl. Maria Gugging	27.10.2021	6,5	10,0	721,09	0,00	0,00	0,00	96,15	624,94
	2/0290003/14189	2022, Spielplatz Brunnwiese Rutsche	14.03.2022	7,0	10,0	1.229,18	0,00	0,00	0,00	153,65	1.075,53
	2/0290003/14190	2022, Schrägrampe Spielplatz Rathgasse	14.03.2022	7,0	10,0	1.182,62	0,00	0,00	0,00	147,83	1.034,79

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0290003/14193	2023, Doppelschaukel KG Kierling	11.04.2023	8,0	10,0	1.990,44	0,00	0,00	0,00	221,16	1.769,28
	2/0290003/14194	2023, Kleinkinderschaukel Scheiblingstein	29.06.2023	8,0	10,0	2.362,34	0,00	0,00	0,00	262,48	2.099,86
	2/0290003/14195	2023, Rutsche Spielplatz Durchstichstraße	05.09.2023	8,5	10,0	1.492,83	0,00	0,00	0,00	157,14	1.335,69
	2/0290003/14196	2023, Spielgerät "Sandwerk" Schelhammerpark	21.09.2023	8,5	10,0	20.761,39	0,00	0,00	0,00	2.185,41	18.575,98
	2/0290003/14200	2024, Rundholz für Sandkisteneinfassung	12.08.2024	10,0	10,0	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
	2/0290003/14201	2024, Spielgerät Piratenboot	09.09.2024	9,5	10,0	0,00	12.266,23	0,00	0,00	613,31	11.652,92
	2/0290003/14202	2024, Federwippe Spielplatz Durchstichstraße	26.11.2024	9,5	10,0	0,00	1.385,16	0,00	0,00	69,26	1.315,90
	2/0290003/14203	2024, Spielgerät in der Au Kreuzwaage	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	7.915,20	0,00	0,00	395,76	7.519,44
	1024	Sonderanlagen				822,11	0,00	0,00	0,00	96,72	725,39
	2/0350002/13606	2012 - 050000 Gastankstelle	12.12.2012	7,5	20,0	822,11	0,00	0,00	0,00	96,72	725,39
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150001/12615	2013 - 040000 VW Caddy Kastenwagen EcoFuel	29.04.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				269,82	0,00	0,00	0,00	53,96	215,86
	2/0110002/13601	2019 - 050000 Sonnensegel	09.04.2019	4,0	10,0	269,82	0,00	0,00	0,00	53,96	215,86
815200	Parkanlage Höfleiner Graben					284.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284.484,33
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				284.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	284.484,33
	1/0010002/08170	Grundstück Nr. 306/12, KG-Nr. 1702, Gewässer Fließende	01.01.1900			10.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,83
	1/0010002/08171	Grundstück Nr. 306/12, KG-Nr. 1702, Gewässerrandflächen	01.01.1900			70.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70.077,15
	1/0010002/08188	Grundstück Nr. 306/446, KG-Nr. 1702, Gewässer Fließend	01.01.1900			6.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,93
	1/0010002/08189	Grundstück Nr. 306/446, KG-Nr. 1702, Gewässer Gewässer	01.01.1900			54.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54.930,98
	1/0020004/08172	Grundstück Nr. 306/12, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrsrar	01.01.1900			124.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124.199,42
	1/0030001/08187	Grundstück Nr. 306/446, KG-Nr. 1702, Gärten, 94,00 m²	01.01.1900			17.399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,02
815300	Parkanlage Aupark					345.639,10	11.524,32	0,00	0,00	19.917,15	337.246,27
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				345.639,10	11.524,32	0,00	0,00	19.917,15	337.246,27
	2/0040013/14286	2022, Skateranlage	22.11.2022	30,5	33,0	43.037,17	0,00	0,00	0,00	1.366,26	41.670,91
	2/0040013/14287	2023, Skateranlage	24.07.2023	31,5	33,0	23.543,95	0,00	0,00	0,00	724,43	22.819,52
	2/0070002/11433	2010 - 050000 Unterstandshütte	27.07.2010	5,5	20,0	375,03	0,00	0,00	0,00	57,70	317,33
	2/0070003/11437	2005 - 050000 Errichtung Aupark	31.12.2005	13,5	33,0	87.521,30	0,00	0,00	0,00	6.035,95	81.485,35
	2/0070003/11514	2004 - 050000 Errichtung Aupark	22.12.2004	12,5	33,0	69.463,44	0,00	0,00	0,00	5.145,44	64.318,00
	2/0070003/13542	2006 - 050000 Stromanschluss	21.12.2006	14,5	33,0	2.876,70	0,00	0,00	0,00	185,59	2.691,11
	2/0110002/13608	2024, Landjugend, Sitzgelegenheit samt Pergola	23.09.2024	9,5	10,0	0,00	5.872,32	0,00	0,00	293,62	5.578,70
	2/0290003/14191	2022, Workoutanlage Aupark	16.08.2022	30,5	33,0	103.185,93	0,00	0,00	0,00	3.275,74	99.910,19
	2/0290003/14204	2024, Skateranlage Quarterpipe	19.12.2024	9,5	10,0	0,00	5.652,00	0,00	0,00	282,60	5.369,40
	4/0040009/11434	2007 - 050000 Infotafel	17.09.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040009/11437	2022, 2 Niro Tafeln für Sponsorentafeln	05.12.2022	7,5	10,0	1.713,60	0,00	0,00	0,00	201,60	1.512,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0040010/13006	2018 - 050000 Stahlliegen 2 Stk.	23.04.2018	3,0	10,0	991,68	0,00	0,00	0,00	247,92	743,76
	4/0110002/14324	2022, Frosch Aupark	16.08.2022	7,5	10,0	10.342,80	0,00	0,00	0,00	1.216,80	9.126,00
	4/0140001/11417	2016 - 050000 WC Kabine	07.12.2016	1,5	10,0	315,00	0,00	0,00	0,00	126,00	189,00
	4/0180004/13336	2019 - 050000 Neue Station Audüfte	21.06.2019	2,0	8,0	2.272,50	0,00	0,00	0,00	757,50	1.515,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0130002/13619	2012 - 050000 Blitzschutzanlage Skaterplatz	12.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren					1.365.645,88	232.069,25	0,00	0,00	200.987,61	1.396.727,52
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.317.943,11	232.069,25	0,00	0,00	181.907,58	1.368.104,78
	4/0040012/10566	2015 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	17.12.2015	5,5	15,0	16.198,88	0,00	0,00	0,00	2.492,14	13.706,74
	4/0040012/10567	2016 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	30.12.2016	6,5	15,0	15.176,40	0,00	0,00	0,00	2.023,52	13.152,88
	4/0040012/10568	2014 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	23.12.2014	4,5	15,0	22.361,87	0,00	0,00	0,00	4.065,79	18.296,08
	4/0040012/10569	2013 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	18.12.2013	3,5	15,0	34.658,98	0,00	0,00	0,00	7.702,00	26.956,98
	4/0040012/10570	2012 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	13.12.2012	2,5	15,0	29.721,95	0,00	0,00	0,00	8.491,99	21.229,96
	4/0040012/10571	2011 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	22.12.2011	1,5	15,0	21.130,35	0,00	0,00	0,00	8.452,14	12.678,21
	4/0040012/10572	2010 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	28.12.2010	0,5	15,0	9.531,16	0,00	0,00	0,00	6.354,11	3.177,05
	4/0040012/10573	2009 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2009	0,0	15,0	4.866,34	0,00	0,00	0,00	4.866,34	0,00
	4/0040012/10574	2008 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	23.12.2008	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/10575	2007 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	19.12.2007	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/10576	2006 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2006	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/11088	2017 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	14.12.2017	7,5	15,0	113.830,17	0,00	0,00	0,00	13.391,78	100.438,39
	4/0040012/11089	2016 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	30.12.2016	6,5	15,0	85.310,89	0,00	0,00	0,00	11.374,79	73.936,10
	4/0040012/11090	2015 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	18.12.2015	5,5	15,0	57.971,15	0,00	0,00	0,00	8.918,64	49.052,51
	4/0040012/11091	2014 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	22.12.2014	4,5	15,0	68.156,62	0,00	0,00	0,00	12.392,11	55.764,51
	4/0040012/11092	2013 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	23.12.2013	3,5	15,0	33.822,27	0,00	0,00	0,00	7.516,06	26.306,21
	4/0040012/11093	2012 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	19.09.2012	2,5	15,0	14.290,51	0,00	0,00	0,00	4.083,00	10.207,51
	4/0040012/11425	2017 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2017	7,5	15,0	26.103,59	0,00	0,00	0,00	3.071,01	23.032,58
	4/0040012/11426	2002 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	30.12.2002	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/11427	2005 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2005	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/11428	2004 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	23.12.2004	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/11429	2003 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	16.12.2003	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/12636	2018 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	28.12.2018	8,5	15,0	15.790,47	0,00	0,00	0,00	1.662,15	14.128,32
	4/0040012/12710	2018 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	20.12.2018	13,5	20,0	136.800,31	0,00	0,00	0,00	9.434,50	127.365,81
	4/0040012/13347	2019 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung neu (a.o.H.)	02.10.2019	9,5	15,0	146.047,07	0,00	0,00	0,00	13.909,24	132.137,83
	4/0040012/13361	2019 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung	03.09.2019	9,5	15,0	1.652,54	0,00	0,00	0,00	157,38	1.495,16
	4/0040012/13362	2020 - Ausbau öffentl. Beleuchtung	14.05.2020	10,0	15,0	43.505,33	0,00	0,00	0,00	3.955,03	39.550,30
	4/0040012/13363	2020 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung neu (a.o.H.)	05.06.2020	10,0	15,0	655,33	0,00	0,00	0,00	59,58	595,75
	4/0040012/13364	2021, Ausbau öffentl. Beleuchtung	16.04.2021	11,0	15,0	89.760,12	0,00	0,00	0,00	7.480,01	82.280,11

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0040012/13365	2022, Ausbau öffentl. Beleuchtung	31.12.2022	12,5	15,0	100.982,50	0,00	0,00	0,00	7.480,19	93.502,31
	4/0040012/13366	2021, Ausbau öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED bei	13.10.2021	11,5	15,0	8.224,75	0,00	0,00	0,00	657,98	7.566,77
	4/0040012/13367	2022, Ausbau öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED	16.08.2022	12,5	15,0	87.473,87	0,00	0,00	0,00	6.479,55	80.994,32
	4/0040012/13369	2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung	20.03.2023	13,0	15,0	29.827,37	0,00	0,00	0,00	2.130,53	27.696,84
	4/0040012/13370	2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl. l	03.05.2023	13,0	15,0	104.092,32	0,00	0,00	0,00	7.435,17	96.657,15
	4/0040012/13372	2024, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.	27.03.2024	14,0	15,0	0,00	232.069,25	0,00	0,00	15.870,85	216.198,40
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				45.950,31	0,00	0,00	0,00	18.735,66	27.214,65
	4/0150001/10581	2016 - 040100 Erdbohrer inkl. Zubehör	19.12.2016	0,0	8,0	558,52	0,00	0,00	0,00	558,52	0,00
	4/0150001/10582	2008 - 040100 Hubarbeitsbühne K410J	29.12.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/10583	2016 - 040000 Anfertigung u. Anpassungen Zwischenrahm	29.07.2016	1,5	10,0	6.171,00	0,00	0,00	0,00	2.468,40	3.702,60
	4/0150002/12614	2016 - 040000 LKW MAN (mit Hubarbeitsbühne) Type TGN	04.08.2016	1,5	10,0	38.941,50	0,00	0,00	0,00	15.576,60	23.364,90
	4/0290001/10578	2016 - 030000 Messgerät	19.10.2016	0,0	8,0	34,04	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00
	4/0290001/10579	2014 - 030000 Installationstester	24.03.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10580	2011 - 030000 Installations-Messgerät	07.12.2011	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/13000	2018 - 030000 Nass- u. Trockensauger	23.07.2018	1,5	8,0	245,25	0,00	0,00	0,00	98,10	147,15
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.752,46	0,00	0,00	0,00	344,37	1.408,09
	4/0110002/10563	2012 - 043000 Kabelleitungssuchgerät	26.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10564	2009 - 043000 Laser Hand-Entfernungsmessgerät	12.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10565	2008 - 043000 Plattenregal	25.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11430	2002 - 043000 2 Stk. Kragarmregale	09.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12982	2018 - 043000 8 Stk. Lichterketten mit 1000 LEDs	12.12.2018	3,5	10,0	637,20	0,00	0,00	0,00	141,60	495,60
	4/0110002/13952	2012 - 043000 Werkzeugbox	29.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13955	2012 - 043000 Montageleiter	29.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11431	2015 - 042300 T-Mobile Telematik Gateway TGQ lite	01.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0350004/00001	2019 - 043000 Weihnachtsbeleutung Niedermarkt	23.12.2019	4,5	10,0	1.115,26	0,00	0,00	0,00	202,77	912,49
817000	Friedhöfe					3.500.131,92	95.527,20	0,00	0,00	8.378,35	3.587.280,77
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.470.018,49	0,00	0,00	0,00	5.159,59	3.464.858,90
	1/0020001/09007	Grundstück Nr. 2149, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			181.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181.966,80
	1/0020001/09019	Grundstück Nr. 2163/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			44.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.832,40
	1/0020002/09008	Grundstück Nr. 2149, KG-Nr. 1704, Sonstige Friedhöfe, 15.	01.01.1900			2.103.035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.035,14
	1/0020002/09020	Grundstück Nr. 2163/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Friedhöfe, 8	01.01.1900			1.072.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.944,82
	2/0040001/13546	2016 - 050000 Pflasterung Eingang	11.07.2016	24,5	33,0	7.870,07	0,00	0,00	0,00	308,63	7.561,44
	2/0040008/10657	2014 - 050000 Zaun Doppelstabmattenzaun	29.10.2014	9,5	20,0	1.965,60	0,00	0,00	0,00	187,20	1.778,40
	2/0040008/10659	2008 - 050000 Friedhofszaun	14.07.2008	3,5	20,0	623,23	0,00	0,00	0,00	138,50	484,73
	2/0040008/11692	2017 - 050000 Zaun und Tor Doppelstabmattenzaun	16.10.2017	12,5	20,0	2.897,37	0,00	0,00	0,00	214,62	2.682,75
	2/0070002/10656	2016 - 050000 Müllboxen Baumeisterarbeiten	16.12.2016	11,5	20,0	53.883,06	0,00	0,00	0,00	4.310,64	49.572,42

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1022	Gebäude und Bauten				30.113,43	95.527,20	0,00	0,00	3.218,76	122.421,87
	2/0060001/13164	1901 - Aufbahrungshalle Meyertgasse 39-45 1901 Errichtur	01.01.1945	16,0	50,0	30.113,43	0,00	0,00	0,00	1.771,38	28.342,05
	2/0060001/13165	1945 - Friedhofsgebäude	01.01.1945	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14412	2024, Renovierung alte Friedhofsverwaltung	12.08.2024	32,5	33,0	0,00	95.527,20	0,00	0,00	1.447,38	94.079,82
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11694	2013 - 043000 Ausstattungsgegenstände Aufbahrungshalle	12.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11688	2017 - 042300 Dell PC	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)					136.644,31	0,00	0,00	0,00	18.355,50	118.288,81
	1022	Gebäude und Bauten				93.274,86	0,00	0,00	0,00	6.432,75	86.842,11
	2/0060001/14414	2019 - 010000 Gebäude Tischlerei	31.12.1988	13,5	50,0	93.274,86	0,00	0,00	0,00	6.432,75	86.842,11
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				43.369,45	0,00	0,00	0,00	11.922,75	31.446,70
	4/0150002/10618	2016 - 040000 Caddy Kastenwagen Entry TDi EU6	15.12.2016	1,5	10,0	3.665,11	0,00	0,00	0,00	1.466,04	2.199,07
	4/0150002/10619	2015 - 040000 Fahrzeugeinrichtung VW Caddy	11.02.2015	0,0	10,0	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67	0,00
	4/0150002/10620	2014 - 040000 Kastenwagen Caddy	19.12.2014	0,0	10,0	722,67	0,00	0,00	0,00	722,67	0,00
	4/0150002/11391	2017 - 040000 Fahrzeugeinrichtung f. Caddy	27.06.2017	2,0	10,0	782,20	0,00	0,00	0,00	260,73	521,47
	4/0150002/13508	2019 - 040000 Dienstfahrzeug Renault Kangoo	08.08.2019	4,5	10,0	13.849,44	0,00	0,00	0,00	2.518,08	11.331,36
	4/0150002/13961	2016 - 040000 Inneneinrichtung für VW Caddy+VW Caddy	26.09.2016	1,5	10,0	1.312,64	0,00	0,00	0,00	525,06	787,58
	4/0150002/13963	2016 - 040100 Caddy Kastenauto Norm	09.06.2016	1,0	10,0	3.050,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
	4/0150002/13964	2016 - 040100 Caddy Kastenwagen Maxi	09.06.2016	1,0	10,0	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
	4/0150002/13973	2020 - Renault Kangoo ZE	14.05.2020	5,0	10,0	15.502,68	0,00	0,00	0,00	2.583,78	12.918,90
	4/0240001/10609	2013 - 020100 Tischlereimaschine	14.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/10610	2009 - 020100 Ziehklängenaggregat	04.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/10611	2008 - 020100 Plattenaufteilsäge	29.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/10612	2007 - 020100 Langlochbohrmaschine	22.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11385	2005 - 020100 Bandschleifmaschine	18.01.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/11386	2004 - 020100 Absauganlage	21.07.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13957	2007 - 020100 Alu Fahrgerüst	15.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13958	2008 - 020100 Absauganlage	26.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13972	2013 - 020100 Absauganlage	21.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13979	2002 - 020100 Kompressor	20.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10613	2016 - 030000 Fein Supercut Profiset	11.10.2016	0,0	8,0	35,51	0,00	0,00	0,00	35,51	0,00
	4/0290001/10614	2015 - 030000 Bohrmaschine	27.03.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10615	2013 - 030000 Fein-Schneider Ersatzbeschaffung	13.09.2013	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10616	2012 - 030000 Akku-Bohrhammer	26.09.2012	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/10617	2008 - 030000 Messgerät	03.09.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11387	2007 - 030000 Installationstester	19.04.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/11388	2005 - 030000 Bohrhammer	05.12.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	4/0290001/11389	2002 - 030000 Bohrhammer	05.06.2002	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/13005	2018 - 030000 2 Bohrhammer, 2 Bohrschrauber, Spiralboh	03.10.2018	1,5	8,0	555,53	0,00	0,00	0,00	222,21	333,32
	4/0290001/13977	2015 - 030000 Bohr- und Meisselhammer	21.09.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/14000	2008 - 030000 Industriesauger	01.07.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/14004	2007 - 030000 Akku Winkelschleifer	05.12.2007	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0290001/14005	2005 - 030000 Kombistiftnagler	11.08.2005	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820100	Zentraler Wirtschaftshof					4.823.884,92	869.553,21	0,00	-2.240,44	0,00	5.691.197,69
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.564.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.968,04
	1/0020001/12454	2015/2016 - 000100 Grst. Nr. 3051/7 Magdeburggasse 9, 2 07.03.2016				4.564.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564.968,04
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				258.916,88	869.553,21	0,00	-2.240,44	0,00	1.126.229,65
	2/0060001/14407	2019 - Errichtung Zentraler WH AIB				258.916,88	869.553,21	0,00	-2.240,44	0,00	1.126.229,65
828000	Sonstige Märkte					85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00
	4/0270001/10666	2004 - 050000 Stromzählerteilerbock f. Bauernmarkt	01.10.2004	0,0	20,0	85,94	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10660	2013 - 042000 Absperrgitter	08.04.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10661	2010 - 042000 Büromöbel Marktamt	09.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11395	2004 - 042000 Hali - Büromöbelankauf	14.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/11396	2017 - 042300 2 Stk. Dell PC Ersatzanschaffung	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14300	2019 - Apple iPad Mini	09.12.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	Strandbad Klosterneuburg					1.871.408,19	64.408,17	8.084,66	0,00	219.199,45	1.708.532,25
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				584,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
	5/0440001/13474	2016 - 728120 Lizenzen Update der Kassensoftware und A	23.05.2016	1,0	10,0	584,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00
	5/0440001/13479	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				519.837,60	17.715,80	0,00	0,00	54.688,99	482.864,41
	3/0040010/13354	2019 - 050000 Tisch-Sitz-Kombinationen	07.05.2019	4,0	10,0	4.875,98	0,00	0,00	0,00	975,20	3.900,78
	3/0040012/12426	2013 - 050000 Historienpfad	17.07.2013	3,5	15,0	1.050,01	0,00	0,00	0,00	233,34	816,67
	3/0040012/13579	2018 - 050000 Orientierungstafeln	13.12.2018	8,5	15,0	6.401,24	0,00	0,00	0,00	673,81	5.727,43
	3/0040012/13594	2009 - 050000 Öffentliche Beleuchtung E-Material, Masten	17.12.2009	0,0	15,0	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48	0,00
	3/0040013/12437	2003 - 050000 Beachvolleyballplatz	29.09.2003	11,5	33,0	3.316,99	0,00	0,00	0,00	265,36	3.051,63
	3/0040013/12868	1995 - 050000 Beach Volleyballplatz	31.01.1995	3,0	33,0	1.023,82	0,00	0,00	0,00	255,96	767,86
	3/0070002/13589	2010 - 050000 Fahrradgaragen	14.04.2010	5,0	20,0	1.118,85	0,00	0,00	0,00	186,48	932,37
	3/0070003/12869	2001 - Zentralsenkgrube	31.01.2001	9,0	33,0	428.734,29	0,00	0,00	0,00	42.873,43	385.860,86
	3/0070003/13578	2018 - 050000 Barrierefreier Zugang	03.05.2018	26,0	33,0	24.488,05	0,00	0,00	0,00	906,96	23.581,09

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070003/14164	2023, Schrankenanlage Privatparkplatz	11.04.2023	31,0	33,0	7.907,88	0,00	0,00	0,00	247,12	7.660,76
	3/0070003/14167	2024, Ausgussbecken	23.04.2024	32,0	33,0	0,00	2.006,00	0,00	0,00	60,79	1.945,21
	3/0110002/01927	2023, Sonnensegel Kinderbecken	21.08.2023	8,5	10,0	7.433,89	0,00	0,00	0,00	782,51	6.651,38
	3/0110002/01928	2024, Gehtüre neben dem Arealzufahrtstor	29.08.2024	9,5	10,0	0,00	1.128,00	0,00	0,00	56,40	1.071,60
	3/0110002/01929	2024, Schiebetor beim Werkstattgebäude	12.12.2024	9,5	10,0	0,00	9.939,00	0,00	0,00	496,95	9.442,05
	3/0130002/12425	2014 - 050000 Durchsage- und Alarmierungsanlage	12.12.2014	0,0	10,0	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51	0,00
	3/0140001/12433	2006 - 050000 Solardusche Birkenweg u. Kinderbecken	15.05.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13592	2009 - 050000 Boxi Mobil WC	28.04.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13630	2004 - 050000 Standdusche Kinderbecken	16.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13631	2000 - 050000 Standduschen Sportbecken	31.12.2021	6,5	10,0	7.811,27	0,00	0,00	0,00	1.041,50	6.769,77
	3/0190001/13597	2008 - 050000 Stromerzeuger TLT 7000	02.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0190003/13582	2015 - 050000 Hebewerkspumpen	29.06.2015	0,0	10,0	712,09	0,00	0,00	0,00	712,09	0,00
	3/0190003/13583	2015 - 050000 Saugmotor Butler Kinderbecken	20.07.2015	0,5	10,0	124,58	0,00	0,00	0,00	83,05	41,53
	3/0190003/13584	2015 - 050000 Wasseraufbereitungspumpen Kinderbecken	30.07.2015	0,5	10,0	229,01	0,00	0,00	0,00	152,67	76,34
	3/0190003/13585	2024, Hebewerkspumpe	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	4.642,80	0,00	0,00	232,14	4.410,66
	3/0290002/12637	2018 - 050000 Fahnenmast	14.11.2018	2,5	9,0	306,86	0,00	0,00	0,00	87,67	219,19
	3/0290003/12427	2012 - 050000 Piratentower	05.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0290003/12428	2010 - 050000 Kinderspielgeräte Seilbahn, Nestschaukel, F	20.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0290003/13585	2015 - 050000 Rutsche Holzkletterturm	17.08.2015	0,5	10,0	176,93	0,00	0,00	0,00	117,95	58,98
	3/0290003/13588	2012 - 050000 Kleinkindspielgerät Lisa	12.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0290003/13633	2004 - 050000 Street Soccer Tore	09.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0290003/13637	2002 - 050000 Volleyballplatz-Ausstattung Beachvolleyball	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350004/13580	2016 - 050000 Versenkberegnungsanlage	17.10.2016	1,5	10,0	1.652,50	0,00	0,00	0,00	661,00	991,50
	3/0350004/13636	2023, Bewässerungsanlag Kinderbecken	16.05.2023	8,0	10,0	5.007,64	0,00	0,00	0,00	556,40	4.451,24
	3/0410001/13600	2008 - 050000 Nachlieferung Müllsammelinsel	10.01.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/12331	2017 - 050000 Nutzwasserbrunnen	02.10.2017	5,5	13,0	16.146,97	0,00	0,00	0,00	2.484,15	13.662,82
	3/0460002/13586	2014 - 050000 Leitrad-Kreiselpumpe Brunnen	11.12.2014	2,5	13,0	1.081,76	0,00	0,00	0,00	309,07	772,69
	5/0290003/12407	1999 - 050000 Knabenfußballtore	31.01.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		Gebäude und Bauten				966.724,21	10.050,85	8.084,66	0,00	60.683,12	908.007,28
	3/0060001/12872	1980 - 46 Werkstättegebäude	31.01.1980	5,0	50,0	7.788,15	0,00	0,00	0,00	1.298,03	6.490,12
	3/0060001/14300	1970 - 37 Lagergebäude AW	01.01.1970	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14301	2008 - 40 Restaurant- u. Marktgebäude AW	26.11.2008	33,5	50,0	63.571,60	0,00	0,00	0,00	1.842,66	61.728,94
	3/0060001/14302	1978 - 41+42 Technikgebäude u. Umkleidekabine AW	01.01.1978	3,0	50,0	97.989,02	0,00	0,00	0,00	24.497,26	73.491,76
	3/0060001/14303	1990 - 9 WC-Anlage mit Trafoanlage AW	01.01.1990	15,0	50,0	34.907,26	0,00	0,00	0,00	2.181,70	32.725,56
	3/0060001/14304	1980 - 47 Brunnenhaus AW	01.01.1980	5,0	50,0	11.707,41	0,00	0,00	0,00	1.951,24	9.756,17
	3/0060001/14306	1975 - 17 WC-Anlage Blumenweg AW	01.01.1975	0,0	50,0	147,45	0,00	0,00	0,00	147,45	0,00
	3/0060001/14317	2021, Generalsanierung Terrasse und Außenflächen Gebä	01.05.2022	47,0	50,0	527.540,56	0,00	0,00	0,00	10.990,43	516.550,13
	3/0070002/12363	2003 - 3 Wohnkabinen Am Lido 2003 Wohnkabinen Brand	19.12.2003	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070002/13581	2016 - 050000 Gewächshaus	27.12.2016	11,5	20,0	1.943,13	0,00	0,00	0,00	155,45	1.787,68
	3/0070002/13592	1959 - 1 Wohnkabinen Linker Strandweg Ende AW	01.01.1959	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13593	1959 - 10 Wohnkabinen Birkenwald AW	01.01.1959	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13594	1960 - 11 Wohnkabinen Birkenwald AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13595	1959 - 12 Wohnkabinen Birkenwald-Seufzerweg AW	01.01.1959	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13596	1977 - 13 Wohnkabinen Seufzerweg AW	01.01.1977	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13597	1975 - 14 Wohnkabinen Blumenweg A-Kabinen AW	01.01.1975	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13598	1975 - 16 Wohnkabinen Blumenweg AW	01.01.1975	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13599	1954 - 19 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13600	1967 - 2 Wohnkabinen Linker Strandweg AW	01.01.1967	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13601	1954 - 20 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13602	1954 - 21 Wohnkabinen Föhrenweg AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13603	1954 - 22 Wohnkabinen Föhrenweg AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13604	1954 - 23 Wohnkabinen Lärchenweg AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13605	1954 - 24 Wohnkabinen Lärchenweg AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13606	1954 - 25 Wohnkabinen Linker Strandweg AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13607	1960 - 26 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13609	1972 - 28 Wohnkabinen Rechter Strandweg AW	01.01.1972	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13610	1960 - 29 Wohnkabinen Glückswinkel AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13612	1963 - 31 WC-Anlage Koloniestraße AW	01.01.1963	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13613	1960 - 32 Wohnkabinen Militärstraße AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13614	1960 - 35 Wohnkabinen Militärstraße AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13615	1960 - 34 Wohnkabinen Militärstraße AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13616	1960 - 33 Wohnkabinen Militärstraße AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13617	1960 - 36 Wohnkabinen Militärstraße AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13618	1972 - 39 Wohnkabinen Neuer Weg AW	01.01.1972	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13619	2009 - 4 WC-Anlage Am Lido, mit Umwälzanlage AW	01.01.2009	4,0	20,0	22.165,73	0,00	0,00	0,00	4.433,15	17.732,58
	3/0070002/13620	1930 - 43 Bademeister-Wohnhaus AW	01.01.1930	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13621	1921 - 44 Kassagegebäude AW	01.01.1921	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13622	1979 - 45 Werkstatt Personaltrakt AW	01.01.1979	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13623	1954 - 5 Wohnkabinen Bel Ami-Steig AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13624	1954 - 6 Wohnkabinen Bel Ami-Steig AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13625	1954 - 7 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13626	1954 - 8 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1954	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13627	1960 - 30 Wohnkabinen Birkensteig AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13628	1969 - 38 Wohnkabine Haus Nr. 141 AW	01.01.1969	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13629	1960 - 26 Wohnkabinen Promenade AW	01.01.1960	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13630	2009 - 27 Wohnkabinen Stockkabinen	19.08.2009	17,5	33,0	193.101,68	0,00	0,00	0,00	10.437,93	182.663,75
	3/0070002/13653	1975 - 15 Wohnkabinen Blumenweg A-Kabinen AW	01.01.1975	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070002/13659	2024, Superädifikat Parzelle 1-P 149	16.12.2024	20,0	20,0	0,00	10.050,85	8.084,66	0,00	1.966,19	0,00
	3/0140001/12871	1981 - 18 Anlage Birkenwald; 1981	31.01.1981	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13593	2009 - 050000 Ausgussbecken WC-Anlage	07.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13632	2021, Austausch Urinale/Waschbecken	31.12.2021	6,5	10,0	5.862,22	0,00	0,00	0,00	781,63	5.080,59
	3/0350006/12868	1984 - Babybecken	01.01.1984	30,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				18.868,65	0,00	0,00	0,00	696,03	18.172,62
	3/0450001/12434	2005 - 050000 Kanal	04.08.2005	30,5	50,0	15.295,93	0,00	0,00	0,00	485,59	14.810,34
	3/0450001/14375	2000 - 050000 Abwasseranlage	31.01.2000	25,0	50,0	3.003,13	0,00	0,00	0,00	115,51	2.887,62
	3/0460003/14373	1997 - 050000 2 Hydranten	31.01.1997	5,0	33,0	569,59	0,00	0,00	0,00	94,93	474,66
	1024	Sonderanlagen				200.551,66	0,00	0,00	0,00	61.225,76	139.325,90
	3/0040012/13631	2004 - 050000 Beleuchtung Kunstguss Wagner	16.12.2004	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0040013/12432	2007 - 050000 Kinderrutsche	27.12.2007	15,5	33,0	9.684,10	0,00	0,00	0,00	586,92	9.097,18
	3/0120001/13436	2021, Photovoltaikanlage Strandbad	05.03.2021	16,0	20,0	104.962,90	0,00	0,00	0,00	6.174,29	98.788,61
	3/0140003/12409	2016 - 050000 Solaranlage Sport- und Erlebnisbecken	28.12.2016	11,5	20,0	27.621,88	0,00	0,00	0,00	2.209,75	25.412,13
	3/0140003/12410	2015 - 050000 Solaranlage Kinderbecken	11.12.2015	10,5	20,0	5.074,38	0,00	0,00	0,00	441,25	4.633,13
	3/0290001/13634	2004 - 050000 Beckensauger	18.11.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0300001/12436	2002 - 050000 Außenanzeige Erlebnisbad	27.09.2002	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350002/13591	2009 - 050000 Dieseltankanlage	22.12.2009	4,5	20,0	307,23	0,00	0,00	0,00	55,86	251,37
	3/0350006/12867	1995 - 050000 Erlebnisbad, Schwimmbecken 1995 Erlebnisbad	31.01.1995	0,0	30,0	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.120,00	0,00
	3/0350007/12429	2011 - 050000 Kinderdusche-Bogen, Schwalldüsenkuppeln	06.12.2011	1,5	15,0	1.282,66	0,00	0,00	0,00	513,06	769,60
	3/0350007/13587	2013 - 050000 Abdeckrost Kinderbecken bunten	19.04.2013	3,0	15,0	498,51	0,00	0,00	0,00	124,63	373,88
	3/0350007/13595	2008 - 050000 2 Rundbogenduschen Stadionweg/Zentrals	08.04.2008	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				83.209,66	1.006,99	0,00	0,00	13.786,96	70.429,69
	5/0150002/12367	2015 - 040000 VW Pritsche WU 55 FD	07.12.2015	0,5	10,0	277,03	1.006,99	0,00	0,00	856,01	428,01
	5/0150002/12371	2007 - 040000 Spindelstreuer f. Winterdienst u. Dünger	21.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/12397	2002 - 040000 Rasenmähtraktor Zisser Kleintraktor	23.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/12438	2009 - 040100 Zusatzausstattung f. Pritschenwagen Netz u	11.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/12658	2018 - 040100 Planenaufbau f. Anhänger	20.12.2018	3,5	10,0	1.231,22	0,00	0,00	0,00	273,60	957,62
	5/0150002/14151	1998 - Walker Mähtraktor	31.01.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14158	2022, Kleintransporter mit kippbarer Ladefläche	20.12.2022	7,5	10,0	25.075,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	22.125,00
	5/0150002/14160	2006 - Kleintraktor Kubota	31.12.2006	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14169	2019 - 020100 Mähtraktor Kubota (samt Gras- und Laubsai	20.05.2019	4,0	10,0	20.090,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	16.072,00
	5/0150002/14170	2009 - 020100 Frontlader	24.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14176	2023, Aufsitzmäher für Kleintraktor	05.06.2023	8,0	10,0	7.875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	7.000,00
	5/0240001/12353	2017 - 020100 Bodenfräser	26.04.2017	2,0	10,0	194,02	0,00	0,00	0,00	64,67	129,35
	5/0240001/12356	2014 - 020100 Hochentaster	25.11.2014	0,0	10,0	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82	0,00
	5/0240001/12357	2009 - 020100 Palettengabel	23.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0240001/12358	2008 - 020100 E-Aggregat	28.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/12359	2007 - 020100 Tauchpumpe und Schläuche	20.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/12360	2005 - 020100 Brennholzkreissäge	13.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/12361	2002 - 020100 Kärcher	03.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/14043	2016 - 020100 Kärcher	22.04.2016	1,0	10,0	117,21	0,00	0,00	0,00	58,61	58,60
	5/0240001/14045	2015 - 020100 Motorsense	24.09.2015	0,5	10,0	87,65	0,00	0,00	0,00	58,43	29,22
	5/0240001/14046	2009 - 020100 Ständerbohrmaschine	21.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/14049	2008 - 020100 Luftkissenmäher	20.05.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/14050	2019 - 020100 Heißwasser Unkrautbekämpf.masch.	13.11.2019	4,5	10,0	14.575,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	11.925,00
	5/0240001/14052	2021, GWT Umwälzpumpe Austausch der Attraktionspump	30.04.2021	6,0	10,0	13.655,71	0,00	0,00	0,00	1.950,82	11.704,89
	5/0270001/00001	2000 - 050000 Blindstromkomp.anlage	31.01.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270001/00002	2000 - 050000 Verteilerkasten	31.01.2000	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				81.632,41	35.634,53	0,00	0,00	27.826,59	89.440,35
	3/0350004/13635	2004 - 050000 Duschmünzer	27.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0100004/00001	2009 - 050000 2 Stahlschränke	22.12.2009	9,5	25,0	454,17	0,00	0,00	0,00	43,25	410,92
	5/0110002/12334	2017 - 043000 Balance Beam	30.10.2017	2,5	10,0	585,78	0,00	0,00	0,00	167,37	418,41
	5/0110002/12335	2016 - 043000 100 Stk. Kunststoffessel	27.12.2016	1,5	10,0	2.730,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.638,00
	5/0110002/12336	2015 - 043000 Tageskästchen	23.06.2015	0,0	10,0	988,86	0,00	0,00	0,00	988,86	0,00
	5/0110002/12337	2014 - 043000 Beckensauger	19.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12338	2013 - 043000 Akkubohrer-Maschinenset	13.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12339	2012 - 043000 Umweltschrank + Lagerschrank f Gasflasch	14.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12340	2011 - 043000 Betriebsausstattung	16.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12341	2010 - 043000 16 Stk. Personalspinde	16.04.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12342	2009 - 043000 Umbau Ausgangsbereich	14.09.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12343	2008 - 043000 Doppeldrehtüre samt Gehtüre	03.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12344	2007 - 043000 2 Tretboote	07.05.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12345	2005 - 043000 Handfunkgeräte	08.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12346	2002 - Akku Ladegerät	31.05.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12347	2004 - 043000 Überwachungskamera	18.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12348	2003 - 043000 Garderobe	03.07.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13339	2019 - 043000 Industrie-Waschmaschine f. entgeltl. Betrieb	06.03.2019	4,0	10,0	1.387,12	0,00	0,00	0,00	277,42	1.109,70
	5/0110002/14051	2004 - 043000 BankTischKombi	15.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14052	2007 - 043000 Sonnenschirme	12.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14053	2007 - 043000 Liegebetten	03.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14054	2008 - 043000 Tretboot	24.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14055	2008 - 043000 Geschirrspüler	30.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14056	2008 - 043000 Sonnenschirme	16.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14057	2009 - 043000 Lagerhütte	29.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
5/0110002/14058		2009 - 043000 Rettungsbrett	17.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14129		2016 - 043000 Wespenbekämpfungspistole	07.06.2016	1,0	10,0	101,09	0,00	0,00	0,00	50,55	50,54
5/0110002/14130		2016 - 043000 Tretboot mit Rutsche in Gelb	09.05.2016	1,0	10,0	616,42	0,00	0,00	0,00	308,21	308,21
5/0110002/14131		2019 - 043000 Defibrillator	18.06.2019	4,0	10,0	855,00	0,00	0,00	0,00	171,00	684,00
5/0110002/14132		2019 - 043000 Austausch Cliff+Reparaturset	17.05.2019	4,0	10,0	2.238,37	0,00	0,00	0,00	447,67	1.790,70
5/0110002/14133		2019 - 043000 28 Sonnenliegen;31 Sonnenschirme	25.06.2019	4,0	10,0	5.230,67	0,00	0,00	0,00	1.046,13	4.184,54
5/0110002/14134		2019 - 043000 Industrie Geschirrspüler Strandbadresta	03.04.2019	4,0	10,0	2.235,45	0,00	0,00	0,00	447,09	1.788,36
5/0110002/14135		2015 - 043000 Schirme	24.09.2015	0,5	10,0	116,66	0,00	0,00	0,00	77,77	38,89
5/0110002/14136		2013 - 043000 Beckenwasser Diagnosegerät	23.05.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14137		2015 - 043000 Haubenspülmaschine Restaurant	15.09.2015	0,5	10,0	322,35	0,00	0,00	0,00	214,90	107,45
5/0110002/14138		2013 - 043000 Wasserrettungsbrett	14.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14140		2012 - 043000 Liegen+Sonnenschirme f. Verleih	30.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14141		2012 - 043000 Tretboote f. Verleih	20.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14294		2019 - 043000 Sonnenschirm u -ständer	26.09.2019	4,5	10,0	3.141,30	0,00	0,00	0,00	571,15	2.570,15
5/0110002/14297		1999 - 050000 Sonnenschirme Kinderbecken Stroh	31.01.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14298		1999 - 050000 Federgeräte	31.01.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14300		2000 - 050000 Kaminofen Werkstatt Bullerjon	31.01.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14310		2020 - 043000 Banknotenzählmaschine	16.07.2020	5,5	10,0	1.345,50	0,00	0,00	0,00	207,00	1.138,50
5/0110002/14312		2005 - 050000 Sonnensegel	27.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0110002/14320		2021, Uhr beim Kinderbecken (Digitale Zeit-, Datums- und	24.09.2021	6,5	10,0	1.670,10	0,00	0,00	0,00	222,68	1.447,42
5/0110002/14331		2023, Bodensauger	05.04.2023	8,0	10,0	2.865,60	0,00	0,00	0,00	318,40	2.547,20
5/0110002/14335		2023, Sonnensegel Kindersandkiste	20.07.2023	8,5	10,0	3.595,69	0,00	0,00	0,00	378,49	3.217,20
5/0110002/14347		2023, Waschmaschine mit Kassiersystem Miele	12.12.2023	8,5	10,0	3.726,73	0,00	0,00	0,00	392,29	3.334,44
5/0110002/14358		2024, Austausch Beckenüberlaufroste des Sport- und Freiz	04.07.2024	9,5	10,0	0,00	18.773,90	0,00	0,00	1.851,74	16.922,16
5/0110002/14372		2024, 2 Badestegleitern	19.12.2024	9,5	10,0	0,00	4.233,60	0,00	0,00	211,68	4.021,92
5/0110002/14373		2024, Diagnosegerät	31.12.2024	9,5	10,0	0,00	2.400,00	0,00	0,00	120,00	2.280,00
5/0130002/01914		2020 - Tele Care Rufhilfesystem für Badeaufsicht	01.12.2020	5,5	10,0	1.338,20	0,00	0,00	0,00	205,88	1.132,32
5/0180003/12014		2017 - 042300 Kassa inkl. Drucker	20.07.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180003/12017		2014 - 042300 Notebook Latitude 15" 5000 Series	09.04.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180003/12018		2012 - 042300 Dell Notebook 14"	19.06.2012	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180003/14302		2023, Kassen- und Zugangsautomat	04.04.2023	2,0	4,0	28.632,52	0,00	0,00	0,00	9.544,17	19.088,35
5/0180003/14305		2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00
5/0180004/14070		1998 - 050000 Elektrouhrwerke	31.01.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0180004/14071		2008 - 050000 Kartenleser	27.10.2008	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0190003/00001		2024, Tauchpumpe Kinderbecken	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	1.498,03	0,00	0,00	74,90	1.423,13
5/0270002/00001		1997 - 050000 Dreieckschütz	31.01.1997	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0280002/00001		2022, Schwimmbadlift	23.06.2022	7,0	10,0	4.876,56	0,00	0,00	0,00	609,57	4.266,99
5/0290003/12415		2013 - 043000 Schwimm-Spielgeräte Eisberg, Schwimmtra	10.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0290003/12426		2022, Wibit Ramp	30.06.2022	7,0	10,0	862,40	0,00	0,00	0,00	107,80	754,60

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0290003/12429	2022, Flip für Altarm	26.09.2022	7,5	10,0	2.683,06	0,00	0,00	0,00	315,65	2.367,41
	5/0290003/12435	2024, Wasserspielgerät	13.05.2024	9,0	10,0	0,00	2.856,00	0,00	0,00	285,60	2.570,40
	5/0300001/00001	1998 - 050000 Mess- u. Regelanlage	31.01.1998	0,0	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0410001/00002	2019 - 050000 Rettungsringe	18.04.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0500001/12687	1998 - 050000 Abfallcontainer	31.01.1998	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0500001/12689	2023, Grünschnittcontainer	14.12.2023	6,5	8,0	9.032,81	0,00	0,00	0,00	1.204,37	7.828,44
831100	Strombad Kritzensdorf					325.851,83	498.282,16	52.466,47	0,00	36.967,63	734.699,89
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				6.791,80	0,00	0,00	0,00	1.236,65	5.555,15
	3/0040002/13565	2003 - 050000 Gehweg	27.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0040008/12401	2008 - 050000 Ballfangzaun	22.12.2008	3,5	20,0	2.517,71	0,00	0,00	0,00	559,49	1.958,22
	3/0040008/12404	2005 - 050000 Gitterzaun Material	30.11.2005	0,5	20,0	226,27	0,00	0,00	0,00	150,85	75,42
	3/0040012/12184	2013 - 050000 Verkehrsschild	02.04.2013	3,0	15,0	714,90	0,00	0,00	0,00	178,73	536,17
	3/0040013/12865	1988 - 33 Sportanlage Fußballplatz	31.01.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0040013/12866	2001 - 050000 Volleyballanlage	31.01.2001	9,0	33,0	477,87	0,00	0,00	0,00	47,79	430,08
	3/0040013/12867	2001 - 050000 Licht-Sportplatz	31.01.2001	9,0	33,0	805,55	0,00	0,00	0,00	80,56	724,99
	3/0070002/12403	2006 - 050000 Flugdach	02.10.2006	1,5	20,0	174,78	0,00	0,00	0,00	69,91	104,87
	3/0070003/12399	2012 - 050000 Stromversorgung	10.10.2012	20,5	33,0	1.809,57	0,00	0,00	0,00	84,17	1.725,40
	3/0350004/12407	2003 - 050000 Beregnungsanlage	09.05.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040012/12180	2009 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlage)	23.12.2009	0,0	15,0	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00
	5/0040012/12181	2008 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlage)	17.12.2008	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040012/12183	2005 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlage)	29.12.2005	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290003/12406	2002 - 050000 Fussballtore	15.07.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				216.591,75	445.594,96	52.466,47	0,00	12.705,71	597.014,53
	3/0040013/12869	2023, Bauhof Strombad Wiedererrichtung nach Brand	05.06.2023	31,0	33,0	10.181,84	0,00	10.500,02	0,00	-318,18	0,00
	3/0060001/14307	1920 - 1 Verwaltungsgebäude AW	01.01.1920	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14309	1920 - 24 Sanitäranlage Parkweg AW	01.01.1920	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14310	1981 - 34 WC-Anlage, 1981	31.01.1981	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14311	1920 - 36 Feuerwehrdepot und Zillendepot AW	01.01.1920	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14312	1920 - 32 Sanitäranlage A-Tennisplatz AW	01.01.1920	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14313	1965 - 31 Sanitäranlage AW	01.01.1965	50,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14331	2023, Wiedererrichtung Bauhof Strombad	06.11.2023	48,5	50,0	31.151,77	10.500,02	41.966,45	0,00	-314,66	0,00
	3/0060001/14332	2024, Wiedererrichtung Bauhof Strombad	31.12.2024	49,5	50,0	0,00	435.094,94	0,00	0,00	4.350,95	430.743,99
	3/0070002/13632	1920 - 6 Schuppen AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13633	2001 - 13 Kiosk Nord Rondeau AW	01.01.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13634	1920 - 8 Wohnräume, Wohnkabinenblock F AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13635	1920 - 12 Wohnkabinen Eingang Block 11 AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13636	1920 - 7 Musikpavillion AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070002/13637	2001 - 11 Wohnkabinen Rondeau AW	01.01.2001	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13638	1920 - 15 Wohnkabinen ehem. Sonnenterrasse AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13640	1920 - 14 Wohnkabinen Eingang Block D AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13642	1920 - 20 Wohnkabinen Strandkabinen 79-88 A. Marschall	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13643	1920 - 22 Wohnkabinen Dschungelweg Süd AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13644	1920 - 25 Wohnkabinen A1 AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13645	1920 - 26 Wohnkabinen A2 AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13646	1920 - 27 Wohnkabinen A3 AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13647	1920 - 28 Wohnkabinen A4 Alte Badstraße AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13648	1920 - 29 Wohnkabinen A5 Alte Badstraße AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13649	1920 - 30 Wohnkabinen A6 obere Durchschlag AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13651	1920 - 23 Sanitäranlage Kabinenplatz AW	01.01.1920	20,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070002/13656	2022, Musikpavillion Neuerrichtung	31.12.2023	18,5	20,0	175.258,14	0,00	0,00	0,00	8.987,60	166.270,54
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.658,45	0,00	0,00	0,00	363,70	3.294,75
	3/0460003/13564	2004 - 050000 Hydrant	07.12.2004	12,5	33,0	2.922,28	0,00	0,00	0,00	216,47	2.705,81
	3/0460003/14372	1996 - 050000 2 Feuerhydranten	31.01.1996	4,0	33,0	736,17	0,00	0,00	0,00	147,23	588,94
1024		Sonderanlagen				1.674,87	0,00	0,00	0,00	558,78	1.116,09
	3/0070003/12667	1998 - 050000 Hochwassersperre	31.01.1998	6,0	33,0	171,88	0,00	0,00	0,00	24,55	147,33
	3/0140003/12402	2007 - 050000 Solaranlage	12.04.2007	2,0	20,0	717,04	0,00	0,00	0,00	239,01	478,03
	3/0140003/13561	2006 - 050000 Solaranlage	15.05.2006	1,0	20,0	478,72	0,00	0,00	0,00	239,36	239,36
	3/0290002/13559	2008 - 050000 Fahnenmast 4 Stk	27.10.2008	0,0	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350002/13556	2009 - 050000 Dieseltankanlage	23.12.2009	4,5	20,0	307,23	0,00	0,00	0,00	55,86	251,37
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				94.081,84	52.687,20	0,00	0,00	21.473,52	125.295,52
	5/0150002/12398	2008 - 040000 3 Seiten Kipper Anhänger f. Kleintraktor WU	23.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14162	2017 - 020100 Kleintraktor John Deere	02.05.2017	2,0	10,0	7.847,48	0,00	0,00	0,00	2.615,83	5.231,65
	5/0150002/14165	2008 - 020100 Mähtraktor	30.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14166	2009 - 020100 Kipptransporter	17.09.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14167	2009 - 020100 Frontlader	24.03.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14175	2023, Mähtraktor	05.06.2023	6,0	8,0	27.036,20	0,00	0,00	0,00	3.862,31	23.173,89
	5/0150002/14177	2023, Kleintransporter mit kippb.	20.07.2023	6,5	8,0	36.409,02	0,00	0,00	0,00	4.854,54	31.554,48
	5/0150002/14180	2024, E-Pritsche ARI 901 Kipper	16.05.2024	9,0	10,0	0,00	51.396,50	0,00	0,00	5.139,65	46.256,85
	5/0180004/12390	2014 - 020100 Akku-Säbelsäge	24.10.2014	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180004/12395	2004 - 020100 Kärcher	25.10.2004	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180004/12992	2018 - 020100 Mulchmäher-Anbaugerät (Auslegemäher+M	27.09.2018	1,5	8,0	6.893,09	0,00	0,00	0,00	2.757,24	4.135,85
	5/0180004/14062	2015 - 02100 Hochdruckreiniger Stihl	14.10.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180004/14067	2019 - 20100 Akku Heckenschere	14.11.2019	2,5	8,0	314,76	0,00	0,00	0,00	89,93	224,83
	5/0180004/14068	2019 - 020100 Akkukettensäge	25.11.2019	2,5	8,0	340,25	0,00	0,00	0,00	97,21	243,04

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0180004/14072	2021 - Rainmobile Austausch der desolaten Rainmobile	16.08.2021	4,5	8,0	2.313,79	0,00	0,00	0,00	420,69	1.893,10
	5/0180004/14073	2023, Schieberkappensuchgerät	06.11.2023	6,5	8,0	1.132,89	0,00	0,00	0,00	151,05	981,84
	5/0180004/14074	2024, Rohreinfriergerät	16.12.2024	7,5	8,0	0,00	1.290,70	0,00	0,00	80,67	1.210,03
	5/0240001/14054	2022, Feinschlegelmäh- und Vertikutiergerät Typ Peruzzo	23.05.2022	7,0	10,0	4.963,56	0,00	0,00	0,00	620,45	4.343,11
	5/0240001/14055	2022, Mäh- und Vertikutiergerät	09.11.2022	7,5	10,0	5.241,95	0,00	0,00	0,00	616,70	4.625,25
	5/0240001/14056	2023, Easy Mig 303	18.12.2023	8,5	10,0	1.588,85	0,00	0,00	0,00	167,25	1.421,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.053,12	0,00	0,00	0,00	629,27	2.423,85
	5/0100004/00002	2009 - 050000 Stahlschränke	22.12.2009	9,5	25,0	544,90	0,00	0,00	0,00	51,90	493,00
	5/0110002/12175	2017 - 043000 Austausch Waschmaschinenmünzer	27.07.2017	2,5	10,0	369,28	0,00	0,00	0,00	105,51	263,77
	5/0110002/12178	2009 - 043000 Auffahrrampe Alu	31.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12179	2007 - 043000 Klimagerät	24.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12993	2018 - 043000 Austausch der Industrie-Waschmaschine f.	16.05.2018	3,0	10,0	1.552,06	0,00	0,00	0,00	388,02	1.164,04
	5/0110002/14067	2013 - 043000 Garderobenschrank	04.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14068	2013 - 020100 Heckenschere	27.09.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14313	2008 - 050000 Sonnensegel	22.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14314	2002 - 043020 Büroeinrichtung aus Ansatz Katastrophensch	13.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14315	2013 - 043020 Hochdruckreiniger aus Ansatz Katastrophen	10.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14317	2003 - 050000 Schaukästen 2 Stk.	22.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14318	2021, Sonnensegel - Sandkiste	22.06.2021	6,0	10,0	586,88	0,00	0,00	0,00	83,84	503,04
840000	Grundbesitz					11.429.121,74	1.568,20	123.544,24	0,00	213,02	11.306.932,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				11.429.121,74	1.568,20	123.544,24	0,00	213,02	11.306.932,68
	1/0010001/12497	2010 - 001100 Grst. Nr. 1832/1 Kierlingerstr. 80	20.07.2010			374.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	374.625,20
	1/0010001/08200	Grundstück Nr. 306/610, KG-Nr. 1702, Sonstige Freizeittfläc	01.01.1900			200.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	200.967,98
	1/0010001/08215	Grundstück Nr. 317/1, KG-Nr. 1702, Sonstige Freizeittfläche	01.01.1900			25.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,60
	1/0010001/08218	Grundstück Nr. 317/2, KG-Nr. 1702, Sonstige Freizeittfläche	01.01.1900			7.496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,39
	1/0010002/14203	Grundstück Nr. 1031/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			1.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,53
	1/0010002/14204	Grundstück Nr. 1041/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			23.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,03
	1/0010002/08071	Grundstück Nr. 36/6, KG-Nr. 1701, Gewässer Fließende G	01.01.1900			13.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,93
	1/0010002/08216	Grundstück Nr. 317/2, KG-Nr. 1702, Gewässer Fließende C	01.01.1900			72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
	1/0010002/08251	Grundstück Nr. 1031/2, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			1.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,53
	1/0010002/08253	Grundstück Nr. 1041/1, KG-Nr. 1703, Gewässer Gewässer	01.01.1900			23.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,03
	1/0010002/09096	Grundstück Nr. 2230/1, KG-Nr. 1704, Gewässer Gewässer	01.01.1900			12.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,60
	1/0020001/08032	Grundstück Nr. 306/37, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			2.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,92
	1/0020001/08040	Grundstück Nr. 306/48, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			8.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,40
	1/0020001/08197	Grundstück Nr. 306/610, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			34.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34.242,76
	1/0020001/08435	Grundstück Nr. 1588/3, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			84.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	84.711,90
	1/0020001/08594	Grundstück Nr. 575, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			10.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020001/09037	Grundstück Nr. 2182/10, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			58.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58.018,40
	1/0020001/09595	Grundstück Nr. 87/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			67.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.248,60
	1/0020001/09605	Grundstück Nr. 918/8, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01	01.01.1900			3.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,50
	1/0020001/09781	Grundstück Nr. 257/1, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 01	01.01.1900			6.160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,95
	1/0020001/09805	Grundstück Nr. 403/1, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäuden	01.01.1900			30.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.394,02
	1/0020002/09606	Grundstück Nr. 918/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläch	01.01.1900			6.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,58
	1/0020004/10003	Grundstück Nr. 137/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
	1/0020004/10087	Grundstück Nr. 1635/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			12.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,00
	1/0020004/10170	Grundstück Nr. 240/12, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
	1/0020004/10173	Grundstück Nr. 240/18, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00
	1/0020004/10276	Grundstück Nr. 98/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			61.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61.995,78
	1/0020004/10277	Grundstück Nr. 98/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrandf	01.01.1900			380.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	380.861,08
	1/0020004/14219	Grundstück Nr. 552/3, KG-Nr. 1703 Straßenverkehrsanlage	27.09.2023			5.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,44
	1/0020004/08072	Grundstück Nr. 36/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			4.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,90
	1/0020004/08198	Grundstück Nr. 306/610, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			34.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.381,58
	1/0020004/08199	Grundstück Nr. 306/610, KG-Nr. 1702, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			19.018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19.018,61
	1/0020004/08214	Grundstück Nr. 317/1, KG-Nr. 1702, Sonstige Verkehrsran	01.01.1900			4.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,50
	1/0020004/08217	Grundstück Nr. 317/2, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			34.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.705,50
	1/0020004/08280	Grundstück Nr. 1359/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00
	1/0020004/08284	Grundstück Nr. 1359/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
	1/0020004/08297	Grundstück Nr. 1359/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
	1/0020004/08300	Grundstück Nr. 1359/5, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
	1/0020004/08303	Grundstück Nr. 1359/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
	1/0020004/08362	Grundstück Nr. 1491/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			31.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00
	1/0020004/08369	Grundstück Nr. 1501/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			10.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00
	1/0020004/08404	Grundstück Nr. 1587/11, KG-Nr. 1703, Wald Forststraßen, 01	01.01.1900			9.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.828,23
	1/0020004/08418	Grundstück Nr. 1587/32, KG-Nr. 1703, Wald Forststraßen, 01	01.01.1900			3.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,33
	1/0020004/08441	Grundstück Nr. 1591/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
	1/0020004/08443	Grundstück Nr. 1591/7, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	1/0020004/08516	Grundstück Nr. 1698/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			70.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.398,00
	1/0020004/08596	Grundstück Nr. 575, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			26.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,28
	1/0020004/08658	Grundstück Nr. 977/66, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
	1/0020004/08810	Grundstück Nr. 1355/8, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			4.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,52
	1/0020004/08812	Grundstück Nr. 1356, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,12
	1/0020004/08861	Grundstück Nr. 1547/20, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrs	01.01.1900			28.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.086,18
	1/0020004/08875	Grundstück Nr. 1711/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			5.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,91
	1/0020004/09276	Grundstück Nr. 315, KG-Nr. 1704, Sonstige Verkehrsrandfl	01.01.1900			235.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	235.765,68
	1/0020004/09777	Grundstück Nr. 251/10, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
	1/0020004/09778	Grundstück Nr. 251/10, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			1.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,27

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/09855	Grundstück Nr. 625/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	289,98
	1/0020004/09856	Grundstück Nr. 625/8, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72
	1/0020004/09949	Grundstück Nr. 1106/12, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenven	01.01.1900			16.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,81
	1/0020004/09982	Grundstück Nr. 1219/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,50
	1/0020004/09983	Grundstück Nr. 1219/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsrr	01.01.1900			40.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40.563,85
	1/0020004/09985	Grundstück Nr. 1220/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			26.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.136,50
	1/0030001/10001	Grundstück Nr. 137/1, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			15.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,75
	1/0030001/10002	Grundstück Nr. 137/1, KG-Nr. 1706, Weingärten Weingärte	01.01.1900			26.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.607,90
	1/0030001/10169	Grundstück Nr. 240/12, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			8.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,50
	1/0030001/10171	Grundstück Nr. 240/17, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			57.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.354,00
	1/0030001/10172	Grundstück Nr. 240/18, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			24.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,55
	1/0030001/10174	Grundstück Nr. 240/19, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10
	1/0030001/10175	Grundstück Nr. 240/9, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			21.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,25
	1/0030001/10187	Grundstück Nr. 247, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			18.222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,60
	1/0030001/10190	Grundstück Nr. 249/3, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			85.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85.686,15
	1/0030001/10191	Grundstück Nr. 249/4, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			30.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.110,85
	1/0030001/10192	Grundstück Nr. 249/5, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			3.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,10
	1/0030001/10203	Grundstück Nr. 254, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			44.812,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.812,35
	1/0030001/10205	Grundstück Nr. 260/5, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			171.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.081,90
	1/0030001/10207	Grundstück Nr. 275/1, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 154,00	01.01.1900			64.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,34
	1/0030001/10240	Grundstück Nr. 498/5, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 74,00	01.01.1900			30.945,62	0,00	30.945,62	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/10241	Grundstück Nr. 498/6, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 168,00	01.01.1900			70.254,91	0,00	70.254,91	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/10274	Grundstück Nr. 938/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 29,00	01.01.1900			12.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,34
	1/0030001/11423	Grundstück Nr. 1128/6, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 151,0	01.01.1900			49.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,18
	1/0030001/08029	Grundstück Nr. 306/2, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			1.114.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.101,45
	1/0030001/08031	Grundstück Nr. 306/36, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 337,0	01.01.1900			74.377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	74.377,25
	1/0030001/08033	Grundstück Nr. 306/37, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 289,0	01.01.1900			63.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,46
	1/0030001/08034	Grundstück Nr. 306/42, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 342,0	01.01.1900			75.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.480,77
	1/0030001/08035	Grundstück Nr. 306/43, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 282,0	01.01.1900			62.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62.238,53
	1/0030001/08036	Grundstück Nr. 306/44, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 281,0	01.01.1900			62.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.017,82
	1/0030001/08037	Grundstück Nr. 306/45, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 286,0	01.01.1900			63.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,34
	1/0030001/08038	Grundstück Nr. 306/46, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 286,0	01.01.1900			63.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,34
	1/0030001/08039	Grundstück Nr. 306/47, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 286,0	01.01.1900			63.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,34
	1/0030001/08041	Grundstück Nr. 306/48, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 567,0	01.01.1900			125.139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125.139,17
	1/0030001/08054	Grundstück Nr. 334, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			52.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52.580,55
	1/0030001/08132	Grundstück Nr. 67/2, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich genut	01.01.1900			130.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130.353,30
	1/0030001/08258	Grundstück Nr. 1043/4, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 841,0	01.01.1900			70.189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70.189,86
	1/0030001/08268	Grundstück Nr. 119/3, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 83,00	01.01.1900			27.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,72
	1/0030001/08277	Grundstück Nr. 1359/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			269.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	269.872,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/08278	Grundstück Nr. 1359/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			27.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,30
	1/0030001/08281	Grundstück Nr. 1359/17, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 689,	01.01.1900			230.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	230.015,76
	1/0030001/08282	Grundstück Nr. 1359/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			8.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,90
	1/0030001/08294	Grundstück Nr. 1359/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,45
	1/0030001/08295	Grundstück Nr. 1359/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			5.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,90
	1/0030001/08298	Grundstück Nr. 1359/5, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			160.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160.373,40
	1/0030001/08299	Grundstück Nr. 1359/5, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			25.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,05
	1/0030001/08301	Grundstück Nr. 1359/6, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			151.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151.243,95
	1/0030001/08302	Grundstück Nr. 1359/6, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			12.904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,65
	1/0030001/08360	Grundstück Nr. 1491/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			136.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136.578,75
	1/0030001/08370	Grundstück Nr. 1501/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			4.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,10
	1/0030001/08392	Grundstück Nr. 1582, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			105.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.905,25
	1/0030001/08393	Grundstück Nr. 1582, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			15.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,95
	1/0030001/08394	Grundstück Nr. 1583, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			119.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119.844,45
	1/0030001/08395	Grundstück Nr. 1584/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			147.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	147.432,45
	1/0030001/08397	Grundstück Nr. 1584/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			118.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	118.283,55
	1/0030001/08400	Grundstück Nr. 1585, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			166.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166.181,40
	1/0030001/08416	Grundstück Nr. 1587/32, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			77.373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77.373,45
	1/0030001/08420	Grundstück Nr. 1587/34, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			18.767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.767,10
	1/0030001/08421	Grundstück Nr. 1587/35, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			369.370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369.370,65
	1/0030001/08426	Grundstück Nr. 1587/4, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 1.439	01.01.1900			120.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.098,94
	1/0030001/08439	Grundstück Nr. 1591/6, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			69.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.369,30
	1/0030001/08463	Grundstück Nr. 1603/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			17.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,80
	1/0030001/08465	Grundstück Nr. 1605/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			242.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	242.302,50
	1/0030001/08470	Grundstück Nr. 1609/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			204.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	204.187,50
	1/0030001/08471	Grundstück Nr. 1609/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			24.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,55
	1/0030001/08556	Grundstück Nr. 1893, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			14.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.429,25
	1/0030001/08557	Grundstück Nr. 1894, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			12.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,35
	1/0030001/08558	Grundstück Nr. 1897, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			13.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,50
	1/0030001/08559	Grundstück Nr. 1898, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			14.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00
	1/0030001/08560	Grundstück Nr. 1899, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			15.336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,75
	1/0030001/08561	Grundstück Nr. 1900, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			13.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,10
	1/0030001/08562	Grundstück Nr. 1903, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			13.775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,85
	1/0030001/08563	Grundstück Nr. 1904, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			15.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,35
	1/0030001/08564	Grundstück Nr. 1905, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			15.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,35
	1/0030001/08565	Grundstück Nr. 1906, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui	01.01.1900			13.830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,30
	1/0030001/08595	Grundstück Nr. 575, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genutzt	01.01.1900			2.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,80
	1/0030001/08636	Grundstück Nr. 956/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			64.632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.632,15
	1/0030001/08637	Grundstück Nr. 957/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			24.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/08655	Grundstück Nr. 977/142, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ge				1.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,45
	1/0030001/08657	Grundstück Nr. 977/66, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				15.808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,65
	1/0030001/08659	Grundstück Nr. 977/96, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				2.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,95
	1/0030001/08660	Grundstück Nr. 977/98, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				9.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,65
	1/0030001/08662	Grundstück Nr. 978/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu				80.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.767,50
	1/0030001/08663	Grundstück Nr. 979/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu				21.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.544,05
	1/0030001/08664	Grundstück Nr. 979/35, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
	1/0030001/08669	Grundstück Nr. 979/61, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				1.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,85
	1/0030001/08670	Grundstück Nr. 979/82, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger				7.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,55
	1/0030001/08673	Grundstück Nr. 1002/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 72,00				37.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,68
	1/0030001/08675	Grundstück Nr. 1002/26, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2,00				1.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,88
	1/0030001/08681	Grundstück Nr. 1004/16, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 37,0				19.515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.515,28
	1/0030001/08713	Grundstück Nr. 1108/35, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 735,				387.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	387.668,40
	1/0030001/08714	Grundstück Nr. 1108/36, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 638,				336.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336.506,72
	1/0030001/08752	Grundstück Nr. 1204/4, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				11.761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,20
	1/0030001/08811	Grundstück Nr. 1356, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 472,00				62.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.237,92
	1/0030001/08818	Grundstück Nr. 1361, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genui				97.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.483,65
	1/0030001/08819	Grundstück Nr. 1361, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich genui				73.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73.017,45
	1/0030001/08828	Grundstück Nr. 1414/8, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 140,0				73.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.841,60
	1/0030001/09009	Grundstück Nr. 2158/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				3.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,65
	1/0030001/09010	Grundstück Nr. 2158/1, KG-Nr. 1704, Weingärten Weingärt				107.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107.411,70
	1/0030001/09011	Grundstück Nr. 2159/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				21.725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,55
	1/0030001/09012	Grundstück Nr. 2159/1, KG-Nr. 1704, Weingärten Weingärt				20.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.291,70
	1/0030001/09013	Grundstück Nr. 2159/3, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
	1/0030001/09014	Grundstück Nr. 2159/3, KG-Nr. 1704, Weingärten Weingärt				7.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,90
	1/0030001/09015	Grundstück Nr. 2159/4, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				2.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60
	1/0030001/09016	Grundstück Nr. 2159/4, KG-Nr. 1704, Weingärten Weingärt				2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
	1/0030001/09017	Grundstück Nr. 2159/5, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger				7.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,20
	1/0030001/09018	Grundstück Nr. 2159/5, KG-Nr. 1704, Weingärten Weingärt				8.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,90
	1/0030001/09038	Grundstück Nr. 2182/10, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 132,				69.622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69.622,08
	1/0030001/09275	Grundstück Nr. 315, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 178,00 n				93.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93.884,32
	1/0030001/09619	Grundstück Nr. 960/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2.415,(				318.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	318.441,90
	1/0030001/09782	Grundstück Nr. 257/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu				42.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42.779,55
	1/0030001/09783	Grundstück Nr. 258, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genutz				66.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66.519,75
	1/0030001/09789	Grundstück Nr. 342/4, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu				4.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,85
	1/0030001/09792	Grundstück Nr. 353/3, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu				907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
	1/0030001/09793	Grundstück Nr. 354, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genutz				2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25
	1/0030001/09794	Grundstück Nr. 356/3, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu				5.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,95
	1/0030001/09795	Grundstück Nr. 357/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genu				3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/09816	Grundstück Nr. 413/13, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 181,0	01.01.1900			59.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.473,70
	1/0030001/09820	Grundstück Nr. 413/18, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 68,00	01.01.1900			22.343,71	0,00	22.343,71	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/09894	Grundstück Nr. 645/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92
	1/0030001/09895	Grundstück Nr. 645/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	222,52
	1/0030001/09950	Grundstück Nr. 1106/22, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 363,	01.01.1900			37.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,20
	1/0030001/09960	Grundstück Nr. 1113/7, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 122,0	01.01.1900			51.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.018,45
	1/0030001/09980	Grundstück Nr. 120/5, KG-Nr. 1706, Weingärten Weingärte	01.01.1900			4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
	1/0030001/09984	Grundstück Nr. 1220/1, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			213.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	213.044,70
	1/0030002/14207	Grundstück Nr. 322/5, KG-Nr. 1701, Wald Wälder, 284,00 r	02.10.2024			0,00	1.568,20	0,00	0,00	0,00	1.568,20
	1/0030002/08055	Grundstück Nr. 334, KG-Nr. 1701, Wald Wälder, 1.887,00 r	01.01.1900			17.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124,53
	1/0030002/08279	Grundstück Nr. 1359/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 4.327,0	01.01.1900			39.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.267,53
	1/0030002/08283	Grundstück Nr. 1359/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 89,00 r	01.01.1900			807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	807,68
	1/0030002/08296	Grundstück Nr. 1359/4, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 53,00 r	01.01.1900			480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480,98
	1/0030002/08361	Grundstück Nr. 1491/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 24.309	01.01.1900			220.604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220.604,18
	1/0030002/08368	Grundstück Nr. 1501/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 5.984,0	01.01.1900			54.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.304,80
	1/0030002/08415	Grundstück Nr. 1587/31, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 4.606	01.01.1900			41.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.799,45
	1/0030002/08417	Grundstück Nr. 1587/32, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 65.11	01.01.1900			590.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	590.909,55
	1/0030002/08440	Grundstück Nr. 1591/6, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.774,0	01.01.1900			25.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,05
	1/0030002/08466	Grundstück Nr. 1605/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.684,0	01.01.1900			15.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,30
	1/0030002/08621	Grundstück Nr. 800/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 532,00 r	01.01.1900			4.827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,90
	2/0040009/12445	2003 - 010050 Zaun Mühlberg	12.06.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/12500	2008 - 006000 Zaun Reichergasse/Elisabethgasse	19.08.2008	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040009/12501	2017 - 006000 Zaun Doppelgraben	06.07.2017	2,5	10,0	745,57	0,00	0,00	0,00	213,02	532,55
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070002/12446	2002 - 010050 Geräteschuppen (Neubau Mühlberg)	31.12.2002	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte					17.955.773,02	0,00	361.164,54	0,00	0,00	17.594.608,48
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				17.955.773,02	0,00	361.164,54	0,00	0,00	17.594.608,48
	1/0010001/09771	Grundstück Nr. 247/32, KG-Nr. 1705, Sonstige Freizeitfläch	01.01.1900			65.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.141,78
	1/0020001/10247	Grundstück Nr. 523/21, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			75.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75.795,85
	1/0020001/10249	Grundstück Nr. 523/22, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			53.318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.318,46
	1/0020001/10251	Grundstück Nr. 523/23, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			76.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76.318,58
	1/0020001/10270	Grundstück Nr. 926/4, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			48.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48.091,16
	1/0020001/08061	Grundstück Nr. 35/5, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude, 3	01.01.1900			100.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100.144,44
	1/0020001/08066	Grundstück Nr. 36/12, KG-Nr. 1701, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			165.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	165.252,12
	1/0020001/08173	Grundstück Nr. 306/121, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			15.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,53
	1/0020001/08175	Grundstück Nr. 306/146, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			15.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,53
	1/0020001/08176	Grundstück Nr. 306/172, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			11.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,76

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
1/0020001/08184		Grundstück Nr. 306/40, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			18.278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,23
1/0020001/08201		Grundstück Nr. 306/63, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			6.941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,10
1/0020001/08204		Grundstück Nr. 306/72, KG-Nr. 1702, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			46.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	46.505,37
1/0020001/08699		Grundstück Nr. 1108/10, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			81.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.753,20
1/0020001/08702		Grundstück Nr. 1108/21, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			118.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118.014,70
1/0020001/08704		Grundstück Nr. 1108/24, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			99.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.554,30
1/0020001/08706		Grundstück Nr. 1108/26, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			114.058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.058,90
1/0020001/08708		Grundstück Nr. 1108/28, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			86.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86.368,30
1/0020001/08715		Grundstück Nr. 1109/9, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			81.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.753,20
1/0020001/08859		Grundstück Nr. 1547/14, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			11.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,40
1/0020001/09023		Grundstück Nr. 2173/44, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			88.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.346,20
1/0020001/09030		Grundstück Nr. 2173/52, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			64.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.611,40
1/0020001/09035		Grundstück Nr. 2182/10, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	659,30
1/0020001/09049		Grundstück Nr. 2229/11, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			90.983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90.983,40
1/0020001/09098		Grundstück Nr. 2230/27, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			44.173,10	0,00	44.173,10	0,00	0,00	0,00
1/0020001/09100		Grundstück Nr. 2230/29, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			44.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.832,40
1/0020001/09298		Grundstück Nr. 3165/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			52.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52.084,70
1/0020001/09508		Grundstück Nr. 360, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1.	01.01.1900			1.238.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.165,40
1/0020001/09510		Grundstück Nr. 362, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 7	01.01.1900			503.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503.705,20
1/0020001/09526		Grundstück Nr. 3701, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ' 0	01.01.1900			127.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	127.244,90
1/0020001/09528		Grundstück Nr. 3702, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ' 0	01.01.1900			127.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	127.244,90
1/0020001/09530		Grundstück Nr. 3703, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ' 0	01.01.1900			127.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	127.244,90
1/0020001/09532		Grundstück Nr. 3704, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ' 0	01.01.1900			119.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119.333,30
1/0020001/09534		Grundstück Nr. 3705, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, ' 0	01.01.1900			119.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119.333,30
1/0020001/09563		Grundstück Nr. 544, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 6	01.01.1900			400.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	400.854,40
1/0020001/09592		Grundstück Nr. 844/8, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			698.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	698.198,70
1/0020001/09737		Grundstück Nr. 15/10, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 0	01.01.1900			326.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	326.119,62
1/0020001/09753		Grundstück Nr. 19, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 45	01.01.1900			186.060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186.060,69
1/0020002/09025		Grundstück Nr. 2173/47, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			67.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,46
1/0020002/09027		Grundstück Nr. 2173/49, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			71.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.204,40
1/0020002/09029		Grundstück Nr. 2173/51, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			67.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,46
1/0020002/09032		Grundstück Nr. 2173/53, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			67.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,46
1/0020002/09299		Grundstück Nr. 3165/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			18.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,84
1/0020002/09509		Grundstück Nr. 360, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflächen	01.01.1900			23.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.998,52
1/0020002/09511		Grundstück Nr. 362, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsflächen	01.01.1900			64.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64.875,12
1/0020004/08068		Grundstück Nr. 36/12, KG-Nr. 1701, Sonstige Parkplätze, 4	01.01.1900			27.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.477,65
1/0020004/09739		Grundstück Nr. 15/10, KG-Nr. 1705, Sonstige Parkplätze, 8	01.01.1900			69.331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	69.331,22
1/0020004/09755		Grundstück Nr. 19, KG-Nr. 1705, Sonstige Parkplätze, 644,	01.01.1900			52.902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52.902,02
1/0020004/09770		Grundstück Nr. 247/32, KG-Nr. 1705, Sonstige Parkplätze, 0	01.01.1900			18.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.811,43

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/10138	Grundstück Nr. 189/3, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 930,00 01.01.1900				388.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	388.911,12
	1/0030001/10139	Grundstück Nr. 189/4, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 847,00 01.01.1900				354.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	354.201,85
	1/0030001/10248	Grundstück Nr. 523/21, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 394,0 01.01.1900				164.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.764,50
	1/0030001/10250	Grundstück Nr. 523/22, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 420,0 01.01.1900				175.637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	175.637,28
	1/0030001/10252	Grundstück Nr. 523/23, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 368,0 01.01.1900				153.891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	153.891,71
	1/0030001/10269	Grundstück Nr. 926/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 1.428,0 01.01.1900				597.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	597.166,75
	1/0030001/10271	Grundstück Nr. 926/4, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 1.337,0 01.01.1900				559.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	559.112,01
	1/0030001/10314	Grundstück Nr. 84/190, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 687,0 01.01.1900				103.071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103.071,98
	1/0030001/10317	Grundstück Nr. 84/201, KG-Nr. 1707, Gärten Gärten, 551,0 01.01.1900				82.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82.667,63
	1/0030001/08051	Grundstück Nr. 333/11, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				15.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,80
	1/0030001/08052	Grundstück Nr. 333/12, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				14.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,15
	1/0030001/08053	Grundstück Nr. 333/13, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				12.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,50
	1/0030001/08062	Grundstück Nr. 35/5, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 1.965,0 01.01.1900				433.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	433.683,36
	1/0030001/08067	Grundstück Nr. 36/12, KG-Nr. 1701, Gärten Gärten, 1.181,0 01.01.1900				260.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	260.651,42
	1/0030001/08185	Grundstück Nr. 306/40, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 569,0 01.01.1900				105.319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105.319,62
	1/0030001/08202	Grundstück Nr. 306/63, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 339,0 01.01.1900				62.747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	62.747,54
	1/0030001/08203	Grundstück Nr. 306/71, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 452,0 01.01.1900				83.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	83.663,39
	1/0030001/08205	Grundstück Nr. 306/72, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 357,0 01.01.1900				66.079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66.079,27
	1/0030001/08341	Grundstück Nr. 1453/65, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 1.28 01.01.1900				428.650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	428.650,56
	1/0030001/08700	Grundstück Nr. 1108/10, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.16 01.01.1900				615.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	615.522,48
	1/0030001/08701	Grundstück Nr. 1108/16, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.14 01.01.1900				602.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	602.863,92
	1/0030001/08703	Grundstück Nr. 1108/21, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 471, 01.01.1900				248.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	248.424,24
	1/0030001/08705	Grundstück Nr. 1108/24, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 1.01 01.01.1900				535.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	535.879,04
	1/0030001/08707	Grundstück Nr. 1108/26, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 593, 01.01.1900				312.771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312.771,92
	1/0030001/08709	Grundstück Nr. 1108/28, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 624, 01.01.1900				329.122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	329.122,56
	1/0030001/08716	Grundstück Nr. 1109/9, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 832,0 01.01.1900				438.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	438.830,08
	1/0030001/08860	Grundstück Nr. 1547/14, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 488, 01.01.1900				257.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	257.390,72
	1/0030001/08862	Grundstück Nr. 1547/9, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 532,0 01.01.1900				280.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	280.598,08
	1/0030001/09021	Grundstück Nr. 2173/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 510,0 01.01.1900				268.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268.994,40
	1/0030001/09024	Grundstück Nr. 2173/44, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 377, 01.01.1900				198.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	198.844,88
	1/0030001/09026	Grundstück Nr. 2173/48, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 530, 01.01.1900				279.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279.543,20
	1/0030001/09031	Grundstück Nr. 2173/52, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 413, 01.01.1900				217.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	217.832,72
	1/0030001/09036	Grundstück Nr. 2182/10, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 418, 01.01.1900				220.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	220.469,92
	1/0030001/09050	Grundstück Nr. 2229/11, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 234, 01.01.1900				123.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123.420,96
	1/0030001/09099	Grundstück Nr. 2230/27, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 601, 01.01.1900				316.991,44	0,00	316.991,44	0,00	0,00	0,00
	1/0030001/09101	Grundstück Nr. 2230/29, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 562, 01.01.1900				296.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	296.421,28
	1/0030001/09527	Grundstück Nr. 3701, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 483,00 01.01.1900				254.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	254.753,52
	1/0030001/09529	Grundstück Nr. 3702, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 472,00 01.01.1900				248.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	248.951,68
	1/0030001/09531	Grundstück Nr. 3703, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 470,00 01.01.1900				247.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247.896,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/09533	Grundstück Nr. 3704, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 488,00	01.01.1900			257.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	257.390,72
	1/0030001/09535	Grundstück Nr. 3705, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 496,00	01.01.1900			261.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.610,24
	1/0030001/09564	Grundstück Nr. 544, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 263,00	n 01.01.1900			138.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	138.716,72
	1/0030001/09593	Grundstück Nr. 844/8, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 240,00	01.01.1900			126.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126.585,60
	1/0030001/09738	Grundstück Nr. 15/10, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 1.141,0	01.01.1900			374.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	374.914,34
	1/0030001/09754	Grundstück Nr. 19, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 724,00 m²	01.01.1900			237.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	237.894,82
842000	Waldbesitz					12.899.486,43	0,00	20.137,43	0,00	0,00	12.879.349,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				12.899.486,43	0,00	20.137,43	0,00	0,00	12.879.349,00
	1/0020001/08354	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			8.763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,30
	1/0020001/09765	Grundstück Nr. 246/3, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				108.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108.432,72
	1/0020001/09766	Grundstück Nr. 246/3, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäuden	01.01.1900			3.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,57
	1/0020004/10181	Grundstück Nr. 246/1, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
	1/0020004/10184	Grundstück Nr. 246/2, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
	1/0020004/10186	Grundstück Nr. 246/3, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
	1/0020004/10188	Grundstück Nr. 248, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverkeh	01.01.1900			5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00
	1/0020004/10201	Grundstück Nr. 253/25, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
	1/0020004/08292	Grundstück Nr. 1359/3, KG-Nr. 1703, Wald Forststraßen, 1	01.01.1900			11.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,75
	1/0020004/08293	Grundstück Nr. 1359/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
	1/0020004/08353	Grundstück Nr. 1483/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			5.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00
	1/0020004/08358	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			5.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,90
	1/0020004/08359	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, Sonstige Verkehrsrand	01.01.1900			13.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.854,36
	1/0020004/08365	Grundstück Nr. 1491/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	1/0020004/08438	Grundstück Nr. 1591/5, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
	1/0020004/08445	Grundstück Nr. 1591/9, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
	1/0020004/08450	Grundstück Nr. 1595, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			8.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.199,00
	1/0020004/08454	Grundstück Nr. 1597/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,00
	1/0020004/08529	Grundstück Nr. 1715/2, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00
	1/0020004/08543	Grundstück Nr. 1734, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
	1/0020004/08643	Grundstück Nr. 962/2, KG-Nr. 1703, Wald Forststraßen, 2.5	01.01.1900			22.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,50
	1/0020004/09694	Grundstück Nr. 1130/5, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00
	1/0030001/10004	Grundstück Nr. 137/2, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			54.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.921,90
	1/0030001/10179	Grundstück Nr. 246/1, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
	1/0030001/10182	Grundstück Nr. 246/2, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			2.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,55
	1/0030001/08289	Grundstück Nr. 1359/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			29.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,20
	1/0030001/08290	Grundstück Nr. 1359/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
	1/0030001/08355	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			23.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.939,85
	1/0030001/08356	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 1.659,0	01.01.1900			14.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,00
	1/0030001/09767	Grundstück Nr. 246/3, KG-Nr. 1705, Gärten, 667,00 m²	01.01.1900			219.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	219.165,53

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/09882	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	638,70
	1/0030001/09883	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30
	1/0030001/09890	Grundstück Nr. 644/2, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	775,91
	1/0030001/09891	Grundstück Nr. 644/2, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genü	01.01.1900			484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	484,97
	1/0030002/10005	Grundstück Nr. 137/2, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 5.695,0€	01.01.1900			51.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,13
	1/0030002/10006	Grundstück Nr. 137/5, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 7.215,0€	01.01.1900			65.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65.476,13
	1/0030002/10007	Grundstück Nr. 137/7, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 4.346,0€	01.01.1900			39.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,95
	1/0030002/10134	Grundstück Nr. 184/4, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 2.244,0€	01.01.1900			20.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,30
	1/0030002/10137	Grundstück Nr. 189/2, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 2.988,0€	01.01.1900			27.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116,10
	1/0030002/10176	Grundstück Nr. 243, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 2.967,00 r	01.01.1900			26.925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.925,53
	1/0030002/10177	Grundstück Nr. 245/2, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 839,00 r	01.01.1900			7.613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,93
	1/0030002/10178	Grundstück Nr. 245/3, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 545,00 r	01.01.1900			4.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,88
	1/0030002/10180	Grundstück Nr. 246/1, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 2.232,0€	01.01.1900			20.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,40
	1/0030002/10183	Grundstück Nr. 246/2, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 1.907,0€	01.01.1900			17.306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,03
	1/0030002/10185	Grundstück Nr. 246/3, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 1.064,0€	01.01.1900			9.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,80
	1/0030002/10189	Grundstück Nr. 249/1, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 15.533,€	01.01.1900			140.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	140.961,98
	1/0030002/10193	Grundstück Nr. 249/6, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 108,00 r	01.01.1900			980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10
	1/0030002/10194	Grundstück Nr. 249/7, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 248,00 r	01.01.1900			2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,60
	1/0030002/10195	Grundstück Nr. 253/11, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 24.169	01.01.1900			219.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	219.333,68
	1/0030002/10196	Grundstück Nr. 253/18, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 1.637,€	01.01.1900			14.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,78
	1/0030002/10197	Grundstück Nr. 253/19, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 1.041,€	01.01.1900			9.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,08
	1/0030002/10198	Grundstück Nr. 253/22, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 968,00	01.01.1900			8.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,60
	1/0030002/10199	Grundstück Nr. 253/23, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 753,00	01.01.1900			6.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,48
	1/0030002/10200	Grundstück Nr. 253/24, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 22.547	01.01.1900			204.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	204.614,03
	1/0030002/10202	Grundstück Nr. 253/3, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 28.674,€	01.01.1900			260.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	260.216,55
	1/0030002/10204	Grundstück Nr. 255/2, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 1.137,0€	01.01.1900			10.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,28
	1/0030002/10239	Grundstück Nr. 498/4, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 2.219,0€	01.01.1900			20.137,43	0,00	20.137,43	0,00	0,00	0,00
	1/0030002/10302	Grundstück Nr. 6, KG-Nr. 1707, Wald Wälder, 2.386,00 m²	01.01.1900			21.652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21.652,95
	1/0030002/14202	Grundstück Nr. 170/1, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 1.350,0€	01.01.1900			12.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,25
	1/0030002/14205	Grundstück Nr. 1043/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.028,€	01.01.1900			18.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.404,10
	1/0030002/08142	Grundstück Nr. 170/1, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 1.350,0€	01.01.1900			12.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,25
	1/0030002/08154	Grundstück Nr. 284/2, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 72,00 m	01.01.1900			653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
	1/0030002/08155	Grundstück Nr. 285/2, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 76,00 m	01.01.1900			689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70
	1/0030002/08257	Grundstück Nr. 1043/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.028,€	01.01.1900			18.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.404,10
	1/0030002/08291	Grundstück Nr. 1359/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 16.937	01.01.1900			153.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.703,28
	1/0030002/08304	Grundstück Nr. 1359/9, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 478,00	01.01.1900			4.337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,85
	1/0030002/08319	Grundstück Nr. 1427, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.154,00	01.01.1900			19.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.547,55
	1/0030002/08320	Grundstück Nr. 1428/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 11.362	01.01.1900			103.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103.110,15
	1/0030002/08350	Grundstück Nr. 1482, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.189,00	01.01.1900			28.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030002/08351	Grundstück Nr. 1483/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.568,0 01.01.1900				32.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,60
	1/0030002/08352	Grundstück Nr. 1483/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 4.156,0 01.01.1900				37.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.715,70
	1/0030002/08357	Grundstück Nr. 1488, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 10.721,0 01.01.1900				97.293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,08
	1/0030002/08363	Grundstück Nr. 1491/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 591,00 01.01.1900				5.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,33
	1/0030002/08364	Grundstück Nr. 1491/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.293,0 01.01.1900				11.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,98
	1/0030002/08366	Grundstück Nr. 1495, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.108,00 01.01.1900				28.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.205,10
	1/0030002/08367	Grundstück Nr. 1501/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.547,0 01.01.1900				14.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039,03
	1/0030002/08371	Grundstück Nr. 1502/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 6.102,0 01.01.1900				55.375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55.375,65
	1/0030002/08372	Grundstück Nr. 1502/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.813,0 01.01.1900				34.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.602,98
	1/0030002/08384	Grundstück Nr. 1577, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.672,00 01.01.1900				15.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,40
	1/0030002/08385	Grundstück Nr. 1578/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 8.425,0 01.01.1900				76.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76.456,88
	1/0030002/08386	Grundstück Nr. 1578/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.052,0 01.01.1900				27.696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.696,90
	1/0030002/08387	Grundstück Nr. 1578/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 332,00 01.01.1900				3.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,90
	1/0030002/08388	Grundstück Nr. 1578/4, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 643,00 01.01.1900				5.835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,23
	1/0030002/08389	Grundstück Nr. 1579/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 6.573,0 01.01.1900				59.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.637,61
	1/0030002/08390	Grundstück Nr. 1579/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.152,0 01.01.1900				19.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,40
	1/0030002/08396	Grundstück Nr. 1584/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.467,0 01.01.1900				22.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.388,03
	1/0030002/08398	Grundstück Nr. 1584/4, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 8.102,0 01.01.1900				73.525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73.525,65
	1/0030002/08399	Grundstück Nr. 1584/5, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 753,00 01.01.1900				6.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,48
	1/0030002/08401	Grundstück Nr. 1587/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 57.090 01.01.1900				518.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518.091,75
	1/0030002/08402	Grundstück Nr. 1587/10, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 12.30 01.01.1900				111.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	111.704,18
	1/0030002/08403	Grundstück Nr. 1587/11, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 97.85 01.01.1900				888.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	888.043,20
	1/0030002/08405	Grundstück Nr. 1587/12, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 16.63 01.01.1900				150.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150.980,78
	1/0030002/08409	Grundstück Nr. 1587/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 64.032 01.01.1900				581.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	581.090,40
	1/0030002/08410	Grundstück Nr. 1587/27, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.416 01.01.1900				12.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,20
	1/0030002/08411	Grundstück Nr. 1587/28, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.080 01.01.1900				9.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00
	1/0030002/08412	Grundstück Nr. 1587/29, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 932,0 01.01.1900				8.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,90
	1/0030002/08413	Grundstück Nr. 1587/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 16.712 01.01.1900				151.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	151.661,40
	1/0030002/08414	Grundstück Nr. 1587/30, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.251 01.01.1900				29.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.502,83
	1/0030002/08419	Grundstück Nr. 1587/33, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 836,0 01.01.1900				7.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,70
	1/0030002/08422	Grundstück Nr. 1587/36, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.057 01.01.1900				27.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,28
	1/0030002/08423	Grundstück Nr. 1587/37, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.457 01.01.1900				13.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,28
	1/0030002/08424	Grundstück Nr. 1587/38, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 9.804 01.01.1900				88.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.971,30
	1/0030002/08425	Grundstück Nr. 1587/39, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 10.99 01.01.1900				99.788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99.788,70
	1/0030002/08427	Grundstück Nr. 1587/40, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 583,0 01.01.1900				5.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,73
	1/0030002/08428	Grundstück Nr. 1587/42, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 511,0 01.01.1900				4.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,33
	1/0030002/08429	Grundstück Nr. 1587/43, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 997,0 01.01.1900				9.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,78
	1/0030002/08430	Grundstück Nr. 1587/5, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.830,0 01.01.1900				25.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.682,25
	1/0030002/08431	Grundstück Nr. 1587/6, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 7.053,0 01.01.1900				64.005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64.005,98

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030002/08432	Grundstück Nr. 1587/7, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.675,00 01.01.1900				24.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,63
	1/0030002/08433	Grundstück Nr. 1587/8, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 557,00 01.01.1900				5.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,78
	1/0030002/08434	Grundstück Nr. 1587/9, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.216,00 01.01.1900				11.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.035,20
	1/0030002/08436	Grundstück Nr. 1591/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 7.923,00 01.01.1900				71.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.901,23
	1/0030002/08437	Grundstück Nr. 1591/5, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 12.675 01.01.1900				115.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115.025,63
	1/0030002/08442	Grundstück Nr. 1591/7, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.208,00 01.01.1900				10.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,60
	1/0030002/08444	Grundstück Nr. 1591/9, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 578,00 01.01.1900				5.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,35
	1/0030002/08449	Grundstück Nr. 1595, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 11.575,00 01.01.1900				105.043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105.043,13
	1/0030002/08451	Grundstück Nr. 1596/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 40.817 01.01.1900				370.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	370.414,28
	1/0030002/08452	Grundstück Nr. 1596/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 129,00 01.01.1900				1.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,68
	1/0030002/08453	Grundstück Nr. 1597/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 14.254 01.01.1900				129.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	129.355,05
	1/0030002/08455	Grundstück Nr. 1597/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.877,00 01.01.1900				17.033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,78
	1/0030002/08456	Grundstück Nr. 1597/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 313,00 01.01.1900				2.840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,48
	1/0030002/08457	Grundstück Nr. 1598, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.190,00 01.01.1900				19.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,25
	1/0030002/08458	Grundstück Nr. 1599/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 20.003 01.01.1900				181.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	181.527,23
	1/0030002/08459	Grundstück Nr. 1599/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 9.546,00 01.01.1900				86.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86.629,95
	1/0030002/08464	Grundstück Nr. 1603/4, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 5.596,00 01.01.1900				50.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.783,70
	1/0030002/08468	Grundstück Nr. 1607, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 28.748,00 01.01.1900				260.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260.888,10
	1/0030002/08469	Grundstück Nr. 1608, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 8.292,00 01.01.1900				75.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75.249,90
	1/0030002/08472	Grundstück Nr. 1609/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.125,00 01.01.1900				10.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,38
	1/0030002/08473	Grundstück Nr. 1611/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 4.841,00 01.01.1900				43.932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.932,08
	1/0030002/08515	Grundstück Nr. 1698/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.329,00 01.01.1900				30.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,68
	1/0030002/08544	Grundstück Nr. 1809, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.266,00 01.01.1900				11.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,95
	1/0030002/08545	Grundstück Nr. 1810, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 259,00 01.01.1900				2.350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,43
	1/0030002/08546	Grundstück Nr. 1811, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 464,00 01.01.1900				4.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,80
	1/0030002/08547	Grundstück Nr. 1812, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 845,00 01.01.1900				7.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668,38
	1/0030002/08548	Grundstück Nr. 1813, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 806,00 01.01.1900				7.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,45
	1/0030002/08549	Grundstück Nr. 1814, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 457,00 01.01.1900				4.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,28
	1/0030002/08550	Grundstück Nr. 1815, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 216,00 01.01.1900				1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,20
	1/0030002/08551	Grundstück Nr. 1816, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.356,00 01.01.1900				12.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,70
	1/0030002/08552	Grundstück Nr. 1817, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.431,00 01.01.1900				12.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.986,33
	1/0030002/08553	Grundstück Nr. 1818, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 183,00 01.01.1900				1.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,73
	1/0030002/08554	Grundstück Nr. 1819, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 486,00 01.01.1900				4.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,45
	1/0030002/08555	Grundstück Nr. 1820, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 734,00 01.01.1900				6.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,05
	1/0030002/08574	Grundstück Nr. 2235, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 1.894,00 01.01.1900				17.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,05
	1/0030002/08638	Grundstück Nr. 960/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 5.260,00 01.01.1900				47.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.734,50
	1/0030002/08639	Grundstück Nr. 960/3, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.121,00 01.01.1900				19.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,08
	1/0030002/08640	Grundstück Nr. 961/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 6.703,00 01.01.1900				60.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.829,73
	1/0030002/08641	Grundstück Nr. 962/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 611,00 01.01.1900				5.544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,83

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030002/08642	Grundstück Nr. 962/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 372.888	01.01.1900			3.383.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.958,60
	1/0030002/08644	Grundstück Nr. 963/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 7.529,00	01.01.1900			68.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.325,68
	1/0030002/08645	Grundstück Nr. 963/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 347,00 r	01.01.1900			3.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,03
	1/0030002/08646	Grundstück Nr. 964/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 6.415,00	01.01.1900			58.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	58.216,13
	1/0030002/08654	Grundstück Nr. 975, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 31.590,00	01.01.1900			286.679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	286.679,25
	1/0030002/08656	Grundstück Nr. 977/27, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 734,00	01.01.1900			6.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,05
	1/0030002/08661	Grundstück Nr. 978/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 25.733,00	01.01.1900			233.526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	233.526,98
	1/0030002/08666	Grundstück Nr. 979/6, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 23.227,00	01.01.1900			210.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	210.785,03
	1/0030002/08721	Grundstück Nr. 1112/1, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 5.708,00	01.01.1900			51.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,10
	1/0030002/08722	Grundstück Nr. 1113/1, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 3.766,00	01.01.1900			34.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34.176,45
	1/0030002/08978	Grundstück Nr. 1872/1, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 57.130	01.01.1900			518.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518.454,75
	1/0030002/08979	Grundstück Nr. 1875, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 28.931,00	01.01.1900			262.548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	262.548,83
	1/0030002/08980	Grundstück Nr. 1876, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 2.087,00	01.01.1900			18.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.939,53
	1/0030002/08981	Grundstück Nr. 1877, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 1.360,00	01.01.1900			12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00
	1/0030002/08982	Grundstück Nr. 1878, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 8.325,00	01.01.1900			75.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.549,38
	1/0030002/08983	Grundstück Nr. 1879, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 1.040,00	01.01.1900			9.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
	1/0030002/08984	Grundstück Nr. 1886, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 12.051,00	01.01.1900			109.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	109.362,83
	1/0030002/09186	Grundstück Nr. 2689/3, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 221,00	01.01.1900			2.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,58
	1/0030002/09640	Grundstück Nr. 1047/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 223,69	01.01.1900			2.029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,99
	1/0030002/09641	Grundstück Nr. 1047/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 139,81	01.01.1900			1.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,78
	1/0030002/09817	Grundstück Nr. 413/14, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 2.763,00	01.01.1900			25.074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.074,23
	1/0030002/09849	Grundstück Nr. 622/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 210,47 r	01.01.1900			1.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,02
	1/0030002/09850	Grundstück Nr. 622/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 131,55 r	01.01.1900			1.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,82
	1/0030002/09851	Grundstück Nr. 622/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 51,31 m	01.01.1900			465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	465,64
	1/0030002/09852	Grundstück Nr. 622/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 32,07 m	01.01.1900			291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04
	1/0030002/09853	Grundstück Nr. 625/7, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 19,61 m	01.01.1900			177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96
	1/0030002/09854	Grundstück Nr. 625/7, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 12,26 m	01.01.1900			111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26
	1/0030002/09857	Grundstück Nr. 628, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 142,50 m²	01.01.1900			1.293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,19
	1/0030002/09858	Grundstück Nr. 628, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 89,06 m²	01.01.1900			808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	808,22
	1/0030002/09859	Grundstück Nr. 630/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 33,39 m	01.01.1900			303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	303,01
	1/0030002/09860	Grundstück Nr. 630/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 20,87 m	01.01.1900			189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189,40
	1/0030002/09861	Grundstück Nr. 630/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 52,53 m	01.01.1900			476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	476,71
	1/0030002/09862	Grundstück Nr. 630/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 32,83 m	01.01.1900			297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	297,93
	1/0030002/09864	Grundstück Nr. 632/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 50,22 m	01.01.1900			455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	455,75
	1/0030002/09865	Grundstück Nr. 632/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 31,39 m	01.01.1900			284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86
	1/0030002/09867	Grundstück Nr. 634/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 12,00 m	01.01.1900			108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
	1/0030002/09868	Grundstück Nr. 634/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 7,50 m²	01.01.1900			68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
	1/0030002/09870	Grundstück Nr. 635/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 84,28 m	01.01.1900			764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	764,84
	1/0030002/09871	Grundstück Nr. 635/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 52,67 m	01.01.1900			477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030002/09872	Grundstück Nr. 635/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 68,17 m	01.01.1900			618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	618,64
	1/0030002/09873	Grundstück Nr. 635/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 42,60 m	01.01.1900			386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	386,60
	1/0030002/09874	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 56,89 m	01.01.1900			516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	516,28
	1/0030002/09875	Grundstück Nr. 642/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 35,56 m	01.01.1900			322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	322,71
	1/0030002/09876	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 12,72 m	01.01.1900			115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	115,43
	1/0030002/09877	Grundstück Nr. 642/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 7,95 m²	01.01.1900			72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
	1/0030002/09878	Grundstück Nr. 642/4, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 33,50 m	01.01.1900			304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	304,01
	1/0030002/09879	Grundstück Nr. 642/4, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 20,94 m	01.01.1900			190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03
	1/0030002/09880	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 19,17 m	01.01.1900			173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97
	1/0030002/09881	Grundstück Nr. 643/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 11,98 m	01.01.1900			108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72
	1/0030002/09884	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 41,81 m	01.01.1900			379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	379,43
	1/0030002/09885	Grundstück Nr. 643/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 26,13 m	01.01.1900			237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	237,13
	1/0030002/09886	Grundstück Nr. 643/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 15,50 m	01.01.1900			140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	140,66
	1/0030002/09887	Grundstück Nr. 643/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 9,69 m²	01.01.1900			87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	1/0030002/09888	Grundstück Nr. 644/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 11,00 m	01.01.1900			99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	1/0030002/09889	Grundstück Nr. 644/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 6,88 m²	01.01.1900			62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
	1/0030002/09892	Grundstück Nr. 644/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 11,61 m	01.01.1900			105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36
	1/0030002/09893	Grundstück Nr. 654/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 7,26 m²	01.01.1900			65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
	1/0030002/09896	Grundstück Nr. 645/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 18,97 m	01.01.1900			172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172,15
	1/0030002/09897	Grundstück Nr. 645/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 11,86 m	01.01.1900			107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63
	1/0030002/09898	Grundstück Nr. 645/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 10,44 m	01.01.1900			94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
	1/0030002/09899	Grundstück Nr. 645/2, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 6,53 m²	01.01.1900			59,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26
	1/0030002/09939	Grundstück Nr. 996/3, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 1.875,00	01.01.1900			17.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.015,63
	1/0030002/09979	Grundstück Nr. 120/1, KG-Nr. 1706, Wald Wälder, 434,00 r	01.01.1900			3.938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,55
850000	Betriebe der Wasserversorgung					24.233.410,63	1.375.564,47	191.095,42	2.516,58	992.472,37	24.427.923,89
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				3.886,94	0,00	0,00	0,00	481,88	3.405,06
	5/0440001/13475	2017 - 728120 Lizenzen Auswertungssoftware für Datenlog	11.04.2017	2,0	10,0	225,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
	5/0440001/13480	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	8,0	10,0	3.661,94	0,00	0,00	0,00	406,88	3.255,06
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.796.319,68	10.213,34	122.881,82	0,00	2.928,11	3.680.723,09
	1/0020001/10135	Grundstück Nr. 189/1, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			16.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,36
	1/0020001/10238	Grundstück Nr. 49/6, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			5.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,03
	1/0020001/08285	Grundstück Nr. 1359/21, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			20.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,40
	1/0020001/08323	Grundstück Nr. 1428/58, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			4.590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,30
	1/0020001/08461	Grundstück Nr. 1603/2, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			22.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,90
	1/0020001/08733	Grundstück Nr. 1167/5, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			21.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,60
	1/0020001/08995	Grundstück Nr. 1997/2, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			131.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,70
	1/0020001/09183	Grundstück Nr. 2687/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			17.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,80

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020001/09198	Grundstück Nr. 2830/11, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			17.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.141,80
	1/0020001/09200	Grundstück Nr. 2830/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			4.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,10
	1/0020001/09589	Grundstück Nr. 842/11, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			377.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	377.119,60
	1/0020002/08286	Grundstück Nr. 1359/21, KG-Nr. 1703, Sonstige Betriebsflä	01.01.1900			60.007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.007,74
	1/0020002/09590	Grundstück Nr. 842/11, KG-Nr. 1704, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			143.859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143.859,26
	1/0020002/09639	Grundstück Nr. 1023/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Betriebsfläc	01.01.1900			132.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132.583,64
	1/0020004/08012	Grundstück Nr. 282/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	01.01.1900			7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
	1/0020004/09043	Grundstück Nr. 2192/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			8.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,48
	1/0020004/09185	Grundstück Nr. 2687/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	1/0020004/09638	Grundstück Nr. 1023/4, KG-Nr. 1705, Sonstige Straßenverl	01.01.1900			26.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,74
	1/0030001/10136	Grundstück Nr. 189/1, KG-Nr. 1706, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			140.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	140.063,55
	1/0030001/08011	Grundstück Nr. 282/6, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			60.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.130,95
	1/0030001/08324	Grundstück Nr. 1428/58, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 130,	01.01.1900			43.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,20
	1/0030001/08460	Grundstück Nr. 1603/1, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			155.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155.835,90
	1/0030001/08462	Grundstück Nr. 1603/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			43.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.106,25
	1/0030001/08710	Grundstück Nr. 1108/29, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 26,0	01.01.1900			13.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,44
	1/0030001/08720	Grundstück Nr. 1110/3, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2.016	01.01.1900			36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00
	1/0030001/08734	Grundstück Nr. 1167/5, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 240,0	01.01.1900			126.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126.585,60
	1/0030001/08994	Grundstück Nr. 1997/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger	01.01.1900			2.867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,70
	1/0030001/08996	Grundstück Nr. 1997/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 5.042	01.01.1900			90.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.756,00
	1/0030001/09042	Grundstück Nr. 2192/2, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 319,0	01.01.1900			168.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168.253,36
	1/0030001/09199	Grundstück Nr. 2830/11, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2.14	01.01.1900			1.130.303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.303,92
	1/0030001/09201	Grundstück Nr. 2830/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 470,	01.01.1900			247.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247.896,80
	1/0030001/09814	Grundstück Nr. 413/1, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			170.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	170.936,70
	1/0030002/09184	Grundstück Nr. 2687/1, KG-Nr. 1704, Wald Wälder, 8.274,0	01.01.1900			75.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.086,55
	1/0030002/09637	Grundstück Nr. 1023/4, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 730,00	01.01.1900			6.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,75
	1/0030002/09815	Grundstück Nr. 413/1, KG-Nr. 1705, Wald Wälder, 12.539,0	01.01.1900			113.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	113.791,43
	3/0460003/14387	2023, Rohrsrangausbau B14 Falbg	20.07.2023	31,5	33,0	152.535,13	0,00	122.881,82	0,00	2.773,36	26.879,95
	5/0070003/01741	2024, elektrisches Schiebetor	18.09.2024	32,5	33,0	0,00	10.213,34	0,00	0,00	154,75	10.058,59
1022		Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/01057	1989 - Gebäude ex, Albrechtstr. 78	01.01.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				19.775.965,11	875.223,30	0,00	0,00	945.364,84	19.705.823,57
	3/0080001/13641	2021-2022, WVA BA 24 Josefsteig	31.12.2022	30,5	33,0	1.379.428,09	0,00	0,00	0,00	43.791,37	1.335.636,72
	3/0460001/01065	1981 - Brunnen, Behälter ex 1981	01.01.1981	6,0	50,0	29.745,48	0,00	0,00	0,00	4.249,35	25.496,13
	3/0460001/01067	1982 - Pumpwerk ex 1982	01.01.1982	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01068	1982 - Brunnen, Behälter ex 1982	01.01.1982	7,0	50,0	80.104,04	0,00	0,00	0,00	10.013,01	70.091,03
	3/0460001/01070	1983 - Brunnen, Behälter ex 1983	01.01.1983	8,0	50,0	25.187,70	0,00	0,00	0,00	2.798,63	22.389,07
	3/0460001/01072	1984 - Brunnen, Behälter ex 1984	01.01.1984	9,0	50,0	38.689,18	0,00	0,00	0,00	3.868,92	34.820,26

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460001/01074	1985 - Brunnen, Behälter ex 1985	01.01.1985	10,0	50,0	31.784,29	0,00	0,00	0,00	2.889,48	28.894,81
	3/0460001/01076	1986 - Brunnen, Behälter ex 1986	01.01.1986	11,0	50,0	39.187,55	0,00	0,00	0,00	3.265,63	35.921,92
	3/0460001/01078	1987 - Brunnen, Behälter ex 1987	01.01.1987	12,0	50,0	61.781,00	0,00	0,00	0,00	4.752,38	57.028,62
	3/0460001/01080	1988 - Brunnen, Behälter ex 1988	01.01.1988	13,0	50,0	58.160,27	0,00	0,00	0,00	4.154,31	54.005,96
	3/0460001/01082	1989 - Brunnen, Behälter ex 1989	01.01.1989	14,0	50,0	83.294,93	0,00	0,00	0,00	5.553,00	77.741,93
	3/0460001/01084	1990 - Brunnen, Behälter ex 1990	01.01.1990	15,0	50,0	100.779,14	0,00	0,00	0,00	6.298,70	94.480,44
	3/0460001/01086	1991 - Brunnen, Behälter ex 1991	01.01.1991	16,0	50,0	81.326,30	0,00	0,00	0,00	4.783,90	76.542,40
	3/0460001/01088	1992 - Brunnen, Behälter ex 1992	01.01.1992	17,0	50,0	44.002,05	0,00	0,00	0,00	2.444,56	41.557,49
	3/0460001/01090	1993 - Pumpwerk ex 1993	01.01.1993	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01091	1993 - Brunnen, Behälter ex 1993	01.01.1993	18,0	50,0	207.879,51	0,00	0,00	0,00	10.941,03	196.938,48
	3/0460001/01093	1994 - Hochbeh. Buchberg ex 1993	01.01.1994	19,0	50,0	65.546,50	0,00	0,00	0,00	3.277,33	62.269,17
	3/0460001/01094	1994 - Hochbeh. Buchberg ex 1994	01.01.1994	19,0	50,0	364.040,45	0,00	0,00	0,00	18.202,02	345.838,43
	3/0460001/01095	1994 - Brunnen, Behälter ex 1994	01.01.1994	19,0	50,0	288.776,78	0,00	0,00	0,00	14.438,84	274.337,94
	3/0460001/01097	1995 - Pumpwerk ex 1995	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01098	1995 - Hochbeh. Buchberg ex 1995	01.01.1995	19,0	49,0	12.404,90	0,00	0,00	0,00	620,25	11.784,65
	3/0460001/01099	1995 - Brunnen, Behälter ex 1995	01.01.1995	20,0	50,0	467.096,09	0,00	0,00	0,00	22.242,67	444.853,42
	3/0460001/01101	1996 - Brunnen, Behälter ex 1996 incl. Projekt.	01.12.1996	21,5	50,0	558.960,59	0,00	0,00	0,00	24.842,69	534.117,90
	3/0460001/01104	1997 - Sicherung Trinkwasserlagerstätten	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01108	1998 - Sicherung Trinkwasserlagerstätten	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01113	1999 - Sicherung Trinkwasserlagerstätten	01.12.1999	0,0	25,0	1.975,07	0,00	0,00	0,00	1.975,07	0,00
	3/0460001/01135	2004 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2004	01.12.2004	29,5	50,0	429.820,59	0,00	0,00	0,00	14.092,48	415.728,11
	3/0460001/01139	2005 - Leithäusl, Trinkbrunnen Strandbadstr.	01.05.2005	5,0	25,0	747,66	0,00	0,00	0,00	124,61	623,05
	3/0460001/01140	2005 - Leithäusl, Trinkbrunnen Wasserzeile, Sachseng.	01.05.2005	5,0	25,0	1.726,47	0,00	0,00	0,00	287,75	1.438,72
	3/0460001/01141	2005 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2005	01.12.2005	30,5	50,0	407.640,61	0,00	0,00	0,00	12.940,97	394.699,64
	3/0460001/01142	2005 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2005	01.12.2005	30,5	50,0	25.830,00	0,00	0,00	0,00	820,00	25.010,00
	3/0460001/01146	2006 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2006	01.12.2006	31,5	50,0	1.273,84	0,00	0,00	0,00	39,20	1.234,64
	3/0460001/01147	2006 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2006	01.12.2006	31,5	50,0	283.526,72	0,00	0,00	0,00	8.723,90	274.802,82
	3/0460001/01150	2007 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2007	01.12.2007	32,5	50,0	34.693,97	0,00	0,00	0,00	1.035,64	33.658,33
	3/0460001/01151	2007 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2007	01.12.2007	32,5	50,0	951.691,88	0,00	0,00	0,00	28.408,71	923.283,17
	3/0460001/01154	2008 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2008	01.12.2008	33,5	50,0	310.233,71	0,00	0,00	0,00	8.992,28	301.241,43
	3/0460001/01155	2008 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Stierwiese)	01.12.2008	33,5	50,0	26.178,26	0,00	0,00	0,00	758,79	25.419,47
	3/0460001/01156	2008 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2008	33,5	50,0	289.751,71	0,00	0,00	0,00	8.398,60	281.353,11
	3/0460001/01158	2009 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Gallergasse)	01.12.2009	34,5	50,0	40.193,37	0,00	0,00	0,00	1.132,21	39.061,16
	3/0460001/01159	2009 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2009	34,5	50,0	1.048.796,43	0,00	0,00	0,00	29.543,56	1.019.252,87
	3/0460001/01161	2010 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2010	01.11.2010	35,5	50,0	8.535,16	0,00	0,00	0,00	233,84	8.301,32
	3/0460001/01162	2010 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Gallergasse)	01.04.2010	35,0	50,0	3.113,93	0,00	0,00	0,00	86,50	3.027,43
	3/0460001/01163	2010 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2010	35,5	50,0	559.214,00	0,00	0,00	0,00	15.320,93	543.893,07
	3/0460001/01164	2010 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	01.12.2010	35,5	50,0	365.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	355.000,00
	3/0460001/01167	2011 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	01.12.2011	36,5	50,0	692.409,26	0,00	0,00	0,00	18.464,25	673.945,01

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460001/01170	2012 - WVA BA 19 Kollaudierung / Micheljak	01.06.2012	37,0	50,0	9.936,99	0,00	0,00	0,00	261,50	9.675,49
	3/0460001/01172	2012 - Kollaudierung BA 20 / Micheljak	01.10.2012	37,5	50,0	9.240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	9.000,00
	3/0460001/01174	2012 - WVA BA 21 Vermessung, Planung, Koordination	01.12.2012	37,5	50,0	38.038,00	0,00	0,00	0,00	988,00	37.050,00
	3/0460001/01177	2014 - Micheljak BA 21 Planungsarb.inkl -koordination	01.12.2014	39,5	50,0	23.976,00	0,00	0,00	0,00	592,00	23.384,00
	3/0460001/01179	2014 - WVA BA 23	01.12.2014	39,5	50,0	18.303,48	0,00	0,00	0,00	451,94	17.851,54
	3/0460001/01181	2015 - WVA BA 23	01.12.2015	40,5	50,0	212.644,55	0,00	0,00	0,00	5.123,97	207.520,58
	3/0460001/01183	2016 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanlage	01.12.2016	41,5	50,0	289.843,35	0,00	0,00	0,00	6.819,84	283.023,51
	3/0460001/13442	2017 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanl. 6,7 Kollaudierung	01.12.2017	25,5	33,0	15.260,78	0,00	0,00	0,00	575,88	14.684,90
	3/0460001/14341	2018 - WVA BA 21 SanierungsBA HB Kollersteig	31.12.2018	26,5	33,0	1.914.048,79	0,00	0,00	0,00	69.601,77	1.844.447,02
	3/0460001/14343	2020 - WVA BA 22 Adaptierung Versorgungszone Ölberg	28.06.2021	29,0	33,0	1.611.829,99	0,00	0,00	0,00	53.727,67	1.558.102,32
	3/0460001/14345	2021, WVA BA 25 Brunnen Kuhau	31.12.2022	30,5	33,0	444.936,43	0,00	0,00	0,00	14.124,97	430.811,46
	3/0460002/10642	2016 - Gutenthaler Pumpe ZPW-Nirenburggasse	09.06.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10644	2013 - Xylem Hochzonenpumpe 1 Zentralpumpwerk	16.12.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10646	2009 - Spiral, Kompressor Prüfstation	07.04.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10736	2005 - Vogel/AMS, Pumpe/Montage PW Käferkreuz	23.05.2005	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10738	2002 - AM Laser- u.Baugeräte	19.06.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10739	2003 - Vogel, 2 Oberwasserpumpen	11.12.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/10938	2017 - Xylem Unterwasserpumpe Brunnen V	03.04.2017	2,0	10,0	1.252,50	0,00	0,00	0,00	417,50	835,00
	3/0460002/01116	2000 - Gutenthaler, HB Himmelweg Belüftung	01.10.2000	0,5	25,0	46,07	0,00	0,00	0,00	30,71	15,36
	3/0460002/12595	2018 - Xylem Frequenzumf. HZ-Pumpe2 ZPW-Nivenburgg:	31.10.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13088	2011 - Xylem Unterwasserpumpe für Brunnen IV +V	23.12.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13089	2013 - Xylem Niederzonenpumpe 1 Zentralpumpwerk	12.09.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13090	2014 - Xylem Water Sol. Pumpe PW Stierwiese	24.02.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13091	2016 - Xylem HZ-Pumpe ZPW-Nivenburggasse	28.06.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13092	2016 - Xylem Pumpen PW-Dietschen	28.06.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13093	2018 - Spiral Reihs 1 Kompressor Aircraft Top 5,5KW..	14.12.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460002/13519	2019 - Xylem Austausch Hochzonenpumpe 3 im ZPW	19.08.2019	7,5	13,0	20.050,86	0,00	0,00	0,00	2.358,92	17.691,94
	3/0460002/13587	2020 - Xylem Niederdruckzonenpumpe 2 ZPW Nivenburgg:	12.01.2021	9,0	13,0	14.543,85	0,00	0,00	0,00	1.454,39	13.089,46
	3/0460002/13588	2021, Xylem Unterwasserpumpe Brunnen III Kuhau	19.03.2021	1,0	5,0	1.727,20	0,00	0,00	0,00	863,60	863,60
	3/0460003/01063	1970 - Wasser Altbestand	01.01.1970	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01064	1980 - Rohrstränge bis 1980	01.01.1980	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01066	1981 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1981	01.01.1981	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01069	1982 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1982	01.01.1982	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01071	1983 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1983	01.01.1983	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01073	1984 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1984	01.01.1984	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01075	1985 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1985	01.01.1985	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01077	1986 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1986	01.01.1986	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01079	1987 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1987	01.01.1987	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01081	1988 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1988	01.01.1988	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460003/01083	1989 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1989	01.01.1989	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01085	1990 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1990	01.01.1990	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01087	1991 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1991	01.01.1991	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01089	1992 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1992	01.01.1992	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01092	1993 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1993	01.01.1993	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/10945	2017 - Div. Hausanschlüsse	19.12.2017	25,5	33,0	68.929,97	0,00	0,00	0,00	2.601,13	66.328,84
	3/0460003/01096	1994 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1994	01.01.1994	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01100	1995 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1995	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01102	1996 - Rohrstränge, Hausanschl. ex 1996	01.12.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01103	1997 - Rohrstränge, Hausanschlüsse ex 1997	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01105	1997 - Klbg. Süd BA 08 ex 1997	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01106	1997 - Weidlingbach BA 11 ex 1997	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01107	1998 - Rohrstränge, Hausanschlüsse ex 1998	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01109	1998 - Klbg. Süd BA 08 ex 1998	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01110	1998 - Kritzensdorf BA 09 ex 1998	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01111	1998 - Weidlingbach BA 11 ex 1998	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01112	1999 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 1999 (Projekt.)	01.12.1999	0,0	25,0	6.818,46	0,00	0,00	0,00	6.818,46	0,00
	3/0460003/01114	1999 - Kritzensdorf BA 09 ex 1999	01.12.1999	0,0	25,0	12.575,44	0,00	0,00	0,00	12.575,44	0,00
	3/0460003/01115	1999 - Weidlingbach BA 11 ex 1999	01.12.1999	0,0	25,0	4.166,89	0,00	0,00	0,00	4.166,89	0,00
	3/0460003/01117	2000 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2000 (Projekt.)	01.12.2000	0,5	25,0	21.858,95	0,00	0,00	0,00	14.572,63	7.286,32
	3/0460003/01118	2000 - Kritzensdorf BA 09 ex 2000	01.12.2000	0,5	25,0	49.001,17	0,00	0,00	0,00	32.667,45	16.333,72
	3/0460003/01119	2000 - Weidlingbach BA 11 ex 2000	01.12.2000	0,5	25,0	499,69	0,00	0,00	0,00	333,13	166,56
	3/0460003/01121	2001 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2001 (Projekt.)	01.12.2001	1,5	25,0	30.574,89	0,00	0,00	0,00	12.229,96	18.344,93
	3/0460003/01122	2001 - Sicherung Trinkwasserlagerstätten	01.12.2001	1,5	25,0	614,66	0,00	0,00	0,00	245,86	368,80
	3/0460003/01123	2001 - Rohrstrangerneuerung BA 131 ex 2001	01.12.2001	1,5	25,0	19.656,26	0,00	0,00	0,00	7.862,50	11.793,76
	3/0460003/01124	2001 - Kritzensdorf BA 09 ex 2001	01.12.2001	1,5	25,0	12.121,41	0,00	0,00	0,00	4.848,56	7.272,85
	3/0460003/01125	2002 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2002 (Projekt.)	01.12.2002	2,5	25,0	46.426,95	0,00	0,00	0,00	13.264,84	33.162,11
	3/0460003/01126	2002 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2002	01.12.2002	2,5	25,0	33.710,23	0,00	0,00	0,00	9.631,49	24.078,74
	3/0460003/01127	2002 - Kritzensdorf BA 09 ex 2002	01.12.2002	2,5	25,0	2.456,60	0,00	0,00	0,00	701,89	1.754,71
	3/0460003/01128	2003 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2003 (Projekt.)	01.12.2003	3,5	25,0	66.758,24	0,00	0,00	0,00	14.835,16	51.923,08
	3/0460003/01129	2003 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2003	01.12.2003	3,5	25,0	40.201,83	0,00	0,00	0,00	8.933,74	31.268,09
	3/0460003/01130	2003 - Sanierungskonzept BA 142 ex 2003	01.12.2003	3,5	25,0	10.051,71	0,00	0,00	0,00	2.233,71	7.818,00
	3/0460003/01131	2003 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2003	01.12.2003	3,5	25,0	18.230,17	0,00	0,00	0,00	4.051,15	14.179,02
	3/0460003/01133	2004 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2004 (Projekt.)	01.12.2004	4,5	25,0	80.211,38	0,00	0,00	0,00	14.583,89	65.627,49
	3/0460003/01134	2004 - Verbindungsleitungen ex 2004	01.12.2004	4,5	25,0	1.986,19	0,00	0,00	0,00	361,13	1.625,06
	3/0460003/01136	2004 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2004	01.12.2004	4,5	25,0	1.428,68	0,00	0,00	0,00	259,76	1.168,92
	3/0460003/01138	2005 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2005 (Projekt.)	01.12.2005	5,5	25,0	84.810,08	0,00	0,00	0,00	13.047,70	71.762,38
	3/0460003/01143	2005 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2005	01.12.2005	5,5	25,0	2.599,97	0,00	0,00	0,00	400,00	2.199,97
	3/0460003/01145	2006 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2006 (Projekt.)	01.12.2006	6,5	25,0	98.265,87	0,00	0,00	0,00	13.102,12	85.163,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460003/01149	2007, Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2007	7,5	25,0	82.451,85	0,00	0,00	0,00	9.700,22	72.751,63
	3/0460003/01153	2008 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2008	8,5	25,0	84.940,97	0,00	0,00	0,00	8.941,15	75.999,82
	3/0460003/01157	2009 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2009	9,5	25,0	50.453,96	0,00	0,00	0,00	4.805,14	45.648,82
	3/0460003/01160	2010 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2010	10,5	25,0	94.224,16	0,00	0,00	0,00	8.193,41	86.030,75
	3/0460003/01165	2011 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2011	11,5	25,0	65.746,42	0,00	0,00	0,00	5.259,71	60.486,71
	3/0460003/01166	2011 - Anteilige Kosten Straßenbau Kammerjoch	01.09.2011	26,5	40,0	25.487,72	0,00	0,00	0,00	926,83	24.560,89
	3/0460003/01168	2012 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2012	12,5	25,0	65.251,37	0,00	0,00	0,00	4.833,43	60.417,94
	3/0460003/01169	2012 - Anteil Straßenbau (Künetteninst.) Doppelsiedlung,	01.12.2012	27,5	40,0	29.298,17	0,00	0,00	0,00	1.028,01	28.270,16
	3/0460003/01173	2012 - Anteilige Kosten Straßenbau, Kritzendorf, Hpt.Str.	01.10.2012	27,5	40,0	12.611,32	0,00	0,00	0,00	442,50	12.168,82
	3/0460003/01175	2013 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2013	13,5	25,0	64.888,11	0,00	0,00	0,00	4.475,04	60.413,07
	3/0460003/01176	2014 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2014	14,5	25,0	76.003,93	0,00	0,00	0,00	4.903,48	71.100,45
	3/0460003/01180	2015 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2015	15,5	25,0	373.715,68	0,00	0,00	0,00	22.649,44	351.066,24
	3/0460003/01182	2016 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2016	16,5	25,0	440.001,01	0,00	0,00	0,00	25.142,91	414.858,10
	3/0460003/12483	2017 - 050200 Rohrstrangausbau	18.12.2017	25,5	33,0	36.045,79	0,00	0,00	0,00	1.360,22	34.685,57
	3/0460003/12484	2017 - Div. Hausanschl., Rohrstrangerneuerung	27.12.2017	25,5	33,0	284.883,35	0,00	0,00	0,00	10.750,32	274.133,03
	3/0460003/12699	2018 - Div. Rohrstrangerneuerungen	17.12.2018	26,5	33,0	216.281,65	0,00	0,00	0,00	7.864,79	208.416,86
	3/0460003/12700	2018 - Div Hausanschlüsse	12.12.2018	26,5	33,0	55.311,10	0,00	0,00	0,00	2.011,31	53.299,79
	3/0460003/12702	2018 - Div. Rohrverlängerungen	25.10.2018	26,5	33,0	32.608,03	0,00	0,00	0,00	1.185,75	31.422,28
	3/0460003/13407	2019 - 050202 Div. Rohrstrangerneuerung	23.07.2019	27,5	33,0	364.572,34	0,00	0,00	0,00	12.792,01	351.780,33
	3/0460003/13422	2019 - 050550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	23.07.2019	27,5	33,0	77.119,23	0,00	0,00	0,00	2.705,94	74.413,29
	3/0460003/14374	2020 - 004202 Rohrstrangerneuerung; Mitverlegung v. Was	19.05.2020	28,0	33,0	57.778,01	0,00	0,00	0,00	1.992,35	55.785,66
	3/0460003/14375	2020 - 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	04.06.2020	28,0	33,0	103.356,43	0,00	0,00	0,00	3.564,01	99.792,42
	3/0460003/14376	2020 - 004200 Rohrstrangausbau	23.10.2020	28,5	33,0	21.186,21	0,00	0,00	0,00	718,18	20.468,03
	3/0460003/14378	2019 - 050200 Rohrstrangausbau	30.08.2019	27,5	33,0	12.534,97	0,00	0,00	0,00	439,82	12.095,15
	3/0460003/14379	2021, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	13.07.2021	29,5	33,0	66.455,86	0,00	0,00	0,00	2.178,88	64.276,98
	3/0460003/14380	2021, 004200 Rohrstrangausbau Neugasse	21.07.2021	29,5	33,0	15.193,22	0,00	0,00	0,00	498,14	14.695,08
	3/0460003/14381	2021, 004202 Sanierung Wasserleitung Südtirolerweg	01.09.2021	29,5	33,0	55.845,67	0,00	0,00	0,00	1.831,01	54.014,66
	3/0460003/14383	2022, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	31.05.2022	30,0	33,0	80.777,04	0,00	0,00	0,00	2.605,71	78.171,33
	3/0460003/14385	2022, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	31.12.2022	30,5	33,0	593.511,16	0,00	0,00	0,00	18.841,62	574.669,54
	3/0460003/14386	2023, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	20.06.2023	31,0	33,0	89.516,28	0,00	0,00	0,00	2.797,38	86.718,90
	3/0460003/14388	2023, Erneuerung Wasserleitung Neugasse KG Kierl.	25.09.2023	31,5	33,0	75.121,73	126.098,51	0,00	0,00	4.330,44	196.889,80
	3/0460003/14389	2023, WVA BA 24 Josefsteig	31.12.2023	31,5	33,0	176.019,77	163.527,78	0,00	0,00	8.570,62	330.976,93
	3/0460003/14390	2023, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	31.12.2023	31,5	33,0	966.872,95	0,00	0,00	0,00	29.749,94	937.123,01
	3/0460003/14393	2023, Löschwasserleitung IST Park	08.12.2023	31,5	33,0	89.737,64	0,00	0,00	0,00	2.761,16	86.976,48
	3/0460003/14395	2024, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	07.03.2024	32,0	33,0	0,00	542.699,94	0,00	0,00	16.445,45	526.254,49
	3/0460003/14397	2024, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	09.04.2024	32,0	33,0	0,00	42.897,07	0,00	0,00	1.299,91	41.597,16
	3/0460004/01120	2000 - Desinfektion Trinkwasser	01.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460005/01132	2003 - Steuerungsanlage BA 12 ex 2003	01.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460005/01137	2004 - Steuerungsanlage BA 12 ex 2004	01.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460005/01144	2005 - Steuerungsanlage BA 12 ex 2005	01.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460005/01148	2006 - Steuerungsanlage BA 12 ex 2006	01.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460005/01152	2007 - Steuerungsanlage BA 12 ex 2007	01.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		Sonderanlagen				179.086,80	165.661,60	68.213,60	0,00	14.700,78	261.834,02
	3/0120001/13433	2018 - Photovoltaikanlage Kollersteig	17.12.2018	13,5	20,0	21.960,44	0,00	0,00	0,00	1.514,51	20.445,93
	3/0120001/13438	2022, Photovoltaikanlage Nivenburggasse	15.05.2023	18,0	20,0	55.925,74	0,00	0,00	0,00	2.943,46	52.982,28
	3/0120001/13445	2023, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 1. Teil	08.08.2023	18,5	20,0	94.910,89	68.213,60	68.213,60	0,00	4.867,23	90.043,66
	3/0120001/13447	2024, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 2. Teil	28.02.2024	19,0	20,0	0,00	97.448,00	0,00	0,00	4.872,40	92.575,60
	3/0270002/00001	2021, Elektro-Ladestation, Verteilererneuerung, Erdungsan	30.09.2021	11,5	15,0	6.289,73	0,00	0,00	0,00	503,18	5.786,55
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				161.589,10	49.587,50	0,00	0,00	18.575,16	192.601,44
	3/0460002/13589	2022, Xylem Hydrovar für Pumpe Pumpwerk Mittergasse	06.04.2022	10,0	13,0	5.119,56	0,00	0,00	0,00	465,41	4.654,15
	3/0460002/13591	2022, Xylem Unterwasserpumpe Windischhütte	19.12.2022	2,5	5,0	1.618,82	0,00	0,00	0,00	462,52	1.156,30
	3/0460002/13592	2023, Xylem Pumpe Mittergasse	30.03.2023	11,0	13,0	5.298,09	0,00	0,00	0,00	441,51	4.856,58
	3/0460002/13593	2023, Kreiselpumpe Kardinal Piffel Platz	16.05.2023	11,0	13,0	1.461,78	0,00	0,00	0,00	121,82	1.339,96
	3/0460002/13594	2023, Pumpwerk Buchberg / Neidhardgasse	13.12.2023	11,5	13,0	83.186,94	0,00	0,00	0,00	6.654,96	76.531,98
	3/0460002/13596	2023, Tauchpumpe Brunnen V	21.12.2023	11,5	13,0	7.516,35	0,00	0,00	0,00	601,31	6.915,04
	3/0460002/13597	2024, Schaltschrank Pumpwerk Buchberg	07.05.2024	12,0	13,0	0,00	33.590,50	0,00	0,00	2.583,88	31.006,62
	3/0460002/13598	2024, Frequenzumformer Pumpwerk Buchberg	14.08.2024	12,5	13,0	0,00	13.487,00	0,00	0,00	518,73	12.968,27
	3/0460002/13600	2024, Oberwasserpumpe HB Haschhof Verhöfen	13.11.2024	12,5	13,0	0,00	2.510,00	0,00	0,00	96,54	2.413,46
	5/0150001/12597	2018 - VW Caddy Kastenwagen TDI TU566FF	17.05.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150001/01769	2012 - VW Caddy WU 908FO	01.07.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/14157	2021, Elektrofahrzeug Renault Kangoo Kastenwagen KG-4	20.09.2021	6,5	10,0	20.936,14	0,00	0,00	0,00	2.791,49	18.144,65
	5/0150002/14178	2023, VW Transporter Kastenwagen	20.12.2023	8,5	10,0	36.451,42	0,00	0,00	0,00	3.836,99	32.614,43
	5/0150002/01764	1996 - Steininger, PKW-Anhänger, WU 60 TA	01.06.1996	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01770	2014 - VW Doka-Pritsche TDI 4Motion WU975GE	24.06.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01771	2016 - VW Caddy WU 570 HB	01.07.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10643	2014 - Zisser Schlegelmäher AS901 M	24.03.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13086	2017 - Zisser Motorsense Honda	21.03.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01761	2001 - Eckl, Bohr- u. Meißelhammer	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01762	2004 - Fronius, Schweißgerät	01.05.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01763	2007 - Wero GmbH, Schieberdrehgerät	01.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				292.047,50	31.925,53	0,00	2.516,58	10.421,60	316.068,01
	5/0110002/10940	2007 - Reinhart, Diktier- und Wiedergabegerät	19.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/10952	2017 - Hawle, Zonenscan Leckortungsgerät	19.06.2017	2,0	10,0	2.614,20	0,00	0,00	0,00	871,40	1.742,80
	5/0110002/12598	2018 - Schieberkappensuchgerät Magna Trak MT	12.07.2018	3,5	10,0	422,98	0,00	0,00	0,00	94,00	328,98
	5/0110002/13098	2017 - Moser, Dreibaum Beuge- u. Sicherungsgerät	17.07.2017	2,5	10,0	813,80	0,00	0,00	0,00	232,51	581,29
	5/0110002/14306	2020 - Schieberkappensuchgerät	14.05.2020	5,0	10,0	563,97	0,00	0,00	0,00	94,00	469,97

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/14348	2023, 2 Stk. Dell Optiplex	22.12.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14349	2023, 2 Stk. Dell Optiplex	22.12.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14369	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	10,0	10,0	0,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00
	5/0110002/14371	2024, Klimaanlage	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	13.459,49	0,00	0,00	672,97	12.786,52
	5/0110002/01772	2006 - Kaiser & Kraft, Regale	01.06.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01778	2009 - Nextira One, PC Arbeitsplatz	17.03.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01780	1999 - EWT, Montagegerät Wasserzähler	17.07.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01781	1999 - Nagl, Geophon	01.12.1999	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01782	2000 - Göttinger, Kleinteile-Reinigungsmaschine	01.12.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01784	2001 - Eckl, Motorsäge	01.11.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01785	2001 - Harrer, Niederdrucksprühgerät	01.11.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01786	2001 - Zisser, Kärcher Hochdruckreiniger	01.11.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01787	2001 - Rosenbauer, Schlauchaufwickelgerät	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01788	2002 - MSA-Auer, Atemschutzgeräte	01.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01789	2002 - Nagl, Metallsuchgerät	01.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01790	2003 - Stielow, Luftentfeuchter	01.04.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01792	2004 - Linz Rainer, Kleinteile-Lackierstand	01.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01793	2005 - EWT-Elin, 1 Großwasserzähler, Zubehör	01.08.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01798	2008 - Harrer Wassertechnik, Mob. Chlordosierger.	01.06.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01799	2008 - Hach Lange, Chlormessgerät Photometer digital	01.06.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01801	2009 - Nagl Metesch / Metallsuchgerät	30.06.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01803	2011 - Korrelator Leckortungsgerät	01.02.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01804	2012 - Nagl Metech / Schieberkappensuchgerät	01.05.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01806	2014 - Nagl Metech Geophon AQUA M 200 D	01.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01807	2014 - Dräger 6 Gasmesswarngerät + 1 Kalibrieradapter	01.12.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01809	2015 - Metech 3 Stück Leckortungsgeräte Aqua M50	01.11.2015	0,5	10,0	287,83	0,00	0,00	0,00	191,89	95,94
	5/0180001/00001	2022, Austausch Ports Switch	10.05.2022	4,0	7,0	4.382,92	0,00	0,00	0,00	876,58	3.506,34
	5/0180003/10943	2017 - Dell GmbH, Ersatz 7 Arbeitsplätze komplett	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/12703	2018 - Canon 2 Stk. Arbeitsplatz Scanner	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13096	2018 - ÖWD Zeiterfassung	28.06.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13097	2018 - Dell Notebook 15" Latitude 5590 + Tasche	06.09.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14296	2017 - HP Designjet T795	14.08.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14297	2020 - Dell Notebook + Tasche	29.01.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14303	2024, 4 iPhone	27.02.2024	3,0	4,0	0,00	4.428,00	0,00	0,00	1.107,00	3.321,00
	5/0240001/14059	2024, Stromgenerator Honda GX690	19.12.2024	9,5	10,0	0,00	5.506,04	0,00	0,00	275,30	5.230,74
	5/0300002/00001	Wasserzähler verbaut	02.12.2019			282.961,80	0,00	0,00	2.516,58	0,00	285.478,38
	5/0300002/00002	2006 - Elin, Verbundwasserzähler	01.03.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00003	2007 - Elin, Verbundwasserzähler	01.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00004	2007 - Elin, Verbundwasserzähler	01.04.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0300002/00005	2007 - Elin, Verbundwasserzähler	01.05.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00006	2008 - EWT, 2 Verbundwasserzähler	01.11.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00007	2009 - Elin / Verbundwasserzähler DN 80	15.06.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00008	2014 - Nagl Metech Großwasserzähler Brunnen IV	01.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0300002/00009	2024, Diehl, Verbundwasserzähler	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	2.659,00	0,00	0,00	132,95	2.526,05
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				24.515,50	242.953,20	0,00	0,00	0,00	267.468,70
	3/0080001/13648	WVA BA 27 Pumpwerk Haschhof/Sanierung HB				0,00	14.053,81	0,00	0,00	0,00	14.053,81
	3/0080001/13649	WVA BA 30 Sanierungsbauabschnitt WVA Klosterneuburg				0,00	72.600,59	0,00	0,00	0,00	72.600,59
	3/0460001/14346	2022, WVA BA 26 Neubau Brunnen VI				24.515,50	156.298,80	0,00	0,00	0,00	180.814,30
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					54.101.771,40	2.251.290,57	45.643,10	0,00	2.805.054,31	53.502.364,56
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				188.866,80	0,00	0,00	0,00	8.053,89	180.812,91
	3/0440001/13375	2008 - 070000 Kanalkataster	31.12.2008	23,5	40,0	183.958,25	0,00	0,00	0,00	7.508,50	176.449,75
	5/0440001/13481	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	8,0	10,0	4.908,55	0,00	0,00	0,00	545,39	4.363,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				88.155,85	0,00	0,00	0,00	64,00	88.091,85
	1/0020001/10163	Grundstück Nr. 200/11, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			6.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,76
	1/0020001/10164	Grundstück Nr. 200/11, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			2.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,92
	1/0020001/14078	2023, Grundstück Nr. 1016/1 1016/2 BA 254/255 Weidlingt	10.10.2023			12.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,60
	1/0030001/08049	Grundstück Nr. 331/1, KG-Nr. 1701, landwirtschaftlich genu	01.01.1900			52.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,50
	1/0030001/08143	Grundstück Nr. 170/2, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 44,00 r	01.01.1900			8.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,22
	1/0030002/08146	Grundstück Nr. 170/5, KG-Nr. 1702, Wald Wälder, 718,00 r	01.01.1900			6.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,85
	3/0020004/01186	2003 - Tobias, Einfriedung Deckellager	01.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/01923	2005 - Gruber, 2 WC-Kabinen	01.11.2005	5,5	25,0	416,00	0,00	0,00	0,00	64,00	352,00
	1022	Gebäude und Bauten				263.978,15	0,00	0,00	0,00	47.351,71	216.626,44
	3/0060001/01188	1997 - Div. Firmen, Rohrlagerhalle	01.12.1997	5,5	33,0	3.566,45	0,00	0,00	0,00	548,68	3.017,77
	3/0060001/01190	2000 - Werno-Werk, Betriebsgebäude (Stiegenhaus)	01.12.2000	8,5	33,0	693,64	0,00	0,00	0,00	73,01	620,63
	3/0060001/01192	2001 - Div. Firmen, Betriebsgebäude	01.12.2001	9,5	33,0	10.578,53	0,00	0,00	0,00	1.007,48	9.571,05
	3/0060001/14295	1975 - Normannengasse 4-10 Abwasserentsorgung	31.12.1975	0,5	50,0	32.102,80	0,00	0,00	0,00	21.401,87	10.700,93
	3/0120001/13429	2017 - Heizungssystemumbau inkl. Planung	07.07.2017	7,5	15,0	171.869,79	0,00	0,00	0,00	20.219,98	151.649,81
	3/0130002/01922	2005 - Gutenthaler, Blitzschutzanlage Öllagerhaus	01.07.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01193	2003 - Böchheimer, Sanierung Öllagerraum	01.10.2003	11,5	33,0	8.501,44	0,00	0,00	0,00	680,12	7.821,32
	3/0450003/01194	2006 - Harold, Gleitbügeldach	01.08.2006	6,5	25,0	4.648,30	0,00	0,00	0,00	619,77	4.028,53
	3/0450003/01195	2006 - Maric, Dachdeckungen Hallen	01.11.2006	6,5	25,0	16.148,21	0,00	0,00	0,00	2.153,09	13.995,12
	3/0450003/01197	2007 - Div. Firmen, Elektrische Tore ex 2007	01.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01198	2008 - HC-Bau, Garagentoreinbau	11.08.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/14264	2023, Lagerraum Kläranlage	06.11.2023	23,5	25,0	15.868,99	0,00	0,00	0,00	647,71	15.221,28

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				53.172.379,34	1.886.146,83	0,00	0,00	2.693.782,92	52.364.743,25
3/0060001/01187		1980 - Abwasseranlage Altbestand Kläranlagengebäude	01.01.1980	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0080001/13644		2022, Stichkanäle BA 197	31.12.2023	48,5	50,0	894.521,72	0,00	0,00	0,00	18.071,15	876.450,57
3/0450001/10972		2017 - Stichkanäle BA 196	14.12.2017	42,5	50,0	602.352,01	0,00	0,00	0,00	13.847,17	588.504,84
3/0450001/10976		2017 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	08.08.2019	44,5	50,0	513.277,61	0,00	0,00	0,00	11.280,83	501.996,78
3/0450001/10977		2016 - Stichkanäle BA 251	22.12.2016	31,5	40,0	1.036.870,70	0,00	0,00	0,00	31.903,71	1.004.966,99
3/0450001/10978		2015 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	30.12.2015	40,5	50,0	607.236,86	0,00	0,00	0,00	14.632,21	592.604,65
3/0450001/10979		2014 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	18.12.2014	39,5	50,0	13.537,99	0,00	0,00	0,00	334,27	13.203,72
3/0450001/10980		2012 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	18.12.2012	27,5	40,0	11.254,22	0,00	0,00	0,00	394,88	10.859,34
3/0450001/01201		1970 - Abwasser Altbestand	01.01.1970	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01202		1980 - Abwasseranlagen Altbestand	01.01.1980	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01204		1981 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1981 (Projekt.)	01.01.1981	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01206		1982 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1982 (Projekt.)	01.01.1982	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01208		1983 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1983 (Projekt.)	01.01.1983	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01210		1984 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1984 (Projekt.)	01.01.1984	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01212		1985 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1985 (Projekt.)	01.01.1985	0,0	40,0	33.582,74	0,00	0,00	0,00	33.582,74	0,00
3/0450001/01213		1986 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1986 (Projekt.)	01.01.1986	1,0	40,0	49.247,27	0,00	0,00	0,00	24.623,64	24.623,63
3/0450001/01214		1987 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1987 (Projekt.)	01.01.1987	2,0	40,0	19.562,38	0,00	0,00	0,00	6.520,79	13.041,59
3/0450001/01216		1988 - Kläranlage incl. Projekt.kosten ex 1987	01.01.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450001/01218		1988, Stichkanäle, Hausanschl. ex 1988 (Projekt.)	01.01.1988	3,0	40,0	97.407,12	0,00	0,00	0,00	24.351,78	73.055,34
3/0450001/01220		1989 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1989 (Projekt.)	01.01.1989	4,0	40,0	61.617,37	0,00	0,00	0,00	12.323,47	49.293,90
3/0450001/01222		1990 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1990 (Projekt.)	01.01.1990	5,0	40,0	207.207,45	0,00	0,00	0,00	34.534,58	172.672,87
3/0450001/01223		1991 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1991 (Projekt.)	01.01.1991	6,0	40,0	286.313,47	0,00	0,00	0,00	40.901,92	245.411,55
3/0450001/01225		1992 - Faulturm, Gasanl. incl. Projekt. ex 1992	01.01.1992	0,0	33,0	21.250,59	0,00	0,00	0,00	21.250,59	0,00
3/0450001/01226		1992 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1992 (Projekt.)	01.01.1992	7,0	40,0	378.817,08	0,00	0,00	0,00	47.352,14	331.464,94
3/0450001/01228		1993 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1993 (Projekt.)	01.01.1993	8,0	40,0	628.062,73	0,00	0,00	0,00	69.784,75	558.277,98
3/0450001/01230		1994 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1994 (Projekt.)	01.01.1994	9,0	40,0	603.464,55	0,00	0,00	0,00	60.346,46	543.118,09
3/0450001/01231		1995 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1995 (Projekt.)	01.01.1995	10,0	40,0	856.304,50	0,00	0,00	0,00	77.845,86	778.458,64
3/0450001/01233		1996 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1996 (Projekt.)	01.12.1996	11,5	40,0	1.600.520,32	0,00	0,00	0,00	128.041,63	1.472.478,69
3/0450001/01234		1997 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1997 (Projekt.)	01.12.1997	12,5	40,0	241.777,62	0,00	0,00	0,00	17.909,45	223.868,17
3/0450001/01235		1997 - Stichkanäle BA 09 ex 1997	01.12.1997	12,5	40,0	172.259,28	0,00	0,00	0,00	12.759,95	159.499,33
3/0450001/01236		1997 - Stichkanäle BA 11 ex 1997	01.12.1997	12,5	40,0	1.005.660,47	0,00	0,00	0,00	74.493,37	931.167,10
3/0450001/01237		1998 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	13,5	40,0	274.208,41	0,00	0,00	0,00	18.910,92	255.297,49
3/0450001/01238		1998 - Stichkanäle BA 11 ex 1998	01.12.1998	13,5	40,0	666.993,84	0,00	0,00	0,00	45.999,58	620.994,26
3/0450001/01239		1998 - Stichkanäle BA 121 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	13,5	40,0	353.265,31	0,00	0,00	0,00	24.363,12	328.902,19
3/0450001/01241		1998 - Stichkanäle BA 09 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	13,5	40,0	10.464,39	0,00	0,00	0,00	721,68	9.742,71
3/0450001/01242		1998 - Stichkanäle BA 14 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	13,5	40,0	6.849,43	0,00	0,00	0,00	472,37	6.377,06
3/0450001/01243		1998 - Stichkanäle BA 15 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	13,5	40,0	2.329,93	0,00	0,00	0,00	160,68	2.169,25
3/0450001/01244		1999 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1999 (Projekt.)	01.12.1999	14,5	40,0	321.904,62	0,00	0,00	0,00	20.768,04	301.136,58

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/01245	1999 - Stichkanäle BA 11 ex 1999	01.12.1999	14,5	40,0	738.489,82	0,00	0,00	0,00	47.644,50	690.845,32
	3/0450001/01246	1999 - Stichkanäle BA 121 ex 1999	01.12.1999	14,5	40,0	351.782,16	0,00	0,00	0,00	22.695,62	329.086,54
	3/0450001/01247	1999 - Stichkanäle BA 131 ex 1999	01.12.1999	14,5	40,0	300.097,77	0,00	0,00	0,00	19.361,15	280.736,62
	3/0450001/01248	1999 - Stichkanäle BA 161 ex 1999	01.12.1999	14,5	40,0	150.827,48	0,00	0,00	0,00	9.730,81	141.096,67
	3/0450001/01250	2000 - Div. Firmen, Fäkalübernahmestation Krzdf.	01.12.2000	15,5	40,0	60.077,01	0,00	0,00	0,00	3.641,03	56.435,98
	3/0450001/01251	2000 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2000 (Projekt.)	01.12.2000	15,5	40,0	215.902,25	0,00	0,00	0,00	13.084,98	202.817,27
	3/0450001/01252	2000 - Stichkanäle BA 11 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	129.897,03	0,00	0,00	0,00	7.872,55	122.024,48
	3/0450001/01253	2000 - Stichkanäle BA 121 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	398.683,28	0,00	0,00	0,00	24.162,62	374.520,66
	3/0450001/01254	2000 - Stichkanäle BA 131 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	434.118,36	0,00	0,00	0,00	26.310,20	407.808,16
	3/0450001/01255	2000 - Stichkanäle BA 141 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	17.626,87	0,00	0,00	0,00	1.068,30	16.558,57
	3/0450001/01256	2000 - Stichkanäle BA 161 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	270.354,40	0,00	0,00	0,00	16.385,12	253.969,28
	3/0450001/01257	2000 - Stichkanäle BA 162 ex 2000	01.12.2000	15,5	40,0	128.899,88	0,00	0,00	0,00	7.812,11	121.087,77
	3/0450001/01259	2001 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2001 (Projekt.)	01.12.2001	16,5	40,0	177.612,37	0,00	0,00	0,00	10.149,28	167.463,09
	3/0450001/01260	2001 - Stichkanäle BA 121 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	203.307,49	0,00	0,00	0,00	11.617,57	191.689,92
	3/0450001/01261	2001 - Stichkanäle BA 131 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	224.303,25	0,00	0,00	0,00	12.817,33	211.485,92
	3/0450001/01262	2001 - Stichkanäle BA 141 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	303.362,41	0,00	0,00	0,00	17.334,99	286.027,42
	3/0450001/01263	2001 - Stichkanäle BA 151 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	15.890,26	0,00	0,00	0,00	908,01	14.982,25
	3/0450001/01264	2001 - Stichkanäle BA 161 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	298.964,66	0,00	0,00	0,00	17.083,69	281.880,97
	3/0450001/01265	2001 - Stichkanäle BA 162 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	533.886,03	0,00	0,00	0,00	30.507,77	503.378,26
	3/0450001/01266	2001, Stichkanäle BA 191 ex 2001	01.12.2001	16,5	40,0	208.756,43	0,00	0,00	0,00	11.928,94	196.827,49
	3/0450001/01267	2002 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2002 (Projekt.)	01.12.2002	17,5	40,0	126.735,10	0,00	0,00	0,00	6.850,55	119.884,55
	3/0450001/01268	2002 - Stichkanäle BA 121 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	13.764,50	0,00	0,00	0,00	744,03	13.020,47
	3/0450001/01269	2002 - Stichkanäle BA 122 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	23.799,38	0,00	0,00	0,00	1.286,45	22.512,93
	3/0450001/12695	2018 - Stichkanäle ABA 252	17.12.2018	43,5	50,0	830.936,62	0,00	0,00	0,00	18.672,73	812.263,89
	3/0450001/12696	2018 - Div. Hausanschlüsse	21.12.2018	43,5	50,0	75.389,82	0,00	0,00	0,00	1.694,15	73.695,67
	3/0450001/01270	2002 - Stichkanäle BA 131 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	129.166,72	0,00	0,00	0,00	6.981,98	122.184,74
	3/0450001/01271	2002 - Stichkanäle BA 141 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	562.922,90	0,00	0,00	0,00	30.428,26	532.494,64
	3/0450001/01272	2002 - Stichkanäle BA 142 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	33.783,09	0,00	0,00	0,00	1.826,11	31.956,98
	3/0450001/01273	2002 - Stichkanäle BA 151 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	443.088,70	0,00	0,00	0,00	23.950,74	419.137,96
	3/0450001/01274	2002 - Stichkanäle BA 161 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	33.577,50	0,00	0,00	0,00	1.815,00	31.762,50
	3/0450001/01275	2002 - Stichkanäle BA 162 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	458.884,33	0,00	0,00	0,00	24.804,56	434.079,77
	3/0450001/01276	2002 - Stichkanäle BA 191 ex 2002	01.12.2002	17,5	40,0	244.999,84	0,00	0,00	0,00	13.243,23	231.756,61
	3/0450001/01277	2003 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2003 (Projekt.)	01.12.2003	18,5	40,0	128.035,40	0,00	0,00	0,00	6.565,92	121.469,48
	3/0450001/01278	2003 - Stichkanäle BA 121 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	2.727,99	0,00	0,00	0,00	139,90	2.588,09
	3/0450001/01279	2003 - Stichkanäle BA 122 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	146.627,27	0,00	0,00	0,00	7.519,35	139.107,92
	3/0450001/01280	2003 - Stichkanäle BA 131 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	5.552,63	0,00	0,00	0,00	284,75	5.267,88
	3/0450001/01281	2003 - Stichkanäle BA 141 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	483.438,53	0,00	0,00	0,00	24.791,72	458.646,81
	3/0450001/01282	2003 - Stichkanäle BA 142 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	530.010,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	502.830,00
	3/0450001/01283	2003 - Stichkanäle BA 143 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	7.730,87	0,00	0,00	0,00	396,45	7.334,42

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/01284	2003 - Stichkanäle BA 151 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	567.409,86	0,00	0,00	0,00	29.097,94	538.311,92
	3/0450001/01285	2003 - Stichkanäle BA 161 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	4.909,13	0,00	0,00	0,00	251,75	4.657,38
	3/0450001/01286	2003 - Stichkanäle BA 162 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	195.320,77	0,00	0,00	0,00	10.016,45	185.304,32
	3/0450001/01287	2003 - Stichkanäle BA 191 ex 2003	01.12.2003	18,5	40,0	222.107,35	0,00	0,00	0,00	11.390,12	210.717,23
	3/0450001/01288	2004 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2004 (Projekt.)	01.12.2004	19,5	40,0	267.096,63	0,00	0,00	0,00	13.029,10	254.067,53
	3/0450001/01289	2004 - Stichkanäle BA 122 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	374.624,36	0,00	0,00	0,00	18.274,36	356.350,00
	3/0450001/01290	2004 - Stichkanäle BA 141 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	161.175,07	0,00	0,00	0,00	7.862,20	153.312,87
	3/0450001/01291	2004 - Stichkanäle BA 142 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	472.212,88	0,00	0,00	0,00	23.034,77	449.178,11
	3/0450001/01292	2004 - Stichkanäle BA 143 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	316.673,75	0,00	0,00	0,00	15.447,50	301.226,25
	3/0450001/01293	2004 - Stichkanäle BA 151 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	589.206,55	0,00	0,00	0,00	28.741,78	560.464,77
	3/0450001/01294	2004 - Stichkanäle BA 152 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	30.096,54	0,00	0,00	0,00	1.468,12	28.628,42
	3/0450001/01295	2004 - Stichkanäle BA 162 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	7.687,50	0,00	0,00	0,00	375,00	7.312,50
	3/0450001/01296	2004 - Stichkanäle BA 191 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	12.157,76	0,00	0,00	0,00	593,06	11.564,70
	3/0450001/01297	2004 - Stichkanäle BA 192 ex 2004	01.12.2004	19,5	40,0	143.473,81	0,00	0,00	0,00	6.998,72	136.475,09
	3/0450001/01298	2005 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2005 (Projekt.)	01.12.2005	20,5	40,0	458.401,34	0,00	0,00	0,00	21.320,99	437.080,35
	3/0450001/01299	2005 - Stichkanäle BA 122 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	586.155,04	0,00	0,00	0,00	27.263,03	558.892,01
	3/0450001/01300	2005 - Stichkanäle BA 132 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	6.791,52	0,00	0,00	0,00	315,88	6.475,64
	3/0450001/01301	2005 - Stichkanäle BA 141 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	6.073,21	0,00	0,00	0,00	282,47	5.790,74
	3/0450001/01302	2005 - Stichkanäle BA 142 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	664.905,57	0,00	0,00	0,00	30.925,84	633.979,73
	3/0450001/01303	2005 - Stichkanäle BA 143 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	405.349,32	0,00	0,00	0,00	18.853,46	386.495,86
	3/0450001/01304	2005 - Stichkanäle BA 151 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	373.250,01	0,00	0,00	0,00	17.360,47	355.889,54
	3/0450001/01305	2005 - Stichkanäle BA 152 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	182.433,11	0,00	0,00	0,00	8.485,26	173.947,85
	3/0450001/01306	2005 - Stichkanäle BA 171 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	16.501,25	0,00	0,00	0,00	767,50	15.733,75
	3/0450001/01307	2005 - Stichkanäle BA 192 ex 2005	01.12.2005	20,5	40,0	316.732,95	0,00	0,00	0,00	14.731,77	302.001,18
	3/0450001/01309	2006 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2006 (Projekt.)	01.12.2006	21,5	40,0	438.808,35	0,00	0,00	0,00	19.502,59	419.305,76
	3/0450001/01310	2006 - Stichkanäle BA 122 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	165.725,21	0,00	0,00	0,00	7.365,56	158.359,65
	3/0450001/01311	2006 - Stichkanäle BA 132 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	5.522,23	0,00	0,00	0,00	245,43	5.276,80
	3/0450001/01312	2006 - Stichkanäle BA 142 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	216.511,39	0,00	0,00	0,00	9.622,73	206.888,66
	3/0450001/01313	2006 - Stichkanäle BA 143 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	227.229,84	0,00	0,00	0,00	10.099,10	217.130,74
	3/0450001/01314	2006 - Stichkanäle BA 151 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	6.241,11	0,00	0,00	0,00	277,38	5.963,73
	3/0450001/01315	2006 - Stichkanäle BA 152 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	570.706,85	0,00	0,00	0,00	25.364,75	545.342,10
	3/0450001/01316	2006 - Stichkanäle BA 192 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	444.371,58	0,00	0,00	0,00	19.749,85	424.621,73
	3/0450001/01318	2006 - Stichkanäle BA 200 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	197.474,73	0,00	0,00	0,00	8.776,65	188.698,08
	3/0450001/01319	2006 - Stichkanäle BA 210 ex 2006	01.12.2006	21,5	40,0	6.187,50	0,00	0,00	0,00	275,00	5.912,50
	3/0450001/01321	2007 - Stichkanäle, Hausanschlüsse ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	92.590,31	0,00	0,00	0,00	3.940,01	88.650,30
	3/0450001/01322	2007 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	381.346,25	0,00	0,00	0,00	16.227,50	365.118,75
	3/0450001/01323	2007 - Stichkanäle, BA 122 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	2.475,10	0,00	0,00	0,00	105,32	2.369,78
	3/0450001/01324	2007 - Stichkanäle, BA 142 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	16.807,29	0,00	0,00	0,00	715,20	16.092,09
	3/0450001/01325	2007, Stichkanäle, BA 143 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	6.376,07	0,00	0,00	0,00	271,32	6.104,75

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/01326	2007 - Stichkanäle, BA 152 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	321.896,81	0,00	0,00	0,00	13.697,74	308.199,07
	3/0450001/01328	2007 - Stichkanäle BA 192 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	17.608,79	0,00	0,00	0,00	749,31	16.859,48
	3/0450001/01329	2007 - Stichkanäle BA 200 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	894.296,14	0,00	0,00	0,00	38.055,15	856.240,99
	3/0450001/01330	2007 - Stichkanäle BA 210 ex 2007	01.12.2007	22,5	40,0	646.188,59	0,00	0,00	0,00	27.497,39	618.691,20
	3/0450001/01332	2008 - Stichkanäle, Hausanschlüsse ex 2008	01.12.2008	23,5	40,0	113.999,60	0,00	0,00	0,00	4.653,04	109.346,56
	3/0450001/01333	2008 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2008	01.12.2008	23,5	40,0	20.730,30	0,00	0,00	0,00	846,13	19.884,17
	3/0450001/01337	2008 - Stichkanäle BA 193 ex 2008	01.12.2008	23,5	40,0	24.594,94	0,00	0,00	0,00	1.003,88	23.591,06
	3/0450001/01338	2008 - Stichkanäle BA 200 ex 2008	01.12.2008	23,5	40,0	811.911,65	0,00	0,00	0,00	33.139,25	778.772,40
	3/0450001/01339	2008 - Stichkanäle BA 210 ex 2008	01.12.2008	23,5	40,0	928.698,68	0,00	0,00	0,00	37.906,07	890.792,61
	3/0450001/01340	2009 - Stichkanäle BA 210 ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	250.384,05	0,00	0,00	0,00	9.818,98	240.565,07
	3/0450001/01341	2009 - Div.Hausanschlüsse ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	91.831,03	0,00	0,00	0,00	3.601,22	88.229,81
	3/0450001/13424	2019 - Div. Hausanschlüsse	05.08.2019	44,5	50,0	78.737,04	0,00	0,00	0,00	1.730,48	77.006,56
	3/0450001/13425	2019 - Stichkanäle BA 252	11.09.2019	44,5	50,0	919.722,25	0,00	0,00	0,00	20.213,68	899.508,57
	3/0450001/01344	2009 - Stichkanäle BA 193 ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	682.052,19	0,00	0,00	0,00	26.747,14	655.305,05
	3/0450001/01345	2009 - Stichkanäle BA 200 ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	163.099,66	0,00	0,00	0,00	6.396,07	156.703,59
	3/0450001/01346	2009 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	152.224,61	0,00	0,00	0,00	5.969,59	146.255,02
	3/0450001/01347	2010 - Div.Hausanschlüsse ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	51.321,71	0,00	0,00	0,00	1.936,67	49.385,04
	3/0450001/01350	2010 - Stichkanäle BA 193 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	719.021,05	0,00	0,00	0,00	27.132,87	691.888,18
	3/0450001/01351	2010 - Stichkanäle BA 194 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	33.142,23	0,00	0,00	0,00	1.250,65	31.891,58
	3/0450001/01352	2010 - Stichkanäle BA 200 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	13.272,17	0,00	0,00	0,00	500,84	12.771,33
	3/0450001/13521	2019, Stichkanäle BA 196	08.08.2019	44,5	50,0	5.541,93	0,00	0,00	0,00	121,80	5.420,13
	3/0450001/01353	2010 - Stichkanäle BA 210 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	14.354,65	0,00	0,00	0,00	541,68	13.812,97
	3/0450001/01354	2011 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2011	26,5	40,0	67.130,66	0,00	0,00	0,00	2.441,11	64.689,55
	3/0450001/13541	2018 - Stichkanäle BA 196	17.12.2018	43,5	50,0	259.719,81	0,00	0,00	0,00	5.836,40	253.883,41
	3/0450001/01355	2011 - Kanalverläng. SW+RW inkl. HA K.Feiertag G.	01.10.2011	26,5	40,0	20.250,01	0,00	0,00	0,00	736,36	19.513,65
	3/0450001/01358	2011 - Stichkanäle BA 194	01.12.2011	26,5	40,0	823.696,50	0,00	0,00	0,00	29.952,60	793.743,90
	3/0450001/01360	2011 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	28.12.2011	26,5	40,0	24.750,00	0,00	0,00	0,00	900,00	23.850,00
	3/0450001/01361	2011 - Stichkanäle BA 193	01.12.2011	26,5	40,0	71.741,64	0,00	0,00	0,00	2.608,79	69.132,85
	3/0450001/01362	2012 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2012	27,5	40,0	60.645,93	0,00	0,00	0,00	2.127,93	58.518,00
	3/0450001/01363	2012 - Stichkanäle Leithäusl /SW Kanal Maital	01.05.2012	27,0	40,0	12.250,00	0,00	0,00	0,00	437,50	11.812,50
	3/0450001/01364	2012 - Stichkanäle Kiener / Proj. Kierlinger Bhf.	01.12.2012	27,5	40,0	6.130,39	0,00	0,00	0,00	215,10	5.915,29
	3/0450001/01372	2012 - Stichkanäle BA 194	01.12.2012	27,5	40,0	631.869,59	0,00	0,00	0,00	22.170,86	609.698,73
	3/0450001/01380	2013 - Div. Hausanschl.	01.12.2013	13,5	25,0	60.016,93	0,00	0,00	0,00	4.139,10	55.877,83
	3/0450001/01381	2013 - Stichkanäle Umlegung Kierlingtalsammler	01.09.2013	28,5	40,0	130.341,58	0,00	0,00	0,00	4.418,36	125.923,22
	3/0450001/01389	2013 - Stichkanäle BA 194	01.12.2013	28,5	40,0	344.377,95	0,00	0,00	0,00	11.673,83	332.704,12
	3/0450001/01390	2013 - Stichkanäle BA 195	01.12.2013	28,5	40,0	13.275,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.825,00
	3/0450001/01398	2014 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2014	14,5	25,0	59.193,10	0,00	0,00	0,00	3.818,91	55.374,19
	3/0450001/01400	2014 - Stichkanäle BA 195	01.12.2014	29,5	40,0	913.377,36	0,00	0,00	0,00	29.946,80	883.430,56
	3/0450001/01401	2014 - Kiener Stichkanäle BA 251	01.12.2014	29,5	40,0	12.744,08	0,00	0,00	0,00	417,84	12.326,24

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/01412	2015 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2015	15,5	25,0	69.486,94	0,00	0,00	0,00	4.211,33	65.275,61
	3/0450001/01413	2015 - Stichkanäle BA 195	01.12.2015	30,5	40,0	1.165.448,30	0,00	0,00	0,00	36.998,36	1.128.449,94
	3/0450001/01415	2015 - Kiener Stichkanäle Div. Ingenieurleistungen	01.04.2015	30,0	40,0	7.371,52	0,00	0,00	0,00	237,79	7.133,73
	3/0450001/01416	2015 - Kiener Stichkanäle Div. Ingenieurleistungen	01.11.2015	30,5	40,0	10.989,34	0,00	0,00	0,00	348,87	10.640,47
	3/0450001/01418	2015 - P&B Verlängerung SW Kanal Schömerg. 34-40	01.11.2015	30,5	40,0	23.992,00	0,00	0,00	0,00	761,65	23.230,35
	3/0450001/01426	2016 - Stichkanäle BA 195	01.05.2016	31,0	40,0	19.421,37	0,00	0,00	0,00	606,92	18.814,45
	3/0450001/01427	2016 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2016	16,5	25,0	65.951,81	0,00	0,00	0,00	3.768,67	62.183,14
	3/0450001/14379	2020 - 004550 Div. Hausanschlüsse	09.06.2020	45,0	50,0	68.347,74	0,00	0,00	0,00	1.485,82	66.861,92
	3/0450001/14380	2020 - Kanalverlängerung Wladimir Kolda-Gasse	10.08.2020	45,5	50,0	38.676,18	0,00	0,00	0,00	831,75	37.844,43
	3/0450001/14381	2020 - Stichkanäle BA 252	15.05.2020	45,0	50,0	486.085,80	0,00	0,00	0,00	10.567,08	475.518,72
	3/0450001/14384	2021, 004550 Div. Hausanschlüsse	07.05.2021	46,0	50,0	101.888,21	0,00	0,00	0,00	2.167,83	99.720,38
	3/0450001/14396	2022, 004550 Div. Hausanschlüsse	02.05.2022	47,0	50,0	109.421,39	0,00	0,00	0,00	2.279,61	107.141,78
	3/0450001/14399	2022, Stickkanäle Wildbrandtgasse	05.12.2022	47,5	50,0	14.708,88	0,00	0,00	0,00	303,28	14.405,60
	3/0450001/14400	2020-2022, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2022	47,5	50,0	2.180.065,74	0,00	0,00	0,00	44.949,81	2.135.115,93
	3/0450001/14402	2023, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2023	48,5	50,0	733.513,38	0,00	0,00	0,00	14.818,45	718.694,93
	3/0450001/14404	2023, 004550 Div. Hausanschlüsse	20.03.2023	48,0	50,0	116.860,67	0,00	0,00	0,00	2.384,91	114.475,76
	3/0450001/14406	2024, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2024	49,5	50,0	0,00	240.844,99	0,00	0,00	2.408,45	238.436,54
	3/0450001/14407	2023, BA 254 Weidlingbach			50,0	34.826,55	1.577.129,34	0,00	0,00	-351,78	1.612.307,67
	3/0450001/14415	2024, 004550 Div. Hausanschlüsse	04.06.2024	49,0	50,0	0,00	29.497,00	0,00	0,00	589,94	28.907,06
	3/0450002/10969	2006 - Grundfos Pumpen, Pumpe RÜB Pater-Abel-Straße	15.11.2006	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/13100	2006 - Grundfos Pumpen, Pumpe RÜB Pater-Abel-Straße	27.10.2006	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/13121	2015 - Grundfos Entleerungspumpe RÜB Kollersteig	03.03.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/01320	2007 - Grundfos, Ex-Pumpen RÜB Kollersteig 50% ausges	01.08.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/13426	2019 - Schubert Steuerung RÜB Stadtplatz	05.08.2019	7,5	13,0	15.293,38	0,00	0,00	0,00	1.799,22	13.494,16
	3/0450002/13427	2019 - Schubert, Erneuerung Datenübertragung Datenüber	25.11.2019	7,5	13,0	1.806,84	0,00	0,00	0,00	212,57	1.594,27
	3/0450002/13428	2020 - Schubert Erneuerung elektr.techn. Ausrüstung PW F	22.06.2020	8,0	13,0	9.925,90	0,00	0,00	0,00	1.102,88	8.823,02
	3/0450002/13430	2021, Erneuerung Elektrotechnische Ausrüstung-PW Badg.	22.09.2021	9,5	13,0	10.966,67	0,00	0,00	0,00	1.044,44	9.922,23
	3/0450002/13434	2024, Erneuerung Elektrotechnische Ausrüstung-PW Sumr	14.08.2024	12,5	13,0	0,00	14.104,46	0,00	0,00	542,48	13.561,98
	3/0450002/01374	2013 - AMS Verrohrung Pumpe Rückhaltebecken	01.11.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/01376	2013 - Schubert Anschluss Pumpe Rückhaltebecken	01.12.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/01404	2015 - Schubert Steuerung RÜB Kollersteig	01.06.2015	0,0	10,0	862,80	0,00	0,00	0,00	862,80	0,00
	3/0450002/01407	2015 - Schubert Steuerung RÜB Kollersteig	01.07.2015	0,5	10,0	1.436,21	0,00	0,00	0,00	957,47	478,74
	3/0450002/01411	2015 - Schubert Steuerung RÜB Kollersteig	01.12.2015	0,5	10,0	333,53	0,00	0,00	0,00	222,35	111,18
	3/0450003/01191	2001 - Div. Firmen, Kläranlage	01.12.2001	9,5	33,0	2.899,22	0,00	0,00	0,00	276,12	2.623,10
	3/0450003/01199	2009 - Stiegenaufbau Kläranlage	01.12.2009	4,5	20,0	2.039,04	0,00	0,00	0,00	370,73	1.668,31
	3/0450003/01203	1981 - Kläranlage ex 1981	01.01.1981	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01205	1982 - Kläranlage ex 1982	01.01.1982	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01207	1983 - Kläranlage ex 1983	01.01.1983	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01209	1984 - Kläranlage ex 1984	01.01.1984	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450003/01211	1985 - Kläranlage ex 1985	01.01.1985	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01215	1988 - Kläranlage incl. Projekt.kosten ex 1986	01.01.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01217	1988 - Kläranlage incl. Projekt.kosten ex 1988	01.01.1988	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01219	1989 - Kläranlage incl. Projekt.kosten ex 1989	01.01.1989	0,0	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01221	1990 - Kläranlage incl. Projekt.kosten ex 1990	01.01.1990	0,0	31,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01224	1992 - Faulturm, Gasanl. incl. Projekt. ex 1991	01.01.1992	0,0	33,0	42.682,54	0,00	0,00	0,00	42.682,54	0,00
	3/0450003/01227	1993 - Kläranlage ex 1993	01.01.1993	1,0	33,0	2.391,38	0,00	0,00	0,00	1.195,69	1.195,69
	3/0450003/01229	1994 - Kläranlage ex 1994	01.01.1994	2,0	33,0	1.018,63	0,00	0,00	0,00	339,54	679,09
	3/0450003/01232	1996 - Schubert, Fäkalübernahmestation	01.12.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01249	2000 - Böchheimer, Dürker Buchberggasse	01.12.2000	15,5	40,0	21.612,61	0,00	0,00	0,00	1.309,86	20.302,75
	3/0450003/01258	2001 - Div. Firmen, Fäkalübernahmestation Krzdf.	01.12.2001	16,5	40,0	1.722,29	0,00	0,00	0,00	98,42	1.623,87
	3/0450003/13102	2006 - Huber AG, Rechengutharke inkl. Montage	26.09.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01317	2006 - Kläranlage	01.12.2006	21,5	40,0	28.119,38	0,00	0,00	0,00	1.249,75	26.869,63
	3/0450003/01327	2007 - Kläranlage	01.12.2007	22,5	40,0	50.499,70	0,00	0,00	0,00	2.148,92	48.350,78
	3/0450003/01336	2008 - Kläranlage BA 18, biol. Teil (Bauk. 08)	01.12.2008	23,5	40,0	1.330.916,71	0,00	0,00	0,00	54.323,13	1.276.593,58
	3/0450003/01342	2009 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	2.549.861,57	0,00	0,00	0,00	99.994,57	2.449.867,00
	3/0450003/01343	2009 - Sanier. Kläranl. mech.Teil BA 20 ex 2009	01.12.2009	24,5	40,0	44.178,75	0,00	0,00	0,00	1.732,50	42.446,25
	3/0450003/01348	2010 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	1.261.794,52	0,00	0,00	0,00	47.614,89	1.214.179,63
	3/0450003/01349	2010 - Sanier. Kläranl. mech.Teil BA 20 ex 2010	01.12.2010	25,5	40,0	727.461,33	0,00	0,00	0,00	27.451,37	700.009,96
	3/0450003/01356	2011 - Kläranlage biolog.Teil BA 18	01.12.2011	26,5	40,0	112.758,00	0,00	0,00	0,00	4.100,29	108.657,71
	3/0450003/01357	2011 - Sanier. Kläranlage mech.Teil BA 20	01.12.2011	26,5	40,0	838.058,76	0,00	0,00	0,00	30.474,86	807.583,90
	3/0450003/01367	2012 - AMS Wassertechnik Einbau Desintegrationsanlage	01.12.2012	7,5	20,0	3.344,75	0,00	0,00	0,00	393,50	2.951,25
	3/0450003/01368	2012 - Schubert Elektroumbauarbeiten 130 m Kabel	01.12.2012	7,5	20,0	4.583,57	0,00	0,00	0,00	539,24	4.044,33
	3/0450003/01369	2012 - Vogelsang Bio Crack - Desintegrationsanlage	01.12.2012	7,5	20,0	13.340,75	0,00	0,00	0,00	1.569,50	11.771,25
	3/0450003/01370	2012 - Kläranl. Biol. Teil BA 18 - Kollaudierung	01.07.2012	27,5	40,0	33.872,25	0,00	0,00	0,00	1.188,50	32.683,75
	3/0450003/01371	2012, Sanier. Kläranl. Mech. Teil BA 20	01.12.2012	27,5	40,0	7.832,86	0,00	0,00	0,00	274,84	7.558,02
	3/0450003/01379	2013 - Lichtmast Kläranlage	01.12.2013	8,5	20,0	290,32	0,00	0,00	0,00	30,56	259,76
	3/0450003/01383	2013 - 2 x 130m Kabel	01.03.2013	8,0	20,0	4.928,15	0,00	0,00	0,00	547,57	4.380,58
	3/0450003/01384	2013 - AMS Einbau Desintegrationsanl.	01.07.2013	8,5	20,0	8.746,54	0,00	0,00	0,00	920,69	7.825,85
	3/0450003/01385	2013 - Bilek u. Schüll Entlüftungsleitungen	01.07.2013	8,5	20,0	814,63	0,00	0,00	0,00	85,75	728,88
	3/0450003/01386	2013 - K u W 124kW BHKW + Gaszähler	01.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01387	2013 - 130m Kabel	01.08.2013	8,5	20,0	9.890,57	0,00	0,00	0,00	1.041,11	8.849,46
	3/0450003/01388	2013 - Rail-Switch für BHKW	01.10.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01393	2014 - AMS 4Stk Ablaufsteuerungsschieber	01.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01395	2014 - ÖAG Armaturen Eindickerbeschickungsleitgn.	01.09.2014	0,0	10,0	252,86	0,00	0,00	0,00	252,86	0,00
	3/0450003/01397	2014 - AMS Schlosserarb. an Eindickerbesch.leitg.	01.12.2014	9,5	20,0	4.231,45	0,00	0,00	0,00	403,00	3.828,45
	3/0450003/01399	2014 - Kiener Consult Ing.-Leistg. Rechenh. BHKierling	01.11.2014	29,5	40,0	3.433,83	0,00	0,00	0,00	112,58	3.321,25
	3/0450003/01402	2015 - Ploberger Eisenmat. Altstoffsam.insel Schüttaustr.	01.04.2015	0,0	10,0	118,96	0,00	0,00	0,00	118,96	0,00
	3/0450003/01403	2015 - Kerbl Holz Altstoffsam.insel Schüttaustr.	01.05.2015	0,0	10,0	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450003/01406	2015 - Ploberger Eisenmat. Zaun Kläranlage	01.07.2015	0,5	10,0	140,24	0,00	0,00	0,00	93,49	46,75
	3/0450003/01410	2015 - Kerbl Holz für Zaun Kläranlage	01.09.2015	0,5	10,0	240,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00
	3/0450003/01422	2016 - Schutzzeitr. Absturzsicher. Kläranl. Pumpw.	01.08.2016	1,5	10,0	1.323,99	0,00	0,00	0,00	529,60	794,39
	3/0450003/01423	2016 - Gruber HyClo Toilettenkabine 2 Stück	01.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01424	2016 - Kiener Consult Rechenh. Bhf Kierling	01.04.2016	31,0	40,0	1.327,11	0,00	0,00	0,00	41,47	1.285,64
	3/0450003/14263	2021, Absturzsicherung Kläranlage Zwischenklärbecken	21.12.2021	21,5	25,0	5.551,31	0,00	0,00	0,00	246,72	5.304,59
	3/0450003/01920	2005 - Ginzler GmbH, Schutzbleche	01.02.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/10958	2017 - Xylem Water Solutions Austria, Tauchmotorrührwerk	27.02.2017	5,0	13,0	815,07	0,00	0,00	0,00	135,85	679,22
	3/0450004/10962	2015 - Hebetchnik Krananlage Zentrifuge	11.11.2015	0,5	10,0	1.788,40	0,00	0,00	0,00	1.192,27	596,13
	3/0450004/10963	2014 - Sew Eurodrive Stirnradgetr.motor Faulturm 2	04.04.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/10965	2012 - 2 Stk. Spiralgehäusepumpen Umwälzstation	09.08.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/10967	2010 - Watt Drive, Getriebe für Eindicker 1	21.07.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/01200	2014 - Umbau d. Alarmanl. Kläranlage	01.07.2014	0,0	10,0	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00
	3/0450004/13105	2012 - 1 Stk. Spiralgehäusepumpen Umwälzstation	06.12.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13108	2013 - Schubert Verteiler Umwälzstation, Einbindung in Lei	06.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13109	2013 - AMS Antriebsmotor für Vorklärbeckenschieber	19.11.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13110	2013 - Schubert Verteiler Umwälzst. Elektroarb. Anbindung	23.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13112	2014 - ÖAG Schwimmschlammabzugskeilschieber	20.06.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13113	2014 - Grundfos Pumpe Nutzw.br. Kläranl Inkl GS	17.12.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13114	2014 - ABB AG Frequenz. Gebläse Belebungsbeck.	02.09.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13116	2014 - Nutzwasserbrunnen elektr. Umrüstung + Einbindung	10.11.2014	0,0	10,0	97,31	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00
	3/0450004/13117	2014 - Schubert Beschickungsleitungen elektr. Umrüstung	18.12.2014	0,0	10,0	264,93	0,00	0,00	0,00	264,93	0,00
	3/0450004/13118	2015 - Schubert E-Umrüstungsarb. u. Anbindg. Leitsystem	09.03.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13123	2016 - Schubert SPS Schlammumwälzstation	15.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13124	2016 - Schubert Einbindung d. Schlammspiegelsensoren in	16.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13125	2016 - Hach 2 Stk. Schlammspiegelsensoren Nachklärbeck	10.11.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13129	2018 - Getriebebau Nord Antriebsmotor ZKB 1.2	17.09.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13131	2017 - Schubert, SPS-Schlammumwälzst.	07.03.2017	5,0	13,0	3.355,17	0,00	0,00	0,00	559,20	2.795,97
	3/0450004/13132	2019 - Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	09.12.2019	7,5	13,0	2.239,28	0,00	0,00	0,00	263,44	1.975,84
	3/0450004/13133	2020 - Grundfos Pumpe Nutzw.br. Kläranl Inkl GS	30.03.2020	0,0	5,0	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00
	3/0450004/13135	2020 - Schubert Anpassung Kläranlage f. Datenverarbeitung	16.07.2020	8,5	13,0	3.697,64	0,00	0,00	0,00	389,23	3.308,41
	3/0450004/13136	2020 - Ersatzbeschaffung inkl. Austausch Messtechnik Eink	08.09.2020	8,5	13,0	2.032,66	0,00	0,00	0,00	213,96	1.818,70
	3/0450004/13137	2020 - Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	04.01.2021	9,0	13,0	2.708,31	0,00	0,00	0,00	270,83	2.437,48
	3/0450004/13138	2021, Magnetventil für die Gasfackel	09.07.2021	9,5	13,0	895,14	0,00	0,00	0,00	85,25	809,89
	3/0450004/13139	2021, Schubert Ersatzbeschaffung Kläranlagenserver inkl. l	26.07.2021	9,5	13,0	6.159,42	0,00	0,00	0,00	586,61	5.572,81
	3/0450004/13140	2021, Ersatzbeschaffung Ablaufprobennehmer der Kläranla	13.12.2021	9,5	13,0	3.516,97	0,00	0,00	0,00	334,95	3.182,02
	3/0450004/13142	2022, IDM Durchflussmessung Optiflux Eindickung	27.12.2022	10,5	13,0	1.930,94	0,00	0,00	0,00	167,91	1.763,03
	3/0450004/13145	2023, Gitterrostabdeckung Faulturm 2	12.12.2023	11,5	13,0	7.349,43	0,00	0,00	0,00	587,95	6.761,48
	3/0450004/13146	2023, Zulaufmessung - magnetisch induktive Durchflusme	27.12.2023	11,5	13,0	5.379,76	0,00	0,00	0,00	430,38	4.949,38

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -				31.12.2024
	3/0450004/13147	2024, Magnetventil für Gasfakel	27.02.2024	12,0	13,0	0,00	1.369,97	0,00	0,00	105,38	1.264,59
	3/0450004/13148	2024, Sondenmodul für Biologie Hochlast	26.03.2024	12,0	13,0	0,00	1.921,96	0,00	0,00	147,84	1.774,12
	3/0450004/13149	2024, Sondenmodul für Sonden ph	14.08.2024	12,5	13,0	0,00	5.906,65	0,00	0,00	227,18	5.679,47
	3/0450004/13151	2024, Sondenmodul für Hochlast Belebungsbecken	19.11.2024	12,5	13,0	0,00	1.999,02	0,00	0,00	76,89	1.922,13
	3/0450004/13152	2024, Durchluftmesser Optiflux 2000 Frischschlamm	19.11.2024	12,5	13,0	0,00	1.816,18	0,00	0,00	69,85	1.746,33
	3/0450004/13153	2024, Rührwerke Belebungsbecken	16.12.2024	12,5	13,0	0,00	6.968,71	0,00	0,00	268,03	6.700,68
	3/0450004/13154	2024, Leistungsmessung bei 9 Gebläsestationen	16.12.2024	12,5	13,0	0,00	4.588,55	0,00	0,00	176,48	4.412,07
	3/0450004/01331	2008 - Förch, Werkstättenkran	01.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/01365	2012 - Seepex 3 Stk. Macerater Typ 254 - Faulturm	01.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/01938	2014 - Hach Lange Messsonden Kläranl.	01.08.2014	0,0	10,0	430,30	0,00	0,00	0,00	430,30	0,00
	3/0450005/01308	2006 - MTK Takats, Schutzgeländer bei Schneckenpumpe	01.02.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/01377	2013 - Krikler Absturzsicherung PW Anfeldg.	01.12.2013	8,5	20,0	909,58	0,00	0,00	0,00	95,75	813,83
	3/0450005/01396	2014 - Krikler Absturzsicherung Hochwasser PW Kl.	01.12.2014	0,0	10,0	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
	3/0450005/01420	2016 - Schubert San.Steuerung Hochw.pumpw. Magdeburg	01.06.2016	1,0	10,0	4.376,21	0,00	0,00	0,00	2.188,11	2.188,10
	3/0450006/10964	2013 - Xylem Tauschmotorpumpe PW Uraniagasse	03.09.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/13120	2015 - PVS SW Pumpe PW Hechenrosenweg	17.12.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/13122	2015 - Xylem SW Pumpe PW Reichergasse	17.12.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/13128	2018 - SW PVS-Pumpwerk J.Nagl.G. masch. Ausrüstung	23.08.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/13129	2019 - Xylem Tauchmotorpumpen PW Reichergasse	25.11.2019	7,5	13,0	10.375,89	0,00	0,00	0,00	1.220,69	9.155,20
	3/0450006/13130	2023, Leitfähigkeitsmessung der Fäkalübernahme Kläranla	04.10.2023	11,5	13,0	21.258,23	0,00	0,00	0,00	1.700,66	19.557,57
	3/0450006/13131	2023, Erlekrotechnische Ausrüstung PW J.Nagl.G.	04.10.2023	11,5	13,0	16.227,62	0,00	0,00	0,00	1.298,21	14.929,41
	3/0450006/01391	2013 - Xylem Pumpe, Schwimmsch.,Drucksonde PW Uran	01.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450006/01392	2013 - Klemmkasten PW Badg.	01.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450002/10970	2005 - Ginzler, Hochwasserschieberantrieb	02.03.2005	0,0	13,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450002/12694	2018 - Schubert Sanierung Steuerung RÜB Pater Abel	05.09.2018	3,5	10,0	9.582,77	0,00	0,00	0,00	2.129,50	7.453,27
	5/0450003/12691	2018 - Gratz&Böhm 2 Kläranl.-Hydranten bei NKB	06.09.2018	18,5	25,0	2.461,39	0,00	0,00	0,00	126,23	2.335,16
	5/0450004/12684	2018 - Elster-Instromet Faulgaszähler BHKW	20.07.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450004/12689	2018 - Xylem 3 Stk. Kugelrückschlagventile Aufeldgasse	14.11.2018	3,5	10,0	1.075,28	0,00	0,00	0,00	238,95	836,33
	5/0450004/12690	2018 - Winkhaus 4 Stk. Zylinder	22.10.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450004/13111	2014 - Jumo 2 Stück Temperaturfühler Faulturm 2	20.06.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450004/13126	2017 - Hach Lange GmbH, LDO-Prozesssonde	12.10.2017	0,0	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450004/13127	2017 - Krohne GmbH, Faulgasanfallszähler	14.12.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450004/13430	2019 - Hach Lange Ersatzbeschaffung digitale pH Sonde	24.04.2019	7,0	13,0	273,80	0,00	0,00	0,00	34,23	239,57
	5/0450004/01934	2011 - Spiral Kompressor Kessel	01.10.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0450006/13130	2018 - Xylem 3 Stk. Schmutzwasserpumpen Aufeldg.	14.11.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0500001/12655	2018 - 2 STK. SN084 Container oben offen	28.12.2018	1,0	8,0	2.628,57	0,00	0,00	0,00	1.314,29	1.314,28
	5/0500001/12686	2018 - Deckelcontainer für Rechengut	31.12.2018	3,5	10,0	2.407,50	0,00	0,00	0,00	535,00	1.872,50

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
1024		Sonderanlagen				133.718,39	284.611,12	20.000,00	0,00	13.707,72	384.621,79
3/0080001/13665		2024, Stickkanäle BA 197	31.12.2024	49,5	50,0	0,00	197.016,27	0,00	0,00	1.970,16	195.046,11
3/0120001/12692		2018 - Schubert Einbindg. Photovoltaikanlage in Leitsystem	03.05.2018	8,0	15,0	618,97	0,00	0,00	0,00	68,77	550,20
3/0120001/13428		2019 - Gutenthaler Lieferung und Montage Photovoltaikanl	23.04.2019	9,0	15,0	27.935,40	0,00	0,00	0,00	2.793,54	25.141,86
3/0120001/13431		2019 - Schubert Anbindung an Leitsystem	29.11.2019	9,5	15,0	575,90	0,00	0,00	0,00	54,85	521,05
3/0120001/13432		2018 - Gutenthaler Montage Photovoltaikanlage 8, 10KWp	01.03.2018	8,0	15,0	1.238,80	0,00	0,00	0,00	137,64	1.101,16
3/0120001/13434		2020 - Photovoltaikanlage (Lieferung+Montage) inkl. Niede	24.11.2020	15,5	20,0	75.011,73	0,00	0,00	0,00	4.546,17	70.465,56
3/0120001/13455		2024, Photovoltaikanlage Kanalräumgutübernahmestation	01.10.2024	20,0	20,0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3/0120001/13458		2024, Photovoltaikanlage Kanalräumgutübernahme	19.11.2024	19,5	20,0	0,00	64.110,44	0,00	0,00	1.602,76	62.507,68
3/0120001/01409		2015 - Gutenthaler Photovoltaikanlage auf Gebläsehaus	01.09.2015	10,5	20,0	5.098,53	0,00	0,00	0,00	443,35	4.655,18
3/0120001/01419		2016 - Nikko Photovoltaikanlage Flugdach Recyclingplatz	01.06.2016	11,0	20,0	17.137,62	0,00	0,00	0,00	1.428,14	15.709,48
3/0120001/01421		2016 - Nikko Photovoltaikanlage Flugdach Recyclingplatz	01.08.2016	11,5	20,0	6.101,44	0,00	0,00	0,00	488,12	5.613,32
3/0240001/00003		2024, Ladeinfrastruktur für E-Nutzfahrzeuge	14.08.2024	9,5	10,0	0,00	3.484,41	0,00	0,00	174,22	3.310,19
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				198.830,90	52.452,92	0,00	0,00	31.047,86	220.235,96
3/0190001/13598		2012 - K&W Blockheizkraftwerk	01.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0190001/13599		2023, Motor Schiebetor Normannengasse	07.08.2023	8,5	10,0	1.587,41	0,00	0,00	0,00	167,10	1.420,31
3/0450002/13429		2021, Grundfos Brunnenpumpe	22.06.2021	1,0	5,0	490,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
3/0450002/13431		2022, Pumpe Heckenrosenweg	24.10.2022	10,5	13,0	18.177,02	0,00	0,00	0,00	1.580,61	16.596,41
3/0450002/13432		2022, Rücklaufschlammpumpe 4 Stück	21.12.2022	10,5	13,0	24.273,85	0,00	0,00	0,00	2.110,77	22.163,08
3/0450002/13433		2022, Channel Monster	22.12.2022	10,5	13,0	15.860,01	0,00	0,00	0,00	1.379,13	14.480,88
3/0450004/10982		2003 - Demag Cranes, Deckenkran (Gebläsehaus)	26.08.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0450004/13134		2020, Krähliwerksantrieb Eindicker Motor	20.04.2020	8,0	13,0	276,92	0,00	0,00	0,00	30,77	246,15
3/0450004/13143		2023, Flach-Getriebemotor	16.10.2023	11,5	13,0	4.580,65	0,00	0,00	0,00	366,45	4.214,20
3/0450004/13144		2023, 2 Tauchmotorpumpen	05.12.2023	11,5	13,0	6.544,23	0,00	0,00	0,00	523,54	6.020,69
3/0450004/13155		2024, Tauchmotorpumpe für Zisterne	20.12.2024	12,5	13,0	0,00	4.662,96	0,00	0,00	179,34	4.483,62
5/0150002/14152		2020 - LKW MAN	11.08.2020	5,5	10,0	123.899,17	0,00	0,00	0,00	19.061,41	104.837,76
5/0150002/14181		2024, E-Nutzfahrzeug Kanal KG 588AR	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	33.305,20	0,00	0,00	3.831,17	29.474,03
5/0150002/14191		2024 Mittelachsmähwerk für Traktor WU 440WW	19.12.2024	9,5	10,0	0,00	5.300,00	0,00	0,00	265,00	5.035,00
5/0150002/01869		2002 - Warnleitanhänger, WU 273 BA	01.04.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01871		2006 - Vorwähler, PKW-Anhänger WU-591CS	01.06.2006	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01872		2007 - Weilguni, VW-HD Kastenwagen WU 314 DL	01.06.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01873		2007 - Grand GmbH, Krananlage VW-Bus WU 314DL	01.07.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01875		2009 - Holzmann Fahrzeugbau, MAN-Fahrwerk (Ankauf 20	01.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01876		2009 - AZ Tech, ISEKI Traktor WU-440EE	01.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01877		2009 - Holzmann Fahrzeugbau, Spülwagen WU-876EC	01.05.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0150002/01879		2011 - Berger VW Caddy Kastenwagen WU632EZ	01.04.2011	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/10968		2009 - ITT, 2 Stk. Tauchmotorpumpen	11.02.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/0240001/10984		1998 - Hilti, Kombihammer	01.01.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0240001/12685	2018 - Zisser Honda Stromerzeuger EU22IT G	06.08.2018	3,5	10,0	573,41	0,00	0,00	0,00	127,42	445,99
	5/0240001/13103	2010 - Grundfos Pumpen, mobile Tauchpumpe KA	24.09.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/13107	2013 - Göttinger Klimagerät f. den Niederspannungsraum	27.03.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/13433	2019 - Zisser Honda Rasenmäher	29.04.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/14051	2020 - Tauchmotorpumpen Ersatzbeschaffung für Tschuda	25.05.2020	5,0	10,0	2.032,35	0,00	0,00	0,00	338,73	1.693,62
	5/0240001/14057	2024, Frequenzumrichter für Pumpe	14.08.2024	9,5	10,0	0,00	6.089,82	0,00	0,00	304,49	5.785,33
	5/0240001/14058	2024, AUMA-Antrieb für Schwimmschalterschieber ZKB	18.12.2024	9,5	10,0	0,00	3.094,94	0,00	0,00	154,75	2.940,19
	5/0290001/10986	2007 - Spiral Reihs&Co, Akku Bohrhammer m. Zb.	26.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10987	2009 - Würth, Werkzeugwaren mit Inhalt	06.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10988	2010 - Spiral Reihs&Co, 32A Kabeltrommel KA	16.09.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10989	2011 - Spiral Schlagschrauber	10.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10990	2012 - Elektrokettenszug 620S HW Pumpwerk KA	28.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/10991	2014 - Berger Arbeitskorb f Stapler	02.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/12687	2018 - Kärcher Teleskopstrahlrohr u. Adapter	14.08.2018	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13132	1998 - Fronius, Schweißgerät	01.01.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13133	2009 - Nagl Metech, Schieberkappensuchgerät	03.08.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13134	2014 - Ehle Kanalspiegel inkl. Zubehör	30.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13135	2014 - Granit Schlauchpresse	26.11.2014	0,0	10,0	74,77	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00
	5/0290001/01909	1999 - Schubert, Handdigitalmultimeter	01.12.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01914	2003 - Technotronic, Process Meter Fluke 787	01.02.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01928	2008 - Pickart, Mediamarkt, Inspektionskamera	01.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01930	2008 - Kärcher, HDS10/20	01.10.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01933	2010 - Hach Lange, Schlamm Trockensubstanz.waage	01.04.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01935	2012 - Silbernagel / Werkzeugkasten f. Spülwagen	01.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01936	2014 - Dräger 2 Stk. Gaswarngeräte	01.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01943	2015 - König u Landl Dreibein	01.12.2015	0,5	10,0	461,11	0,00	0,00	0,00	307,41	153,70
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.569,35	28.079,70	0,00	0,00	11.046,21	33.602,84
	5/0110002/13522	2019 - Just Leitern, Ersatzbeschaffung 1 Stk. Industrie Seil;	17.07.2019	4,5	10,0	243,40	0,00	0,00	0,00	44,25	199,15
	5/0110002/14073	1991 - ex 1991	01.01.1991	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14074	1994 - ex 1994	01.01.1994	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14076	1999 - Bene, Büromöbel	01.02.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14077	2000 - Bene, Büromöbel	01.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14301	2019 - 1 Stk. Turboplus 1"; Schlagdüse für die RW-Reinigu	23.12.2019	4,5	10,0	1.719,13	0,00	0,00	0,00	312,57	1.406,56
	5/0110002/14316	2003 - Böhcheimer, Adaptierung des Öllagers	01.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14333	2023, Spektralphotometer	04.05.2023	8,0	10,0	2.796,71	0,00	0,00	0,00	310,75	2.485,96
	5/0110002/14334	2023, BSB Messung	04.05.2023	8,0	10,0	2.112,39	0,00	0,00	0,00	234,71	1.877,68
	5/0110002/14359	2024, 2 Container für Klärschlamm Entsorgung	14.08.2024	9,5	10,0	0,00	13.630,00	0,00	0,00	681,50	12.948,50
	5/0110002/01888	2001 - Bene, Büromöbel	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/01889	2003 - Böchheimer, Stellagen Archiv (Öllageraum)	01.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01890	2005 - Göttinger, Klimaanlage	01.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01891	2005 - Büroform, Pendelschienen	01.10.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01892	2005 - Bene, White-Board	01.11.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01893	2007 - Bene, 16 Stk. Stapelsessel	01.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01894	2008 - div. Firmen, Arbeitsplatz 1	01.08.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01895	2008 - div. Firmen, Arbeitsplatz 2	01.08.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01896	2008 - div. Firmen, Arbeitsplatz 3	01.08.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01897	2008 - Siemens, Upgrade Telefonanlage Anteil	01.12.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01901	2012 - Schiebetürenschrank	01.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01902	2012 - Metallschränke für Arbeitskleidung 4 Stk.	01.10.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01903	2014 - e-tec Beamer und Druckerhalterung	01.06.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01905	1992 - ex 1992	01.01.1992	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01906	1993 - ex 1993	01.01.1993	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01907	1995 - ex 1995	01.01.1995	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01908	1998 - Haberkorn, Vorhänge	01.12.1998	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01910	2001 - Schäfer Shop, Werkbank	01.06.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01912	2001 - Schachermayer, Alu-Euroform-Gerüst	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01916	2003 - Möbelix, Küchenblock	01.10.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01931	2008 - Siemens, Gegensprechanlage	01.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01937	2014 - Dräger 2 Stk. Sauerstoffseltretter	01.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01939	2014 - Osma 2 Stk Stiefeltrockner Mannschaftsraum	01.11.2014	0,0	10,0	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
	5/0110002/01940	2015 - Bär u Partner Kleiderspinde	01.04.2015	0,0	10,0	350,35	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00
	5/0110002/01944	2016 - Zisser Motorsense	01.11.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0130002/01911	2001 - Div. Firmen, Überwachungskameras	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0130002/01913	2002 - Schubert, Kameras Betriebsgebäude	01.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180001/00002	2022, Austausch Ports Switch	10.05.2022	4,0	7,0	6.449,52	0,00	0,00	0,00	1.289,90	5.159,62
	5/0180001/00004	2024, Antares NetlogiX HPE Hardware Aruba	29.02.2024	6,0	7,0	0,00	3.646,00	0,00	0,00	520,86	3.125,14
	5/0180003/12697	2018 - Dell 2 PCs Optiplex 7050 SFF	15.03.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13136	2018 - Canon 2 Stk. Arbeitsplatz Scanner	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13139	2018 - Dell rsatzanschaffung Notebook 14" + Tasche	16.07.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13140	2018 - ÖWD Zeiterfassung	28.06.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13167	2016 - Alternate Notebook 17" Dell 5758	08.06.2016	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/13168	2017 - Dell GmbH, Ersatz 7 Arbeitsplätze komplett	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14299	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	1,5	4,0	950,00	0,00	0,00	0,00	380,00	570,00
	5/0180003/14304	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00
	5/0260001/00001	2015 - Frieberger Klimaanlage Niederspannungsraum	01.10.2015	0,5	10,0	705,60	0,00	0,00	0,00	470,40	235,20
	5/0260001/00002	2024, Klimagerät Mannschaftsraum Kläranlage	04.07.2024	9,5	10,0	0,00	4.930,70	0,00	0,00	246,54	4.684,16
	5/0290001/13136	2019 - Höhensicherungsgerät, Dreibein und Halterung	09.12.2019	2,5	8,0	669,88	0,00	0,00	0,00	191,39	478,49

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0330001/00002	2008 - Gutenthaler, Einbindung Torsprechanlage	01.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0330001/00003	2009 - Siemens, Adaptierung Torsprechanlage	01.09.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340002/13642	2019 - Miele Waschmaschine	02.12.2019	4,5	10,0	528,47	0,00	0,00	0,00	96,09	432,38
	5/0340002/01941	2015 - Göttinger Wäschetrockner	01.09.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				39.272,62	0,00	25.643,10	0,00	0,00	13.629,52
	3/0080001/13653	2022, Stichkanäle BA 254 Weidlingbach			50,0	25.643,10	0,00	25.643,10	0,00	0,00	0,00
	3/0080001/13654	BA 256 Scheiblingstein AIB				13.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.629,52
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					4.888.242,33	1.007.810,49	501.551,20	-40.687,44	388.941,72	4.964.872,46
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				4.596,91	0,00	0,00	0,00	510,77	4.086,14
	5/0440001/13482	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	8,0	10,0	4.596,91	0,00	0,00	0,00	510,77	4.086,14
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.360.645,87	15.662,55	0,00	0,00	2.879,02	1.373.429,40
	1/0020001/08446	Grundstück Nr. 1592, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, f 01.01.1900				23.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,10
	1/0020001/08478	Grundstück Nr. 1611/4, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				154.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.401,00
	1/0020002/08448	Grundstück Nr. 1592, KG-Nr. 1703, Sonstige Betriebsfläche 01.01.1900				250.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.452,00
	1/0020002/08481	Grundstück Nr. 1611/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Betriebsfläche 01.01.1900				284.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	284.431,68
	1/0020004/08514	Grundstück Nr. 1697, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke 01.01.1900				8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,00
	1/0030001/08267	Grundstück Nr. 119/2, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 169,00 01.01.1900				56.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.418,96
	1/0030001/08447	Grundstück Nr. 1592, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich genui 01.01.1900				29.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.784,15
	1/0030001/08474	Grundstück Nr. 1611/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				172.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172.933,20
	1/0030001/08476	Grundstück Nr. 1611/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				27.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,70
	1/0030001/08477	Grundstück Nr. 1611/3, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				82.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	82.419,15
	1/0030001/08479	Grundstück Nr. 1611/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				120.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.588,60
	1/0030001/08480	Grundstück Nr. 1611/4, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ger 01.01.1900				41.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.382,00
	1/0030002/08475	Grundstück Nr. 1611/2, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 4.734,0 01.01.1900				42.961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961,05
	3/0070002/13654	2022, Absturzsicherung Erneuerung Recyclinghof	21.03.2022	17,0	20,0	24.099,41	0,00	0,00	0,00	1.338,86	22.760,55
	3/0070003/14159	2022, Recyclinghof Einfriedungsmauer, Fundamente für To	10.08.2022	30,5	33,0	41.039,87	0,00	0,00	0,00	1.302,85	39.737,02
	3/0070003/14170	2024, 2 Zelthallen	14.08.2024	32,5	33,0	0,00	15.662,55	0,00	0,00	237,31	15.425,24
	1022	Gebäude und Bauten				482.491,11	40.101,00	0,00	0,00	34.177,33	488.414,78
	3/0060001/14294	1950 - Wienerstr. 82, 852000 Anteil 32% Wirtschaftshof, Be	31.12.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/01432	1971 - Müll, Gebäude bis 1971	01.01.1971	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14323	2021, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 852000 A	01.01.2022	47,0	50,0	16.494,38	0,00	0,00	0,00	343,63	16.150,75
	3/0060001/01435	2001 - Superädifikat, Inkustr. 12-14 Lagerhalle Müllbeseitig	01.05.2001	9,0	33,0	91.039,92	0,00	0,00	0,00	9.103,99	81.935,93
	3/0060001/01439	2007 - Recyclinghof und Lagerhalle ex 2007	01.12.2007	15,5	33,0	374.956,81	0,00	0,00	0,00	22.724,66	352.232,15
	5/0490001/12677	2024, Presscontainer	19.08.2024	9,5	10,0	0,00	40.101,00	0,00	0,00	2.005,05	38.095,95
	1024	Sonderanlagen				1.513.237,03	555.805,16	501.551,20	-40.687,44	105.176,35	1.421.627,20
	2/0070002/13651	2018 - 061000 Haschhof Sanierung und Erweiterung	31.12.2023	18,5	20,0	209.549,92	0,00	189.206,20	-20.343,72	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0070002/13652	2018 - 061000 Haschhof Sanierung und Erweiterung	31.12.2023	18,5	20,0	209.549,92	0,00	189.206,20	-20.343,72	0,00	0,00
	2/0070003/14168	2020 - Kompostanlage Haschhof, Biomasseaufbereitung	17.12.2020	28,5	33,0	5.009,48	0,00	5.009,48	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/14169	2020 - Kompostanlage Haschhof, Biomasseaufbereitung	17.12.2020	28,5	33,0	5.009,48	0,00	5.009,48	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/14173	2022, Schranken Kompostanlage Haschhof	29.12.2022	30,5	33,0	1.674,73	0,00	1.674,73	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/14174	2022, Schranken Kompostanlage Haschhof	29.12.2022	30,5	33,0	1.674,73	0,00	1.674,73	0,00	0,00	0,00
	2/0120001/13578	2022, Photovoltaikanlage Haschhof 815	14.11.2023	18,5	20,0	24.036,76	0,00	24.036,76	0,00	0,00	0,00
	2/0120001/13579	2022, Photovoltaikanlage Haschhof 814	14.11.2023	18,5	20,0	24.036,80	0,00	24.036,80	0,00	0,00	0,00
	2/0480001/13553	2017 - P+B, Asphaltierung Haschhof	20.04.2017	7,0	15,0	29.038,14	0,00	29.038,14	0,00	0,00	0,00
	2/0480004/13562	2016 - 050000 Asphaltierung Teilfläche Kompostieranlage I	26.04.2016	1,0	10,0	3.339,61	0,00	3.339,61	0,00	0,00	0,00
	2/0480004/13574	2017 - P+B, Asphaltierung Haschhof	20.04.2017	7,0	15,0	24.198,44	0,00	24.198,44	0,00	0,00	0,00
	2/0480004/13575	2016 - 050000 Asphaltierung Teilfläche Kompostieranlage I	26.04.2016	1,0	10,0	3.339,61	0,00	3.339,61	0,00	0,00	0,00
	3/0040012/13632	2022, Leitsystem Erneuerung Recyclinghof	16.08.2022	12,5	15,0	1.475,89	0,00	0,00	0,00	109,33	1.366,56
	3/0070002/13591	2018 - 061000 Haschhof Sanierung und Erweiterung	31.12.2023	18,5	20,0	485.748,63	381.810,62	0,00	0,00	44.405,38	823.153,87
	3/0070002/13655	2022, Flugdach Erneuerung Recyclinghof	12.04.2022	17,0	20,0	32.753,79	0,00	0,00	0,00	1.819,66	30.934,13
	3/0070003/11047	2017 - P+B, Asphaltierung Haschhof	20.04.2017	7,0	15,0	20.165,39	53.236,58	0,00	0,00	9.175,25	64.226,72
	3/0070003/14157	2020 - Kompostanlage Haschhof, Biomasseaufbereitung	17.12.2020	30,0	33,0	4.239,28	10.018,96	0,00	0,00	459,94	13.798,30
	3/0070003/14158	2022, Sockelplatten Erneuerung Recyclinghof	17.05.2022	30,0	33,0	35.467,99	0,00	0,00	0,00	1.144,13	34.323,86
	3/0070003/14161	2022, Zutrittsystem Erneuerung Recyclinghof	11.10.2022	30,5	33,0	80.348,86	0,00	0,00	0,00	2.550,76	77.798,10
	3/0070003/14162	2022, Schranken Kompostanlage Haschhof	29.12.2022	30,5	33,0	1.776,53	3.349,46	0,00	0,00	162,73	4.963,26
	3/0070003/14166	2023, Elektroinstallationen Erneuerung Recyclinghof	07.08.2023	31,5	33,0	17.002,15	0,00	0,00	0,00	523,14	16.479,01
	3/0070003/14172	2023, Erneuerung Recyclinghof Asphaltierung	18.07.2023	31,5	33,0	17.418,62	0,00	0,00	0,00	535,96	16.882,66
	3/0070003/01444	1982 - Sonderanlage ex 1982	01.01.1982	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01445	1984 - Sonderanlage ex 1984	01.01.1984	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01446	1989 - Sonderanlage ex 1989	01.01.1989	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01447	1990 - Recyclinghof	01.01.1990	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01448	1991 - Kompostplatz	01.01.1991	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01449	1994 - Halle ex 1993	01.01.1994	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01450	1994 - Halle ex 1994	01.01.1994	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01451	1995 - 2. Sickerwasserbecken	01.01.1995	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01452	1996 - Schuh, Stützmauer Recyclinghof	01.07.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01453	1996 - Sickerwasserbecken	01.10.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01454	1996 - Pittel & Brausew., Grünschnittlagerfläche	01.11.1996	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01455	1997 - Div. Firmen, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01456	1997 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.12.1997	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01457	1998 - Div. Firmen, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01458	1998 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01459	1999 - Div. Firmen, Recyclinghof	01.12.1999	0,0	25,0	692,80	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00
	3/0070003/01460	1999 - Div. Firmen, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.1999	0,0	25,0	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	0,00
	3/0070003/01461	1999 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.12.1999	0,0	25,0	278,85	0,00	0,00	0,00	278,85	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070003/01463	2000 - Lutz, Dep. Bürgerspitalwald	01.06.2000	0,0	25,0	162,38	0,00	0,00	0,00	162,38	0,00
	3/0070003/01464	2000 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.11.2000	0,5	25,0	116,26	0,00	0,00	0,00	77,51	38,75
	3/0070003/01465	2001 - Lutz, Dep. Bürgerspitalwald	01.03.2001	1,0	25,0	68,95	0,00	0,00	0,00	34,48	34,47
	3/0070003/01467	2001 - Div. Firmen, Altstoffinseln (Verkleidung)	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01468	2002 - Div. Firmen, Kompostieranlage Kanal+Asphaltierung	01.12.2002	2,5	25,0	6.246,89	0,00	0,00	0,00	1.784,83	4.462,06
	3/0070003/01469	2002 - Eigner/Rothbauer, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.2002	2,5	25,0	83,30	0,00	0,00	0,00	23,80	59,50
	3/0070003/01470	2002 - Div. Firmen, Altstoffinseln (Verkleidung)	01.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01471	2003 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof (Kanal, Eir	01.12.2003	3,5	25,0	929,76	0,00	0,00	0,00	206,61	723,15
	3/0070003/01472	2003 - Div. Firmen, Altstoffinseln (Verkleidung)	01.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01473	2004 - Asphaltierung Platz (Superädifikat Inkustr.)	01.08.2004	4,5	25,0	6.503,45	0,00	0,00	0,00	1.182,45	5.321,00
	3/0070003/01474	2004 - Div. Firmen, Umbau Recyclinghof	01.11.2004	4,5	25,0	11.919,46	0,00	0,00	0,00	2.167,17	9.752,29
	3/0070003/01475	2004 - Div. Firmen, Altstoffinseln (Verkleidung)	01.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01477	2005 - div. Firmen, Altstoffsammelinseln	01.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01478	2006 - div. Firmen, Altstoffsammelinseln	01.10.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01479	2006 - Endl, Statik Hallenneubau	01.12.2006	6,5	25,0	1.890,00	0,00	0,00	0,00	252,00	1.638,00
	3/0070003/01480	2007 - Div. Firmen, Flugdach Haschhof	01.09.2007	2,5	20,0	5.707,08	0,00	0,00	0,00	1.630,59	4.076,49
	3/0070003/01481	2007 - Div. Firmen, Altstoffsammelinseln	01.03.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01483	2008 - div. Firmen, Altstoffsammelinseln (Verkleidung)	01.03.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01484	2008 - Pittel & Brausewetter, Asphaltierung Haschhof	01.02.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01485	2009 - Div. Firmen, Lüfterstation u. Mauer	01.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01486	2009 - Giefing, Geländer ASI Stadtplatz	01.11.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01487	2010 - Schuh, Stützmauerelemente f. Haschhof	01.03.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01488	2010 - Niko, autom. Schranken f. Haschhof	01.05.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01489	2010 - Diverse Firmen, Flugdach Recyclinghof	01.11.2010	5,5	20,0	66.244,12	0,00	0,00	0,00	10.191,40	56.052,72
	3/0070003/01490	2011 - Mülltonnenverkleidungen	01.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01491	2011 - Asphaltierung Haschhof	01.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01492	2012 - Adapatierung Altstoffsammelinsel Stadtplatz	01.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01493	2012 - Umrüstung Recyclinghof auf LED-Beleuchtg.	01.11.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01494	2013 - Schuh, Mobile Stützmauerelemente f. HH	01.04.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01495	2013 - Pittel&Brausewetter, Asphalt. Teilfläche RH	01.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01497	2014 - Material f Mülltonnenverkleidg.	01.12.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01498	2014 - Temperatursonde f Haschhof Compost Syst.	01.05.2014	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01499	2015 - Material für Mülltonnenverkleidungen	01.07.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01500	2015 - Erweiterung ASI Schüttaustraße - Material	01.04.2015	0,0	10,0	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	0,00
	3/0070003/01501	2015 - Verkleidung ASI Weidlingerstraße u Unter Öden	01.08.2015	0,5	10,0	536,07	0,00	0,00	0,00	357,38	178,69
	3/0070003/01502	2015 - Asphaltierung Teilbereich Haschhof	01.05.2015	0,0	10,0	2.642,70	0,00	0,00	0,00	2.642,70	0,00
	3/0070003/01503	2015 - Dacherneuerung Recyclinghof	01.07.2015	0,5	10,0	4.449,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	1.483,00
	3/0070003/01504	2016 - Material f. Mülltonnenverkleidungen	01.11.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01505	2016 - Wiederaufforstung Deponie Bürgerspitalwald	01.12.2016	16,5	25,0	4.751,60	0,00	0,00	0,00	271,52	4.480,08

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0070003/01506	2016 - Material f. Verkleidung ASI Talgasse/Weidlgb.	01.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01508	2016 - 10 Stk. mobile Stützmaurelemente f. Haschhof	01.03.2016	1,0	10,0	277,40	0,00	0,00	0,00	138,70	138,70
	3/0070003/01509	2016 - Asphaltierung Humuslagerplatz Haschhof	01.04.2016	1,0	10,0	1.855,40	6.679,22	0,00	0,00	4.267,31	4.267,31
	3/0070004/00001	2023, Einstellhalle für Maschinen AIB	31.12.2023	38,5	40,0	39.261,85	0,00	0,00	0,00	993,97	38.267,88
	3/0110002/01926	2022, Infotafel Erneuerung Recyclinghof	05.10.2022	7,5	10,0	2.941,00	0,00	0,00	0,00	346,00	2.595,00
	3/0120001/13442	2022, Photovoltaikanlage Haschhof Teil1	13.11.2023	18,5	20,0	86.135,55	48.073,56	1.781,02	0,00	6.835,65	125.592,44
	3/0120001/13460	2024, Photovoltaikanlage Haschhof Teil2-Erweiterung	29.02.2024	19,0	20,0	0,00	44.785,30	0,00	0,00	2.239,27	42.546,03
	3/0130002/12426	2014 - Komp.anlage Blitzableiter	04.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0130002/12427	2014 - 010830 Blitzschutzanlage für Kompostanlage Hasch	04.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0130002/12428	2014 - 010830 Blitzschutzanlage Kompostieranlage	04.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350001/00001	2019 - Haschhof Brückenwaage	12.07.2019	4,5	10,0	10.535,94	0,00	0,00	0,00	1.915,63	8.620,31
	3/0350002/13592	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 3	14.03.2022	17,0	20,0	1.580,32	0,00	0,00	0,00	87,80	1.492,52
	3/0350003/12431	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 32%	30.03.2020	5,0	10,0	458,67	0,00	0,00	0,00	76,45	382,22
	3/0480001/00001	2019 - Altstoffsammelinsel Schredtgasse	29.11.2019	19,5	25,0	4.892,66	0,00	0,00	0,00	238,67	4.653,99
	5/0110002/14325	2022, Erneuerung Recyclinghof Hinweistafeln	03.11.2022	7,5	10,0	10.746,97	0,00	0,00	0,00	1.264,35	9.482,62
	5/0110002/14337	2023, Erneuerung Recyclinghof Hinweistafeln	08.08.2023	8,5	10,0	4.142,38	0,00	0,00	0,00	436,04	3.706,34
	5/0120001/00001	2016 - 050000 Photovoltaikanlage Kompostieranlage	09.12.2024	19,5	20,0	0,00	7.851,46	0,00	0,00	196,29	7.655,17
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.460.714,65	47.960,00	0,00	0,00	225.590,45	1.283.084,20
	3/0240001/00001	2023, Kompostumsetzer	27.04.2023	8,0	10,0	446.410,70	0,00	0,00	0,00	49.601,19	396.809,51
	5/0110002/14319	2021, Mehrzweckcontainer	09.07.2021	6,5	10,0	4.050,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3.510,00
	5/0150001/12600	2022, Kastenwagen	09.01.2023	6,0	8,0	38.602,76	0,00	0,00	0,00	5.514,68	33.088,08
	5/0150002/14153	2020 - Zweiachsanhänger f. Rollenbehälter	13.08.2020	5,5	10,0	20.497,75	0,00	0,00	0,00	3.153,50	17.344,25
	5/0150002/14155	2020 - MAN Type TGS 28.470+ 1 Stk. HIAB Multilift Ultima	27.10.2020	5,5	10,0	111.006,51	0,00	0,00	0,00	17.077,92	93.928,59
	5/0150002/14156	2020 - 1 Stk. Radlader VOLVO L90H + Zusatzausstattung	30.10.2020	5,5	10,0	141.894,54	0,00	0,00	0,00	21.829,93	120.064,61
	5/0150002/14159	2022, Müllwagen	28.12.2021	6,5	10,0	112.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	97.500,00
	5/0150002/14172	2022, MAN Truck KG 631AL	17.08.2022	7,5	10,0	67.625,59	0,00	0,00	0,00	7.955,95	59.669,64
	5/0150002/14173	2023, Opel Vivaro KG 380 AM	14.03.2023	8,0	10,0	3.371,04	0,00	0,00	0,00	374,56	2.996,48
	5/0150002/14190	2024, 2-Achs-Container-Anhänger KG-833AP	26.11.2024	9,5	10,0	0,00	47.960,00	0,00	0,00	2.398,00	45.562,00
	5/0150002/01964	1988 - Dreiachsanhänger, N 466.987	01.01.1988	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01965	1991 - Tiefladeanhänger, WU 881 B	01.01.1991	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01968	1999 - Div. Firmen, R.S.K. Schaufel zu WU 732BL	01.11.1999	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01969	2000 - Div. Firmen, Kehrbürste zu WU 732BL	01.10.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01973	2001 - Bilia, Leichtgutschaufel für WU 198 F	01.02.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01975	2003 - ÖAF, LKW, WU 896 BT inkl.Containerplatte	01.09.2003	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01976	2003 - Nino deMartis, Leichtgutschaufel WU 732BL	01.04.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01979	2004 - Logic Line, Werkzeugbox für WU 320 K	01.03.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01981	2004 - Berger, Mehrschalengreifer für Kranwagen	01.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01986	2007 - Pickard GmbH, MAN Müllwagen, WU 672 DN	01.09.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0150002/01988	2008 - Weilguni, VW-Doka-Kastenwagen, WU 464R	01.04.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01990	2009 - Pichler, Navigator TXT Fehlersuchgerät	09.04.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01991	2009 - Braun & Braun, Rückfahrkamera	28.09.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01992	2010 - Öko-Recycling, Schlauchtrommelwagen	16.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01994	2012 - Pressmüllwagen WU-528 FM	15.05.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01995	2012 - VW Doka-Pritsche WU-921 FH	08.05.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01997	2013 - LKW MAN 28.400 mit Multilift-Abrollkipper WU 503 F	19.09.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/01998	2013 - Fahrgestell Iveco Müllaufbau WU 534FY (LH Tulln)	09.10.2013	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/02000	2014 - Müllwagen MAN 18.340 m. Rotopress 205 D WU 82	14.08.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/02003	2015 - 1 LKW mit Kran und Arbeitskorb WU 832GS	04.11.2015	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/02005	2016 - Müllwagen MAN 28.400 WU 435GZ	31.05.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0150002/02006	2016 - Radlader Volvo L35G WU 509GU	14.03.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/11006	2017 - MAN 28.460 mit JOAB Abrollkipper TU 452EY	28.09.2017	0,5	8,0	40.354,13	0,00	0,00	0,00	26.902,75	13.451,38
	5/0220002/11007	2017 - Ascendum, Gabelrahmen und Zinken für Rad	25.04.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/11041	2017 - Stift Stahl- u. Containerbau, 1 Deckelcontainer	08.06.2017	0,0	8,0	593,75	0,00	0,00	0,00	593,75	0,00
	5/0220002/11042	2017 - Stift Stahl- u. Containerbau, 2 Abrollcontainer	08.06.2017	0,0	8,0	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	5/0220002/11458	2008 - 040100 1 Stk. Containerplateau	28.07.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/12508	2003 - 040100 Stift, Deckelcontainer	09.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/12509	2004 - 040100 Logic Line, Werkzeugbox für WU 320 K	30.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/12512	2014 - 040100 1 Stk. Containerplateau	28.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/14146	2019 - 040100 3 Stk. Container	11.09.2019	4,5	10,0	9.985,25	0,00	0,00	0,00	1.815,50	8.169,75
	5/0220002/14147	2019 - 040000 MAN Lkw TGM 15.290	02.12.2019	4,5	10,0	105.731,09	0,00	0,00	0,00	19.223,83	86.507,26
	5/0220002/14149	2020 - 2 St. Container mit Windenabdeckung + Gitterabdec	16.12.2020	5,5	10,0	24.641,50	0,00	0,00	0,00	3.791,00	20.850,50
	5/0240001/01946	1992 - Pumpe - Besprühungsanlage Haschhof	01.01.1992	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01950	2002 - Sonnek, Überdrucksicherung Haschhof	01.04.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01954	2009 - Berger, Stapler	01.07.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0240001/01955	2009 - Kärcher, Hochdruckreiniger HDS 13/20 SX	01.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/13137	2022, Schadstoffmeßgerät	10.08.2022	5,5	8,0	2.908,99	0,00	0,00	0,00	447,54	2.461,45
	5/0290001/01960	2005 - Neuberger's Söhne, Elektroschweißgerät	01.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01961	2008 - Spiral Reihs & Co, Handbohrmaschine	01.02.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290001/01962	2011 - Hydraulikmessgerät	01.05.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/12178	2022, Heizöltank	19.10.2022	7,5	10,0	8.529,03	0,00	0,00	0,00	1.003,42	7.525,61
	5/0350003/01956	2010 - Berger, Kran f. Containeraufbau	01.11.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01966	1996 - Werner & Weber, Abrollcontainer	01.12.1996	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01970	2000 - Werner & Weber, Selbstpresscontainer	01.08.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01971	2000 - Stift, Abrollcontainer für LKW	01.09.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01972	2000 - Stift, Abrollcontainer mit Kranvorbau	01.12.2000	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01974	2001 - Stift, Abrollcontainer (4 u. 1 Kipperplateau)	01.12.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01977	2003 - Stift, Deckelcontainer	01.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0350003/01978	2004 - Feitzinger, Container-Anhänger, WU 630 CB	01.08.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01980	2004 - Stift, 2 Deckelcontainer	01.06.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01983	2005 - Werner & Weber GesmbH, Selbstpresscontainer	01.03.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01984	2005 - Stift GmbH, 2 Deckelcontainer	01.03.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01985	2006 - Stift GmbH, 2 Deckelcontainer	01.01.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01987	2007 - Stift GmbH, Deckelcontainer	01.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01989	2009 - Werner & Weber, Presscontainer	06.04.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/01996	2012 - Deckelcontainer	11.05.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/02001	2014 - 1 Deckencontainer Stift Stahl	07.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/02002	2014 - 2 Deckencontainer Stift Stahl	15.12.2014	0,0	10,0	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
	5/0350003/02007	2016 - 2 Deckelcontainer	30.06.2016	1,0	10,0	1.740,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00
	5/0410001/00001	2019 - 040100 8 Stk. Reifen	04.12.2019	0,0	5,0	438,83	0,00	0,00	0,00	438,83	0,00
	5/0490001/11015	2017 - Weber, mobile Abfallpresse	24.04.2017	2,0	10,0	4.635,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	3.090,00
	5/0490001/12675	2018 - Doppeltrommel-Siebanl. Haschh.	12.12.2018	3,5	10,0	39.471,93	0,00	0,00	0,00	8.771,54	30.700,39
	5/0490001/12676	2022, Müllpresse inkl. Einhausung Erneuerung (Recyclingh	27.05.2022	7,0	10,0	257.872,51	0,00	0,00	0,00	32.234,06	225.638,45
	5/0490001/01945	1991 - Presscontainer	01.01.1991	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490001/01948	2001 - ÖKO-Recycling, Trommelsieb	01.02.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490001/01957	2011 - Windsichter für Haschhof	01.07.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490001/01958	2012 - Linearschwingsieb f. Haschhof	01.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490002/01949	2001 - Sonnek, Drehkolbenpumpe Haschhof	01.12.2001	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490002/01952	2004 - Spiral, Kompressor	01.12.2004	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490002/01953	2008 - Ploberger, Elmag-Kompressor	01.03.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490002/01959	2014 - Mülltonnenwaschanlage	01.05.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0500001/12674	2018 - 1 Container geschlossen, 1 Container offen	30.08.2018	1,5	8,0	2.993,75	0,00	0,00	0,00	1.197,50	1.796,25
	5/0500001/12688	2023, Hardox-Container	27.04.2023	6,0	8,0	13.475,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	11.550,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.990,51	106.796,18	0,00	0,00	20.607,80	112.178,89
	3/0330003/00001	2023, LWL Anbindung Rathaus Recyclinghof	20.07.2023	31,5	33,0	14.772,73	0,00	0,00	0,00	454,55	14.318,18
	5/0110002/11005	2017 - SSI Schäfer, 1 Palettenregal	13.04.2017	2,0	10,0	332,02	0,00	0,00	0,00	110,67	221,35
	5/0110002/11046	2017 - Steinheimer, 2 Altölsammelbehälter	31.12.2017	0,5	8,0	440,25	0,00	0,00	0,00	293,50	146,75
	5/0110002/13525	2019 - Boschung Verkehrstechnik	24.07.2019	4,5	10,0	1.956,24	0,00	0,00	0,00	355,68	1.600,56
	5/0110002/13526	2019 - Göttinger Klimagerät	18.07.2019	4,5	10,0	228,72	0,00	0,00	0,00	41,59	187,13
	5/0110002/14303	2019 - 043000 HBC-radiomatic Fernsteuerung	16.01.2020	5,0	10,0	622,29	0,00	0,00	0,00	103,72	518,57
	5/0110002/14328	2022, Feuerwehr-Schlüsselsafe für Inkustr. 1	13.12.2022	7,5	10,0	2.526,79	0,00	0,00	0,00	297,27	2.229,52
	5/0110002/14357	2024, Schicherheitsschrank für Lithiu	01.07.2024	9,5	10,0	0,00	8.346,00	0,00	0,00	417,30	7.928,70
	5/0110002/14361	2024, Stausberg, 5 Abfallbehälter aus Edelstahl	21.10.2024	9,5	10,0	0,00	6.679,68	0,00	0,00	333,98	6.345,70
	5/0110002/02008	1992 - Küche (Material)	01.01.1992	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02010	2000 - Div. Firmen, EDV (Standleitung)	01.12.2000	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02012	2002 - Svoboda, Büromöbel	01.10.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/02016	2007 - Reinhart, Diktier- und Wiedergabegerät	01.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02017	2007 - Svoboda GmbH, Schreibtisch u. Wandboard	01.11.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02020	2008 - ACP, Laptop	01.12.2008	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02021	2009 - Canon GesmbH, Plotter	01.11.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02022	2010 - Ulbel & Freidorfer, 4 PC's u. 4 Monitore	01.11.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02025	2013 - T-Mobile, 2 Telematik Gateway TG5 lite	01.11.2013	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02026	2014 - Dell PC	01.07.2014	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02027	1990 - ex 1990 (Normmulde)	01.01.1990	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02028	1991 - ex 1991 (2 Abrollcontainer)	01.01.1991	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02035	2001 - Schäfer, Palettenregal für Inkustr. 12-14	01.05.2001	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02037	2002 - Ploberger, Nass- u. Trockensauger	01.12.2002	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02044	2004 - Kaiser & Kraft, Mehrzweckcontainer	01.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02046	2005 - Ploberger GmbH, Werkzeugwagen	01.06.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02048	2005 - Grube-Forst GmbH, 2 Gefahrstoffdepots	01.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02051	2006 - Schrack, Ascom, Brandmeldeanlage Inkustr. 12-14	01.07.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02052	2006 - Kaiser & Kraft, Ölauffangwannen	01.04.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02053	2006 - Schuh GesmbH, Stelcon Stützmaurelemente	01.07.2006	6,5	25,0	1.019,51	0,00	0,00	0,00	135,93	883,58
	5/0110002/02054	2007 - Forster, Hinweistafel	01.06.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02055	2007 - Siemens, Lesegerät digit. Tachograph	01.08.2007	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02057	2007 - Göttinger, Alarmanlage	01.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02058	2007 - VS Sanitär, Elektrospeicher	01.10.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02059	2007 - Vogtmann, Schlüsseltresor	01.11.2007	7,5	25,0	154,36	0,00	0,00	0,00	18,16	136,20
	5/0110002/02060	2008 - SSI Schäfer GesmbH, Palettenregal	01.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02063	2009 - Containex, Box-Copntainer	01.03.2009	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02065	2009 - Boschung Verkehrstechnik, Glättemeldeanlage	01.10.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02066	2010 - Boschung GMA-Einrichtungs-u.Übertragk.	01.04.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02067	2010 - Stausberg, 2 Abfallbehälter Fin Bin 60	01.02.2010	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02068	2011 - Boxcontainer	01.10.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02069	2012 - Plane für Haschhof	01.05.2012	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02070	2012 - Warmluftheizgerät für Recyclinghof	01.03.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02071	2012 - 2 Vorsatzrollläden f. Gebäude Wienerstr. 82	01.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02072	2014 - Werkzeugwagen Hauer	01.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02073	2014 - Trockenanlage f Dienstbekleidg Top Trock	01.03.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/02074	2015 - Erweiterung Glättemeldeanlage	01.02.2015	0,0	10,0	2.087,60	0,00	0,00	0,00	2.087,60	0,00
	5/0180001/00005	2024, Wiegedatenerschaffungssystem	27.03.2024	9,0	10,0	0,00	85.058,50	0,00	0,00	8.505,85	76.552,65
	5/0180003/11441	2017 - 042300 10 PC Dell Optiplex 7050 SFF	18.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/11442	2015 - 042300 1xTelematik Gateway TGQ lite	01.07.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/12682	2018 - 042300 2 Stk. Arbeitsplatz Scanner + ÖWD Zeiterfa:	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14295	2017 - Batsch Waagen, Bondrucker für Brückenwaage	07.11.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	5/0180003/14298	2022, Beamer Epson EB-L200F	25.08.2022	1,5	4,0	900,00	0,00	0,00	0,00	360,00	540,00
	5/0180003/14301	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	1,5	4,0	950,00	0,00	0,00	0,00	380,00	570,00
	5/0180003/14306	2024, 8 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00
	5/0330001/00001	2017 - Boschung, 1 Xcom-Karte für Datenübertragung	01.08.2017	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				40.566,25	241.485,60	0,00	0,00	0,00	282.051,85
	3/0060001/14329	2023, Errichtung Zentraler WH AIB Anteil Müll (Betrieb)			50,0	40.566,25	241.485,60	0,00	0,00	0,00	282.051,85
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.					21.130.127,96	54.300,02	0,00	0,00	235.161,51	20.949.266,47
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				9.971.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971.125,34
	1/0020001/10035	Grundstück Nr. 1550/12, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				118.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118.136,98
	1/0020001/10036	Grundstück Nr. 1550/4, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				196.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	196.546,48
	1/0020001/10038	Grundstück Nr. 1550/6, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				87.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87.295,91
	1/0020001/10039	Grundstück Nr. 1550/7, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				81.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.545,88
	1/0020001/10153	Grundstück Nr. 1953/1, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				81.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81.023,15
	1/0020001/11418	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				21.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.756,90
	1/0020001/08845	Grundstück Nr. 1523/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				1.468.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.920,40
	1/0020001/08911	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				7.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,60
	1/0020001/08912	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				8.399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,48
	1/0020001/08913	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				8.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,55
	1/0020001/08914	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				8.926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.926,92
	1/0020001/08915	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				9.342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,28
	1/0020001/08916	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				9.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,72
	1/0020001/08917	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				10.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,54
	1/0020001/08918	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				11.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,67
	1/0020001/08919	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud 01.01.1900				12.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,78
	1/0020001/08941	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				1.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,60
	1/0020001/08942	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				10.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,80
	1/0020001/08943	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				11.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,10
	1/0020001/08944	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				11.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,10
	1/0020001/08945	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				11.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,40
	1/0020001/08946	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				11.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,40
	1/0020001/08947	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
	1/0020001/08948	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				13.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,30
	1/0020001/08949	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude 01.01.1900				14.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,60
	1/0020001/09052	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				18.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,40
	1/0020001/09053	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				19.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.119,70
	1/0020001/09054	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				19.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779,00
	1/0020001/09055	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 01.01.1900				20.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,30

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
1/0020001/09056		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			21.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097,60
1/0020001/09057		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			17.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,10
1/0020001/09058		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			22.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,20
1/0020001/09059		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			22.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.416,20
1/0020001/09060		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			25.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.712,70
1/0020001/09061		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			26.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00
1/0020001/09062		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			26.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.372,00
1/0020001/09063		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			28.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.349,90
1/0020001/09064		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			29.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,20
1/0020001/09065		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			37.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.580,10
1/0020001/09066		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			38.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.239,40
1/0020001/09067		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			40.217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.217,30
1/0020001/09068		Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			53.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.403,30
1/0020001/09089		Grundstück Nr. 223/6, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			133.178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133.178,60
1/0020001/09091		Grundstück Nr. 223/7, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude,	01.01.1900			306.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306.574,50
1/0020001/09092		Grundstück Nr. 223/7, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäuden	01.01.1900			369.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	369.867,30
1/0020001/09140		Grundstück Nr. 2504/25, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			375.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	375.141,70
1/0020001/09142		Grundstück Nr. 2504/26, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			167.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167.462,20
1/0020001/09143		Grundstück Nr. 2504/27, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäud	01.01.1900			361.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361.296,40
1/0020001/09544		Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			11.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,40
1/0020001/09545		Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 1	01.01.1900			12.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,70
1/0020001/09546		Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
1/0020001/09547		Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
1/0020001/09548		Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			14.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,60
1/0020001/09573		Grundstück Nr. 730, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			166.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	166.802,90
1/0020001/09587		Grundstück Nr. 78/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäude, 2	01.01.1900			146.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146.364,60
1/0020001/09588		Grundstück Nr. 78/1, KG-Nr. 1704, Bauflächen Gebäudene	01.01.1900			40.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876,60
1/0020001/09843		Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			8.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,78
1/0020001/09844		Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			8.395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,32
1/0020001/09845		Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			8.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,76
1/0020001/09958		Grundstück Nr. 111/45, KG-Nr. 1706, Bauflächen Gebäude	01.01.1900			165.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	165.705,41
1/0020004/10037		Grundstück Nr. 1550/4, KG-Nr. 1706, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			100.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100.782,34
1/0020004/08929		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			2.591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,05
1/0020004/08930		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			2.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,45
1/0020004/08931		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
1/0020004/08932		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			2.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,55
1/0020004/08933		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			3.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,41
1/0020004/08934		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			3.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,51
1/0020004/08935		Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			3.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,54

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0020004/08936	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			3.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,58
	1/0020004/08937	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze	01.01.1900			3.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,91
	1/0020004/08959	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	263,72
	1/0020004/08960	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			2.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20
	1/0020004/08961	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020004/08962	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			2.769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,06
	1/0020004/08963	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			2.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,92
	1/0020004/08964	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			2.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,92
	1/0020004/08965	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			3.164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,64
	1/0020004/08966	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			3.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,36
	1/0020004/08967	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Sonstige Parkplätze,	01.01.1900			3.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,22
	1/0030001/10033	Grundstück Nr. 1550/10, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 523,	01.01.1900			218.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218.710,23
	1/0030001/10034	Grundstück Nr. 1550/11, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 242,	01.01.1900			101.200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,53
	1/0030001/10040	Grundstück Nr. 1550/9, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 364,0	01.01.1900			152.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	152.218,98
	1/0030001/10154	Grundstück Nr. 1953/2, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 26,00	01.01.1900			10.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,78
	1/0030001/08601	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 5,55 m²	01.01.1900			1.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,81
	1/0030001/08602	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 24,97 m²	01.01.1900			8.335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,98
	1/0030001/08603	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 27,74 m²	01.01.1900			9.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,72
	1/0030001/08604	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 30,52 m²	01.01.1900			10.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,80
	1/0030001/08605	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 31,21 m²	01.01.1900			10.419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,15
	1/0030001/08606	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 31,90 m²	01.01.1900			10.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,50
	1/0030001/08607	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 33,29 m²	01.01.1900			11.113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,53
	1/0030001/08608	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 36,07 m²	01.01.1900			12.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,61
	1/0030001/08609	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 37,45 m²	01.01.1900			12.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,31
	1/0030001/08610	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 38,84 m²	01.01.1900			12.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966,35
	1/0030001/08611	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 39,53 m²	01.01.1900			13.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.196,70
	1/0030001/08612	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 42,31 m²	01.01.1900			14.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,77
	1/0030001/08613	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 46,47 m²	01.01.1900			15.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.513,54
	1/0030001/08614	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 49,24 m²	01.01.1900			16.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,28
	1/0030001/08615	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 50,63 m²	01.01.1900			16.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.902,32
	1/0030001/08616	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 51,32 m²	01.01.1900			17.132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,67
	1/0030001/08617	Grundstück Nr. 76, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 58,95 m²	01.01.1900			19.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.679,87
	1/0030001/08846	Grundstück Nr. 1523/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2.698	01.01.1900			1.423.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.033,12
	1/0030001/08920	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 26,1	01.01.1900			13.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,73
	1/0030001/08921	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 27,2	01.01.1900			14.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.383,29
	1/0030001/08922	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 28,8	01.01.1900			15.237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.237,74
	1/0030001/08923	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 28,9	01.01.1900			15.290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,49
	1/0030001/08924	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 30,3	01.01.1900			15.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,98
	1/0030001/08925	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 32,0	01.01.1900			16.899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/08926	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 34,4 01.01.1900				18.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.154,48
	1/0030001/08927	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 37,0 01.01.1900				19.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,75
	1/0030001/08928	Grundstück Nr. 1860/12, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 39,1 01.01.1900				20.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,37
	1/0030001/08950	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2,00 01.01.1900				1.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,88
	1/0030001/08951	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 20,00 01.01.1900				10.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,80
	1/0030001/08952	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 22,00 01.01.1900				11.603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603,68
	1/0030001/08953	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 22,00 01.01.1900				11.603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603,68
	1/0030001/08954	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 23,00 01.01.1900				12.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,12
	1/0030001/08955	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 23,00 01.01.1900				12.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,12
	1/0030001/08956	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
	1/0030001/08957	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 26,00 01.01.1900				13.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,44
	1/0030001/08958	Grundstück Nr. 1860/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 28,00 01.01.1900				14.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,32
	1/0030001/09069	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 23,00 01.01.1900				12.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,12
	1/0030001/09070	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 24,00 01.01.1900				12.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,56
	1/0030001/09071	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
	1/0030001/09072	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 25,00 01.01.1900				13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00
	1/0030001/09073	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 26,00 01.01.1900				13.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,44
	1/0030001/09074	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 27,00 01.01.1900				14.240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,88
	1/0030001/09075	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 28,00 01.01.1900				14.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,32
	1/0030001/09076	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 29,00 01.01.1900				15.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,76
	1/0030001/09077	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 29,00 01.01.1900				15.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,76
	1/0030001/09078	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 33,00 01.01.1900				17.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.405,52
	1/0030001/09079	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 34,00 01.01.1900				17.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,96
	1/0030001/09080	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 34,00 01.01.1900				17.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,96
	1/0030001/09081	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 36,00 01.01.1900				18.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.987,84
	1/0030001/09082	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 38,00 01.01.1900				20.042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.042,72
	1/0030001/09083	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 48,00 01.01.1900				25.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317,12
	1/0030001/09084	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 49,00 01.01.1900				25.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844,56
	1/0030001/09085	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 52,00 01.01.1900				27.426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.426,88
	1/0030001/09086	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 69,00 01.01.1900				36.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,36
	1/0030001/09090	Grundstück Nr. 223/6, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 269,00 01.01.1900				141.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	141.881,36
	1/0030001/09139	Grundstück Nr. 2504/22, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2,90 01.01.1900				1.507.950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.950,96
	1/0030001/09141	Grundstück Nr. 2504/25, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 15,0 01.01.1900				7.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,60
	1/0030001/09549	Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 18,00 m² 01.01.1900				9.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,92
	1/0030001/09550	Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 19,00 m² 01.01.1900				10.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,36
	1/0030001/09551	Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 20,00 m² 01.01.1900				10.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,80
	1/0030001/09552	Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 20,00 m² 01.01.1900				10.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.548,80
	1/0030001/09553	Grundstück Nr. 432, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 21,00 m² 01.01.1900				11.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,24
	1/0030001/09574	Grundstück Nr. 730, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 558,00 n 01.01.1900				294.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	294.311,52

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	1/0030001/09846	Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 33,92	01.01.1900			11.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,57
	1/0030001/09847	Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 34,95	01.01.1900			11.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,01
	1/0030001/09848	Grundstück Nr. 600/12, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 35,98	01.01.1900			11.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,45
	1/0030001/09959	Grundstück Nr. 111/45, KG-Nr. 1706, Gärten Gärten, 110,0	01.01.1900			46.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,24
1022		Gebäude und Bauten				11.147.538,79	54.300,02	0,00	0,00	230.575,98	10.971.262,83
	3/0060001/14321	2021, Sanierung Wohnhausanlage Brandmayerstraße	31.12.2023	48,5	50,0	721.529,89	17.851,43	0,00	0,00	14.758,52	724.622,80
	3/0060001/01511	1890 - Kierl., Lenausg. 13 NÖ.Pfadfinderheim u. öffentl. Spie	31.01.1890	0,0	67,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/01513	2007 - Klb., Brucknerg. 2-4, Weidlingerstr. 41-43	31.12.2007	49,5	67,0	2.129.764,10	0,00	0,00	0,00	42.173,55	2.087.590,55
	3/0060001/01515	2008 - Klb., Markg. 3/Stiege 1-3	31.12.2008	50,5	67,0	531.563,09	0,00	0,00	0,00	10.321,61	521.241,48
	3/0060001/01519	2000 - Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c	01.12.2000	42,5	67,0	380.285,09	0,00	0,00	0,00	8.742,19	371.542,90
	3/0060001/01520	1911 - Weidl., Hauptstr. 8 Hort, Geschäftslokal	01.01.1911	0,0	67,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/01523	1966 - Klb., Leopoldstr. 21/I/8	01.01.1966	8,0	67,0	7.725,48	0,00	0,00	0,00	858,39	6.867,09
	3/0060001/01525	1976 - Klb., Kierlingerstr. 61/VI/1-9	01.01.1976	18,0	67,0	21.831,73	0,00	0,00	0,00	1.149,04	20.682,69
	3/0060001/01526	1982 - Klb., Heißlerg. 5 a/1 Büroräume d. Rathauses	31.01.1982	24,0	67,0	73.521,62	0,00	0,00	0,00	2.940,86	70.580,76
	3/0060001/01527	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153/II/1	01.01.1984	26,0	67,0	10.436,96	0,00	0,00	0,00	386,55	10.050,41
	3/0060001/01528	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153/II/2	01.01.1984	26,0	67,0	10.722,13	0,00	0,00	0,00	397,12	10.325,01
	3/0060001/01529	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153/II/4	01.01.1984	26,0	67,0	10.436,96	0,00	0,00	0,00	386,55	10.050,41
	3/0060001/01530	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153/II/5	01.01.1984	26,0	67,0	10.722,13	0,00	0,00	0,00	397,12	10.325,01
	3/0060001/01556	2003 - Weidl., Löblichg. 2 Geschäftslokal 1 Wohnung	01.12.2003	45,5	67,0	206.487,24	0,00	0,00	0,00	4.440,59	202.046,65
	3/0060001/01570	2005 - Kierl., Himmelbauerpl. 1/Kirchenplatz 7 2 Arztordinati	01.12.2005	47,5	67,0	388.210,97	0,00	0,00	0,00	8.004,35	380.206,62
	3/0060001/01571	2017 - Klb., Albrechtstr. 52	01.12.2017	59,5	67,0	323.495,34	0,00	0,00	0,00	5.347,03	318.148,31
	3/0060001/01582	2007 - Klb., Markgasse 3/Stiege IV	31.01.2007	49,0	67,0	1.521.810,45	0,00	0,00	0,00	30.436,21	1.491.374,24
	3/0060001/01592	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 1	01.01.2008	50,0	67,0	20.328,97	0,00	0,00	0,00	398,61	19.930,36
	3/0060001/01593	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 2	01.01.2008	50,0	67,0	24.937,48	0,00	0,00	0,00	488,97	24.448,51
	3/0060001/01594	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 3	01.01.2008	50,0	67,0	21.554,66	0,00	0,00	0,00	422,64	21.132,02
	3/0060001/01595	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 4	01.01.2008	50,0	67,0	20.340,94	0,00	0,00	0,00	398,84	19.942,10
	3/0060001/01596	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 5	01.01.2008	50,0	67,0	24.949,45	0,00	0,00	0,00	489,20	24.460,25
	3/0060001/01597	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 6	01.01.2008	50,0	67,0	21.566,66	0,00	0,00	0,00	422,88	21.143,78
	3/0060001/01598	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 7	01.01.2008	50,0	67,0	20.358,38	0,00	0,00	0,00	399,18	19.959,20
	3/0060001/01599	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 8	01.01.2008	50,0	67,0	24.966,84	0,00	0,00	0,00	489,55	24.477,29
	3/0060001/01600	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 9	01.01.2008	50,0	67,0	21.589,99	0,00	0,00	0,00	423,33	21.166,66
	3/0060001/01601	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 1	01.01.2008	50,0	67,0	22.580,66	0,00	0,00	0,00	442,76	22.137,90
	3/0060001/01602	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 2	01.01.2008	50,0	67,0	23.303,14	0,00	0,00	0,00	456,92	22.846,22
	3/0060001/01603	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 6	01.01.2008	50,0	67,0	22.580,66	0,00	0,00	0,00	442,76	22.137,90
	3/0060001/01604	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 7	01.01.2008	50,0	67,0	23.303,14	0,00	0,00	0,00	456,92	22.846,22
	3/0060001/01605	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 11	01.01.2008	50,0	67,0	22.504,61	0,00	0,00	0,00	441,27	22.063,34
	3/0060001/01606	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 12	01.01.2008	50,0	67,0	23.191,05	0,00	0,00	0,00	454,73	22.736,32
	3/0060001/01611	2008 - Klb., Franz Rumplerstr. 10 Feuerwehrhaus, Polizeii	31.01.2008	50,0	67,0	409.217,74	0,00	0,00	0,00	8.023,88	401.193,86

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0060001/01629	2012 - Klb., Leopoldstraße 19	31.12.2012	54,5	67,0	285.007,48	0,00	0,00	0,00	5.135,27	279.872,21
	3/0060001/01644	2013 - Klb., Geschäftsräumlichkeiten Leopoldstraße 3 2 G	01.12.2013	55,5	67,0	36.968,43	0,00	0,00	0,00	654,31	36.314,12
	3/0060001/01669	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 1	01.10.2016	58,5	67,0	103.014,94	0,00	0,00	0,00	1.731,34	101.283,60
	3/0060001/01670	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 2	01.10.2016	58,5	67,0	80.813,43	0,00	0,00	0,00	1.358,21	79.455,22
	3/0060001/01671	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top4	01.10.2016	58,5	67,0	161.896,82	0,00	0,00	0,00	2.720,95	159.175,87
	3/0060001/01672	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 13	01.10.2016	58,5	67,0	93.246,29	0,00	0,00	0,00	1.567,16	91.679,13
	3/0060001/01673	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 14	01.10.2016	58,5	67,0	112.783,59	0,00	0,00	0,00	1.895,52	110.888,07
	3/0060001/01674	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 17	01.10.2016	58,5	67,0	106.652,41	0,00	0,00	0,00	1.792,48	104.859,93
	3/0060001/01675	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 18	01.10.2016	58,5	67,0	92.841,30	0,00	0,00	0,00	1.560,36	91.280,94
	3/0060001/01676	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 19	01.10.2016	58,5	67,0	108.343,26	0,00	0,00	0,00	1.820,90	106.522,36
	3/0060001/01677	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 21	01.10.2016	58,5	67,0	106.652,41	0,00	0,00	0,00	1.792,48	104.859,93
	3/0060001/01678	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top24	01.10.2016	58,5	67,0	95.022,39	0,00	0,00	0,00	1.597,01	93.425,38
	3/0060001/01679	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top28	01.10.2016	58,5	67,0	132.320,90	0,00	0,00	0,00	2.223,88	130.097,02
	3/0060001/01680	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top29	01.10.2016	58,5	67,0	96.798,49	0,00	0,00	0,00	1.626,87	95.171,62
	3/0060001/01681	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top30	01.10.2016	58,5	67,0	140.313,43	0,00	0,00	0,00	2.358,21	137.955,22
	3/0060001/01682	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top34	01.10.2016	58,5	67,0	107.455,22	0,00	0,00	0,00	1.805,97	105.649,25
	3/0060001/01683	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top3	01.10.2016	58,5	67,0	166.513,90	0,00	0,00	0,00	2.798,55	163.715,35
	3/0060001/01684	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top5	01.10.2016	58,5	67,0	183.089,94	0,00	0,00	0,00	3.077,14	180.012,80
	3/0060001/01685	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 12	01.10.2016	58,5	67,0	163.500,06	0,00	0,00	0,00	2.747,90	160.752,16
	3/0060001/01686	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 16	01.10.2016	58,5	67,0	119.799,57	0,00	0,00	0,00	2.013,44	117.786,13
	3/0060001/01687	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 45	01.10.2016	58,5	67,0	13.320,90	0,00	0,00	0,00	223,88	13.097,02
	3/0060001/01688	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 46	01.10.2016	58,5	67,0	13.320,90	0,00	0,00	0,00	223,88	13.097,02
	3/0060001/01689	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 47	01.10.2016	58,5	67,0	13.320,90	0,00	0,00	0,00	223,88	13.097,02
	3/0060001/01690	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/6 Baurecht	01.04.2016	58,0	67,0	136.332,25	0,00	0,00	0,00	2.310,72	134.021,53
	3/0060001/01691	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/11 Baurecht	01.04.2016	58,0	67,0	138.567,21	0,00	0,00	0,00	2.348,60	136.218,61
	3/0060001/01692	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/15 Baurecht	01.04.2016	58,0	67,0	140.802,17	0,00	0,00	0,00	2.386,48	138.415,69
	3/0060001/01693	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/1/7 Baurecht	01.04.2016	58,0	67,0	99.083,03	0,00	0,00	0,00	1.679,37	97.403,66
	3/0060001/01694	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/2/4a Baurecht	01.04.2016	58,0	67,0	94.613,11	0,00	0,00	0,00	1.603,61	93.009,50
	3/0060001/01695	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/1 Baurecht	01.12.2016	58,5	67,0	109.689,59	0,00	0,00	0,00	1.843,52	107.846,07
	3/0060001/01696	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/11 Baurecht	01.12.2016	58,5	67,0	111.943,49	0,00	0,00	0,00	1.881,40	110.062,09
	3/0060001/01697	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/8 Baurecht	01.12.2016	58,5	67,0	122.461,65	0,00	0,00	0,00	2.058,18	120.403,47
	3/0060005/00001	2020 - Klb., Markgasse 3/3/8 Wohnungssanierung	31.12.2020	10,5	15,0	15.018,24	0,00	0,00	0,00	1.305,93	13.712,31
	3/0060005/00002	2020 - Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2020	10,5	15,0	44.193,08	0,00	0,00	0,00	3.842,88	40.350,20
	3/0060005/00003	2021, Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2021	11,5	15,0	21.824,38	0,00	0,00	0,00	1.745,95	20.078,43
	3/0060005/00004	2020 - Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2020	10,5	15,0	45.479,72	0,00	0,00	0,00	3.954,76	41.524,96
	3/0060005/00005	2021, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2021	11,5	15,0	43.254,94	0,00	0,00	0,00	3.460,40	39.794,54
	3/0060005/00006	2022, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2022	12,5	15,0	41.437,22	746,25	0,00	0,00	3.098,13	39.085,34
	3/0060005/00007	2022, Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2022	12,5	15,0	18.238,81	0,00	0,00	0,00	1.351,02	16.887,79
	3/0060005/00008	2022, Klb., Markgasse 3, Wohnungssanierungen	31.12.2022	12,5	15,0	31.508,30	0,00	0,00	0,00	2.333,95	29.174,35

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0060005/00009	2024, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	03.03.2025	15,0	15,0	0,00	35.702,34	0,00	0,00	0,00	35.702,34
	3/0090002/11039	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 40	31.12.2017	59,5	67,0	172.498,14	0,00	0,00	0,00	2.851,21	169.646,93
	3/0090002/11040	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 38	31.12.2017	59,5	67,0	131.778,95	0,00	0,00	0,00	2.178,16	129.600,79
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.463,83	0,00	0,00	0,00	4.585,53	6.878,30
	5/0110002/12448	2016 - 043000 18 Stk. Kücheneinrichtungen Kierling Haupt	31.12.2016	1,5	10,0	11.463,83	0,00	0,00	0,00	4.585,53	6.878,30
870000	Photovoltaikanlagen					135.176,63	148.488,46	10.863,10	0,00	16.709,15	256.092,84
	1024	Sonderanlagen				135.176,63	148.488,46	10.863,10	0,00	16.709,15	256.092,84
	3/0120001/13450	2024, Photovoltaikanlage Park & Ride in der Au				0,00	28.739,70	0,00	0,00	0,00	28.739,70
	3/0120001/13452	2024, Photovoltaikanlage In der Au	11.06.2024	20,0	20,0	0,00	10.863,10	10.863,10	0,00	0,00	0,00
	3/0120001/13454	2024, Trafobox und Netzzutritt am Standort Zentraler WH	14.08.2024	19,5	20,0	0,00	108.885,66	0,00	0,00	2.722,14	106.163,52
	3/0120001/13459	2014 - Photovoltaikanl. Kläranl. Fahrzeugh. Rechen	01.03.2014	9,0	20,0	300,36	0,00	0,00	0,00	30,04	270,32
	3/0120001/01726	2013 - Photovoltaikanl. Kläranlage Fahrzeughalle	01.07.2013	8,5	20,0	19.666,07	0,00	0,00	0,00	2.070,11	17.595,96
	3/0120001/01727	2013 - Photovoltaikanl. Kläranlage Rechenhalle	01.07.2013	8,5	20,0	30.689,42	0,00	0,00	0,00	3.230,47	27.458,95
	3/0120001/01728	2013 - Photovoltaikanl. Recyclingplatz	01.07.2013	8,5	20,0	11.469,53	0,00	0,00	0,00	1.207,32	10.262,21
	3/0120001/01729	2013 - Photovoltaikanl. MS Hermannschule	01.11.2013	8,5	20,0	20.663,97	0,00	0,00	0,00	2.175,15	18.488,82
	3/0120001/01730	2013 - Photovoltaikanl. MS Langstögerschule	01.10.2013	8,5	20,0	6.685,36	0,00	0,00	0,00	703,72	5.981,64
	3/0120001/01731	2014 - Photovoltaikanl. Markgasse 3 Stg. 4	01.01.2014	9,0	20,0	8.084,95	0,00	0,00	0,00	808,50	7.276,45
	3/0120001/01733	2014 - Photovoltaikanl. Babenbergerhalle	01.04.2014	9,0	20,0	15.369,55	0,00	0,00	0,00	1.536,96	13.832,59
	3/0120001/01734	2014 - Photovoltaikanl. Katastrophenlager	01.04.2014	9,0	20,0	22.247,42	0,00	0,00	0,00	2.224,74	20.022,68
882000	Werbebetriebe					598,00	0,00	0,00	0,00	149,50	448,50
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				598,00	0,00	0,00	0,00	149,50	448,50
	5/0040009/01737	2012 - Transparentständer Klbg.: Kierl. Straße/Schauergasse	01.09.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01738	2012 - Transparentständer Klbg.: Kierl. Straße/Höhe Elisabeth	01.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01739	2012 - Transparentständer Kierling: Hauptstr./Maitisgasse	01.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01741	2012 - Transparentständer Ma. Gugging: Hauptstr./Hilbertp	01.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01742	2012 - Transparentständer Höflein: Hauptstr. 124-126/Park	01.08.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01743	2012 - Transparentständer Weidling: Brandmayerstr./Haitin	01.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01745	2018 - Transparentständer Klbg.: Bhf. Kierling	01.04.2018	3,0	10,0	598,00	0,00	0,00	0,00	149,50	448,50
	5/0040009/01746	2012 - Transparentständer Kritzendorf: Schelhammerg./Ma	01.04.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01747	2014 - Transparentständer Weidling: Agnesbrücke	01.04.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01748	1988 - 10 Litfaßsäulen AW	14.07.1988	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01749	2000 - 43 Plakattafeln AW	01.01.2000	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0040009/01750	2012 - 043000 Transparentständer	17.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
891000	Gast- und Schankbetriebe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/13142	1945 - 010000 Redlingerhütte Errichtung; Grundstück Nr. 9 01.01.1945		0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	Babenbergerhalle					1.102.424,76	7.500,00	0,00	0,00	64.217,71	1.045.707,05
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0440001/13483	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1022	Gebäude und Bauten				874.609,44	0,00	0,00	0,00	28.670,12	845.939,32
	2/0060001/13141	1969 - Babenbergerhalle Errichtung; Grundstück Nr. 44/3, 01.01.1969		29,0	50,0	780.980,89	0,00	0,00	0,00	26.032,70	754.948,19
	3/0060001/11700	2008/2009 - 010830 Sanierung Sanitäranlagen Grundstück 04.11.2009		34,5	50,0	93.628,55	0,00	0,00	0,00	2.637,42	90.991,13
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				227.815,32	7.500,00	0,00	0,00	35.547,59	199.767,73
	5/0110002/11706	2016 - 042300 Regristierkassensystem Ordercube mit Druck	13.09.2016	1,5	10,0	196,25	0,00	0,00	0,00	78,50	117,75
	5/0110002/11707	2013 - 042300 Notebook	22.08.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11710	2017 - 043000 Klavier	28.09.2017	2,5	10,0	20.387,50	0,00	0,00	0,00	5.825,00	14.562,50
	5/0110002/11711	2016 - 043000 Scheinwerfer	20.12.2016	1,5	10,0	855,43	0,00	0,00	0,00	342,17	513,26
	5/0110002/11712	2015 - 043000 Geschirrspüler	16.12.2015	1,5	10,0	283,46	0,00	0,00	0,00	113,38	170,08
	5/0110002/11714	2012 - 043000 2 Stk. mobile Treppen	12.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11907	2011 - 043000 2 St. mobile Treppen	22.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11909	2008 - 043000 Garderobe	04.12.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11910	2007 - 043000 Dimmerpack	20.12.2007	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11911	2006 - 043000 Bühnentechnik	10.08.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/11914	2005 - 043000 Tonanlage	21.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12320	2004 - 043000 Lichtanlage	04.11.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12322	2003 - 043000 Fußmatten	04.11.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12323	2002 - 043000 Faltbildwand	04.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12657	2018 - 043000 Sessel	26.01.2018	3,0	10,0	11.279,06	0,00	0,00	0,00	2.819,77	8.459,29
	5/0110002/14010	2002 - 043000 Eckbankgruppe	14.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14015	2002 - 043000 Scheinwerfer	15.11.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14016	2004 - 043000 Verstärker	22.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14022	2008 - 043000 Vorhänge	06.06.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14023	2008 - 043000 Reinigungsmaschine	15.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14030	2010 - 043000 Spiegel	21.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14031	2010 - 043000 Lichtpult	13.07.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14032	2012 - 043000 Bodenpoliermaschine	13.12.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14033	2015 - 043000 Waschmaschine	18.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14034	2015 - 043000 Scheinwerfer	18.12.2015	0,5	10,0	344,75	0,00	0,00	0,00	229,83	114,92
	5/0110002/14035	2017 - 043000 Sessel	19.12.2017	2,5	10,0	14.262,50	0,00	0,00	0,00	4.075,00	10.187,50
	5/0110002/14036	2016 - 043000 Bodenreinigungsmaschine	19.04.2016	1,0	10,0	845,80	0,00	0,00	0,00	422,90	422,90

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	5/0110002/14037	2018 - 043000 Staubsauger	30.05.2018	3,0	10,0	166,08	0,00	0,00	0,00	41,52	124,56
	5/0110002/14038	2018 - 043000 Scheinwerfer	18.12.2018	3,5	10,0	573,03	0,00	0,00	0,00	127,34	445,69
	5/0110002/14305	2020 - Mischpult und Multiplikationscard	21.04.2020	5,0	10,0	2.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00
	5/0110002/14321	2021, Geschirrspüler, Kühlschrank	31.12.2021	6,5	10,0	23.497,20	0,00	0,00	0,00	3.132,96	20.364,24
	5/0110002/14326	2022, Topregal / Hubbühne	21.11.2022	7,5	10,0	4.333,30	0,00	0,00	0,00	509,80	3.823,50
	5/0110002/14329	2022, Filmprojektor	21.12.2022	7,5	10,0	2.143,70	0,00	0,00	0,00	252,20	1.891,50
	5/0110002/14367	2024, Beamer EPSON EB-L520U	11.12.2024	9,5	10,0	0,00	1.627,00	0,00	0,00	81,35	1.545,65
	5/0110002/14370	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	10,0	10,0	0,00	5.873,00	0,00	0,00	5.873,00	0,00
	5/0270002/00002	2021, Erneuerung Bühnentechnik	17.05.2022	12,0	15,0	146.547,26	0,00	0,00	0,00	11.272,87	135.274,39
900000	Finanzverwaltung					50.879,45	0,00	0,00	0,00	6.549,35	44.330,10
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				48.303,68	0,00	0,00	0,00	5.367,08	42.936,60
	4/0440001/13488	2023, K5-DMS Software	18.04.2023	8,0	10,0	48.303,68	0,00	0,00	0,00	5.367,08	42.936,60
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.575,77	0,00	0,00	0,00	1.182,27	1.393,50
	4/0110002/12122	2016 - 042000 Bankomatzählmaschine SBM-SB 9	21.12.2016	1,5	10,0	687,00	0,00	0,00	0,00	274,80	412,20
	4/0110002/12126	2015 - 042000 Unterschrank (fahrbar) f. Drucker Zimmer 2	26.02.2015	0,0	10,0	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00
	4/0110002/12128	2014 - 042000 Bindegerät GA II/1 Unibinder 8.2 XL	07.02.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12293	2013 - 042000 Bene Büromöbel, 2 Motion Vario-Arbeitstisc	19.12.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12294	2011 - 042000 Bindegerät Unibind XU 238	16.02.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12295	2010 - 042000 Bene 6 Stk. Schiebetürschrank (3 Stk. Zi. 2C	23.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12296	2009 - 042000 Bene 14 Stk. Büromöbel Abgabenamt+Neur	23.12.2009	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12297	2008 - 042000 Archivregale	02.04.2008	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12298	2006 - 042000 Diktier- u. Wiedergabegerät	19.12.2006	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12299	2005 - 042000 Büromöbel Zimmer 214	31.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12300	2004 - 1 Stk. Ordnerdrehsäule + 2 Stk. Aufsatzschränke	29.12.2004	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12301	2003 - 042000 6 Stk. Lampen	12.12.2003	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14041	2014 - 042000 Regalanlage Forster Abgabenamt	07.10.2014	0,0	10,0	558,60	0,00	0,00	0,00	558,60	0,00
	4/0110002/14042	2011 - 042000 Strema Geldzählprüfmaschine	01.12.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14334	2022, Lexmark Drucker	30.12.2022	7,5	10,0	740,35	0,00	0,00	0,00	87,10	653,25
	4/0180003/12304	2017 - 042300 Aufnahmegerät Tascam DR-22WL inkl. 4 St	12.04.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12305	2014 - 042300 PC DELL OptiPlex 7010	06.03.2014	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12306	2011 - 042300 Dell Notebook 15" Latitude E6520	04.11.2011	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/12467	2018 - 042300 Dell Latitude 5590 BTX Notebook	26.11.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14039	2017 - 042300 neuer Arbeitsplatz GA II/1 Dell OptiPlex 705	30.10.2017	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14040	2018 - 042300 mobiler Arbeitsplatz Dell XPS 13 Referatslei	17.12.2018	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14310	2020 - 042300 3 Stk. Dell Notebook Dell Latitude 5500 CTC	16.06.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14325	2022, Dell Optiplex 7090 SFF	02.08.2022	1,5	4,0	546,75	0,00	0,00	0,00	218,70	328,05

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	4/0410001/00001	Vermögen Stornokonto (für Fehlbuchungen)	07.11.2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben					0,00	18.012,46	0,00	0,00	900,62	17.111,84
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440001/13476	2016 - 728120 Lizenzen Parametrierung/Implementierung	01.12.2016	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	18.012,46	0,00	0,00	900,62	17.111,84
	4/0350004/00007	2024, Parkscheinautomaten	03.09.2024	9,5	10,0	0,00	18.012,46	0,00	0,00	900,62	17.111,84
Summe Aktiva						444.117.725,58	14.871.625,37	1.380.624,39	3.251,25	9.172.070,70	448.439.907,11
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse					-159.849,69	0,00	50.000,00	0,00	-13.007,41	-196.842,28
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-159.849,69	0,00	50.000,00	0,00	-13.007,41	-196.842,28
	2/0060001/14380	KT 2020 - Land NÖ RU3 Kapitaltransfer	31.12.2023	22,5	24,0	-145.326,37	0,00	0,00	0,00	-6.184,10	-139.142,27
	2/0060001/14411	KT 2024 - Land NÖ RU3 Kapitaltransfer	04.07.2024	22,5	23,0	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-1.086,96	-48.913,04
	2/0180003/14342	KT 2023, Alu Fahrtreppe Archiv KT 2023, Alu Fahrtreppe A	11.12.2023	2,5	4,0	-638,63	0,00	0,00	0,00	-182,47	-456,16
	4/0180003/14328	KT 2022, Archivscanner	15.09.2022	1,5	4,0	-13.884,69	0,00	0,00	0,00	-5.553,88	-8.330,81
163000	Freiwillige Feuerwehren					-613.331,40	0,00	1.593.650,00	0,00	-20.564,84	-2.186.416,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-415.682,95	0,00	1.593.650,00	0,00	-16.021,20	-1.993.311,75
	2/0060001/14297	KT 2017 - 010000 Errichtung FF Weidling	28.07.2016	42,5	50,0	-25.526,38	0,00	0,00	0,00	-586,81	-24.939,57
	2/0060001/14410	KT KIG 2024, 061000 Neubau FF Kritzendorf				0,00	0,00	1.593.650,00	0,00	0,00	-1.593.650,00
	2/0070001/00002	KT 2021, Sanierung und Teilzubau Garage FF Gugging	11.01.2022	47,0	50,0	-235.189,24	0,00	0,00	0,00	-4.899,78	-230.289,46
	2/0070002/13661	KT 2022, Neuerrichtung Bootshaus Kritzendorf	31.12.2023	18,5	20,0	-115.977,38	0,00	0,00	0,00	-5.947,56	-110.029,82
	2/0240001/00002	KT 2023, Notstromaggregate	22.12.2023	7,5	9,0	-38.989,95	0,00	0,00	0,00	-4.587,05	-34.402,90
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-197.648,45	0,00	0,00	0,00	-4.543,64	-193.104,81
	2/0060001/14378	KT 2015 - 877000 Errichtung FF Weidling	28.10.2015	42,5	50,0	-197.648,45	0,00	0,00	0,00	-4.543,64	-193.104,81
211010	Volksschule Albrechtstraße					-51.236,84	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-44.405,26
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-51.236,84	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-44.405,26
	2/0260001/00002	KT 2022, Lüftungsanlagenerneuerung VS Albrechtstraße	12.05.2022	6,5	9,5	-51.236,84	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-44.405,26
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse					-15.892,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	-15.344,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-15.892,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	-15.344,00
	2/0330003/00008	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	05.10.2020	28,0	32,5	-15.892,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	-15.344,00
	4/0180003/14299	KT 2018 - 042300 EDV inkl. 12 Smart Boards	05.06.2019	0,0	4,0	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
	4/0110002/14295	KT 2012 - 043000 Ballprellwand	26.06.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
211030	Volksschule Hermannstraße					-3.683,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.556,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-3.683,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.556,00
	2/0330003/00006	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	22.06.2020	28,0	33,0	-3.683,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.556,00
211040	Volksschule Kierling					-10.178,39	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.833,36
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-10.178,39	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.833,36
	2/0330003/00012	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	02.11.2020	28,5	33,0	-10.178,39	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.833,36
211050	Volksschule Kritzendorf					-14.948,20	0,00	0,00	0,00	-605,34	-14.342,86
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-7.178,60	0,00	0,00	0,00	-235,36	-6.943,24
	2/0330003/00014	KT 2021, LWL Anbindung	30.09.2021	29,5	33,0	-7.178,60	0,00	0,00	0,00	-235,36	-6.943,24
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-7.769,60	0,00	0,00	0,00	-369,98	-7.399,62
	2/0040013/14285	KT 2012 - 050000 Unterbau Ballspielsplatz	16.04.2012	20,0	33,0	-7.769,60	0,00	0,00	0,00	-369,98	-7.399,62
211060	Volksschule Weidling					-32.319,35	0,00	0,00	0,00	-3.485,78	-28.833,57
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-30.242,43	0,00	0,00	0,00	-3.024,24	-27.218,19
	2/0060001/14296	KT 2008 - 010000 Hortzubau VS Weidling Grundstück Nr. 1	31.12.2008	9,0	50,0	-30.242,43	0,00	0,00	0,00	-3.024,24	-27.218,19
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-2.076,92	0,00	0,00	0,00	-461,54	-1.615,38
	4/0290003/13645	KT 2018 - 043000 Kletternetzlandschaft +Schränke, T	24.05.2018	3,5	10,0	-2.076,92	0,00	0,00	0,00	-461,54	-1.615,38
212000	Mittelschulen					-6.906,16	0,00	0,00	0,00	-275,24	-6.630,92
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-6.581,16	0,00	0,00	0,00	-225,24	-6.355,92
	2/0330003/00007	KT 2020 - A1 LWL Anbindung MS	22.06.2020	28,0	33,0	-3.683,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.556,00
	2/0330003/00009	KT 2020 - A1 LWL Anbindung MS	05.10.2020	28,5	33,0	-2.898,16	0,00	0,00	0,00	-98,24	-2.799,92
	4/0180003/14292	KT 2018 - 042300 MS Amtsausstattung Datenverarbeitung	05.06.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-325,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-275,00
	2/0040008/14286	KT 2010 - 050000 MS Drahtgitter	09.09.2010	5,5	20,0	-325,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-275,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße					-5.942,03	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.740,61
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-5.942,03	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.740,61
	2/0330003/00010	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	05.10.2020	28,5	33,0	-5.942,03	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.740,61
240000	Kindergärten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14294	KT 2018 - 042300 Amtsausstattung Datenverarbeitung	05.06.2019	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
240110	Kindergarten Stolpeckgasse					-676.843,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-657.777,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-676.843,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-657.777,00
	3/0060001/14289	KT 2009 - 010000 Errichtung KG Stolpeckgasse Grundstüc	12.12.2008	34,5	50,0	-676.843,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-657.777,00
240130	Kindergarten Markgasse					0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00
	3/0090002/13646	KT 2024, BDA KG Markgasse Neubau	17.12.2024	0,0	0,0	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00
240190	Kindergarten Weidling					-32.690,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-31.756,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-32.690,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-31.756,00
	5/0060001/14375	2009 - 301000 Landesförderung	13.05.2009	34,0	50,0	-32.690,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-31.756,00
240210	Mobiki Langstögergasse					-185.663,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	-180.425,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-185.663,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	-180.425,00
	5/0060001/14341	2012 - 301000 Landesförderung	31.12.2012	37,5	50,0	-47.663,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,00	-46.425,00
	5/0060001/14374	2008 - 301000 Landesförderung	31.12.2008	33,5	50,0	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-134.000,00
240230	Kindergarten Kritzendorf					0,00	0,00	38.769,09	0,00	-1.981,75	-36.787,34
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	38.769,09	0,00	-1.981,75	-36.787,34
	3/0120001/13448	KT 2024, Photovoltaikanlage KG Kritzendorf KIG 2023	29.02.2024	18,5	19,5	0,00	0,00	33.769,09	0,00	-1.731,75	-32.037,34
	3/0120001/13451	KT 2024, Photovoltaikanlage KG Kritzendorf	29.04.2024	19,0	20,0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-250,00	-4.750,00
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse					-484.997,36	0,00	0,00	0,00	-9.797,93	-475.199,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-484.997,36	0,00	0,00	0,00	-9.797,93	-475.199,43
	3/0090002/13642	KT 2021, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	04.09.2023	48,5	50,0	-484.997,36	0,00	0,00	0,00	-9.797,93	-475.199,43
320000	Musikschule					-25.518,48	0,00	30.891,00	0,00	-5.459,66	-50.949,82
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-4.774,76	0,00	30.891,00	0,00	-3.510,77	-32.154,99
	4/0290007/14312	KT 2020 - Kindertuba	17.12.2020	15,5	19,5	-974,76	0,00	0,00	0,00	-59,08	-915,68
	4/0290007/14314	KT 2022, Crijnen Titus Cembalo	10.03.2023	18,0	20,0	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-3.600,00
	4/0350004/00005	KT 2024, Beleuchtungstausch Musikschule	28.02.2024	8,5	9,5	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-2.947,37	-25.052,63
	4/0350004/00006	KT 2024, Beleuchtungstausch Musikschule KPC C317799	18.04.2024	8,5	9,5	0,00	0,00	2.891,00	0,00	-304,32	-2.586,68
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-20.743,72	0,00	0,00	0,00	-1.948,89	-18.794,83
	4/0290007/14281	KT 2017 - 042100 Fagott	16.06.2017	12,5	20,0	-5.913,00	0,00	0,00	0,00	-438,00	-5.475,00
	4/0290007/14282	KT 2016 - 042100 Flügel	11.02.2016	11,0	20,0	-9.010,72	0,00	0,00	0,00	-750,89	-8.259,83
	4/0290007/14283	KT 2012 - 042100 Harfe	30.10.2012	7,5	20,0	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-4.500,00
	4/0290007/14284	KT 2008 - 042100 Piano	29.09.2008	3,5	20,0	-720,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-560,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater					-20.802,64	0,00	0,00	0,00	-2.773,69	-18.028,95
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-20.802,64	0,00	0,00	0,00	-2.773,69	-18.028,95
3/0260001/00002	KT 2022, Lüftungsanlagenerneuerung Kellertheater	27.06.2022	6,5	9,5		-20.802,64	0,00	0,00	0,00	-2.773,69	-18.028,95
325000	Festspiele					-3.081,79	0,00	14.057,96	0,00	-1.379,69	-15.760,06
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	14.057,96	0,00	-731,86	-13.326,10
5/0110002/14363	KT 2024, WC-Verkleidung Bühnenwerkstatt	06.11.2024	9,5	10,0		0,00	0,00	3.052,96	0,00	-152,65	-2.900,31
5/0110002/14364	KT 2024, Nieselüberdachung	06.11.2024	9,0	9,5		0,00	0,00	11.005,00	0,00	-579,21	-10.425,79
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-3.081,79	0,00	0,00	0,00	-647,83	-2.433,96
5/0290007/14271	KT 2022, 2 Stk. Timpani (26" und 29") + Hüllen	19.10.2022	17,5	20,0		-2.358,75	0,00	0,00	0,00	-608,75	-1.750,00
5/0290007/14272	KT 2022, Sabian 17"	19.10.2022	17,5	20,0		-723,04	0,00	0,00	0,00	-39,08	-683,96
400000	Sozialamt					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
2/0140001/14277	KT 2010 - 050000 Sanitärcontainer	31.12.2011	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen					-2.710.309,76	0,00	0,00	0,00	-54.845,78	-2.655.463,98
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-2.710.309,76	0,00	0,00	0,00	-54.845,78	-2.655.463,98
2/0040001/14326	KT 2021, Schredtgasse, Gehsteigneubau von ONr.5 bis Pr	19.04.2021	29,5	33,0		-15.925,42	0,00	0,00	0,00	-522,14	-15.403,28
2/0040001/14327	KT 2021, Beindelgasse Teil 2,	19.04.2021	29,5	33,0		-131.953,38	0,00	0,00	0,00	-4.326,34	-127.627,04
2/0040001/14328	KT 2021, Hammer Purgstall Gasse	19.04.2021	29,5	33,0		-18.109,47	0,00	0,00	0,00	-593,75	-17.515,72
2/0040001/14329	KT 2021, Ziegelofengasse	13.01.2021	29,5	33,0		-31.850,81	0,00	0,00	0,00	-1.044,29	-30.806,52
2/0040001/14330	KT 2021, Anton Schattner Steig	12.05.2021	29,5	33,0		-33.215,86	0,00	0,00	0,00	-1.089,04	-32.126,82
2/0040001/14332	KT 2021, Pater Abelstraße Teil 2	09.06.2021	29,5	33,0		-118.303,03	0,00	0,00	0,00	-3.878,79	-114.424,24
2/0040001/14334	KT 2021, Leopoldsgraben	22.06.2021	29,5	32,5		-86.410,64	0,00	0,00	0,00	-2.833,14	-83.577,50
2/0040001/14355	KT 2022, Haltestelle FF Gugging, B14 Hauptstraße	25.10.2022	30,5	33,0		-20.045,46	0,00	0,00	0,00	-636,36	-19.409,10
2/0040001/14356	KT 2022, Hofkirchnergasse	25.10.2022	30,5	33,0		-35.318,18	0,00	0,00	0,00	-1.121,21	-34.196,97
2/0040001/14357	KT 2022, Theodor Körner Gasse	31.12.2022	30,5	33,0		-123.613,64	0,00	0,00	0,00	-3.924,24	-119.689,40
2/0040001/14358	KT 2022, Andreas Hofer Straße	31.12.2022	30,5	33,0		-110.727,27	0,00	0,00	0,00	-3.515,15	-107.212,12
2/0040001/14359	KT 2022, Neugasse	31.12.2022	30,5	33,0		-31.977,27	0,00	0,00	0,00	-1.015,15	-30.962,12
2/0040006/14376	KT 2019 - 002300 Brückenneubauten	28.02.2019	34,5	40,0		-26.337,36	0,00	0,00	0,00	-741,90	-25.595,46
2/0060001/14398	KT 2022, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 61200	04.03.2022	47,0	50,0		-34.444,80	0,00	0,00	0,00	-717,60	-33.727,20
2/0470001/14369	KT 2009 - Donauhochwasserschutz BUND	31.12.2009	64,5	80,0		-1.190.546,87	0,00	0,00	0,00	-18.176,29	-1.172.370,58
2/0470001/14370	KT 2009, Donauhochwasserschutz LAND	31.12.2009	64,5	80,0		-701.530,30	0,00	0,00	0,00	-10.710,39	-690.819,91
616000	Sonstige Straßen und Wege					-518.313,76	0,00	758.934,73	0,00	-35.839,17	-1.241.409,32
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-518.313,76	0,00	758.934,73	0,00	-35.839,17	-1.241.409,32
2/0040001/14272	KT 2015 - 002400 Radwege	05.06.2015	23,5	33,0		-27.586,69	0,00	0,00	0,00	-1.125,99	-26.460,70

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	2/0040001/14273	KT 2014 - 002400 Radwege	31.01.2014	22,5	33,0	-158.442,71	0,00	0,00	0,00	-6.742,24	-151.700,47
	2/0040001/14274	KT 2013 - 002400 Radwege	26.06.2013	21,5	33,0	-1.575,10	0,00	0,00	0,00	-70,00	-1.505,10
	2/0040001/14275	KT 2011 - 002400 Radwege	12.09.2011	19,5	33,0	-86.121,85	0,00	0,00	0,00	-4.201,07	-81.920,78
	2/0040001/14276	KT 2009 - 002400 Radwege	15.05.2009	17,5	33,0	-152.905,23	0,00	0,00	0,00	-8.265,15	-144.640,08
	2/0040001/14287	KT 2017 - 002400 Radwege	04.12.2017	25,5	33,0	-722,74	0,00	0,00	0,00	-27,27	-695,47
	2/0040001/14331	KT 2016 - Radwege Martinstraße und Kautekgasse	05.05.2021	24,5	28,5	-11.992,16	0,00	0,00	0,00	-470,28	-11.521,88
	2/0040001/14333	KT 2021, Radweg Agnesstraße Bund	31.12.2021	29,5	33,0	-69.318,18	0,00	0,00	0,00	-2.272,73	-67.045,45
	2/0040001/14340	KT 2021, Radweg Agnesstraße Land	31.12.2021	29,5	33,0	-9.649,10	0,00	0,00	0,00	-316,36	-9.332,74
	2/0040001/14390	KT 2024, Radweganbindung Agnesstraße - Anton Bruckner	24.06.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	45.056,00	0,00	-1.365,33	-43.690,67
	2/0040001/14395	KT 2024, Geh- und Radweg B14 Kierlingerstraße von Scha	20.11.2024	32,0	32,5	0,00	0,00	713.878,73	0,00	-10.982,75	-702.895,98
633000	Wildbachverbauung					-1.392.581,11	0,00	58.691,52	0,00	-21.537,33	-1.429.735,30
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-739.816,06	0,00	58.691,52	0,00	-12.407,75	-786.099,83
	2/0470001/14363	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	70,5	80,0	-326.382,52	0,00	0,00	0,00	-4.564,79	-321.817,73
	2/0470001/14364	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	70,5	80,0	-261.106,03	0,00	0,00	0,00	-3.651,83	-257.454,20
	2/0470001/14366	KT 2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	63,5	80,0	-89.604,41	0,00	0,00	0,00	-1.389,22	-88.215,19
	2/0470001/14367	KT 2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	63,5	80,0	-62.723,10	0,00	0,00	0,00	-972,45	-61.750,65
	2/0470001/14376	KT Bund Bachmauersanierung 2020-2021	01.01.2024	78,0	79,0	0,00	0,00	29.345,76	0,00	-914,73	-28.431,03
	2/0470001/14377	KT Land Bachmauersanierung 2020-2021	01.01.2024	78,0	79,0	0,00	0,00	29.345,76	0,00	-914,73	-28.431,03
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-652.765,05	0,00	0,00	0,00	-9.129,58	-643.635,47
	2/0470001/14288	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	70,5	80,0	-652.765,05	0,00	0,00	0,00	-9.129,58	-643.635,47
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne					-10.931,81	0,00	0,00	0,00	-1.286,10	-9.645,71
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-10.931,81	0,00	0,00	0,00	-1.286,10	-9.645,71
	4/0450004/00002	KT 2020 - Interessensbeitrag Donau Hochwasserschutz Fö	19.11.2020	7,5	12,0	-10.931,81	0,00	0,00	0,00	-1.286,10	-9.645,71
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					-4.249,49	0,00	1.750,00	0,00	-1.607,99	-4.391,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-4.249,49	0,00	1.750,00	0,00	-1.607,99	-4.391,50
	2/0040015/00011	KT 2024, Sanierung und Errichtung Güterwege	11.12.2024	4,5	5,0	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-175,00	-1.575,00
	2/0040015/00003	KT 2020 - Güterwege Erhaltung 2020 (NÖ Agrarbezirksbeh	02.11.2020	0,5	5,0	-574,49	0,00	0,00	0,00	-382,99	-191,50
	2/0040015/00004	KT 2021, Güterwege Erhaltung 2021 (NÖ Agrarbezirksbeh	30.12.2021	1,5	5,0	-875,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-525,00
	2/0040015/00006	KT 2022, Güterwege Erhaltung 2022 (NÖ Agrarbezirksbeh	03.11.2022	2,5	5,0	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-875,00
	2/0040015/00009	KT 2023, Güterwege Erhaltung 2023 (NÖ Agrarbezirksbeh	06.11.2023	3,5	5,0	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-1.225,00
815000	Park- und Gartenanlagen					0,00	0,00	57.500,00	0,00	-5.750,00	-51.750,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	57.500,00	0,00	-5.750,00	-51.750,00
	4/0150002/13995	KT KIG 2024, E-Pritsche	24.06.2024	9,0	10,0	0,00	0,00	57.500,00	0,00	-5.750,00	-51.750,00

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
815300	Parkanlage Aupark					-19.384,62	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.769,24
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-19.384,62	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.769,24
	2/0290003/14192	KT 2023, Workoutanlage Aupark	04.04.2023	30,5	32,5	-19.384,62	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.769,24
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren					-113.799,99	-195.000,00	65.000,00	0,00	-10.153,77	-363.646,22
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-113.799,99	-195.000,00	65.000,00	0,00	-10.153,77	-363.646,22
	2/0120001/13585	KT 2024, Photovoltaikanlage Johannatunnel			20,0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	4/0040012/13368	KT 2022, KIG öffentliche Beleuchtung	04.10.2022	12,5	15,0	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-87.500,00
	4/0040012/13371	KT 2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.	13.12.2023	12,5	14,0	-19.299,99	0,00	0,00	0,00	-1.429,63	-17.870,36
	4/0040012/13374	KT 2024, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.	01.07.2024	14,0	14,5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-1.724,14	-48.275,86
	4/0040012/13376	KT 2025, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.			15,0	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	4/0040012/13377	KT 2026, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.			15,0	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	4/0040012/13378	KT 2025, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Scheiblingstein, Uhr			15,0	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
817000	Friedhöfe					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
	4/0110002/14290	KT 2013 - 043000 Sponsoring	12.07.2013	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)					-2.842,12	0,00	0,00	0,00	-473,69	-2.368,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-2.842,12	0,00	0,00	0,00	-473,69	-2.368,43
	4/0150002/13974	KT 2020 - Renault Kangoo ZE elektro Auto BUND	05.10.2020	5,0	9,5	-2.210,53	0,00	0,00	0,00	-368,42	-1.842,11
	4/0150002/13975	KT 2020 - Renault Kangoo ZE Elektroauto LAND	07.10.2020	5,0	9,5	-631,59	0,00	0,00	0,00	-105,27	-526,32
831000	Strandbad Klosterneuburg					-327.804,93	0,00	0,00	0,00	-13.278,94	-314.525,99
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-327.804,93	0,00	0,00	0,00	-13.278,94	-314.525,99
	3/0060001/14325	KT 2022, 41+42 Technikgebäude u. Umkleidekabinen AW	04.04.2022	3,0	6,0	-10.986,39	0,00	0,00	0,00	-2.746,60	-8.239,79
	3/0060001/14327	KT 2022, KIG Sanierung Terrasse und Außenflächen	05.12.2022	47,0	49,5	-242.424,24	0,00	0,00	0,00	-5.050,51	-237.373,73
	3/0120001/13437	KT 2021, KIG Photovoltaikanlage Strandbad	04.10.2021	16,0	19,5	-51.359,68	0,00	0,00	0,00	-3.021,16	-48.338,52
	3/0120001/13440	KT 2022, Photovoltaikanlage KPC	04.04.2022	16,0	19,0	-8.052,64	0,00	0,00	0,00	-473,68	-7.578,96
	3/0120001/13443	KT 2022, KIG Restförderung	12.09.2022	17,5	20,0	-954,29	0,00	0,00	0,00	-51,58	-902,71
	3/0140001/13633	KT 2022, KIG Austausch Urinale/Waschbecken	04.04.2022	6,5	9,5	-3.085,38	0,00	0,00	0,00	-411,38	-2.674,00
	3/0140001/13634	KT 2022, KIG Standduschen Sportbecken	04.04.2022	6,5	9,5	-4.111,19	0,00	0,00	0,00	-548,16	-3.563,03
	5/0240001/14053	KT 2022, KIG GWT Umwälzpumpe Austausch der Attraktivität	04.04.2022	6,0	9,0	-6.831,12	0,00	0,00	0,00	-975,87	-5.855,25
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14291	KT 2011 - 043000 Betriebsausrüstung	04.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
831100	Strombad Kritzendorf					-12.585,47	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.923,08
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen					-12.585,47	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.923,08
3/0070002/13658	KT 2023, Musikpavillion	12.12.2023	18,0	19,5		-12.585,47	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.923,08
850000	Betriebe der Wasserversorgung					-8.875.677,62	0,00	1.137.069,20	0,00	-620.244,63	-9.392.502,19
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-1.937.966,04	0,00	45.987,25	0,00	-197.855,17	-1.786.098,12
3/0120001/13449	KT 2024, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 1. Tr	11.04.2024	19,0	20,0		0,00	0,00	47.438,25	0,00	-2.371,91	-45.066,34
3/0460001/14179	KT 1995 - Brunnen, Behälter ex 1995	31.01.1995	20,0	50,0		-118.698,46	0,00	0,00	0,00	-5.652,31	-113.046,15
3/0460001/14180	KT 1996 - Brunnen, Behälter ex 1996 incl. Projekt.	31.12.1996	21,5	50,0		-109.659,51	0,00	0,00	0,00	-4.873,76	-104.785,75
3/0460001/14190	KT 2004 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2004	31.12.2004	29,5	50,0		-64.938,75	0,00	0,00	0,00	-2.129,14	-62.809,61
3/0460001/14191	KT 2005 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2005	31.12.2005	30,5	50,0		-67.067,89	0,00	0,00	0,00	-2.129,14	-64.938,75
3/0460001/14192	KT 2006 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2006	31.12.2006	31,5	50,0		-64.466,55	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-62.482,96
3/0460001/14194	KT 2007 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2007	31.12.2007	32,5	50,0		-66.450,13	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-64.466,54
3/0460001/14195	KT 2008 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2008	31.12.2008	33,5	50,0		-68.433,72	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-66.450,13
3/0460001/14196	KT 2008 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2008	33,5	50,0		-90.439,20	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-87.817,77
3/0460001/14197	KT 2009 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2009	34,5	50,0		-93.060,63	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-90.439,20
3/0460001/14198	KT 2010 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2010	35,5	50,0		-95.682,05	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-93.060,62
3/0460001/14199	KT 2010 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	31.12.2010	35,5	50,0		-82.180,85	0,00	0,00	0,00	-2.251,53	-79.929,32
3/0460001/14200	KT 2011 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	31.12.2011	36,5	50,0		-84.432,38	0,00	0,00	0,00	-2.251,53	-82.180,85
3/0460001/14201	KT 2015 - WVA BA 23	31.12.2015	40,5	50,0		-36.723,77	0,00	0,00	0,00	-884,91	-35.838,86
3/0460001/14202	KT 2016 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanlage	31.12.2016	41,5	50,0		-8.585,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	-8.383,00
3/0460001/14340	2018 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2018	26,5	33,0		-8.457,14	0,00	0,00	0,00	-307,53	-8.149,61
3/0460001/14342	KT 2018 - WVA BA 21 SanierungsBA HB Kollersteig	31.12.2018	26,5	33,0		-300.146,41	0,00	0,00	0,00	-10.914,41	-289.232,00
3/0460001/14344	KT 2023, WVA BA 22 Adaptierung Versorgungszone Ölber	10.07.2023	29,0	30,5		-187.721,31	0,00	-1.451,00	0,00	-6.232,78	-180.037,53
3/0460003/14181	KT 1997 - Klbg. Süd BA 08 ex 1997	31.12.1997	0,0	25,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/14182	KT 1997 - Weidlingbach BA 11 ex 1997	31.12.1997	0,0	25,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/14183	KT 1998 - Rohrstränge, Hausanschlüsse ex 1998	31.12.1998	0,0	25,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/14184	KT 1998 - Weidlingbach BA 11 ex 1998	31.12.1998	0,0	25,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0460003/14185	KT 1999 - Kritzendorf BA 09 ex 1999	31.12.1999	0,0	25,0		-3.340,81	0,00	0,00	0,00	-3.340,81	0,00
3/0460003/14186	KT 1999 - Weidlingbach BA 11 ex 1999	31.12.1999	0,0	25,0		-2.108,99	0,00	0,00	0,00	-2.108,99	0,00
3/0460003/14187	KT 2000 - Kritzendorf BA 09 ex 2000	31.12.2000	0,5	25,0		-10.022,43	0,00	0,00	0,00	-6.681,62	-3.340,81
3/0460003/14188	KT 2002 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2002	31.12.2002	2,5	25,0		-5.398,48	0,00	0,00	0,00	-1.542,42	-3.856,06
3/0460003/14189	KT 2003 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2003	31.12.2002	3,5	25,0		-6.940,90	0,00	0,00	0,00	-1.542,42	-5.398,48
3/0460003/14193	KT 2007 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerun	31.12.2007	7,5	25,0		-71.887,90	0,00	0,00	0,00	-8.457,40	-63.430,50
3/0460003/14342	2017 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2017	25,5	33,0		-17.506,04	0,00	0,00	0,00	-660,61	-16.845,43
3/0460003/14360	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2004	4,5	25,0		-588,94	0,00	0,00	0,00	-107,08	-481,86
3/0460003/14361	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2003	3,5	25,0		-997,58	0,00	0,00	0,00	-221,68	-775,90
3/0460003/14365	2001 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2001	1,5	25,0		-4.992,62	0,00	0,00	0,00	-1.997,05	-2.995,57
3/0460003/14366	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2000	0,5	25,0		-2.773,19	0,00	0,00	0,00	-1.848,79	-924,40

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0460003/14367	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1999	0,0	25,0	-444,76	0,00	0,00	0,00	-444,76	0,00
	3/0460003/14368	1998 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/14369	1998 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.1998	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/14370	2000 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2000	0,5	25,0	-166.485,79	0,00	0,00	0,00	-110.990,53	-55.495,26
	3/0460003/14371	2002 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2002	2,5	25,0	-1.327,15	0,00	0,00	0,00	-379,19	-947,96
	3/0460003/14398	KT 2021-2022, WVA BA 24 Josefsteig	14.06.2023	30,5	32,5	-83.623,29	0,00	0,00	0,00	-2.654,71	-80.968,58
	3/0460003/14419	2019 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	25.09.2019	27,5	33,0	-8.041,32	0,00	0,00	0,00	-282,15	-7.759,17
	5/0150002/14171	KT 2022, Elektrofahrzeug Renault Kangoo Kastenwagen K	04.04.2022	6,5	9,5	-4.342,10	0,00	0,00	0,00	-578,95	-3.763,15
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-6.937.711,58	0,00	1.091.081,95	0,00	-422.389,46	-7.606.404,07
	3/0140002/14366	2024, 307000 Wasseranschlussabgabe	28.02.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	473.094,58	0,00	-14.336,20	-458.758,38
	3/0460003/14391	KT 2022, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	09.11.2023	30,5	32,0	-537.801,96	0,00	0,00	0,00	-17.073,08	-520.728,88
	3/0460003/14392	KT 2023, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	31.12.2023	31,5	33,0	-764.197,87	0,00	0,00	0,00	-23.513,78	-740.684,09
	3/0460003/14394	KT 2023, Löschwasserleitung IST Park	28.12.2023	31,0	32,5	-59.076,92	0,00	0,00	0,00	-1.846,15	-57.230,77
	3/0460003/14396	KT 2024, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	07.03.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	617.987,37	0,00	-18.726,89	-599.260,48
	3/0460003/14399	2002 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2002	2,5	25,0	-37.141,27	0,00	0,00	0,00	-10.611,79	-26.529,48
	3/0460003/14400	2003 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2003	3,5	25,0	-75.644,66	0,00	0,00	0,00	-16.809,92	-58.834,74
	3/0460003/14401	2004 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2004	4,5	25,0	-114.973,67	0,00	0,00	0,00	-20.904,30	-94.069,37
	3/0460003/14402	2005 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2005	5,5	25,0	-71.882,68	0,00	0,00	0,00	-11.058,87	-60.823,81
	3/0460003/14403	2006 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2006	6,5	25,0	-119.899,92	0,00	0,00	0,00	-15.986,66	-103.913,26
	3/0460003/14404	2007 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2007	7,5	25,0	-128.196,96	0,00	0,00	0,00	-15.082,00	-113.114,96
	3/0460003/14405	2008 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2008	8,5	25,0	-181.365,31	0,00	0,00	0,00	-19.091,09	-162.274,22
	3/0460003/14406	2009 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2009	9,5	25,0	-252.443,88	0,00	0,00	0,00	-24.042,27	-228.401,61
	3/0460003/14407	2010 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2010	10,5	25,0	-216.504,00	0,00	0,00	0,00	-18.826,43	-197.677,57
	3/0460003/14408	2011 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2011	11,5	25,0	-145.145,69	0,00	0,00	0,00	-11.611,66	-133.534,03
	3/0460003/14409	2012 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2012	12,5	25,0	-202.209,55	0,00	0,00	0,00	-14.978,49	-187.231,06
	3/0460003/14410	2013 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2013	13,5	25,0	-226.120,88	0,00	0,00	0,00	-15.594,54	-210.526,34
	3/0460003/14411	2014 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2014	14,5	25,0	-236.998,48	0,00	0,00	0,00	-15.290,22	-221.708,26
	3/0460003/14412	2015 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2015	15,5	25,0	-244.804,31	0,00	0,00	0,00	-14.836,62	-229.967,69
	3/0460003/14413	2016 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2016	16,5	25,0	-359.901,42	0,00	0,00	0,00	-20.565,80	-339.335,62
	3/0460003/14414	2017 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2017	25,5	33,0	-470.436,05	0,00	0,00	0,00	-17.752,30	-452.683,75
	3/0460003/14415	2018 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2018	26,5	33,0	-391.182,22	0,00	0,00	0,00	-14.224,81	-376.957,41
	3/0460003/14416	2019 - 307000 Wasseranschlussabgabe AW	31.12.2019	27,5	33,0	-358.523,02	0,00	0,00	0,00	-12.579,76	-345.943,26
	3/0460003/14417	2020 - 307000 Wasseranschlussabgabe	17.02.2020	28,0	33,0	-464.954,24	0,00	0,00	0,00	-16.032,90	-448.921,34
	3/0460003/14418	2021, 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2021	29,5	33,0	-459.091,25	0,00	0,00	0,00	-15.052,17	-444.039,08
	3/0460003/14420	2022, 307000 Wasseranschlussabgabe	10.03.2022	30,0	33,0	-357.397,42	0,00	0,00	0,00	-11.528,95	-345.868,47
	3/0460003/14421	2023, 307000 Wasseranschlussabgabe	09.03.2023	31,0	33,0	-461.817,95	0,00	0,00	0,00	-14.431,81	-447.386,14

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					-23.992.773,85	-95.079,24	812.699,38	0,00	-1.134.068,64	-23.766.483,83
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-7.222.486,30	-52.500,00	137.917,00	0,00	-323.300,30	-7.089.603,00
3/0080001/13673	KT 2024, Stichkanäle BA 197 KPC	18.12.2024	48,0	48,5		0,00	0,00	121.417,00	0,00	-1.251,72	-120.165,28
3/0120001/13430	2017 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund AW	31.12.2017	0,0	5,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0120001/13435	KT 2020 - Photovoltaikanlage Kat.lager	17.12.2020	15,5	19,5		-36.841,99	0,00	0,00	0,00	-2.232,85	-34.609,14
3/0120001/13439	KT 2021, KPC Photovoltaikanlage Katastrophenlager	24.11.2021	15,5	19,0		-7.815,80	0,00	0,00	0,00	-473,68	-7.342,12
3/0120001/13461	KT 2024, KIP2023 Photovoltaikanlagen Kläranlage			20,0		0,00	-20.445,00	0,00	0,00	0,00	-20.445,00
3/0120001/13462	KT 2024, KIP2023 Photovoltaikanlage Kanalräumgutübern:	31.12.2024	19,0	19,5		0,00	-32.055,00	0,00	0,00	-821,92	-31.233,08
3/0440001/14362	KT 2011 - 070000 Kanalkataster	31.12.2011	23,5	40,0		-48.164,36	0,00	0,00	0,00	-1.965,89	-46.198,47
3/0450001/14203	KT 1997 - Stichkanäle BA 11 ex 1997	31.12.1997	12,5	40,0		-211.148,17	0,00	0,00	0,00	-15.640,61	-195.507,56
3/0450001/14204	KT 1998 - Stichkanäle BA 11 ex 1998	31.12.1998	13,5	40,0		-226.788,77	0,00	0,00	0,00	-15.640,60	-211.148,17
3/0450001/14205	KT 1999 - Stichkanäle BA 11 ex 1999	31.12.1999	14,5	40,0		-242.429,38	0,00	0,00	0,00	-15.640,61	-226.788,77
3/0450001/14206	KT 1999 - Stichkanäle BA 121 ex 1999	31.12.1999	14,5	40,0		-1.931,84	0,00	0,00	0,00	-124,63	-1.807,21
3/0450001/14207	KT 1999 - Stichkanäle BA 131 ex 1999	31.12.1999	14,5	40,0		-56.283,21	0,00	0,00	0,00	-3.631,17	-52.652,04
3/0450001/14208	KT 1999 - Stichkanäle BA 161 ex 1999	31.12.1999	14,5	40,0		-37.273,83	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-34.869,07
3/0450001/14209	KT 2000 - Stichkanäle BA 11 ex 2000	31.12.2000	15,5	40,0		-258.069,98	0,00	0,00	0,00	-15.640,60	-242.429,38
3/0450001/14210	KT 2000 - Stichkanäle BA 121 ex 2000	31.12.2000	15,5	40,0		-82.258,36	0,00	0,00	0,00	-4.985,36	-77.273,00
3/0450001/14211	KT 2000 - Stichkanäle BA 131 ex 2000	31.12.2000	15,5	40,0		-59.914,39	0,00	0,00	0,00	-3.631,18	-56.283,21
3/0450001/14212	KT 2000 - Stichkanäle BA 161 ex 2000	31.12.2000	15,5	40,0		-39.678,59	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-37.273,83
3/0450001/14213	KT 2000 - Stichkanäle BA 162 ex 2000	31.12.2000	15,5	40,0		-59.820,67	0,00	0,00	0,00	-3.625,50	-56.195,17
3/0450001/14214	KT 2001 - Stichkanäle BA 121 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-87.243,72	0,00	0,00	0,00	-4.985,36	-82.258,36
3/0450001/14215	KT 2001 - Stichkanäle BA 131 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-63.545,56	0,00	0,00	0,00	-3.631,17	-59.914,39
3/0450001/14216	KT 2001 - Stichkanäle BA 141 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-44.721,02	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-42.165,53
3/0450001/14217	KT 2001 - Stichkanäle BA 161 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-42.083,36	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-39.678,60
3/0450001/14218	KT 2001 - Stichkanäle BA 162 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-63.446,16	0,00	0,00	0,00	-3.625,49	-59.820,67
3/0450001/14219	KT 2001 - Stichkanäle BA 191 ex 2001	31.12.2001	16,5	40,0		-20.829,81	0,00	0,00	0,00	-1.190,27	-19.639,54
3/0450001/14220	KT 2002 - Stichkanäle BA 121 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-92.229,08	0,00	0,00	0,00	-4.985,36	-87.243,72
3/0450001/14221	KT 2002 - Stichkanäle BA 122 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-29.446,21	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-27.854,52
3/0450001/14222	KT 2002 - Stichkanäle BA 131 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-67.176,74	0,00	0,00	0,00	-3.631,18	-63.545,56
3/0450001/14223	KT 2002 - Stichkanäle BA 141 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-47.276,51	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-44.721,02
3/0450001/14224	KT 2002 - Stichkanäle BA 151 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-54.010,74	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-51.091,24
3/0450001/14225	KT 2002 - Stichkanäle BA 161 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-44.488,12	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-42.083,36
3/0450001/14226	KT 2002 - Stichkanäle BA 162 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-67.071,66	0,00	0,00	0,00	-3.625,50	-63.446,16
3/0450001/14227	KT 2002 - Stichkanäle BA 191 ex 2002	31.12.2002	17,5	40,0		-22.020,09	0,00	0,00	0,00	-1.190,28	-20.829,81
3/0450001/14228	KT 2003 - Stichkanäle BA 122 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0		-31.037,89	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-29.446,20
3/0450001/14229	KT 2003 - Stichkanäle BA 141 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0		-49.831,99	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-47.276,50
3/0450001/14230	KT 2003 - Stichkanäle BA 142 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0		-59.194,09	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-56.158,50
3/0450001/14231	KT 2003 - Stichkanäle BA 151 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0		-56.930,24	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-54.010,74
3/0450001/14232	KT 2003 - Stichkanäle BA 162 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0		-70.697,15	0,00	0,00	0,00	-3.625,49	-67.071,66

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/14233	KT 2003 - Stichkanäle BA 191 ex 2003	31.12.2003	18,5	40,0	-23.210,36	0,00	0,00	0,00	-1.190,27	-22.020,09
	3/0450001/14234	KT 2004 - Stichkanäle BA 122 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-32.629,58	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-31.037,89
	3/0450001/14235	KT 2004 - Stichkanäle BA 141 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-52.387,48	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-49.831,99
	3/0450001/14236	KT 2004 - Stichkanäle BA 142 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-62.229,68	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-59.194,09
	3/0450001/14237	KT 2004 - Stichkanäle BA 143 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-45.379,62	0,00	0,00	0,00	-2.213,64	-43.165,98
	3/0450001/14238	KT 2004 - Stichkanäle BA 151 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-59.849,74	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-56.930,24
	3/0450001/14239	KT 2004 - Stichkanäle BA 192 ex 2004	31.12.2004	19,5	40,0	-24.686,61	0,00	0,00	0,00	-1.204,22	-23.482,39
	3/0450001/14240	KT 2005 - Stichkanäle BA 122 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-34.221,27	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-32.629,58
	3/0450001/14241	KT 2005 - Stichkanäle BA 142 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-65.265,28	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-62.229,69
	3/0450001/14242	KT 2005 - Stichkanäle BA 143 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-47.593,26	0,00	0,00	0,00	-2.213,64	-45.379,62
	3/0450001/14243	KT 2005 - Stichkanäle BA 151 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-62.769,24	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-59.849,74
	3/0450001/14244	KT 2005 - Stichkanäle BA 152 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-40.000,01	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-38.139,54
	3/0450001/14245	KT 2005 - Stichkanäle BA 192 ex 2005	31.12.2005	20,5	40,0	-25.890,84	0,00	0,00	0,00	-1.204,23	-24.686,61
	3/0450001/14246	KT 2006 - Stichkanäle BA 142 ex 2006	31.12.2006	21,5	40,0	-68.300,87	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-65.265,28
	3/0450001/14247	KT 2006 - Stichkanäle BA 143 ex 2006	31.12.2006	21,5	40,0	-24.903,45	0,00	0,00	0,00	-1.106,82	-23.796,63
	3/0450001/14248	KT 2006 - Stichkanäle BA 152 ex 2006	31.12.2006	21,5	40,0	-41.860,48	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-40.000,01
	3/0450001/14249	KT 2006 - Stichkanäle BA 192 ex 2006	31.12.2006	21,5	40,0	-27.095,06	0,00	0,00	0,00	-1.204,22	-25.890,84
	3/0450001/14250	KT 2007 - Stichkanäle, BA 152 ex 2007	31.12.2007	22,5	40,0	-43.720,95	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-41.860,48
	3/0450001/14251	KT 2007 - Stichkanäle BA 200 ex 2007	31.12.2007	22,5	40,0	-67.968,00	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-65.075,74
	3/0450001/14252	KT 2007 - Stichkanäle BA 210 ex 2007	31.12.2007	22,5	40,0	-71.491,44	0,00	0,00	0,00	-3.042,19	-68.449,25
	3/0450001/14254	KT 2008 - Stichkanäle BA 200 ex 2008	31.12.2008	23,5	40,0	-70.860,26	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-67.968,00
	3/0450001/14255	KT 2008 - Stichkanäle BA 210 ex 2008	31.12.2008	23,5	40,0	-103.518,94	0,00	0,00	0,00	-4.225,26	-99.293,68
	3/0450001/14256	KT 2009 - Stichkanäle BA 210 ex 2009	31.12.2009	24,5	40,0	-30.168,39	0,00	0,00	0,00	-1.183,07	-28.985,32
	3/0450001/14258	KT 2009 - Stichkanäle BA 193 ex 2009	31.12.2009	24,5	40,0	-48.715,40	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-46.804,99
	3/0450001/14259	KT 2009, Stichkanäle BA 200 ex 2009	31.12.2009	24,5	40,0	-73.752,52	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-70.860,26
	3/0450001/14260	KT 2010 - Div.Hausanschlüsse ex 2010	31.12.2010	25,5	40,0	-61.166,64	0,00	0,00	0,00	-2.308,18	-58.858,46
	3/0450001/14262	KT 2010 - Stichkanäle BA 193 ex 2010	31.12.2010	25,5	40,0	-50.625,81	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-48.715,40
	3/0450001/14263	KT 2010 - Stichkanäle BA 200 ex 2010	31.12.2010	25,5	40,0	-76.644,77	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-73.752,51
	3/0450001/14264	KT 2011 - Div. Hausanschlüsse	31.12.2011	26,5	40,0	-63.474,81	0,00	0,00	0,00	-2.308,17	-61.166,64
	3/0450001/14265	KT 2011 - Kanalverläng. SW+RW inkl. HA K.Feiertag G.	31.12.2011	26,5	40,0	-50.007,38	0,00	0,00	0,00	-1.818,45	-48.188,93
	3/0450001/14266	KT 2011 - Stichkanäle BA 194	31.12.2011	26,5	40,0	-57.062,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-54.987,50
	3/0450001/14267	KT 2011 - Stichkanäle BA 193	31.12.2011	26,5	40,0	-52.536,22	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-50.625,81
	3/0450001/14268	KT 2012 - Stichkanäle BA 194	31.12.2012	27,5	40,0	-59.137,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-57.062,50
	3/0450001/14269	KT 2013 - Stichkanäle BA 194	31.12.2013	28,5	40,0	-61.212,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-59.137,50
	3/0450001/14270	KT 2014 - Stichkanäle BA 195	31.12.2014	29,5	40,0	-101.741,51	0,00	0,00	0,00	-3.335,79	-98.405,72
	3/0450001/14271	KT 2015 - Stichkanäle BA 195	31.12.2015	30,5	40,0	-105.077,29	0,00	0,00	0,00	-3.335,79	-101.741,50
	3/0450001/14278	KT 2017 - Stichkanäle BA 196	30.06.2019	42,5	50,0	-88.483,47	0,00	0,00	0,00	-2.034,10	-86.449,37
	3/0450001/14279	KT 2017 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	31.12.2017	44,5	50,0	-123.759,28	0,00	0,00	0,00	-2.719,98	-121.039,30
	3/0450001/14280	KT 2016 - Stichkanäle BA 251	31.12.2016	31,5	40,0	-209.984,37	0,00	0,00	0,00	-6.461,06	-203.523,31

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/14317	2017 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2017	42,5	50,0	-481.860,64	0,00	0,00	0,00	-11.077,26	-470.783,38
	3/0450001/14318	2015 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2015	30,5	40,0	-12.449,59	0,00	0,00	0,00	-395,23	-12.054,36
	3/0450001/14319	2008 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2008	23,5	40,0	-17.828,65	0,00	0,00	0,00	-727,70	-17.100,95
	3/0450001/14320	2005 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2005	20,5	40,0	-5.340,06	0,00	0,00	0,00	-248,37	-5.091,69
	3/0450001/14321	2018 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land BA 2	21.12.2018	43,5	50,0	-89.534,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,00	-87.522,00
	3/0450001/14322	2016 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2016	31,5	40,0	-2.059,69	0,00	0,00	0,00	-63,38	-1.996,31
	3/0450001/14323	2015 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2015	30,5	40,0	-1.232,44	0,00	0,00	0,00	-39,13	-1.193,31
	3/0450001/14324	2008 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2008	23,5	40,0	-4.457,16	0,00	0,00	0,00	-181,92	-4.275,24
	3/0450001/14325	2007 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2007	22,5	40,0	-63.562,80	0,00	0,00	0,00	-2.704,80	-60.858,00
	3/0450001/14326	2005 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2005	20,5	40,0	-32.250,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-30.750,00
	3/0450001/14327	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2004	19,5	40,0	-33.985,93	0,00	0,00	0,00	-1.657,85	-32.328,08
	3/0450001/14328	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2003	18,5	40,0	-27.119,14	0,00	0,00	0,00	-1.390,73	-25.728,41
	3/0450001/14329	2002 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2002	17,5	40,0	-33.210,95	0,00	0,00	0,00	-1.795,19	-31.415,76
	3/0450001/14330	2001 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2001	26,5	50,0	-174.109,57	0,00	0,00	0,00	-6.331,26	-167.778,31
	3/0450001/14331	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2000	15,5	40,0	-24.311,80	0,00	0,00	0,00	-1.473,44	-22.838,36
	3/0450001/14332	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1999	14,5	40,0	-66.909,86	0,00	0,00	0,00	-4.316,77	-62.593,09
	3/0450001/14333	1998 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1998	13,5	40,0	-194.997,56	0,00	0,00	0,00	-13.448,11	-181.549,45
	3/0450001/14373	2019 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land BA 2	31.05.2019	44,0	50,0	-2.789,69	0,00	0,00	0,00	-61,99	-2.727,70
	3/0450001/14382	KT 2020 - Stichkanäle BA 252 AW	30.12.2020	45,0	49,0	-312.135,76	0,00	0,00	0,00	-6.785,56	-305.350,20
	3/0450001/14385	KT 2021, einmaliger Investitionszuschuss Land WWF BA 2	14.06.2021	44,5	50,0	-7.937,02	0,00	0,00	0,00	-174,44	-7.762,58
	3/0450001/14387	KT 2021, einmaliger Investitionszuschuss Land BA 196 WA	14.06.2021	42,5	50,0	-303,56	0,00	0,00	0,00	-6,98	-296,58
	3/0450001/14397	KT 2022, Stichkanäle BA 253	31.12.2022	47,5	50,0	-314.115,69	0,00	0,00	0,00	-6.476,61	-307.639,08
	3/0450003/14253	KT 2008 - Kläranlage BA 18, biol. Teil (Bauk. 08)	31.12.2008	23,5	40,0	-169.387,07	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-162.473,31
	3/0450003/14257	KT 2009 - Kläranlage biol. Teil BA 18 ex 2009	31.12.2009	24,5	40,0	-176.300,83	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-169.387,07
	3/0450003/14261	KT 2010 - Kläranlage biol. Teil BA 18 ex 2010	31.12.2010	25,5	40,0	-183.214,58	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-176.300,82
	5/0150002/14179	KT 2024, KIG Förderung E-Nutzfahrzeug KG 588AR	25.03.2024	9,0	10,0	0,00	0,00	16.500,00	0,00	-1.650,00	-14.850,00
1313		Investitionszuschüsse von Übrigen				-16.770.287,55	-42.579,24	674.782,38	0,00	-810.768,34	-16.676.880,83
	3/0080001/13655	KT 2023, Kanaleinmündungsabgabe BA 197	31.12.2023	49,0	50,0	0,00	0,00	29.214,21	0,00	-295,09	-28.919,12
	3/0080001/13656	KT 2024, Kanaleinmündungsabgabe BA 254				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/14300	2002 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2002	17,5	40,0	-763.945,74	0,00	0,00	0,00	-41.294,36	-722.651,38
	3/0450001/14301	2003 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2003	18,5	40,0	-754.270,07	0,00	0,00	0,00	-38.680,52	-715.589,55
	3/0450001/14302	2004 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2004	19,5	40,0	-836.086,15	0,00	0,00	0,00	-40.784,69	-795.301,46
	3/0450001/14303	2005 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2005	20,5	40,0	-674.552,98	0,00	0,00	0,00	-31.374,56	-643.178,42
	3/0450001/14304	2006 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2006	21,5	40,0	-763.062,81	0,00	0,00	0,00	-33.913,90	-729.148,91
	3/0450001/14305	2007 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2007	22,5	40,0	-518.503,94	0,00	0,00	0,00	-22.064,00	-496.439,94
	3/0450001/14306	2008 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2008	23,5	40,0	-669.214,35	0,00	0,00	0,00	-27.314,87	-641.899,48
	3/0450001/14307	2009 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2009	24,5	40,0	-862.591,14	0,00	0,00	0,00	-33.827,10	-828.764,04
	3/0450001/14308	2010 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2010	25,5	40,0	-405.673,62	0,00	0,00	0,00	-15.308,44	-390.365,18

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2023	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2024
	3/0450001/14309	2011 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2011	26,5	40,0	-336.012,63	0,00	0,00	0,00	-12.218,64	-323.793,99
	3/0450001/14310	2012 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2012	27,5	40,0	-343.824,47	0,00	0,00	0,00	-12.064,02	-331.760,45
	3/0450001/14311	2013 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2013	28,5	40,0	-292.383,94	0,00	0,00	0,00	-9.911,32	-282.472,62
	3/0450001/14312	2014 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2014	29,5	40,0	-395.482,33	0,00	0,00	0,00	-12.966,63	-382.515,70
	3/0450001/14313	2015 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2015	30,5	40,0	-502.956,96	0,00	0,00	0,00	-15.966,89	-486.990,07
	3/0450001/14314	2016 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2016	31,5	40,0	-754.178,15	0,00	0,00	0,00	-23.205,48	-730.972,67
	3/0450001/14315	2017 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2017	42,5	50,0	-797.274,95	0,00	0,00	0,00	-18.328,16	-778.946,79
	3/0450001/14316	2018 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2018	43,5	50,0	-703.610,44	0,00	0,00	0,00	-15.811,47	-687.798,97
	3/0450001/14334	1980-1996 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.01.1988	3,0	40,0	-695.171,20	0,00	0,00	0,00	-173.792,80	-521.378,40
	3/0450001/14335	1997 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1997	12,5	40,0	-206.419,39	0,00	0,00	0,00	-15.290,33	-191.129,06
	3/0450001/14336	1998 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1998	23,5	50,0	-900.991,42	0,00	0,00	0,00	-36.775,16	-864.216,26
	3/0450001/14337	1999 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1999	14,5	40,0	-563.358,74	0,00	0,00	0,00	-36.345,73	-527.013,01
	3/0450001/14338	2000 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.2000	15,5	40,0	-562.063,43	0,00	0,00	0,00	-34.064,45	-527.998,98
	3/0450001/14339	2001 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.2001	16,5	40,0	-610.946,00	0,00	0,00	0,00	-34.911,20	-576.034,80
	3/0450001/14377	2019 - 307000 Kanaleinmündungseingabe AW	31.12.2019	44,5	50,0	-497.607,59	0,00	0,00	0,00	-10.936,43	-486.671,16
	3/0450001/14378	2020 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	17.02.2020	45,0	50,0	-657.735,49	0,00	0,00	0,00	-14.298,60	-643.436,89
	3/0450001/14383	KT 2021, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2021	46,5	50,0	-553.496,02	0,00	0,00	0,00	-11.652,55	-541.843,47
	3/0450001/14388	KT 2021, Kanaleinmündungsabgabe BA 252 AW	01.09.2021	45,0	50,0	-3.910,21	0,00	0,00	0,00	-85,00	-3.825,21
	3/0450001/14395	KT 2022, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	10.03.2022	47,0	50,0	-476.252,01	0,00	0,00	0,00	-9.921,92	-466.330,09
	3/0450001/14398	KT 2022, Einmündungsabgabe BA 251 307251	28.11.2022	47,5	50,0	-1.910,57	0,00	0,00	0,00	-39,39	-1.871,18
	3/0450001/14401	KT 2021-2022, Kanaleinmündungsabgabe BA 253	31.12.2022	47,5	50,0	-146.325,98	0,00	0,00	0,00	-3.017,03	-143.308,95
	3/0450001/14403	KT 2023, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	09.03.2023	48,0	50,0	-444.885,13	0,00	0,00	0,00	-9.079,29	-435.805,84
	3/0450001/14405	KT 2023, Stichkanäle BA 253	19.09.2023	48,5	50,0	-75.589,70	0,00	0,00	0,00	-1.527,06	-74.062,64
	3/0450001/14408	KT 2024, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	28.02.2024	49,0	50,0	0,00	-42.579,24	641.652,99	0,00	-13.684,64	-670.547,59
	3/0450001/14416	KT 2024, Stichkanäle BA 253	18.09.2024	49,5	50,0	0,00	0,00	1.662,14	0,00	-16,62	-1.645,52
	3/0450001/14418	KT 2024, 307000 Kanaleinmündungsabgabe BA 254 Weidl				0,00	0,00	2.253,04	0,00	0,00	-2.253,04
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					-563.954,30	-167.722,98	28.906,02	0,00	-32.616,80	-727.966,50
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-563.954,30	-167.722,98	28.906,02	0,00	-32.616,80	-727.966,50
	2/0070003/14171	KT 2022, KIG Kompostanlage Haschhof, Sanierung und Er	31.12.2023	18,5	20,0	-65.773,85	0,00	-65.773,85	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/14172	KT 2022, KIG Kompostanlage Haschhof, Sanierung und Er	31.12.2023	18,5	20,0	-65.773,85	0,00	-65.773,85	0,00	0,00	0,00
	2/0120001/13580	KT 2022, KIG Photovoltaikanlage Haschhof 815	14.11.2023	18,5	20,0	-18.087,64	0,00	-18.087,64	0,00	0,00	0,00
	2/0120001/13581	KT 2022, KIG Photovoltaikanlage Haschhof 814	14.11.2023	18,5	20,0	-18.087,64	0,00	-18.087,64	0,00	0,00	0,00
	3/0040012/13633	KT 2022, KIG Recyclinghof	05.10.2022	17,0	19,5	-313.846,15	0,00	0,00	0,00	-17.435,90	-296.410,25
	3/0060001/14324	KT 2022, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 85200	04.03.2022	47,0	50,0	-8.095,99	0,00	0,00	0,00	-168,67	-7.927,32
	3/0070003/14160	KT 2022, KIG Kompostanlage Haschhof, Sanierung und Er	31.12.2023	18,5	20,0	-52.619,07	-131.547,70	0,00	0,00	-9.444,45	-174.722,32
	3/0070003/14168	KT 2024, Recyclinghof Land	06.06.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	48.829,00	0,00	-1.479,67	-47.349,33
	3/0070003/14169	KT 2024, KIG Kompostanlage Haschhof Erweiterung PV-Ar	24.06.2024	32,0	33,0	0,00	0,00	22.800,00	0,00	-690,91	-22.109,09
	3/0120001/13444	KT 2022, KIG Photovoltaikanlage Haschhof	14.11.2023	18,5	20,0	-14.470,11	-36.175,28	0,00	0,00	-2.597,20	-48.048,19

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
	5/0150002/14174	KT 2023, Opel Vivaro KG 380 AM	04.05.2023	8,0	10,0	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-6.400,00
	5/0150002/14182	KT 2024, Müllsammelfahrzeug, KIP 2023			7,0	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
870000	Photovoltaikanlagen					0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
	3/0120001/13453	KT 2024, Photovoltaikanlage Park & Ride Anlage in der Au				0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	-137.500,00
894000	Babenbergerhalle					-71.418,10	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-65.924,40
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-71.418,10	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-65.924,40
	5/0270002/00003	KT 2022, Erneuerung Bühnentechnik	17.05.2022	12,0	15,0	-71.418,10	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-65.924,40
Summe Passiva						-40.960.510,26	-457.802,22	4.788.248,90	0,00	-2.031.096,67	-44.175.464,71
Saldo Aktiva/Passiva						403.157.215,32	14.413.823,15	6.168.873,29	3.251,25	7.140.974,03	404.264.442,40

Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	allgemeine Sammlung	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	2.500
Beweglich	Fahnenzubehör	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	19
Beweglich	Fahnen	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	27
Beweglich	Fahnenbänder	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	122
Beweglich	Gemälde	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	512
Beweglich	Grafiken	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	3.590
Beweglich	Hausrat	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	560
Beweglich	Textilien	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	200
Beweglich	Waffen	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	240
Unbeweglich	2013, Gedenktafel	362000 Denkmalpflege/015000 Kulturgüter unbeweglich	1
Unbeweglich	2004, Gedenktafel	362000 Denkmalpflege/015000 Kulturgüter unbeweglich	1
Unbeweglich	Glockenturm G 211-76/1, 1976	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Eiserne Hand	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Rathaus Wappen	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Rathausfiguren	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Bäckerkreuz	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Mautner-Kreuz	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Wetterstation	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Aichersäule	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Leopoldibrunnen	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Gugelkreuz	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Stadtwappen Hundskehlenbrücke	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Antoniusbrunnen	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Urlaubskapelle	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Wegkapelle	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Türkenbrunnen Hundskehle	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Nepomuk	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Dreifaltigkeitssäule	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Sebastiani-Säule	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Hochwassermarterl	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Käferkreuz	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Ölberg	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Kreuzkapelle	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Unbeweglich	Frumbsäule	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1
Beweglich	Urkunden 13. Jhdt. - 19.Jhdt	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	217
Beweglich	historische Bücher 16.-20.Jhdt. (Protokolle, Erlässe, Stadtverwaltung, Personenstandswesen, Schulen, Militär, Bauangelegenheiten, Gewerbe, Industrie, Bürgerspital, Vereine, Dammeramt etc.)	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	724
Beweglich	historische Akten 17.-20.Jhdt. (Protokolle, Erlässe, Stadtverwaltung, Personenstandswesen, Schulen, Militär, Bauangelegenheiten, Gewerbe, Industrie, Bürgerspital, Vereine, Dammeramt etc.)	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	383

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	historische Bücher der Katastralgemeinden	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	166
Beweglich	historische Akten der Katastralgemeinden	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	50
Beweglich	handgezeichnete Pläne 19. und 20. Jhdt.	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	100
Beweglich	Nachlass Johann Huber	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	50
Beweglich	Nachlass Franz Maschek	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	6
Beweglich	Nachlass Josef Galiczek	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Notgeld	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	2
Beweglich	Verwaltungsunterlagen ab 1950er	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	199
Beweglich	Ansichtskartensammlung Gretl Bauer	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	5
Beweglich	Ansichtskartensammlung Stadtarchiv	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	8
Beweglich	Ansichtskartensammlung Grand (Ankauf 530€)	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	ehemalige Archivbibliothek	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	650
Beweglich	Sammlung Projekt "Juden in Klosterneuburg"	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	20
Beweglich	Fotos (digitalisiert, AUGIAS)	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	34
Beweglich	historische Fotos (groß)	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	15
Beweglich	historische Fotos	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	4
Beweglich	historische Fotoalben	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	2
Beweglich	Diasammlung Wellner	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	40
Beweglich	Fotosammlung Stradner	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	2
Beweglich	Fotosammlung Raiger	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Sammlung Vzlt. Krenn	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Diasammlung Verschönerungsverein	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	13
Beweglich	Sammlung Münzen und Orden	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	3
Beweglich	Archivalien zur Stadtgeschichte F. Teufner	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	4
Beweglich	Archivalien zur Stadtgeschichte G. Papp	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Bildchronik Verein der Freunde des Weines	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	3
Beweglich	Sammlung Glasplatten	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	3
Beweglich	STR-Protokolle gebunden 1987-2017	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	GR-Protokolle gebunden 1957-2017	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Amtsblatt Klosterneuburg gebunden ab 1902	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	1
Beweglich	Neue Klosterneuburger Zeitung gebunden ab 1897	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	NÖN Klosterneuburg gebunden ab 1979	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Die kleine Klosterneuburger Zeitung gebunden 1976-2010	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Amtsblatt BH Wien-Umgebung Heimatkundliche Beilage gebunden 1971 - 1985	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Klosterneuburger Stadtmagazin gebunden 1996	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Wiener Geschichtsblätter gebunden 1970 - 2017	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Die Weinlaube gebunden 1870 - 1905	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Unsere Heimat gebunden 1928 - 2014	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Zeitschrift f. Heimatforschung gebunden 1997 - 2012	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüter	1
Beweglich	Bürgermeisterkette 2 Stück	361000 Stadtarchiv/046000 Kulturgüter beweglich	2

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Unbeweglich	Stadtmauer	362000 Denkmalpflege/015000 Kulturgüter unbeweglic	1
Beweglich	Gemäldesammlung Schenkung Essl	360000 Heimatmuseum/046000 bewegliche Kulturgüte	107
Unbeweglich	Dorfbrunnen Höflein	362000 Denkmalpflege/Kleindenkmäler	1

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
Plotter (PlotWave354) Stadtplanung (031000)	01.08.2022 - 31.07.2027 5,00	22.500,00	0,00	4.456,08	0,00	2,58	11.496,69
Summe		22.500,00	0,00	4.456,08	0,00		11.496,69

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)

Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Klosterneuburg

Name der Einheit	Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Klosterneuburg
Firmenbuch-Nr.	098295b
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001
Buchwert der Beteiligung(t)	8,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Genossenschaftsanteile Volksbank Wien Beteiligung eG

Name der Einheit	Genossenschaftsanteile Volksbank Wien Beteiligung eG
Firmenbuch-Nr.	094237i
Beteiligungsart	Sonstige
Stamm-/Grundkapital	0,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001
Buchwert der Beteiligung(t)	72,70
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Bilanzsumme	0,00
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Privat kontrollierte finanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

operklosterneuburg GmbH

Name der Einheit	operklosterneuburg GmbH
Firmenbuch-Nr.	642781t
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	35.000,00
Geschäftsjahr	20.12.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 20.12.2024	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	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Sportstätten Klosterneuburg GmbH

Name der Einheit	Sportstätten Klosterneuburg GmbH
UID-Nr.	ATU15665402
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	219.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	94,933
Buchwert der Beteiligung(t)	1.137.194,76
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	1.197.887,74
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	1.197.887,74
Bilanzsumme	16.256.245,17
Finanzverbindlichkeiten	434.590,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	69.741,39
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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		4.215,44	3.580,42	0,00	43,90	3.536,52						
in heimischer Währung		4.215,44	3.580,42	0,00	43,90	3.536,52						
Erste Bond - Zarboch Schenkung	EUR	4.215,44	3.580,42	0,00	43,90	3.536,52						
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		4.215,44	3.580,42	0,00	43,90	3.536,52						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	1.316.153,38	832.433,01	327.473,26	1.821.113,13
Rückstellungen für Prozesskosten	26.800,00	62.900,00	21.120,26	68.579,74
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.289.353,38	540.592,43	306.353,00	1.523.592,81
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	228.940,58	0,00	228.940,58
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	20.000.256,52	1.873.876,55	1.168.514,82	20.705.618,25
Rückstellungen für Abfertigungen	3.882.001,02	894.304,27	634.386,44	4.141.918,85
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.663.072,89	711.716,10	486.801,50	2.887.987,49
Rückstellungen für Haftungen	443.543,61	1.448,18	40.265,88	404.725,91
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	13.011.639,00	266.408,00	7.061,00	13.270.986,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	21.316.409,90	2.706.309,56	1.495.988,08	22.526.731,38

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						
Haftungsübernahmen - Haftung Wohnbaudarlehen Hypo NOE Landesbank vormals Land NÖ	292.532,37	360.780,23	0,00	68.247,86	292.532,37	
Zwischensumme - Untergruppe 2	292.532,37	360.780,23	0,00	68.247,86	292.532,37	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	292.532,37	360.780,23	0,00	68.247,86	292.532,37	
Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
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						
Haftungsübernahmen - Patronatserklärung Sportstätten Klbg. GmbH	700.000,00	433.260,43	0,00	29.982,70	403.277,73	
Zwischensumme - Untergruppe 3	700.000,00	433.260,43	0,00	29.982,70	403.277,73	
Summe A2	700.000,00	433.260,43	0,00	29.982,70	403.277,73	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	992.532,37	794.040,66	0,00	98.230,56	695.810,10	
Haftungsobergrenze					38.407.431,08	
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze						1,81 %

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)	992.532,37	794.040,66	0,00	98.230,56	695.810,10	

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	2.936.121,49	2.936.121,49	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.640.387,12	3.159.814,60	3.662.351,13	1.137.850,59
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	690,00	0,00	0,00	690,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.342.253,97	1.808.646,98	1.802.558,11	2.348.342,84
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.068.042,59	2.068.042,59	0,00
	Summe	3.983.331,09	9.972.625,66	10.469.073,32	3.486.883,43
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	485,77	2.645.209,81	2.644.724,04	0,00
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	147.642,44	607.270,60	655.906,69	196.278,53
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	870.099,03	11.404.787,90	11.529.913,41	995.224,54
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	170.632,12	181.489,06	139.400,51	128.543,57
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	68.819,12	16.076,90	41.674,94	94.417,16
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	198.170,51	789.681,49	801.979,83	210.468,85
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	379.645,18	17.097.026,66	16.717.381,48	0,00
	Summe	1.835.494,17	32.741.542,42	32.530.980,90	1.624.932,65

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer-Evidenz	-98.169,69	2.919.799,49	3.005.960,32	-12.008,86
270010	Vorst.Erwerbsteuer Verrrechnung	0,00	10.068,09	10.068,09	0,00
270020	Vorst. Erwerbsteuer f.sonst. Leist. (Reverse Charge, U-KZ 66)	0,00	6.253,91	6.253,91	0,00
271200	Finanzamt ab 2019	1.627.288,55	3.662.351,13	3.159.814,60	1.124.752,02
271210	Finanzamt Österreich Sonderzuständigkeiten 10	13.098,57	0,00	0,00	13.098,57
272100/1	Kautionen Liegenschaften	650,00	0,00	0,00	650,00
272100/2	Kautionen Kultur	40,00	0,00	0,00	40,00
279000	Stehende Verläge	2.935,00	3.300,00	3.300,00	2.935,00
279001	Diverse Vorschüsse ab 2019	0,00	9.650,66	9.650,66	0,00
279010	KG Käferkreuzgasse Verköstigung	1.366,28	1.125,24	1.025,75	1.266,79
279011	KG Käferkreuzgasse Beschäftigungsmaterial	3.138,33	12.713,10	12.270,45	2.695,68
279099	Vorschuss Lohnverrechnung (nicht voranschlagswirksame Gebä	72.734,29	72.734,29	63.962,34	63.962,34
279100	Schulverläge	900,00	900,00	900,00	900,00
279150	KG Markgasse Verköstigung	557,56	1.284,87	1.002,19	274,88
279160	KG Markgasse Beschäftigungsmaterial	5.398,64	15.688,41	11.788,68	1.498,91
279200	KG Langstögergasse Verköstigung	347,66	787,25	1.122,16	682,57
279210	KG Langstögergasse Beschäftigungsmaterial	272,09	13.587,55	15.371,83	2.056,37
279300	KG Brucknergasse Verköstigung	258,86	1.416,10	1.161,47	4,23
279310	KG Brucknergasse Beschäftigungsmaterial	1.251,73	16.759,38	18.459,39	2.951,74
279400	KG Weidling Verköstigung	1.204,11	1.107,30	824,73	921,54
279410	KG Weidling Beschäftigungsmaterial	2.807,64	12.555,62	10.875,81	1.127,83
279600	KG Gugging Verköstigung	150,15	419,29	280,29	11,15
279610	KG Gugging Beschäftigungsmaterial	543,83	2.398,70	2.250,81	395,94
279700	KG Höflein Verköstigung	60,55	209,32	200,35	51,58
279702	Geb. Verw. Zeilner Mietenabr. ab 2019	2.236.194,23	1.581.111,85	1.600.310,97	2.255.393,35
279710	KG Höflein Beschäftigungsmaterial	168,07	1.581,18	1.495,59	82,48
279730	Amtshaus Rumpplerstr. Umsatzst. Polizei ab 2019	485,77	485,77	485,77	485,77
279750	KG Kritzendorf Verköstigung	280,33	1.562,36	1.341,23	59,20
279760	KG Kritzendorf Beschäftigungsgeld	3.478,04	18.010,88	17.032,79	2.499,95
279800	KG Stolpeckgasse Verköstigung	124,52	944,96	820,83	0,39
279810	Kg Stolpeckgasse Beschäftigungsmaterial	1.595,79	12.556,91	10.977,35	16,23
279900	KG Reißgasse (vormals Kierling II) Verköstigung	3.130,19	1.768,33	1.272,27	2.634,13
279910	KG Reißgasse (vormals Kierling II) Beschäftigungsmaterial	2.570,03	14.132,54	16.518,27	4.955,76
279911	TBE Feldergasse Beschäftigungsmaterial	300,12	3.537,79	3.705,00	467,33
279912	TBE Feldergasse Verköstigungsentgelt	0,16	228,46	240,00	11,70

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					
287777	Geldverkehr	0,00	2.068.042,59	2.068.042,59	0,00
	Summe	3.885.161,40	10.469.073,32	10.058.786,49	3.474.874,57

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	USt-Evidenz 10%	-35.779,34	2.162.929,33	2.166.340,54	-39.190,55
360100	USt-Evidenz 20%	-10.817,87	343.820,65	343.143,04	-10.140,26
360400	Erwerbsteuer 20% (ab 1.1.1995)	0,00	41.481,50	41.481,50	0,00
360410	Erwerbsteuer f. sonst. Leistungen (Reverse Charge, U-KZ 57)	0,00	13.539,84	13.539,84	0,00
360500	Erwerbsteuer 10% (ab 1.1.1995)	0,00	228,91	228,91	0,00
360650	USt-Evidenz 13 % (ab 01.01.2016)	-250,06	80.354,58	80.455,59	-351,07
360670	USt-Evidenz 20 % Aufteilung 84:16 = 2,74 % (ab 1.1.2017)	0,00	20,39	20,39	0,00
361020	Seuchenvorsorgeabgabe	70.335,22	279.387,73	279.025,92	70.697,03
361100	Bundesstempel Feste Gebühren	2.047,10	2.670,20	2.597,40	2.119,90
361100/101	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 304	816,40	2.624,60	2.197,90	1.243,10
361100/2	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 308	865,80	1.688,70	2.385,50	169,00
361100/3	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 309	2.905,50	9.884,90	7.465,60	5.324,80
361100/300	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 305	480,10	670,80	825,90	325,00
361100/4	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 307+310	11.730,78	49.985,51	35.813,14	25.903,15
361100/5	Bundesstempel Feste Gebühren (Standesamt)	4.681,75	25.348,70	19.458,95	10.571,50
361100/6	Bundesstempel Feste Gebühren (Abgabenamt)	517,80	1.976,90	1.456,20	1.038,50
361100/7	Bundesstempel Feste Gebühren (Meldeamt)	4.271,05	18.596,30	14.115,35	8.752,00
361100/8	Bundesstempel Fest Geb. (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	0,00	44,20	0,00	44,20
361105/111	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	12,24	0,00	0,00	12,24
361105/160	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	-3,76	42,91	11,69	27,46
361105/220	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	-222,75	382,48	221,87	-62,14
361105/240	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	1.013,07	1.585,15	1.486,99	1.111,23
361105/310	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	0,51	2.521,28	1.275,78	1.246,01
361105/470	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	10,27	0,00	0,00	10,27
361105/510	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	66,91	25,48	0,00	92,39
361110	Interessentenbeiträge (Einhebung ab 2011)	0,00	1,22	0,00	1,22
361120	Nächtigungstaxe (Einhebung ab 2011)	22.856,40	240.495,84	233.160,76	30.191,48
361950/1	Werbesteuer	-706,09	4.408,64	3.702,55	0,00
361950/110	Werbesteuer	0,00	179,66	179,66	0,00
361950/220	Werbesteuer	-4,53	1.841,65	1.876,30	-39,18
361950/240	Werbesteuer	0,00	13,14	13,14	0,00
362000	Lohnsteuer	249.309,08	2.677.223,97	2.628.370,58	298.162,47
362099	Kommunalsteuer	10.922,04	172.165,63	168.807,36	14.280,31
362100	Sozialversicherung	172.254,57	2.289.256,52	2.280.489,29	181.021,80
362190	Anrechnungsbeitrag (DN u. DG-Ant., Pensionsversich.)	18.673,34	17.961,84	18.848,10	17.787,08
362200	Gewerkschaftsbundbeiträge	1.499,57	18.692,65	18.663,59	1.528,63

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
362300	Beiträge an BVA	367.313,30	5.596.986,68	5.539.959,61	424.340,37
362301	DGB Dienstgeber	50.007,13	713.900,43	705.803,68	58.103,88
362400	Zukunftssicherung § 3 (1) Z. 15a EStG	0,00	15.125,00	15.125,00	0,00
362600	Verbote	120,00	28.600,69	28.720,69	0,00
363120	Kassenmehrvorfund	308,42	0,00	0,00	308,42
363600	Hafrücklässe	170.143,70	134.429,54	176.338,09	128.235,15
363800	Doppeleinzahlungen	180,00	4.970,97	5.150,97	0,00
364010	Schömerfonds (Zuwend. an phys. Pers.)	7.996,00	8.000,00	7.903,40	8.092,60
364020	Sozialfonds (vorm. Armenfonds, Zuwend. an phys. Pers.)	25.604,60	33.674,94	4.573,50	54.706,04
364030	Sozialfonds (Wohnungsunterstütz., Zuwend. an phys. Pers.)	27.777,36	0,00	0,00	27.777,36
364040	Sozialfonds (Legat Behinderungen, Zuwend. an phys. Pers.)	6.755,61	0,00	3.600,00	3.155,61
364050	Flüchtlingshilfe	685,55	0,00	0,00	685,55
369000	Fehleinzahlungen	0,00	255.677,42	255.677,42	0,00
369200	Einzahlungen für unbekannten Zweck-VAS	581,86	388.456,58	389.038,44	0,00
369210	Personalvertretungsumlage	2.837,87	45.264,79	44.917,87	3.184,79
369230	Sanierungsbeitrag Albrechtstraße 52 (20 Jahre, GR 25.11.2016)	21.066,67	0,00	1.600,00	19.466,67
369300	Sozialversicherung (Urlaubsabfindung, automatische Buchunge	613,99	161,45	0,00	775,44
369310	Jagdrecht	17.674,78	16.324,78	17.674,78	16.324,78
369400	Nutzungsentgeltverwah. (ab 2020)	644,58	77.022,88	78.277,44	-609,98
369510	Kautionen	45.073,80	1.840,00	0,00	46.913,80
369510/1	Kautionen (Schulamt)	120,00	0,00	0,00	120,00
369511	Kautionen Saalmieten	1.215,40	-100,00	0,00	1.115,40
369520/1	Kautionen (Wohnungs- und Geschäftsraumsanierung)	61.111,02	-3.895,10	0,00	57.215,92
369520/2	Kautionen (Baurechtsgrundstücke)	37.440,00	-3,74	0,00	37.436,26
369530	Kautionen (Aupark)	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
369650	Zinsabgrenzung	995,54	21.490,91	995,54	21.490,91
379099	Lohnverrechnung ab 1.1.2020	12.221,73	16.717.381,48	16.729.603,21	0,00
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Banken	367.423,45	0,00	367.423,45	0,00
Summe		1.753.897,46	32.518.361,50	32.741.542,42	1.530.716,54

Liste der nicht bewerteten
kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
LNÖWA3, Querbauwerk - Sohlgurt, 45m	Kierlingbach, Kierlinger Straße hinter 27a - 31
LNÖWA3, Querbauwerk - Grundschwelle	Kierlingbach, Maitisgasse 3
LNÖWA3, Längsbauwerk - Bachmauer linksufrig, 120m	Weidlingbach, Donaustraße 1 - Wiener Straße
LNÖWA3, Längsbauwerk - Bachmauer linksufrig, 68m	Kierlingbach, Hundskehle von Bachgasse bis Wiener Straße
LNÖWA3, Längsbauwerk - Sohlbefestigung, Berme, 310m	Weidlingbach, von Schömergasse bis zur ÖBB-Trasse FJB
LNÖWA3, Längsbauwerk - Sohlbefestigung, Berme, 450m	Weidlingbach, Prägarten von der Agnesbrücke bis zur Schömergasse
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer beidseitig (Gegenstand vom Donau-Hochwasserschutz), 86m	Kierlingbach, Park and Ride Bhf Kierling
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 123m	Kierlingbach, Dr. Strebl-Promenade von Hofkirchnergasse bis Stolpeckgasse 1
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 125m	Weidlingbach, Pius Parsch-Promenade von Feldergasse auf einer Länge von 125 m
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 190m	Weidlingbach, Vivenotweg 1-12
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 212m	Kierlingbach, Mühlengasse 2 - 28
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 30m	Kierlingbach, Maitisgasse 8-14
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 33m	Weidlingbach, Feldergasse 63-65
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 35m	Kierlingbach, Schauergasse ggü. 1
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer linksufrig, 70m	Weidlingbach, Feldergasse 17-25
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 120m	Weidlingbach, Weidlingbachgasse 1-3
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 17m	Kierlingbach, Schauergasse ggü. 1
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 195m	Kierlingbach, Maitisgasse 3-11
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 24m	Kierlingbach, Kierlinger Straße 49
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 345m	Kierlingbach, Lenaugasse 1-31
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 430m	Weidlingbach, Prägarten von der Agnesbrücke bis zur Schömergasse
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 44m	Kierlingbach, Kierlinger Straße 61
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 75m	Kierlingbach, Maital 7a- 9
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer rechtsufrig, 95m	Kierlingbach, Maital 9 - B14
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufermauer, 43m	Kierlingbach, Kierlinger Straße 53-57
LNÖWA3, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk linksufrig, 20m	Weidlingbach, Hauptstraße 49d - Südtiroler Weg
LNÖWA3, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, Steinschlichtung linksufrig, 190m	Weidlingbach, Hauptstraße 47 - 47a
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufersicherung, Steinschlichtung (teilweise beidseitig), 50m 2024	Kierlingbach, Kierlinger Straße 140-146b
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufersicherung, Steinschlichtung linksufrig, 7m	Kierlingbach, Wiener Straße - Ufer zwischen ÖBB-Trasse und Fahrbahn
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufersicherung, Steinschlichtung rechtsufrig, 15m	Kierlingbach, Hauptstraße ggü. 25-27
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufersicherung, Steinschlichtung rechtsufrig, 35m	Kierlingbach, Hauptstraße 104
LNÖWA3, Längsbauwerk - Ufersicherung, Steinschlichtung rechtsufrig, 480m	Kierlingbach, Haschhofstraße - Stadtwaldsteg (Ufersicherung nicht durchgängig mit Steinschlichtur
LNÖWA3, Längsbauwerk -Ufermauer linksufrig, 35m	Kierlingbach, Bachgasse
LNÖWA3, Querbauwerk - Bachfurt	Weidlingbach, Feldergasse 7
LNÖWA3, Querbauwerk - Grundschwelle	Weidlingbach, Hauptstraße 47a
LNÖWA3, Querbauwerk - Grundschwelle, 45m	Weidlingbach, Weidlinger Straße ggü. 33-37 (unter der Agnesbrücke)
LNÖWA3, Querbauwerk - Grundschwelle, Bachaufweitung, 60m	Weidlingbach, Feldergasse 53
LNÖWA3, Querbauwerk -Grundschwelle	Weidlingbach, Vivenotweg 14

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
LNÖWA3, Querbauwerk- Grundschwelle	Weidlingbach, Weidlingbachgasse 5a
LNÖWA3, Querbauwerk-Grundschwelle	Weidlingbach, Feldergasse 2
LNÖWA3, Renaturierung Bachlauf (teilweise Bachbettsicherungen mit Wasserbausteinen), 970m	Kierlingbach, Mühlengasse 28 - Mündung Durchstich
LuWvB, Sohlschwelle	Rotgrabenbach, Vivenotweg
LuWvB, Sohlschwelle	Rotgrabenbach, Bernhuberbrücke
LuWvB, Beeinflussung des Wasserhaushalts - Drainage - und Sammelleitungen, 1965	Schützengraben, Gst Nr. 1065
LuWvB, Beeinflussung des Wasserhaushalts - Drainage- und Sammelleitungen, 1969	Burgweingartenbach, Buchkammerl 12-16
LuWvB, Beeinflussung des Wasserhaushalts - Oberflächenentwässerung, 1937	Brunnengraben, Schulgasse 30-32
LuWvB, Längsbauwerk - Geschlossene Regulierung, 1978	Steinbrunngraben, Dietschen - Steinbrunngrasse
LuWvB, Längsbauwerk - Geschlossene Regulierung, 1982	Rotgrabenbach, Reichergasse auf Höhe 236 - 191
LuWvB, Längsbauwerk - Geschlossene Regulierung, Uferschutzbauwerk, 1940	Grüntalgraben, linkes Grüntal
LuWvB, Längsbauwerk - Grobsteinschichtung, inkl Rechen, 2020	Mittergassengraben, Mittergasse 46 - Mittergasse 62
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1914	Guggingrunse A, Brücke Hilbertpromenade - Glockengasse 10
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1935	Rahmbach, hinter Hauptstraße 179
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1963	Windischhüttengraben, Steinrieglstraße 275
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1965	Weidlingbach, Steinrieglstraße # Hauptstraße
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1969	Burgweingartenbach, Buchkammerl 12-16
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1975	linksufriger Seitengraben bei hm 5,967, Lenaugasse # Kierlinger Gasse
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1977	Rahmgraben, Am Rahm
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1978	Steinbrunngraben, Dietschen - Steinbrunngrasse
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1993	Rotgrabenbach, Reichergasse 163-211
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, Querbauwerk - Grundschwelle, 1977	Steinbrunngraben, hinter Hauptstraße 143
LuWvB, Längsbauwerk - Sohlenschutzbauwerk, Sohlgurt, 1907	Wassergraben, Marschallgasse
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk Betoniert, 1927	Neudauergraben, Am Durstich 1b - Neudauerstraße 36
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk Betoniert, 1936	Kahlleitengraben, Mittergasse 1 - Mittergasse 31
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk Betoniert ¹ , 1936	Neudauergraben, Neudauerstraße 45 - Ziegelofengasse 24
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1935, Sanierung 2000	Rahmbach, ggü. Hilbertpromenade 2a - 8
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1937	Brunnengraben, hinter Schulgasse 28
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1940	Grüntalgraben, rechte Maitisgasse
1940	
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1965	Weidlingbach, Steinrieglstraße # Hauptstraße
1965	
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1966	Weidlingbach, Steinrieglstraße 83-91
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1969	Halterbach, Rieglerhütte
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1975	Rotgrabenbach, hinter Lenaugasse 21
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1978	Steinbrunngraben, Dietschen - Steinbrunngrasse
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1982	linksufriger Seitengraben bei hm 30,96, ober Reichergasse 248
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1993	Rotgrabenbach, Reichergasse 163-211
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1999	Rotgrabenbach, Reichergasse 121-ggü. 179

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 2000	Rahmbach, hinter Glockengasse 6 - Glockengasse 4
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 2004	Rotgrabenbach, Hauptstraße - Einmündung Janschkygasse
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 2008	Hinterer Kellergraben, bei Steinrieglstraße 201
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, k.A	Rotgrabenbach, bei Janschkygasse 1a
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, k.A.	Rotgrabenbach, Hammer Purgstall-Gasse / Schredtgasse
LuWvB, Längsbauwerk -Grobsteinschlichtung, 1936	Mittergassengraben, Mittergasse 31 - Mittergasse 47
LuWvB, Längsbauwerk -Offene Regulierung, 1935	Reißgraben, Rotkreuzgasse
LuWvB, Längsbauwerk -Uferschutzbauwerk, 1966	Weidlingbach, Zw. Steinrieglstraße 42-44
LuWvB, Oberbauwerk - Grundschwelle, 1935-1938	Brunnengraben, Schulgasse
LuWvB, Querbauwerk - 2 Konsolidierungssperre, 1 Sohlgurt, 1965	Schützengraben, GSt Nr. 1065
LuWvB, Querbauwerk - Grundschwelle, 1914	Guggingrunse A, Brücke Hilbertpromenade - Glockengasse 10
LuWvB, Querbauwerk - Grundschwelle, 1963	Windischhüttengraben, Steinrieglstraße 274
LuWvB, Querbauwerk - Grundschwelle, 1975	Rotgrabenbach, hinter Lenaugasse 21
LuWvB, Querbauwerk - Grundschwelle, 1977	Steinbrunngraben, Dietschen - Steinbrunngrasse
LuWvB, Querbauwerk - Grundschwelle, 1992	Griebenbach, Hauptstraße 27 - ÖBB Trasse
LuWvB, Querbauwerk - Konsolidierungssperre, 1940	Grüntalgraben, linkes Grüntal
LuWvB, Querbauwerk - Konsolidierungssperre, 1969	Halterbach, Rieglerhütte
LuWvB, Querbauwerk - Sohlgurt, 1975	linksufriger Seitengraben bei hm 5,967, Lenaugasse # Kierlinger Gasse
LuWvB, Querbauwerk - Sohlgurt, Grundschwelle, 11 Stk. 1999, 5 Stk. 1993	Rotgrabenbach, Reichergasse 163-211
LuWvB, Querbauwerk - Sohlgurte, 1935	Reißgraben, Rotkreuzgasse
LuWvB, Querbauwerk - Sohlgurte, 1966	Weidlingbach, Steinrieglstraße 83-91
LuWvB, Querbauwerk, 1 Konsolidierungssperre, 1 Sohlgurt, 1969	Burgweingartenbach, Buchkammerl 12-16

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

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

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

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

Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

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

Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Personaldaten iSd ÖStp (Anlagen 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.					
Vertragsbedienstete	466,00	424,75	17.492.126,28				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.675.246,31				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	467,00	425,75	19.167.372,59	2.870.787,78	5.204.485,73	0,00	27.242.646,10
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	41,00	24,25					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	47,00	30,25					

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.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	14,00	5.483,0	
Hinterbliebene ⁵⁾	11,00	3.418,6	
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 Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete der handwerklichen Verwendung 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren, Mehrheitsvergütun gen und Zuwendungen 563000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	sonst. DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999
0	01	010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion		476.708,81	78.423,80	12.790,11		9.605,31		107.473,62	12.734,58	110.144,06	
		010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro		76.189,73						10.434,64	3.205,59	18.386,74	
		010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service		222.368,20						34.868,72	8.582,52	51.598,03	
		010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz		141.466,40	0,00					30.173,19	6.328,80	35.310,02	
		011000 Personalamt	138.952,24	276.089,58						55.307,12	14.910,04	73.773,19	
		014000 Gemeindekontrollereinrichtung		98.832,04						6.069,52	1.159,02	15.498,82	
		015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		504.298,55						23.381,41	19.525,00	91.990,55	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		292.801,62						98.657,10	9.610,37	72.654,74	
	02	020000 Rechtsamt		220.828,56						18.209,32	8.845,13	53.492,75	
		022000 Standesamt		97.397,41						21.474,99	4.399,08	27.865,37	
		023000 Einwohneramt		222.764,53						19.041,06	4.686,78	35.640,27	
		024100 Wählerevidenz		107.723,00						30.472,06	5.113,34	28.011,58	
		025000 Staatsbürgerschaft		53.846,52						8.309,61	2.299,76	13.120,86	
	03	030000 Bauamt		216.931,45						75.129,89	10.785,65	42.483,97	
		031000 Raumordnung und Raumplanung		248.978,29						18.475,57	9.896,60	56.108,15	
		033000 Hochbauamt		293.641,40						19.041,28	10.390,92	69.261,97	
		033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie		36.130,75						2.501,65	1.429,40	7.934,72	
		034000 Tiefbauamt		241.762,64						27.334,39	9.946,50	54.618,04	
	09	099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung		57.812,44						2.725,08	2.229,45	12.584,08	
		Summe Gruppe 0	138.952,24	3.886.571,92	78.423,80	12.790,11		9.605,31		609.080,22	146.078,53	870.477,91	
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei		758.686,20						46.138,72	26.278,75	161.556,42	

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt Stadtdirektion	807.880,29
		010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro	108.216,70
		010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service	317.417,47
		010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz	213.278,41
		011000 Personalamt	559.032,17
		014000 Gemeindekontrollenrichtung	121.559,40
		015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	639.195,51
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	473.723,83
	02	020000 Rechtsamt	301.375,76
		022000 Standesamt	151.136,85
		023000 Einwohneramt	282.132,64
		024100 Wählerevidenz	171.319,98
		025000 Staatsbürgerschaft	77.576,75
	03	030000 Bauamt	345.330,96
		031000 Raumordnung und Raumplanung	333.458,61
		033000 Hochbauamt	392.335,57
		033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie	47.996,52
		034000 Tiefbauamt	333.661,57
	09	099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung	75.351,05
	Summe Gruppe 0		5.751.980,04
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei	992.660,09

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete der handwerklichen Verwendung 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren, Mehrleistungsvergütungen und Zuwendungen 563000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	sonst. DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999
1	Summe Gruppe 1			758.686,20						46.138,72	26.278,75	161.556,42	
2	21	211010 Volksschule Albrechtstraße			39.211,90					3.909,13	1.676,59	9.431,95	
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse		158.752,85	62.309,40				16.717,79	16.782,39	9.408,69	53.992,27	
		211030 Volksschule Hermannstraße			29.903,85				4.844,80	1.341,56	871,60	7.629,20	
		212000 Mittelschulen		62.048,84	73.045,69				1.807,89	40.418,57	6.561,53	37.175,23	
		213000 Sonderschule Albrechtstraße			91.828,69				81.011,50	13.518,42	6.892,68	39.154,61	
	24	240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse			150.338,40				56.954,28	12.444,71	8.128,87	45.037,35	
		240110 Kindergarten Stolpeckgasse			166.243,60				62.160,62	14.122,79	7.376,56	50.381,58	
		240120 Kindergarten Langstöbergasse			154.585,61				61.935,61	13.486,35	8.502,80	48.650,55	
		240130 Kindergarten Markgasse			103.808,69				188.679,78	18.976,21	11.524,53	65.693,13	
		240140 Kindergarten Käferkreuzgasse			225.862,66				33.795,85	16.179,37	10.206,07	61.025,80	
		240150 Kindergarten Maria Gugging			66.580,98				0,00	2.900,72	1.927,82	14.275,57	
		240160 Kindergarten Höflein			52.788,70					3.746,87	2.091,86	11.746,46	
		240180 Kindergarten Reißgasse			225.493,64				151.482,75	20.955,30	11.836,22	75.845,78	
		240190 Kindergarten Weidling			177.340,44				28.194,48	13.773,27	8.103,25	45.548,10	
		240210 Mobiki Langstöbergasse			68.295,40				20.540,72	6.969,96	3.452,77	20.040,77	
		240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse			67.866,05				24.771,96	6.410,35	3.664,72	20.745,24	
		240230 Kindergarten Kritzendorf		51.328,20	342.743,22				47.441,10	30.896,72	16.647,13	98.134,48	
		240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse		89.119,24	57.183,10				73.696,58	13.790,89	8.650,29	49.460,09	
	27	270000 Volkshochschule		30.107,28		7.546,68				2.835,55	1.219,22	8.273,16	
	Summe Gruppe 2			391.356,41	2.155.430,02	7.546,68			854.035,71	253.459,13	128.743,20	762.241,32	
3	30	300000 Kulturamt		164.037,58				1.203,86	17.046,70	70.078,81	9.337,55	39.278,67	
	32	320000 Musikschule		1.525.828,52						6.214,11	42.951,24	314.434,43	45.940,98
	36	360000 Heimatmuseum		158.090,44				20.653,91	57,72	5.907,22	6.326,20	44.475,14	
		361000 Stadtarchiv		164.120,95						8.015,67	6.370,09	35.382,87	
	Summe Gruppe 3			2.012.077,49				21.857,77	17.104,42	90.215,81	64.985,08	433.571,11	45.940,98

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
1	Summe Gruppe 1		992.660,09
2	21	211010 Volksschule Albrechtstraße	54.229,57
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	317.963,39
		211030 Volksschule Hermannstraße	44.591,01
		212000 Mittelschulen	221.057,75
		213000 Sonderschule Albrechtstraße	232.405,90
	24	240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	272.903,61
		240110 Kindergarten Stolpeckgasse	300.285,15
		240120 Kindergarten Langstönergasse	287.160,92
		240130 Kindergarten Markgasse	388.682,34
		240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	347.069,75
		240150 Kindergarten Maria Gugging	85.685,09
		240160 Kindergarten Höflein	70.373,89
		240180 Kindergarten Reißgasse	485.613,69
		240190 Kindergarten Weidling	272.959,54
		240210 Mobiki Langstönergasse	119.299,62
		240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	123.458,32
		240230 Kindergarten Kritzendorf	587.190,85
		240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	291.900,19
		27	
		270000 Volkshochschule	49.981,89
		Summe Gruppe 2	4.552.812,47
3	30	300000 Kulturamt	300.983,17
	32	320000 Musikschule	1.935.369,28
	36	360000 Heimatmuseum	235.510,63
		361000 Stadtarchiv	213.889,58
	Summe Gruppe 3		2.685.752,66

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete der handwerklichen Verwendung 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren, Mehrleistungsvergütungen und Zuwendungen 563000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	sonst. DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999
4	40	400000 Sozialamt		62.282,53						4.012,57	2.455,25	13.441,40	
	Summe Gruppe 4			62.282,53						4.012,57	2.455,25	13.441,40	
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		97.897,94	73.914,64					22.363,33	5.839,24	40.144,26	
	56	561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)								2.096,72		126,38	
	Summe Gruppe 5			97.897,94	73.914,64					24.460,05	5.839,24	40.270,64	
6	61	612000 Gemeindestraßen			899.859,88		24.607,15		57.804,64	301.459,11	43.322,30	253.949,24	
	63	639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne			110.406,98				35.268,17	22.260,25	2.706,17	25.213,48	
	Summe Gruppe 6				1.010.266,86		24.607,15		93.072,81	323.719,36	46.028,47	279.162,72	
7	71	710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			93.749,42					31.992,78	4.652,46	26.151,87	
	Summe Gruppe 7				93.749,42					31.992,78	4.652,46	26.151,87	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		174.393,54	38.770,20					24.561,13	8.910,25	50.884,44	
	81	814000 Straßenreinigung		92.996,03	815.476,19				10.251,45	249.478,54	38.187,64	240.365,55	
		815000 Park- und Gartenanlagen			501.901,53				289.061,93	173.156,52	31.937,14	199.182,68	
		816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren			95.907,77				20.805,72	37.128,26	5.147,35	32.315,02	
		817000 Friedhöfe		34.897,80						1.767,03	1.356,59	7.562,44	
	82	820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)			212.747,97					20.159,71	8.617,96	48.109,43	
		828000 Sonstige Märkte		165.220,68						22.091,70	6.930,57	32.963,68	
	83	831000 Strandbad Klosterneuburg		64.137,27	348.102,90				153.847,33	82.100,22	19.083,28	124.162,09	17.002,08
		831100 Strombad Kritzendorf		98.538,65	159.258,32				77.344,35	39.160,71	11.918,08	76.901,39	9.832,70
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		191.731,18	467.070,80				30.348,59	140.426,84	27.446,49	155.516,65	20.627,42
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		494.856,95	461.038,19				14.883,59	205.516,77	34.277,65	215.719,28	31.581,40
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		125.139,51	848.154,09				20.484,12	258.080,15	41.813,01	255.954,42	34.094,61
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.		196.056,56						33.621,71	4.117,01	36.966,30	6.890,67
	89	894000 Babenbergerhalle		34.857,23	121.747,16		17.599,27			33.936,52	7.708,32	42.940,80	6.195,77

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
4	40	400000 Sozialamt	82.191,75
	Summe Gruppe 4		82.191,75
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	240.159,41
	56	561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)	2.223,10
	Summe Gruppe 5		242.382,51
6	61	612000 Gemeindestraßen	1.581.002,32
	63	639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne	195.855,05
	Summe Gruppe 6		1.776.857,37
7	71	710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	156.546,53
	Summe Gruppe 7		156.546,53
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	297.519,56
	81	814000 Straßenreinigung	1.446.755,40
		815000 Park- und Gartenanlagen	1.195.239,80
		816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	191.304,12
		817000 Friedhöfe	45.583,86
	82	820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)	289.635,07
		828000 Sonstige Märkte	227.206,63
	83	831000 Strandbad Klosterneuburg	808.435,17
		831100 Strombad Kritzendorf	472.954,20
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.033.167,97
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.457.873,83
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1.583.719,91
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	277.652,25
	89	894000 Babenbergerhalle	264.985,07

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Beamte der Verwaltung 500000 - 500999	Vertragsbedienstete der Verwaltung 510000 - 510999	Vertragsbedienstete der handwerklichen Verwendung 511000 - 511999	Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999	Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999	Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999	Nebengebühren, Mehrleitungsvergütungen und Zuwendungen 563000 - 569999	DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999	sonst. DGB zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999	Kommunalsteuer 588000 - 588999
8	Summe Gruppe 8			1.672.825,40	4.070.175,12		17.599,27		617.027,08	1.321.185,81	247.451,34	1.519.544,17	126.224,65
9	90	900000 Finanzverwaltung		955.900,89						161.218,77	39.948,08	203.847,25	
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		33.615,40						5.304,56	1.440,03	8.154,86	
	Summe Gruppe 9			989.516,29						166.523,33	41.388,11	212.002,11	
Summe gesamt			138.952,24	9.871.214,18	7.481.959,86	20.336,79	42.206,42	31.463,08	1.581.240,02	2.870.787,78	713.900,43	4.318.419,67	172.165,63

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		9.592.032,84
9	90	900000 Finanzverwaltung	1.360.914,99
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	48.514,85
	Summe Gruppe 9		1.409.429,84
Summe gesamt			27.242.646,10

Nachweis Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Anlage 6s

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft ³	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2025	1.372.399,81	14		11			
2026	1.387.525,90	14		10			
2027	1.436.089,30	14		10			
2028	1.486.352,43	14		10			
2029	1.401.537,88	14		8			
2030	1.279.659,22	12		8			
2031	1.106.908,34	9		7			
2032	800.065,40	6		6			
2033	517.779,18	4		5			
2034	432.821,60	3		4			
2035	464.245,50	2		4			
2036	480.494,10	2		4			
2037	497.311,39	2		4			
2038	298.416,62						
2039	216.224,00						
2040	223.791,00						
2041	231.624,00						
2042	239.731,00						
2043	248.121,00						
2044	154.311,00						
2045	159.712,00						
2046	165.302,00						
2047	171.088,00						
2048	150.994,00						
2049	156.279,00						
2050	161.748,00						
2051	167.410,00						
2052	173.269,00						
2053	179.333,00						
2054	185.610,00						
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	15.946.153,66					0,00	

Fußnote:

1 Den Kostenersatz für Landeslehrerinnen und -lehrer trägt gem. § 4 Abs. 5 FAG 2017 der Bund. Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

2 Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 8 zu erfolgen hat.

3 Aus Datenschutzgründen sind diese Felder erst ab 6 Ruhegenuss- bzw. Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfängern zu befüllen.

4 Bezieht eine Person einen Ruhe- und einen Versorgungsgenuss, ist sowohl der Ruhegenuss (Spalte 4 bzw. 5), als auch der Versorgungsgenuss (Spalte 6 bzw. 7) aufzunehmen.

5 Aufgrund von unterschiedlichen Datenbereitstellungen können bei den Schätzungen Divergenzen auftreten.

Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen

Aufstellung aller Mitgliedschaften bei Vereinen über einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 500,00:

Verein	Vereinsregisternummer	Mitgliedsbeitrag
ÖVGW Österr. Vereinigung f. d. Gas- u. Wasserfach	ZVR 818158001	2.146,80
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung	ZVR 527465780	1.442,00
Österreichischer Städtebund	ZVR 776697963	4.282,46
NÖ. Zivilschutzverband	ZVR 846559264	5.902,47
Basketball – Bundesjugendleistungszentrum	ZVR 954749151	19.000,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband ÖWAV	ZVR 715102768	940,00
VÖA Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftverbände	ZVR 1194045626	2.406,09
Verein Theaterfest Niederösterreich	ZVR 113476838	840,00
Die Niederösterreichischen Umweltverbände (vormals: Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein)	ZVR 292649203	9.774,97
Summe		45.894,79

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
2/0450001/11548	2004 - 050000 HH Kanal-Planung	50,0	25,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
2/0450001/11549	2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	50,0	25,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
2/0450001/13618	2002 - 050000 Kanal HH	50,0	25,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
2/0450001/13619	2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	50,0	25,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
2/0480004/10538	2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmauerelemente H.hof	15,0	10,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
2/0480004/13560	2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmauerelemente H.hof	15,0	10,0	Anpassung der ND gem. Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben
3/0060001/01511	1890 - Kierl., Lenaug. 13 NÖ.Pfadfinderheim u. öffentl. Spielplat	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01513	2007 - Klb., Brucknerg. 2-4, Weidlingerstr. 41-43	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01515	2008 - Klb., Markg. 3/Stiege 1-3	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01519	2000 - Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01520	1911 - Weidl., Hauptstr. 8 Hort, Geschäftslokal	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01523	1966 - Klb., Leopoldstr. 21//8	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01525	1976 - Klb., Kierlingerstr. 61/VI/1-9	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01526	1982 - Klb., Heißlerg. 5 a/1 Büroräume d. Rathauses	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01527	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//1	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01528	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//2	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01529	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//4	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01530	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//5	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01556	2003 - Weidl., Löblichg. 2 Geschäftslokal 1 Wohnung	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01570	2005 - Kierl., Himmelbauerpl.1/Kirchenplatz 7 2 Arztordinationen	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01571	2017 - Klb., Albrechtstr. 52	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01582	2007 - Klb., Markgasse 3/Stiege IV	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01592	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 1	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01593	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 2	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01594	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 3	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01595	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 4	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01596	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 5	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01597	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 6	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01598	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 7	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01599	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 8	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01600	2008 - Klb., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 9	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01601	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 1	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01602	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 2	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01603	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 6	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01604	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 7	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01605	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 11	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01606	2008 - Klb., Mühleng. 2-4, Top Nr. 12	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01611	2008 - Klb., Franz Rumplerstr. 10 Feuerwehrhaus, Polizeiinspe	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01629	2012 - Klb., Leopoldstraße 19	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01644	2013 - Klb., Geschäftsräumlichkeiten Leopoldstraße 3 2 Gesch	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0060001/01669	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 1	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01670	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 2	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01671	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top4	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01672	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 13	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01673	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 14	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01674	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 17	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01675	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 18	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01676	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 19	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01677	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 21	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01678	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top24	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01679	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top28	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01680	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top29	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01681	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top30	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01682	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top34	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01683	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top3	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01684	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top5	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01685	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 12	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01686	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 16	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01687	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 45	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01688	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 46	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01689	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 47	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01690	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/6 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01691	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/11 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01692	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/15 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01693	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/1/7 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01694	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/2/4a Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01695	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/1 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01696	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/11 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0060001/01697	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/8 Baurecht	50,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0070003/01484	2008 - Pittel & Brausewetter, Asphaltierung Haschhof	33,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0070003/01491	2011 - Asphaltierung Haschhof	33,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0070003/01502	2015 - Asphaltierung Teilbereich Haschhof	33,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0070003/01509	2016 - Asphaltierung Humuslagerplatz Haschhof	33,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0070003/11047	2017 - P+B, Asphaltierung Haschhof	33,0	15,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0090002/11039	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 40	0,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre
3/0090002/11040	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 38	0,0	67,0	Wohnbauten einheitlich 67 Jahre

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0120001/13430	2017 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund AW	20,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen) 10J. Die RestND nach Auszahlung des Zuschusses beträgt 5J.
3/0440001/13375	2008 - 070000 Kanalkataster	10,0	40,0	Es wird der Förderzeitraum der KPC Förderung (=40 Jahre) als ND angenommen.
3/0440001/14362	KT 2011 - 070000 Kanalkataster	10,0	40,0	Es wird der Förderzeitraum der KPC Förderung (=40 Jahre) als ND angenommen.
3/0450001/10977	2016 - Stichkanäle BA 251	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/10980	2012 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14280	KT 2016 - Stichkanäle BA 251	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14300	2002 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14301	2003 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14302	2004 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14303	2005 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14304	2006 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14305	2007 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14306	2008 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14307	2009 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14308	2010 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14309	2011 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14310	2012 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14311	2013 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14312	2014 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14313	2015 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14314	2016 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14318	2015 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450001/14319	2008 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14320	2005 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14322	2016 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14323	2015 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14324	2008 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14325	2007 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14326	2005 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14327	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14328	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14329	2002 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14331	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14332	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14333	1998 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14334	1980-1996 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14335	1997 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14337	1999 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14338	2000 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450001/14339	2001 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	50,0	40,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450002/13121	2015 - Grundfos Entleerungspumpe RÜB Kollersteig	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450002/13429	2021, Grundfos Brunnenpumpe	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450003/13102	2006 - Huber AG, Rechengutharke inkl. Montage	25,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/10962	2015 - Hebetechnik Krananlage Zentrifuge	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/10963	2014 - Sew Eurodrive Stirnradgetr.motor Faulturm 2	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0450004/10965	2012 - 2 Stk. Spiralgehäusepumpen Umwälzstation	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/10967	2010 - Watt Drive, Getriebe für Eindicker 1	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13105	2012 - 1 Stk. Spiralgehäusepumpen Umwälzstation	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13108	2013 - Schubert Verteiler Umwälzstation, Einbindung in Leitsyst	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13109	2013 - AMS Antriebsmotor für Vorklärbeckenschieber	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13110	2013 - Schubert Verteiler Umwälzst. Elektroarb. Anbindung Leits	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13112	2014 - ÖAG Schwimmschlammabzugskeilschieber	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13113	2014 - Grundfos Pumpe Nutzw.br. Kläranl Inkl GS	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13114	2014 - ABB AG Frequenz. Gebläse Belebungsbeck.	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13116	2014 - Nutzwasserbrunnen elektr. Umrüstung + Einbindung Leits	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13117	2014 - Schubert Beschickungsleitungen elektr. Umrüstung	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13118	2015 - Schubert E-Umrüstungsarb. u. Anbindg. Leitsystem	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13123	2016 - Schubert SPS Schlammumwälzstation	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13124	2016 - Schubert Einbindung d. Schlammspiegelsensoren in Leits	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13125	2016 - Hach 2 Stk. Schlammspiegelsensoren Nachklärbecken	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13129	2018 - Getriebebau Nord Antriebsmotor ZKB 1.2	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450004/13141	2014 - Nutzwasserbrunnen elektr. Umrüstung + Einbindung Leits	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450006/10964	2013 - Xylem Tauschmotorpumpe PW Uraniagasse	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450006/13120	2015 - PVS SW Pumpe PW Hechenrosenweg	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450006/13122	2015 - Xylem SW Pumpe PW Reichergasse	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0450006/13128	2018 - SW PVS-Pumpwerk J.Nagl.G. masch. Ausrüstung	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/10642	2016 - Gutenthaler Pumpe ZPW-Nirenburggasse	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/10644	2013 - Xylem Hochzonenpumpe 1 Zentralpumpwerk	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460002/10938	2017 - Xylem Unterwasserpumpe Brunnen V	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/12595	2018 - Xylem Frequenzumf. HZ-Pumpe2 ZPW-Nivenburggasse	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13088	2011 - Xylem Unterwasserpumpe für Brunnen IV +V	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13089	2013 - Xylem Niederzonenpumpe 1 Zentralpumpwerk	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13090	2014 - Xylem Water Sol. Pumpe PW Stierwiese	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13091	2016 - Xylem HZ-Pumpe ZPW-Nivenburggasse	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13092	2016 - Xylem Pumpen PW-Dietschen	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13093	2018 - Spiral Reihs 1 Kompressor Aircraft Top 5,5KW..	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460002/13588	2021, Xylem Unterwasserpumpe Brunnen III Kuhau	13,0	5,0	Betriebsgewöhnliche ND laut Fachabteilung
3/0460002/13591	2022, Xylem Unterwasserpumpe Windischhütte	13,0	5,0	Betriebsgewöhnliche ND laut Fachabteilung
3/0460003/14360	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14361	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14365	2001 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14366	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14367	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14368	1998 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14369	1998 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14370	2000 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14371	2002 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14399	2002 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14400	2003 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14401	2004 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14402	2005 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
3/0460003/14403	2006 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14404	2007 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14405	2008 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14406	2009 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14407	2010 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14408	2011 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14409	2012 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14410	2013 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14411	2014 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14412	2015 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
3/0460003/14413	2016 - 307000 Wasseranschlussabgabe	33,0	25,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
4/0040012/12710	2018 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	15,0	20,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
4/0150001/11080	2017 - 040000 BMW WU 99VV	8,0	2,0	Restnutzungsdauer nach Übernahme aus Leasingvertrag
5/0110002/11046	2017 - Steinheimer, 2 Altölsammelbehälter	10,0	8,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0150001/12597	2018 - VW CAddy Kastenwagen TDI TU566FF	8,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0150002/01771	2016 - VW Caddy WU 570 HB	10,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0220002/11006	2017 - MAN 28.460 mit JOAB Abrollkipper TU 452EY	10,0	8,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0220002/11007	2017 - Ascendum, Gabelrahmen und Zinken für Rad	10,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0220002/11041	2017 - Stift Stahl- u. Containerbau, 1 Deckelcontainer	10,0	8,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0220002/11042	2017 - Stift Stahl- u. Containerbau, 2 Abrollcontainer	10,0	8,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0240001/13433	2019 - Zisser Honda Rasenmäher	10,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0290001/10991	2014 - Berger Arbeitskorb f Stapler	8,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0290001/12687	2018 - Kärcher Teleskopstrahlrohr u. Adapter	8,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Konto	Bezeichnung	Nutzungsdauer lt. VRV	Abweichende Nutzungsdauer	Begründung
5/0290001/13086	2017 - Zisser Motorsense Honda	8,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0290001/13135	2014 - Granit Schlauchpresse	8,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0300002/00001	Wasserzähler verbaut	10,0	0,0	Festwertverfahren
5/0450002/12694	2018 - Schubert Sanierung Steuerung RÜB Pater Abel	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/12684	2018 - Elster-Instromet Faulgaszähler BHKW	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/12689	2018 - Xylem 3 Stk. Kugelrückschlagventile Aufeldgasse	13,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/12690	2018 - Winkhaus 4 Stk. Zylinder	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/13111	2014 - Jumo 2 Stück Temperaturfühler Faulturm 2	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/13126	2017 - Hach Lange GmbH, LDO-Prozesssonde	13,0	2,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450004/13127	2017 - Krohne GmbH, Faulgasanfallszähler	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0450006/13130	2018 - Xylem 3 Stk. Schmutzwasserpumpen Aufeldg.	13,0	5,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)
5/0500001/12686	2018 - Deckelcontainer für Rechengut	8,0	10,0	Übernahme der ND gemäß Anlagenspiegel zu Maastrichtbetrieben (Gemma Listen)

Querschnitt (Anlage 5b)

Rechnungsabschluss 2024

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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		12.653.955,35	12.653.955,35	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		39.739.580,79	39.739.580,79	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		29.220.371,23	10.022.193,23	19.198.178,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.335.016,89	1.122.463,15	212.553,74
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	65.815,88	53.189,07	12.626,81
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	7.073.036,77	6.176.287,99	896.748,78
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	513.714,45	513.714,45	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		4.788.248,90	2.809.574,30	1.978.674,60
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			95.389.740,26	73.090.958,33	22.298.781,93
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		27.242.646,10	22.890.232,14	4.352.413,96
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	27.097.536,27	17.402.520,61	9.695.015,66
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	760.448,65	760.448,65	0,00
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	26.969.156,28	26.757.249,76	211.906,52
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	998.447,10	328.144,35	670.302,75
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			83.068.234,40	68.138.595,51	14.929.638,89
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	14.594.625,37	9.905.659,82	4.688.965,55
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-1.380.624,39	-642.334,67	-738.289,72
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		6.253,23	100.087,81	-93.834,58
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			13.220.254,21	9.363.412,96	3.856.841,25
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-898.748,35	-4.411.050,14	3.512.301,79

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	2.832.920,14
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1.902.764,64
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.	0,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2.210.944,05
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	2.470.332,40
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-1.978.674,60

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	2.723.171,04
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-1.687.879,10	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