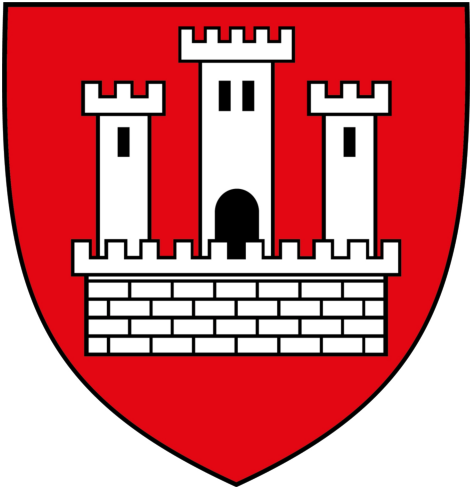




Stadtgemeinde Klosterneuburg

Rechnungsabschluss 2025

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)
143	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
147	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
153	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
379	Nachweis der Investitionstätigkeit
399	Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)
405	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
465	Nachweis Kundenforderungen
481	Nachweis über gegebene Darlehen
485	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
501	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
509	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
513	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
529	Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
537	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
719	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
725	Leasingspiegel (Anlage 6i)
729	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
735	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Seite	Inhalt
739	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
743	Haftungsnachweis (Anlage 6r)
747	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
755	Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)
761	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
767	Nachweis über Personalaufwand VRV 2015 Finanzierungshaushalt
777	Nachweis Ruhe- und Versorgungsempfänger (Anlage 6s)
781	Nachweis über Mitgliedschaften bei Vereinen
785	Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer
795	Querschnitt (Anlage 5b)

Vorbericht

VORBERICHT

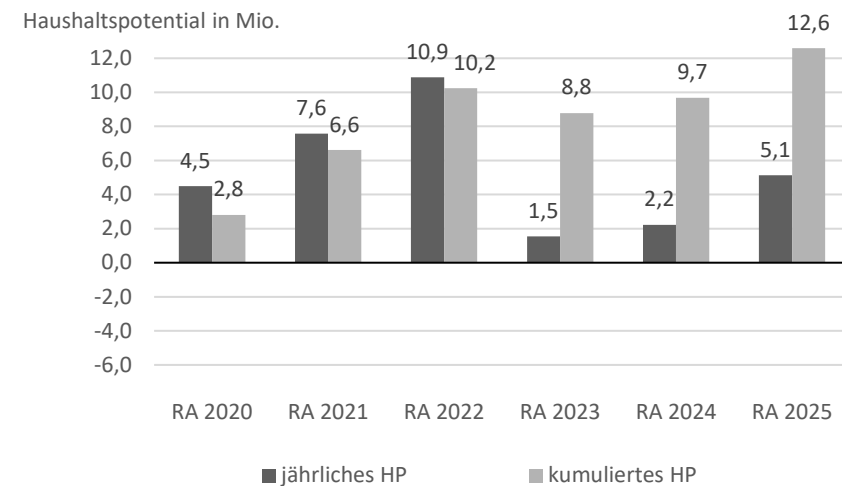
zum Rechnungsabschluss 2025

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 Investitionsnachweises bedeckt werden können. Im Rechnungsabschluss 2025 errechnet sich ein jährliches Haushaltspotential von EUR 5.137.138,36. Das kumulierte Haushaltspotential (alle jährlichen Haushaltspotentiale in Summe seit 2020 abzüglich deren Verwendung) beträgt rd. 12,6 Mio. Zum Vorjahr stellt das eine Verbesserung um rd. 2,9 Mio. dar und resultiert u.a. aus Mehreinnahmen in der operativen Verwaltungstätigkeit und bei Transfers sowie aus Minderausgaben bei Sachaufwand und Kleininvestitionen.

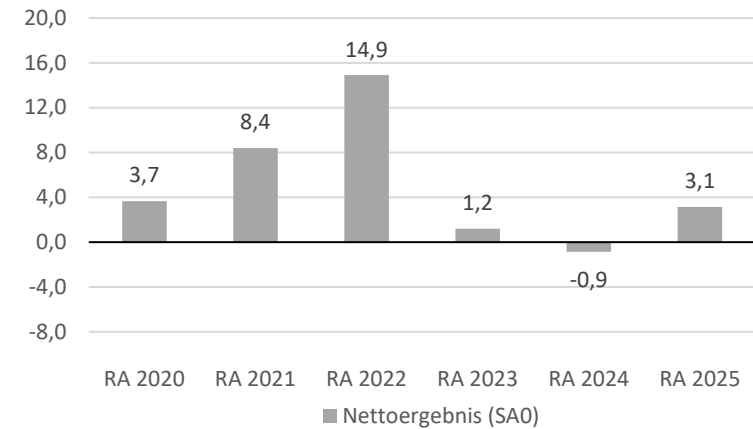


Entwicklung des Nettoergebnisses

Das Nettoergebnis ist das Ergebnis des Ergebnishaushaltes. Es war ebenfalls erstmalig für das Finanzjahr 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 2025 beträgt EUR 3.149.345,68 und stellt somit eine Verbesserung zum Vorjahr dar. Während die Erträge im Vergleich zum Jahr 2024 um 5,95% höher ausfielen, konnte das Wachstum der Ausgaben mit 1,71% begrenzt werden. Anzumerken ist, dass 43,18% des Ertragswachstums aus Mehreinnahmen aus Transfers stammt.

Nettoergebnis in Mio.



Entwicklung des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Finanzierungshaushalt Saldo 5)

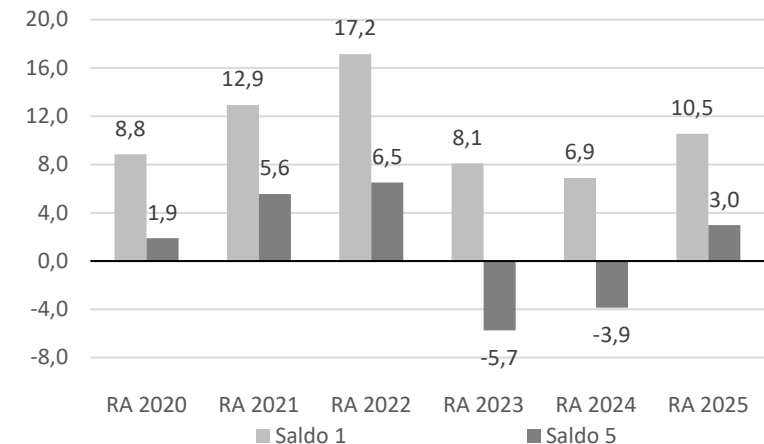
Der Saldo 5 ist der Cashflow des voranschlagswirksamen Finanzierungshaushaltes.

Ein positiver Saldo 5 bedeutet, dass im Finanzjahr ein Zahlungsmittelzufluss erfolgte.

Ein negativer Saldo 5 bedeutet hingegen, dass im Finanzjahr liquide Mittel abgeflossen sind. Im vorliegenden Rechnungsabschluss ergibt sich ein positiver Saldo 5 in Höhe von EUR 2.982.511,84.

Der Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes stellt den Cashflow der operativen Gebarung (ohne investive Gebarung und Finanzierungstätigkeit) dar und sagt aus, wie viele Mittel im Finanzjahr erwirtschaftet wurden, um die Investitionen und Tilgungen des vorliegenden Finanzjahres zu finanzieren. Im Jahr 2025 konnte ein Saldo 1 aus der operativen Gebarung in Höhe von EUR 10.540.353,82 erreicht werden. Wobei hier Mehreinzahlungen aus Transfers in Höhe von rd. 3,8 Mio. im Vergleich zum Jahr 2024 enthalten sind.

Saldo 1 und Saldo 5 in Mio.

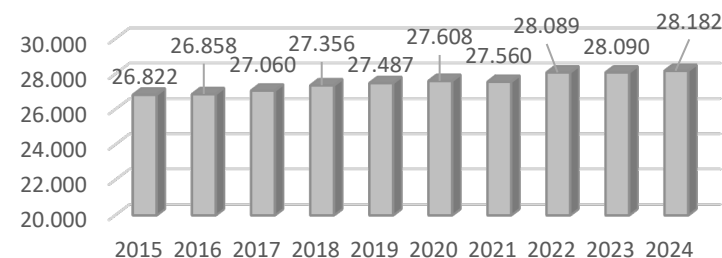


Entwicklung der Volkszahl

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 2025 war somit die Volkszahl aus dem Jahr 2023 maßgeblich.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl ist ein wesentlicher Indikator für die Einnahmenentwicklung der Abgabenertragsanteile. Die für den vorliegenden Rechnungsabschluss ausschlaggebende Volkszahl des Jahres 2023 lag bei 28.090. Die Zahl des Jahres 2025 liegt noch nicht vor.

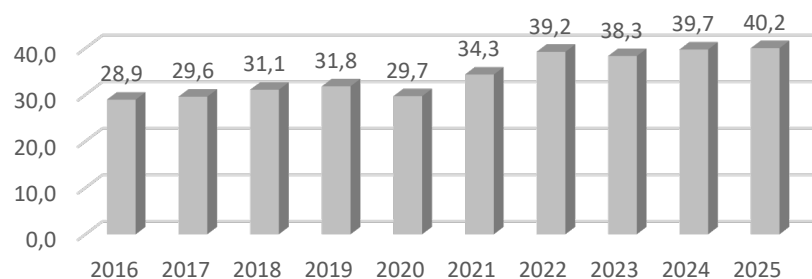
Einwohner zum 31.10.



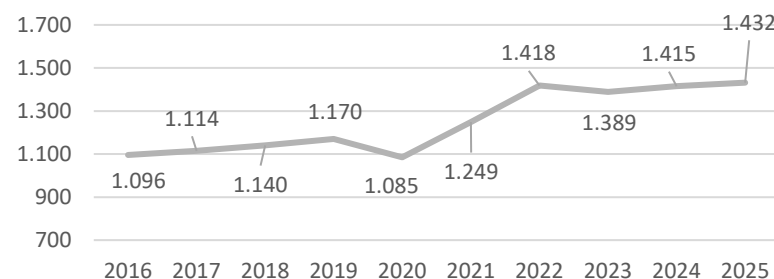
Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Im Jahr 2025 erhalten die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) auf Basis des Finanzausgleiches 2024 aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Bei der Berechnung der Anteile für die Gemeinden spielt die Volkszahl (nur mit Hauptwohnsitz) eine ausschlaggebende Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ stellen in vielen Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle dar. Für Klosterneuburg betrugen die Erträge aus Abgabenertragsanteilen im Jahr 2025 EUR 40.214.648,87.

Ertragsanteile (in Mio.)

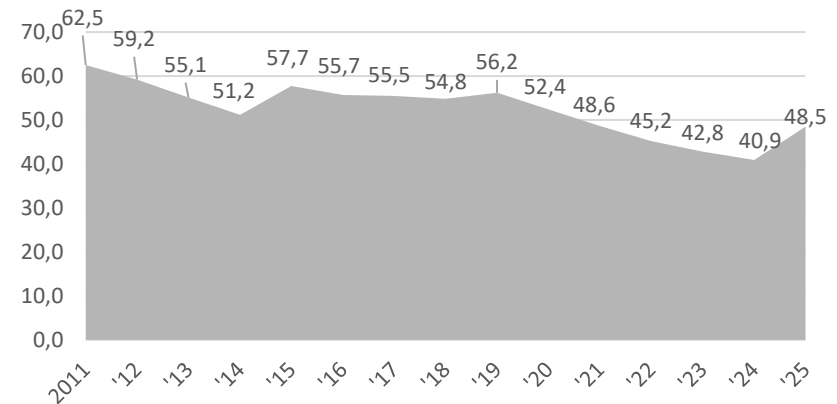


Ertragsanteile je Einwohner (mit Hauptwohnsitz)



Entwicklung des Schuldenstandes

Entwicklung des Schuldenstandes (in Mio.)



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)

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 Finanzjahr 2025 wurden Zuzählungen bestehender Kreditvereinbarungen in Summe von EUR 11,1 Mio. für folgende Vorhaben vorgenommen:

Straßenbau 2025	700.000,00
Errichtung zentraler Wirtschaftshof inkl. Müllbetrieb	3.100.000,00
Errichtung Feuerwehr Kritzendorf	1.900.000,00
Kindergarten Markgasse Sanierung und Zubau	2.400.000,00
Neubau Brunnenanlage VI	500.000,00
Kanalbau Weidlingbach	2.500.000,00
Summe	11.100.000,00

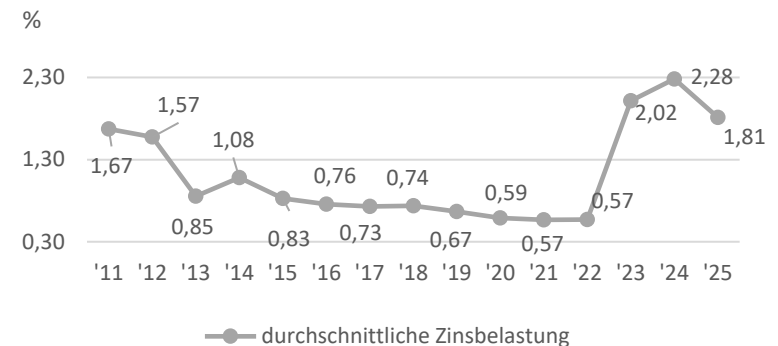
Kreditrückzahlungen in Form von jährlichen Tilgungsraten in Höhe von rd. EUR 3.518.406,86 wurden geleistet. Somit ergab sich zum 31.12.2025 ein Gesamtschuldenstand von EUR 48.486.612,29. Die Zinsbelastung im Jahr 2025 betrug EUR 811.039,68 und führte zu einem durchschnittlichen Jahresfinanzierungszins von 1,81%.

Zur Sicherstellung der Finanzierung von Projekten des mittelfristigen Finanzplanes wurden folgende Darlehensverträge im Jahr 2025 ausgeschrieben und deren Vertragsabschluss im Gemeinderat am 12.12.2025 beschlossen:

• Darl.Nr. 1530010	Kindergarten Markgasse Teil2	EUR 600.000
• Darl.Nr. 1530000	Kindergarten Kreuzergasse	EUR 3.165.000

Zusammengefasst:

Darlehensstand 31.12.2024	40.905.019,15
Tilgungen	-3.518.406,86
Zuzählungen/Darlehensneuaufnahmen	11.100.000,00
Darlehensstand 31.12.2025	48.486.612,29
davon kurzfristig endgetilgt	179.869,93
Bestehende Darlehensverträge noch nicht zugezählt	22.856.700,00



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 kurzfristigen Veranlagungen, sowie Kassaguthaben werden in der Beilage „Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)“ dargestellt und betragen zum 31.12.2025 in Summe EUR 18.335.752,03. Der Kassenbestand erhöhte sich zum Vorjahr um rd. EUR 2,3 Mio. Die Bankkonten-Zahlungswege (ZW) 20 bis 80 weisen die Bestände der Girokonten zum 31.12.2025 aus, die Rücklagen-ZW 14 bis 97 stellen die Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven dar. Die Rücklagen-ZW mit dem Zusatz „Giro“ waren zum 31.12.2025 nicht eigens veranlagt, sondern lagen auf den Girokonten. Die Rücklagen-

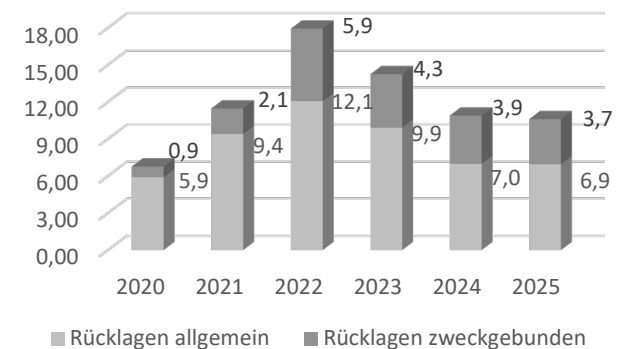
ZW 14,15,96 und 97 hingegen waren auf Veranlagungskonten zu unterschiedlichen Restlaufzeiten von täglich fällig bis max. 6 Monaten und Zinssätzen von 1,8% bis 2,01% veranlagt.

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 Finanzjahr 2025 verringerte sich der finanzwirksame Rücklagenstand um rd. EUR 0,3 Mio. auf EUR 10.604.273,10. Der Rücklagennachweis unterscheidet zwischen allgemeinen Haushaltsrücklagen und zweckgebundenen Rücklagen. 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 den Nettoergebnissen der marktbestimmten Betriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft werden im vorliegenden Rechnungsabschluss Ergebnismrücklagen in Höhe von insgesamt 600.000 gebildet. Im Jahr 2026 sollen die Rücklagen mit Zahlungsmitteln hinterlegt werden.

Die Haushaltspotentialrücklage gibt das kumulierte Haushaltspotential des Rechnungsabschlusses 2025 wieder (siehe auch Beilage „Haushaltspotential“). Die Veränderung zum kumulierten Haushaltspotential 2024 beträgt EUR 2.911.270,42 und wurde als Zuführung gebucht.

Innere Darlehen

Derzeit bestehen keine inneren Darlehen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Vorbericht

Erläuterung Rücklagenentwicklung

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand 31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Erläuterung
8/9990934/00004	Rücklage Wohnhaus-Invest (ZW 93)	853000	652.758,73	0,00	220.000,00	432.758,73	Entnahme aus der Rücklage zur Bedeckung von Hochwasserschäden in Wohnungen.
8/9990934/00005	Rücklage WVA-Invest (ZW 90)	850000	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	Zuführung der Rücklage WVA ohne ZMR aus dem Rechnungsabschluss 2024 in die Rücklage WVA mit ZMR.
8/9990934/00006	Rücklage ABA-Invest (ZW 91)	851000	1.442.462,92	0,00	336.679,00	1.105.783,92	Entnahme aus der Rücklage für die Vorhaben "BA 254 Weidlingbach" und "BA 256 Scheiblingstein".
8/9990934/00007	Rücklage Müll-Invest (ZW 92)	852000	799.863,87	0,00	50.000,00	749.863,87	Entnahme aus der Rücklage für das Vorhaben "Zentraler Wirtschaftshof (inkl. Betr. d. Müllbeseitigung)".
8/9990934/00017	Rücklage Wirtschaftshof Neuerrichtung (ZW 96)	912000	1.015.166,66	549.924,68	1.032.545,67	532.545,67	Zuführung von Zinserträgen aus Veranlagung rd. 17.400. Entnahme für Vorhaben "zentraler Wirtschaftshof" in Höhe von 500.000. Weiters erzeugt jede unterjährige zinsbringende Veranlagung der Rücklage eine Zuführung und eine Entnahme.
8/9990934/00018	Rücklage Kindergartenoffensive (ZW 97)	240000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Zuführung aus dem positiven Ergebnis des Rechnungsabschlusses für Kindergartenprojekte
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.910.252,18	1.389.924,68	1.639.224,67	3.660.952,19	
8/9990935/00001	Allgem. Haushaltsrücklage (ZW 17)	912000	2.490.063,63	22.631,30	2.512.694,93	0,00	Zuführung von Zinserträgen aus Veranlagung rd. 22.600. Entnahme für Veranlagung unter ZW 14.
8/9990935/00005	Allgem. Haushaltsrücklage (ZW 19)	912000	407.699,59	0,00	2.494,16	405.205,43	Entnahme aus der Rücklage für das Vorhaben "land- und forstwirtschaftl. Wegebau".
8/9990935/00006	Allgem. Haushaltsrücklage (ZW 15)	912000	4.088.999,49	10.871.740,85	11.937.064,72	3.023.675,62	Zuführung von Zinserträgen aus Veranlagung rd. 100.600. Entnahme aus der Rücklage für das Vorhaben "Straßenbau" 600.000 und rd. 566.000 zur Veranlagung unter ZW 14. Weiters erzeugt jede unterjährige zinsbringende Veranlagung der Rücklage eine Zuführung und eine Entnahme.
8/9990935/00007	Allgem. Haushaltsrücklage (ZW 14)	912000	0,00	3.514.439,86	0,00	3.514.439,86	Zuführung aus der Entnahme von Rücklagen ZW 15 und 17 in Höhe von rd. 3.078.000 sowie Zuführung aus dem positiven Rechnungsabschluss in Höhe von 436.000.
Allgemeine Haushaltsrücklagen			6.986.762,71	14.408.812,01	14.452.253,81	6.943.320,91	
8/9997935/00001	Haushaltspotenzialrücklage	990000	9.684.385,67	2.911.270,42	0,00	12.595.656,09	Zuführung aus dem Haushaltspotential 2025 ergibt das kumulierte Haushaltspotential als Rücklage.
8/9997935/00002	Allgem. Haushalt Rücklagen EB	912000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Eröffnungsbilanzrücklage
8/9997935/00003	Allgem. Haushalt Rücklagen EH	912000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Ergebnisrücklage
8/9997935/00004	Rücklage Müll ohne ZMR	852000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Zuführung aus dem Nettoergebnis 2025 des Müllbetriebes.
8/9997935/00005	Rücklage ABA ohne ZMR	851000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Zuführung aus dem Nettoergebnis 2025 der Abwasserentsorgung.
8/9997935/00006	Rücklage WVA ohne ZMR	850000	340.000,00	300.000,00	340.000,00	300.000,00	Entnahme der Rücklage ohne ZMR aus dem Rechnungsabschluss 2024 und Zuführung zur Rücklage WVA-Invest mit ZMR (ZW 90). Zuführung aus dem Nettoergebnis 2025 der Wasserversorgung.
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (ZMR)			166.024.385,67	3.511.270,42	340.000,00	169.195.656,09	
Gesamtsummen			176.921.400,56	19.310.007,11	16.431.478,48	179.799.929,19	

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

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

Die zum Rechnungsabschluss 2025 bestehende Leasingverpflichtung ist aus dem Jahr 2022 für ein Plottergerät der Stadtplanung, STR am 18.05.2022 Top 7.

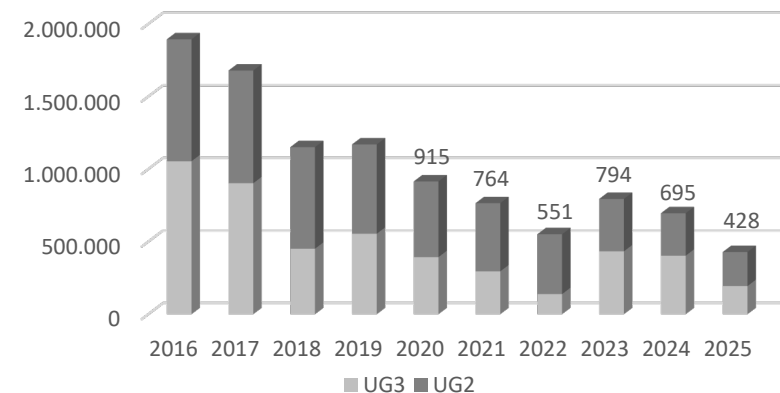
Entwicklung der Haftungen

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 31.12.2025 auf EUR 428.377,47.

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 sind, 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 31.12.2025 betrug EUR 194.149,75. Die Haftungsgruppe (UG2) stellt Haftungen gegenüber Privaten für ehemalige Wohnbaudarlehen des Landes in Höhe von EUR 234.227,72 dar.

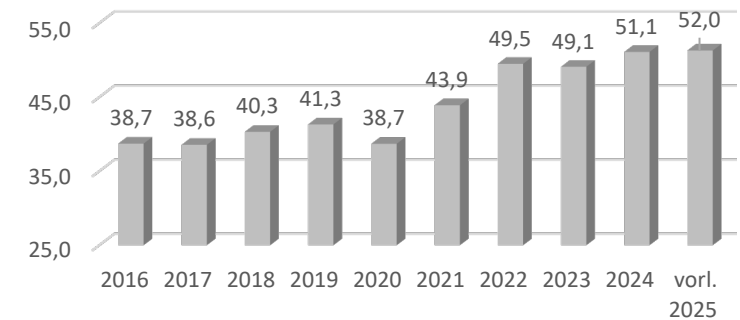
Die Haftungsobergrenze für die Stadtgemeinde Klosterneuburg, ermittelt gemäß Verordnung über Haftungsobergrenzen der Gemeinden (2019), betrug für das Jahr 2025 EUR 38.054.827,07.

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. Für das Jahr 2025 ist die Berechnung der Finanzkraft durch das Land NÖ noch nicht erfolgt. Gemäß vorliegendem Rechnungsabschluss 2025 ist mit einer vorläufigen Finanzkraft von rd. EUR 52 Mio. zu rechnen.

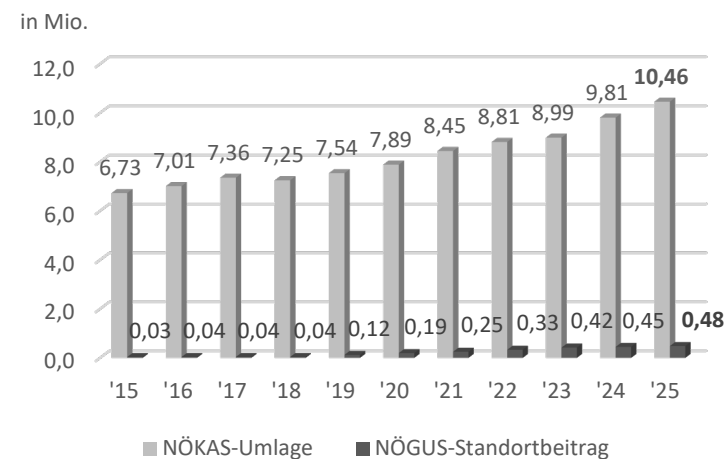
Die Entwicklung der Finanzkraft spielt insbesondere für die Berechnung der Umlagen, die als Beitragsleistung an das Land NÖ abgeführt werden, eine Rolle. Vor allem die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialhilfeumlage sind von einer hohen Finanzkraft betroffen.

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 2025 wurden im Rahmen der Abrechnung der Abgabenertragsanteile in Höhe von EUR 10.457.470,98 bzw. EUR 482.658,80 vom Land einbehalten. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt 6,7%.

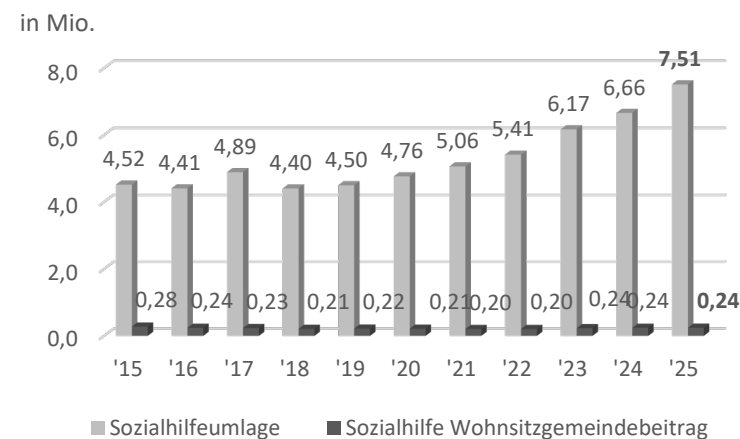


Entwicklung der Sozialhilfeumlage

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.

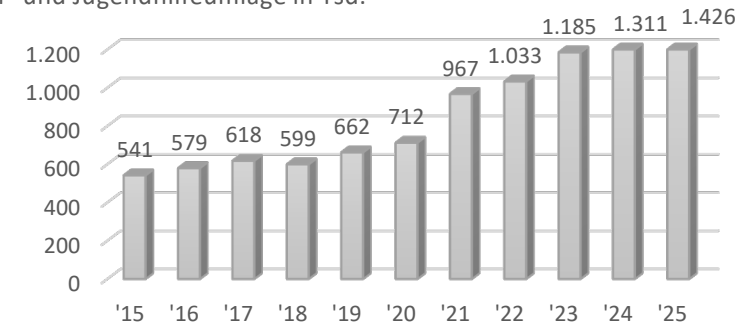
Die Sozialhilfeumlagen nach Finanzkraft und Wohnsitz betrugen für das Jahr 2025 EUR 7.512.888,18 und EUR 242.838,32 und stiegen damit gesamt um 12,4%. Die Belastung fiel aufgrund eines einmaligen Landestransfers in Höhe von rd. 1,1 Mio. geringer aus.



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 2025 wurden Zahlungen in Höhe von EUR 1.425.583,31 an das Land geleistet. Das entspricht einer Steigerung von 8,7% zum Vorjahr.

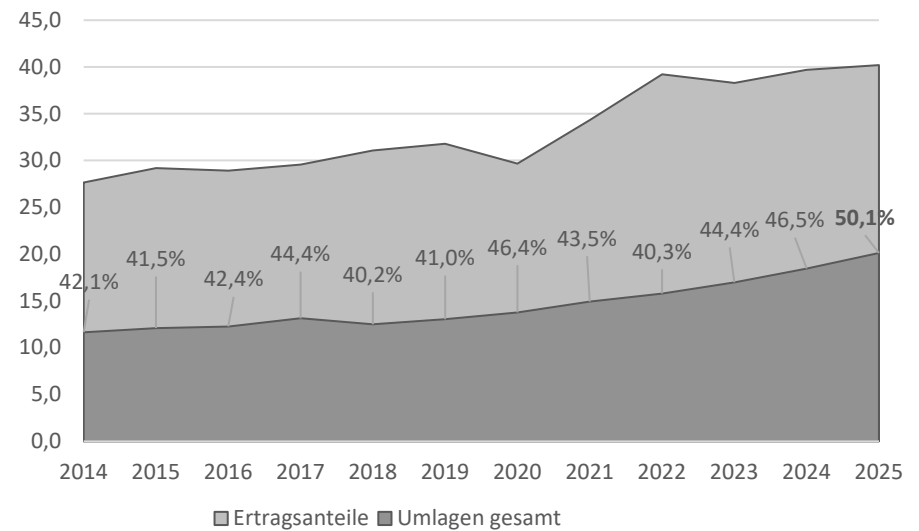
Kinder- und Jugendhilfeumlage in Tsd.



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 des Aufschwunges nach der Pandemie und der Inflation. Die Rezession der vergangenen Jahre und gleichzeitige Anhebung der Umlagen führten zu einer Verschlechterung des Verhältnisses seit 2023. 2025 betrug die Belastung durch die Umlagen bereits 50,1% der Ertragsanteile. Nominell machte der Nettoertragsanteil (Ertragsanteile minus angeführte Umlagen) im Jahr 2025 rd. EUR 20,08 Mio. aus (vgl. Jahr 2023 rd. 23,40 Mio.; Jahr 2024 rd. 21,23 Mio.).

in Mio.



Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

Der Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde per Beschluss des Gemeinderates (13.12.2024 Top. Ö 7) mit **15.02.2026** 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 „Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH“ mit einem Stammkapital in Höhe von EUR 10.000. Die GmbH befand sich zum 31.12.2025 noch in Gründung. Das Stammkapital wurde von der Stadtgemeinde bereits hinterlegt.

Im Finanzjahr 2025 wechselte die „Inkuhalle“, infolge einer Änderung in der Verwendung vom Ansatz 852000 „Marktbestimmter Betrieb der Müllbeseitigung“ in den Ansatz 612000 „Gemeindestraßen“. Der Restbuchwert der Halle wurde auf den jeweiligen Ansätzen als Ausgabe und Einnahme gebucht.

In der Anlage 1c „Vermögenshaushalt“:

- Position A.IV.1: erstmals ausgewiesen ist die Beteiligung an der *Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH*.
- Position A.V.3: die Wertberichtigung zu sonstigen langfristigen Forderungen betrifft die von der Stadt vergebenen Darlehen zur Wohnungsbeschaffung.
- Position B.I.1: die Wertberichtigung zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferung und Leistung Ansatz 429 betrifft die Abwicklung im Zusammenhang mit der Leistung der Community Nurses.
- Position B.V.1: in der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Pensionszahlungen an den Gemeindepensionsverband für das 1. Quartal 2026 in Höhe von EUR 318.806,00 enthalten.
- Position C.I.1: Über das Konto „Berichtigungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz“ werden nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In der Position aus dem Finanzjahr 2021 über 148.452,03 sind die Erfassung des Restbuchwertes der Volksschule Kierling in Höhe von 280.446,16 und das Ausscheiden der Doppelerfassung der Rondeaus Strombad Kritzendorf in Höhe von 131.994,13 enthalten.
- Position C.II.1: Über das Kapitalausgleichskonto werden Vermögensgüter nacherfasst, deren Anschaffung nach dem 1.1.2020 erfolgte und welche nicht im zugehörigen Finanzjahr ins Vermögen aufgenommen wurden. In der Position aus dem Finanzjahr 2024 über 105.220,10 sind Buchungen über 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: Das Bestandskonto 940100 des Vermögenshaushaltes spiegelt die Entwicklung des Wertpapiere Erste Bond Combirent seit der Eröffnungsbilanz wider. In der Eröffnungsbilanz hielt die Stadtgemeinde 46 Erste Bond Euro Rent Anteile. Die Wertpapieranteile gingen 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“).

In der Anlage 6g „Rückstellungsnachweis“ werden sämtliche Rückstellungen per 31.12.2025 ausgewiesen:

- Die *Rückstellungen für Prozesskosten* betreffen das Klagsverfahren zur Hangrutschung Lenaugasse infolge des Starkregenereignisses 9/2024, die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsfall zum Community Nursing sowie erwartete Prozesskosten der Liegenschaftsabteilung und des Abgabnamtes, errechnet aus dem Aufwandsdurchschnitt der letzten 3 Jahre.
- Für die *Personalarückstellungen* (Abfertigung, Jubiläum, Urlaub, Pension) beträgt der relevante Abzinsungsfaktor 2,93% (umlaufgewichtete Durchschnittsrendite des Bundes per 31.12.2025). 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 einen Rückstand im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Landeswohnbaudarlehen in Höhe von EUR 2.397,05 enthalten und die Rückstellung für die Patronatserklärung des Happylands in Höhe von EUR 336.103,81.
- Die Position *Rückstellungen für ausstehende Rechnungen* betrifft Aufwände im Zusammenhang mit dem Lärmschutz aus dem Jahr 2024/2025 und Aufwände zur Steuerberatung des Jahres 2025.

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 u.a. aus der Übernahme der Gemma-Listen (Anlagespiegel der marktbestimmten Betriebe aus der VRV 1997) in die Vermögensrechnung der VRV 2015. Die bereits in der VRV1997 erfassten Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen wurden auf Basis der geführten Aufzeichnungen fortgeführt. Auch die jeweilige betriebsgewöhnliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der bereits in der VRV1997 erfassten, einzelnen Anlagen (bis 2017 40 Jahre bei Kanalbauten und ab 2017 50 Jahre) wurde aus Gründen der Kontinuität zwischen dem Regelwerk der VRV 1997 und den Bestimmungen der VRV 2015 beibehalten. Dies erfolgte 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 31.12.2025

Einwohnerstatistik nach Ortschaft: (Hauptwohnsitze)	Klosterneuburg	16.485
	Weidling	3.308
	Weidlingbach	540
	Kierling	3.168
	Maria Gugging	1.374
	Kritzendorf	2.656
	Höflein	796
	Gesamt	28.327
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	142 580 m
	Regenwasserkanäle	113 970 m
	Mischwasserkanäle	23 056 m
Wasserleitungsnetz gesamt:	279,9 km	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
01	1151	200001	Kassa		12.153,59	642.174,91	636.362,70	17.965,80		
			Bar		12.153,59	642.174,91	636.362,70	17.965,80		
20	1151	210020	BAWAG P.S.K.	AT20 6000 0000 0154 3449	4.530,46	11.668.263,52	11.525.224,99	147.568,99	249	31.12.2025
30	1151	210030	HYPO NOE 782	AT50 5300 0001 5503 2782	4.662.140,96	68.230.334,05	68.929.860,87	3.962.614,14	248	31.12.2025
31	1151	210031	HYPO NOE 898	AT22 5300 0001 5503 2898	62.980,71	7.937.829,93	7.620.335,69	380.474,95	248	31.12.2025
50	1151	210050	Raika Tulln-Klosterneuburg 752	AT80 3288 0000 0430 0752	145.512,34	4.441.902,36	4.520.985,58	66.429,12	240	31.12.2025
51	1151	210051	Raika Tulln-Klosterneuburg 513	AT34 3288 0000 0430 0513	12.414,07	680.750,40	659.069,31	34.095,16	148	31.12.2025
52	1151	210052	Raika Tulln-Klosterneuburg 2-752	AT71 3288 0002 0430 0752	149.058,23	30.698.009,24	27.878.441,71	2.968.625,76	249	31.12.2025
53	1151	210053	Raika Tulln-Klosterneuburg 7449	AT53 3288 0000 1432 7449	58.402,69	14.398,37	8.190,31	64.610,75	19	31.12.2025
80	1151	210080	Erste Bank	AT36 2011 1000 0927 0000	48.685,45	2.864.709,79	2.824.300,98	89.094,26	253	31.12.2025
			Bankkonto		5.143.724,91	126.536.197,66	123.966.409,44	7.713.513,13		
11	1151	906011	Gegenverrechnung		0,00	44.587.818,48	44.587.818,48	0,00		
			Verrechnung		0,00	44.587.818,48	44.587.818,48	0,00		
14	1152	295014	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT68 0010 0000 0011 1023	0,00	3.514.606,70	166,84	3.514.439,86		
15	1152	295015	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT04 1400 0001 7839 4150	4.088.999,49	10.905.696,11	11.971.019,98	3.023.675,62		
17	1152	295017	Allgemeine Haushaltsrücklage	AT11 3288 0080 0430 0752	2.490.063,63	30.175,08	2.520.238,71	0,00		
19	1152	295019	Allgemeine Haushaltsrücklage Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	407.699,59	0,00	2.494,16	405.205,43	248	31.12.2025
90	1152	294090	Rücklage WVA Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	248	31.12.2025
91	1152	294091	Rücklage ABA Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	1.442.462,92	0,00	336.679,00	1.105.783,92	248	31.12.2025
92	1152	294092	Rücklage Müll Giro	AT50 5300 0001 5503 2782	799.863,87	0,00	50.000,00	749.863,87	248	31.12.2025
93	1152	294093	Rücklage Wohn- u. Geschäftsgeb.Giro	AT71 3288 0002 0430 0752	652.758,73	0,00	220.000,00	432.758,73	249	31.12.2025
96	1152	294096	Rücklage Wirtschaftshof Neu	AT25 5300 0001 5570 2435	1.015.166,66	555.717,69	1.038.338,68	532.545,67		
97	1152	294097	Rücklage Kindergartenoffensive	AT68 0010 0000 0011 1023	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
			Zahlungsmittelreserve		10.897.014,89	15.846.195,58	16.138.937,37	10.604.273,10		
			Gesamtsumme		16.052.893,39	187.612.386,63	185.329.527,99	18.335.752,03		

		Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	5.155.878,50	7.731.478,93	2.575.600,43
1152	Zahlungsmittelreserven	10.897.014,89	10.604.273,10	-292.741,79
	Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.910.252,18	3.660.952,19	-249.299,99
	294090 ZW 90 - Rücklage WVA	0,00	340.000,00	340.000,00
	294091 ZW 91 - Rücklage ABA	1.442.462,92	1.105.783,92	-336.679,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Stand 31.12.2025	Auszug Nr.	Datum
					Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Veränderung			
			294092 ZW 92 - Rücklage Müll		799.863,87	749.863,87	-50.000,00			
			294093 ZW 93 - Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude		652.758,73	432.758,73	-220.000,00			
			294096 ZW 96 - Rücklage Neuerrichtung Wirtschaftshof		1.015.166,66	532.545,67	-482.620,99			
			294097 ZW 97 - Rücklage Kindergartenoffensive		0,00	500.000,00	500.000,00			
			Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen		6.986.762,71	6.943.320,91	-43.441,80			
			295014 ZW 14 - Allgemeine Haushaltsrücklage		0,00	3.514.439,86	3.514.439,86			
			295015 ZW 15 - Allgemeine Haushaltsrücklage BAWPSK		4.088.999,49	3.023.675,62	-1.065.323,87			
			295017 ZW 17 - Allgemeine Haushaltsrücklage Raika		2.490.063,63	0,00	-2.490.063,63			
			295019 ZW 19 - Allgemeine Haushaltsrücklage Hypo		407.699,59	405.205,43	-2.494,16			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		16.052.893,39	18.335.752,03	2.282.858,64			

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebahrungen. 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:

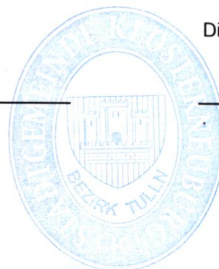
KAD Mag. Günther Schwarz

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

Die Kassaprüfer (1):

24. April 2026

Die Kassaprüfer (2):



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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.293.355,22	81.827.500,00	3.465.855,22
212	Erträge aus Transfers	11.545.217,09	9.656.300,00	1.888.917,09
213	Finanzerträge	243.453,89	172.600,00	70.853,89
21	Summe Erträge	97.082.026,20	91.656.400,00	5.425.626,20
221	Personalaufwand	29.745.179,82	31.590.700,00	-1.845.520,18
222	Sachaufwand	34.171.753,19	34.835.300,00	-663.546,81
223	Transferaufwand	29.155.382,64	28.807.100,00	348.282,64
224	Finanzaufwand	860.364,87	1.089.300,00	-228.935,13
22	Summe Aufwendungen	93.932.680,52	96.322.400,00	-2.389.719,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.149.345,68	-4.666.000,00	7.815.345,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.878.528,63	4.666.000,00	-7.544.528,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	270.817,05	0,00	270.817,05

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.293.355,22	81.827.500,00	3.465.855,22
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.101.182,96	12.827.500,00	1.273.682,96
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
2113	Erträge aus Gebühren	17.306.946,99	16.843.600,00	463.346,99
2114	Erträge aus Leistungen	5.454.517,70	4.601.600,00	852.917,70
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.008.668,44	4.808.100,00	200.568,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.161.473,07	1.036.900,00	124.573,07
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.045.917,19	1.891.800,00	154.117,19
212	Erträge aus Transfers	11.545.217,09	9.656.300,00	1.888.917,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.987.594,93	7.170.800,00	1.816.794,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.979,16	128.100,00	-16.120,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358.513,84	339.900,00	18.613,84
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	2.087.129,16	2.017.500,00	69.629,16
213	Finanzerträge	243.453,89	172.600,00	70.853,89
2131	Erträge aus Zinsen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	72.500,00	-72.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	97.082.026,20	91.656.400,00	5.425.626,20
221	Personalaufwand	29.745.179,82	31.590.700,00	-1.845.520,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	23.429.063,72	24.844.500,00	-1.415.436,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.556.909,94	5.907.800,00	-350.890,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	759.206,16	838.400,00	-79.193,84
222	Sachaufwand	34.171.753,19	34.835.300,00	-663.546,81
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.880.331,83	3.070.500,00	-190.168,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.155.166,55	3.705.600,00	-550.433,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.504.408,39	1.420.300,00	84.108,39
2224	Instandhaltung	6.437.787,36	6.496.300,00	-58.512,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	10.132.755,55	11.274.600,00	-1.141.844,45
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.061.303,51	8.868.000,00	1.193.303,51

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	29.155.382,64	28.807.100,00	348.282,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.172.561,15	23.319.300,00	-146.738,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.605.455,46	1.600.000,00	5.455,46
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.361.639,01	1.935.500,00	426.139,01
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.830.258,62	1.952.300,00	-122.041,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	185.468,40	0,00	185.468,40
224	Finanzaufwand	860.364,87	1.089.300,00	-228.935,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	811.039,68	1.036.100,00	-225.060,32
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	43.869,73	53.200,00	-9.330,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	5.455,46	0,00	5.455,46
22	Summe Aufwendungen	93.932.680,52	96.322.400,00	-2.389.719,48
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.149.345,68	-4.666.000,00	7.815.345,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.878.528,63	4.666.000,00	-7.544.528,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	270.817,05	0,00	270.817,05

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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.890.290,52	84.270.800,00	4.619.490,52
212	Erträge aus Transfers	11.545.217,09	9.656.300,00	1.888.917,09
213	Finanzerträge	243.453,89	172.600,00	70.853,89
21	Summe Erträge	100.678.961,50	94.099.700,00	6.579.261,50
221	Personalaufwand	29.745.179,82	31.590.700,00	-1.845.520,18
222	Sachaufwand	37.768.688,49	37.278.600,00	490.088,49
223	Transferaufwand	29.155.382,64	28.807.100,00	348.282,64
224	Finanzaufwand	860.364,87	1.089.300,00	-228.935,13
22	Summe Aufwendungen	97.529.615,82	98.765.700,00	-1.236.084,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.149.345,68	-4.666.000,00	7.815.345,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.878.528,63	4.666.000,00	-7.544.528,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	270.817,05	0,00	270.817,05

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.890.290,52	84.270.800,00	4.619.490,52
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.101.182,96	12.827.500,00	1.273.682,96
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
2113	Erträge aus Gebühren	17.306.946,99	16.843.600,00	463.346,99
2114	Erträge aus Leistungen	8.022.016,43	7.044.900,00	977.116,43
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.008.668,44	4.808.100,00	200.568,44
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.190.909,64	1.036.900,00	1.154.009,64
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.045.917,19	1.891.800,00	154.117,19
212	Erträge aus Transfers	11.545.217,09	9.656.300,00	1.888.917,09
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.987.594,93	7.170.800,00	1.816.794,93
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.979,16	128.100,00	-16.120,84
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358.513,84	339.900,00	18.613,84
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	2.087.129,16	2.017.500,00	69.629,16
213	Finanzerträge	243.453,89	172.600,00	70.853,89
2131	Erträge aus Zinsen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	72.500,00	-72.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	100.678.961,50	94.099.700,00	6.579.261,50
221	Personalaufwand	29.745.179,82	31.590.700,00	-1.845.520,18
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	23.429.063,72	24.844.500,00	-1.415.436,28
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.556.909,94	5.907.800,00	-350.890,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	759.206,16	838.400,00	-79.193,84
222	Sachaufwand	37.768.688,49	37.278.600,00	490.088,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.880.331,83	3.070.500,00	-190.168,17
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.155.166,55	3.705.600,00	-550.433,45
2223	Leasing- und Mietaufwand	1.504.408,39	1.420.300,00	84.108,39
2224	Instandhaltung	6.437.787,36	6.496.300,00	-58.512,64
2225	Sonstiger Sachaufwand	13.729.690,85	13.717.900,00	11.790,85
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.061.303,51	8.868.000,00	1.193.303,51

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	29.155.382,64	28.807.100,00	348.282,64
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.172.561,15	23.319.300,00	-146.738,85
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.605.455,46	1.600.000,00	5.455,46
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.361.639,01	1.935.500,00	426.139,01
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.830.258,62	1.952.300,00	-122.041,38
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	185.468,40	0,00	185.468,40
224	Finanzaufwand	860.364,87	1.089.300,00	-228.935,13
2241	Aufwendungen für Zinsen	811.039,68	1.036.100,00	-225.060,32
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	43.869,73	53.200,00	-9.330,27
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	5.455,46	0,00	5.455,46
22	Summe Aufwendungen	97.529.615,82	98.765.700,00	-1.236.084,18
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	3.149.345,68	-4.666.000,00	7.815.345,68
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.431.478,48	5.021.000,00	11.410.478,48
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.310.007,11	355.000,00	18.955.007,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-2.878.528,63	4.666.000,00	-7.544.528,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	270.817,05	0,00	270.817,05

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.881.646,31	3.790.300,00	91.346,31
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	2.651.612,21	2.535.700,00	115.912,21
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	447.137,53	344.300,00	102.837,53
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	65.866,41	71.300,00	-5.433,59
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	717.030,16	839.000,00	-121.969,84
212	Erträge aus Transfers	197.613,30	201.900,00	-4.286,70
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.399,81	108.700,00	12.699,81
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.490,00	30.000,00	-11.510,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.629,15	49.100,00	-5.470,85
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	14.094,34	14.100,00	-5,66
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	4.079.259,61	3.992.200,00	87.059,61
221	Personalaufwand	6.359.992,94	6.943.300,00	-583.307,06
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	5.097.546,01	5.528.700,00	-431.153,99
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.101.048,54	1.206.700,00	-105.651,46
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	161.398,39	207.900,00	-46.501,61
222	Sachaufwand	4.754.397,16	5.027.100,00	-272.702,84
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.336,91	371.400,00	2.936,91
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	658.704,91	820.000,00	-161.295,09
2223	Leasing- und Mietaufwand	255.168,81	176.600,00	78.568,81
2224	Instandhaltung	387.207,23	391.200,00	-3.992,77
2225	Sonstiger Sachaufwand	2.433.958,28	2.782.200,00	-348.241,72
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	645.021,02	485.700,00	159.321,02

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.278.300,12	1.207.800,00	70.500,12
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.212.293,05	1.152.200,00	60.093,05
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	56.531,07	55.600,00	931,07
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	9.476,00	0,00	9.476,00
224	Finanzaufwand	17.062,90	17.100,00	-37,10
2241	Aufwendungen für Zinsen	17.062,90	17.100,00	-37,10
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	12.409.753,12	13.195.300,00	-785.546,88
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.330.493,51	-9.203.100,00	872.606,49
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)	-8.330.493,51	-9.203.100,00	872.606,49

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	732.767,37	435.500,00	297.267,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	657.561,72	130.500,00	527.061,72
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.519,74	305.000,00	-248.480,26
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.685,91	0,00	18.685,91
212	Erträge aus Transfers	1.134.953,90	114.100,00	1.020.853,90
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.098.452,56	93.500,00	1.004.952,56
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.501,34	20.600,00	15.901,34
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.867.721,27	549.600,00	1.318.121,27
221	Personalaufwand	978.813,57	1.083.700,00	-104.886,43
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	755.166,08	840.600,00	-85.433,92
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.794,27	209.800,00	-20.005,73
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.853,22	33.300,00	553,22
222	Sachaufwand	1.452.136,51	1.731.500,00	-279.363,49
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.505,49	9.700,00	-5.194,51
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.666,95	46.200,00	-9.533,05
2223	Leasing- und Mietaufwand	19.073,92	19.600,00	-526,08
2224	Instandhaltung	828.128,64	1.001.300,00	-173.171,36
2225	Sonstiger Sachaufwand	427.809,40	555.300,00	-127.490,60
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.952,11	99.400,00	36.552,11

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	825.543,41	826.600,00	-1.056,59
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	825.543,41	826.600,00	-1.056,59
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	48.678,06	55.500,00	-6.821,94
2241	Aufwendungen für Zinsen	48.678,06	55.500,00	-6.821,94
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	3.305.171,55	3.697.300,00	-392.128,45
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.437.450,28	-3.147.700,00	1.710.249,72
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	0,00	220.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	220.000,00	0,00	220.000,00
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)	220.000,00	0,00	220.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1.217.450,28	-3.147.700,00	1.930.249,72

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.689.886,01	2.230.800,00	459.086,01
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	2.270.447,66	2.163.800,00	106.647,66
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.946,00	5.900,00	-2.954,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	273.035,60	3.400,00	269.635,60
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	143.456,75	57.700,00	85.756,75
212	Erträge aus Transfers	2.441.658,47	2.254.100,00	187.558,47
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.365.460,02	2.203.800,00	161.660,02
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	76.198,45	49.300,00	26.898,45
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	5.131.544,48	4.484.900,00	646.644,48
221	Personalaufwand	5.549.162,30	6.264.100,00	-714.937,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	4.322.040,26	4.972.600,00	-650.559,74
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.054.647,30	1.222.800,00	-168.152,70
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	172.474,74	68.700,00	103.774,74
222	Sachaufwand	5.064.443,12	5.211.600,00	-147.156,88
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	886.432,71	905.200,00	-18.767,29
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	671.079,53	778.700,00	-107.620,47
2223	Leasing- und Mietaufwand	133.917,83	141.000,00	-7.082,17
2224	Instandhaltung	944.950,32	1.086.300,00	-141.349,68
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.534.641,52	1.543.300,00	-8.658,48
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	893.421,21	757.100,00	136.321,21

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.845.113,06	1.929.900,00	-84.786,94
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	760.816,67	783.600,00	-22.783,33
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	1.084.296,39	1.146.300,00	-62.003,61
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	90.222,01	115.400,00	-25.177,99
2241	Aufwendungen für Zinsen	88.839,06	113.000,00	-24.160,94
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	1.382,95	2.400,00	-1.017,05
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	12.548.940,49	13.521.000,00	-972.059,51
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.417.396,01	-9.036.100,00	1.618.703,99
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	-20.000,00
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)	0,00	20.000,00	-20.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7.417.396,01	-9.016.100,00	1.598.703,99

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.357.639,25	1.241.500,00	116.139,25
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	1.242.812,01	1.144.400,00	98.412,01
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.382,14	11.500,00	882,14
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.631,86	26.300,00	-5.668,14
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.813,24	59.300,00	22.513,24
212	Erträge aus Transfers	1.165.003,93	1.148.500,00	16.503,93
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.126.445,75	1.120.600,00	5.845,75
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.539,16	18.000,00	-3.460,84
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	24.019,02	9.900,00	14.119,02
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	2.522.643,18	2.390.000,00	132.643,18
221	Personalaufwand	2.966.423,99	2.962.700,00	3.723,99
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.274.154,64	2.291.400,00	-17.245,36
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	559.129,55	547.700,00	11.429,55
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.139,80	123.600,00	9.539,80
222	Sachaufwand	1.629.982,05	1.696.300,00	-66.317,95
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.014,86	31.800,00	-15.785,14
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.057,05	150.600,00	-28.542,95
2223	Leasing- und Mietaufwand	5.908,80	10.000,00	-4.091,20
2224	Instandhaltung	125.924,24	167.000,00	-41.075,76
2225	Sonstiger Sachaufwand	1.206.993,64	1.215.700,00	-8.706,36
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	153.083,46	121.200,00	31.883,46

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	59.855,46	61.500,00	-1.644,54
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	5.455,46	0,00	5.455,46
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.400,00	61.500,00	-7.100,00
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	5.905,44	2.700,00	3.205,44
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	449,98	2.700,00	-2.250,02
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	5.455,46	0,00	5.455,46
22	Summe Aufwendungen	4.662.166,94	4.723.200,00	-61.033,06
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.139.523,76	-2.333.200,00	193.676,24
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)	-2.139.523,76	-2.333.200,00	193.676,24

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	292.137,88	594.100,00	-301.962,12
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	190,00	300,00	-110,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.886,38	0,00	62.886,38
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	229.061,50	593.800,00	-364.738,50
212	Erträge aus Transfers	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	1.379.519,50	594.100,00	785.419,50
221	Personalaufwand	93.084,30	116.400,00	-23.315,70
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	70.184,66	89.100,00	-18.915,34
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.826,00	21.600,00	-4.774,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.073,64	5.700,00	373,64
222	Sachaufwand	341.978,99	390.700,00	-48.721,01
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.033,27	7.000,00	-3.966,73
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	3.842,51	3.600,00	242,51
2225	Sonstiger Sachaufwand	560,74	369.500,00	-368.939,26
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	334.542,47	10.600,00	323.942,47

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	9.304.684,66	9.461.500,00	-156.815,34
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.181.309,81	9.321.600,00	-140.290,19
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	108.960,45	139.900,00	-30.939,55
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	14.414,40	0,00	14.414,40
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	9.739.747,95	9.968.600,00	-228.852,05
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.360.228,45	-9.374.500,00	1.014.271,55
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)	-8.360.228,45	-9.374.500,00	1.014.271,55

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.199,20	0,00	5.199,20
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	0,00	0,00	0,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.199,20	0,00	5.199,20
212	Erträge aus Transfers	199.402,74	129.200,00	70.202,74
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.702,74	50.500,00	70.202,74
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.700,00	78.700,00	0,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	204.601,94	129.200,00	75.401,94
221	Personalaufwand	315.819,80	286.100,00	29.719,80
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	246.476,09	222.500,00	23.976,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.867,06	52.700,00	6.167,06
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.476,65	10.900,00	-423,35
222	Sachaufwand	263.476,32	267.700,00	-4.223,68
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.205,99	12.600,00	-2.394,01
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.403,06	3.200,00	-1.796,94
2223	Leasing- und Mietaufwand	68.752,33	73.900,00	-5.147,67
2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	128.114,94	178.000,00	-49.885,06
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.000,00	0,00	55.000,00

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	11.587.436,91	11.220.300,00	367.136,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.983.984,93	11.029.300,00	-45.315,07
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	576.639,92	150.000,00	426.639,92
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	26.812,06	41.000,00	-14.187,94
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	12.166.733,03	11.774.100,00	392.633,03
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.962.131,09	-11.644.900,00	-317.231,09
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)	-11.962.131,09	-11.644.900,00	-317.231,09

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	299.787,37	61.900,00	237.887,37
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.382,00	9.200,00	-3.818,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.054,11	7.700,00	29.354,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	257.351,26	45.000,00	212.351,26
212	Erträge aus Transfers	653.633,08	505.500,00	148.133,08
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	217.253,43	119.800,00	97.453,43
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	250,00	0,00	250,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	308.249,90	285.000,00	23.249,90
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	127.879,75	100.700,00	27.179,75
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	953.420,45	567.400,00	386.020,45
221	Personalaufwand	1.802.376,56	1.858.000,00	-55.623,44
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.443.083,91	1.482.600,00	-39.516,09
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	327.869,91	332.600,00	-4.730,09
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.422,74	42.800,00	-11.377,26
222	Sachaufwand	4.089.718,28	3.733.300,00	356.418,28
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	134.486,73	147.100,00	-12.613,27
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.756,90	74.400,00	33.356,90
2223	Leasing- und Mietaufwand	84.478,59	62.600,00	21.878,59
2224	Instandhaltung	1.013.178,01	876.900,00	136.278,01
2225	Sonstiger Sachaufwand	315.207,30	348.900,00	-33.692,70
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.434.610,75	2.223.400,00	211.210,75

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	59.717,48	64.600,00	-4.882,52
2241	Aufwendungen für Zinsen	59.717,48	64.600,00	-4.882,52
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	7.736.811,41	7.440.900,00	295.911,41
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.783.390,96	-6.873.500,00	90.109,04
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.000,00	60.700,00	539.300,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600.000,00	60.700,00	539.300,00
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)	600.000,00	60.700,00	539.300,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6.183.390,96	-6.812.800,00	629.409,04

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.451,18	100,00	1.351,18
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	142,06	100,00	42,06
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	1.309,12	0,00	1.309,12
212	Erträge aus Transfers	4.760,94	3.000,00	1.760,94
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	3.010,94	1.200,00	1.810,94
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	6.212,12	3.100,00	3.112,12
221	Personalaufwand	164.978,29	174.800,00	-9.821,71
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	129.078,97	134.300,00	-5.221,03
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.654,00	32.700,00	-1.046,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.245,32	7.800,00	-3.554,68
222	Sachaufwand	79.944,46	102.400,00	-22.455,54
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	1.105,05	1.500,00	-394,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	64.829,39	74.500,00	-9.670,61
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.010,02	11.400,00	2.610,02

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	383.875,00	388.500,00	-4.625,00
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	500,00	-500,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	383.875,00	388.000,00	-4.125,00
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	628.797,75	665.700,00	-36.902,25
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-622.585,63	-662.600,00	40.014,37
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.494,16	7.500,00	-5.005,84
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.494,16	7.500,00	-5.005,84
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)	2.494,16	7.500,00	-5.005,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-620.091,47	-655.100,00	35.008,53

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.055.428,50	22.998.600,00	2.056.828,50
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2113	Erträge aus Gebühren	17.306.946,99	16.843.600,00	463.346,99
2114	Erträge aus Leistungen	1.179.160,50	1.045.200,00	133.960,50
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.546.202,77	4.446.400,00	99.802,77
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.488.760,11	421.100,00	1.067.660,11
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	534.358,13	242.300,00	292.058,13
212	Erträge aus Transfers	2.852.967,66	2.768.300,00	84.667,66
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.040.907,55	940.400,00	100.507,55
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	6.634,79	5.800,00	834,79
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	1.805.425,32	1.821.700,00	-16.274,68
213	Finanzerträge	0,00	72.500,00	-72.500,00
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	72.500,00	-72.500,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
21	Summe Erträge	27.908.396,16	25.839.400,00	2.068.996,16
221	Personalaufwand	9.901.720,00	10.245.100,00	-343.380,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	7.802.941,71	7.979.000,00	-176.058,29
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.944.589,22	2.007.800,00	-63.210,78
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	154.189,07	258.300,00	-104.110,93
222	Sachaufwand	19.370.886,36	18.535.500,00	835.386,36
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.426.761,89	1.551.300,00	-124.538,11
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.515.511,02	1.753.000,00	-237.488,98
2223	Leasing- und Mietaufwand	937.108,11	936.600,00	508,11
2224	Instandhaltung	3.096.366,22	2.930.500,00	165.866,22
2225	Sonstiger Sachaufwand	7.028.601,25	6.232.400,00	796.201,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.366.537,87	5.131.700,00	234.837,87

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	2.084.204,93	1.924.000,00	160.204,93
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	207.243,28	204.000,00	3.243,28
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.383,65	120.000,00	-4.616,35
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	161.578,00	0,00	161.578,00
224	Finanzaufwand	601.137,14	790.900,00	-189.762,86
2241	Aufwendungen für Zinsen	596.742,18	785.900,00	-189.157,82
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	4.394,96	5.000,00	-605,04
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	31.957.948,43	31.495.500,00	462.448,43
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.049.552,27	-5.656.100,00	1.606.547,73
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.226.679,00	1.251.700,00	-25.021,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.226.679,00	1.251.700,00	-25.021,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	940.000,00	355.000,00	585.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	940.000,00	355.000,00	585.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	286.679,00	896.700,00	-610.021,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3.762.873,27	-4.759.400,00	996.526,73

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.574.347,45	52.918.000,00	1.656.347,45
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	14.101.182,96	12.827.500,00	1.273.682,96
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2114	Erträge aus Leistungen	14.708,27	15.700,00	-991,73
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	186.155,43	202.100,00	-15.944,57
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.651,92	54.700,00	2.951,92
212	Erträge aus Transfers	1.807.841,45	2.531.700,00	-723.858,55
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.807.841,45	2.531.700,00	-723.858,55
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	243.453,89	100.100,00	143.353,89
2131	Erträge aus Zinsen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	56.625.642,79	55.549.800,00	1.075.842,79
221	Personalaufwand	1.612.808,07	1.656.500,00	-43.691,93
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.288.391,39	1.303.700,00	-15.308,61
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	272.484,09	273.400,00	-915,91
2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.932,59	79.400,00	-27.467,41
222	Sachaufwand	721.725,24	582.500,00	139.225,24
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.553,98	34.400,00	-9.846,02
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.987,13	64.500,00	-22.512,87
2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
2224	Instandhaltung	37.085,14	38.000,00	-914,86
2225	Sonstiger Sachaufwand	588.974,39	418.100,00	170.874,39
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.124,60	27.500,00	1.624,60

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
223	Transferaufwand	1.370,00	2.000,00	-630,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.370,00	2.000,00	-630,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
224	Finanzaufwand	37.641,84	43.100,00	-5.458,16
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	37.641,84	43.100,00	-5.458,16
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
22	Summe Aufwendungen	2.373.545,15	2.284.100,00	89.445,15
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	54.252.097,64	53.265.700,00	986.397,64
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.382.305,32	3.681.100,00	10.701.205,32
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.382.305,32	3.681.100,00	10.701.205,32
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.370.007,11	0,00	18.370.007,11
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.370.007,11	0,00	18.370.007,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-3.987.701,79	3.681.100,00	-7.668.801,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	50.264.395,85	56.946.800,00	-6.682.404,15

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.045.097,79	79.848.700,00	2.196.397,79
312	Einzahlungen aus Transfers	10.431.720,23	8.638.800,00	1.792.920,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	315.942,77	172.600,00	143.342,77
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.792.760,79	88.660.100,00	4.132.660,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.985.973,66	30.752.300,00	-1.766.326,34
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.133.281,04	25.602.500,00	-1.469.218,96
323	Auszahlungen aus Transfers	28.278.306,22	28.533.400,00	-255.093,78
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	854.846,05	1.089.300,00	-234.453,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.252.406,97	85.977.500,00	-3.725.093,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.540.353,82	2.682.600,00	7.857.753,82
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.353,07	87.000,00	51.353,07
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.010,00	3.900,00	4.110,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.061.664,86	2.743.300,00	318.364,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.208.027,93	2.834.200,00	373.827,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.058.561,10	22.970.200,00	-4.911.638,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	271.101,95	273.700,00	-2.598,05
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.347.463,05	23.333.900,00	-4.986.436,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.139.435,12	-20.499.700,00	5.360.264,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.599.081,30	-17.817.100,00	13.218.018,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
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	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.581.593,14	13.863.400,00	-6.281.806,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.982.511,84	-3.953.700,00	6.936.211,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.196.199,93		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.895.853,13		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-699.653,20		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2.282.858,64		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	2.282.858,64		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	18.335.752,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	10.604.273,10		

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 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.045.097,79	79.848.700,00	2.196.397,79
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.662.435,15	12.827.500,00	834.935,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
3113	Einzahlungen aus Gebühren	17.276.243,21	16.843.600,00	432.643,21
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.063.973,09	4.601.600,00	462.373,09
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.893.105,16	4.808.100,00	85.005,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	934.692,31	949.900,00	-15.207,69
312	Einzahlungen aus Transfers	10.431.720,23	8.638.800,00	1.792.920,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.955.722,73	8.170.800,00	1.784.922,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	117.483,66	128.100,00	-10.616,34
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358.513,84	339.900,00	18.613,84
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	315.942,77	172.600,00	143.342,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	72.488,88	72.500,00	-11,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.792.760,79	88.660.100,00	4.132.660,79
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.985.973,66	30.752.300,00	-1.766.326,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.429.063,72	24.844.500,00	-1.415.436,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.556.909,94	5.907.800,00	-350.890,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.133.281,04	25.602.500,00	-1.469.218,96
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.860.911,98	3.070.500,00	-209.588,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.130.768,95	3.705.600,00	-574.831,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.501.137,49	1.420.300,00	80.837,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.489.869,98	6.496.300,00	-6.430,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.150.592,64	10.909.800,00	-759.207,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	28.278.306,22	28.533.400,00	-255.093,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.061.671,73	23.195.600,00	-133.928,27
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.605.455,46	1.600.000,00	5.455,46
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.784.999,09	1.785.500,00	-500,91

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.826.179,94	1.952.300,00	-126.120,06
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	854.846,05	1.089.300,00	-234.453,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	811.039,68	1.036.100,00	-225.060,32
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	43.806,37	53.200,00	-9.393,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.252.406,97	85.977.500,00	-3.725.093,03
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.540.353,82	2.682.600,00	7.857.753,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.353,07	87.000,00	51.353,07
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.600,00	0,00	2.600,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	81.935,93	82.000,00	-64,07
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	53.817,14	5.000,00	48.817,14
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	8.010,00	3.900,00	4.110,00
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	950,00	1.500,00	-550,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.060,00	2.400,00	4.660,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.061.664,86	2.743.300,00	318.364,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.738.613,60	1.012.800,00	725.813,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.446,94	0,00	5.446,94
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.317.604,32	1.730.500,00	-412.895,68
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.208.027,93	2.834.200,00	373.827,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.058.561,10	22.970.200,00	-4.911.638,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.064,63	27.800,00	22.264,63
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.864.595,66	8.834.500,00	-1.969.904,34

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.798.580,79	12.401.900,00	-2.603.319,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	856.909,57	952.000,00	-95.090,43
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.410,45	640.000,00	-163.589,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	100.000,00	-100.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
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	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	271.101,95	273.700,00	-2.598,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.560,04	123.700,00	-3.139,96
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.541,91	150.000,00	541,91
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	18.347.463,05	23.333.900,00	-4.986.436,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.139.435,12	-20.499.700,00	5.360.264,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.599.081,30	-17.817.100,00	13.218.018,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
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)	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.581.593,14	13.863.400,00	-6.281.806,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.982.511,84	-3.953.700,00	6.936.211,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
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	46.196.199,93		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
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	46.895.853,13		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-699.653,20		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2.282.858,64		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	2.282.858,64		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	18.335.752,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	10.604.273,10		

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 2025	VA 2025	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.612.596,52	82.292.000,00	2.320.596,52
312	Einzahlungen aus Transfers	10.431.720,23	8.638.800,00	1.792.920,23
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	315.942,77	172.600,00	143.342,77
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.360.259,52	91.103.400,00	4.256.859,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.985.973,66	30.752.300,00	-1.766.326,34
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700.779,77	28.045.800,00	-1.345.020,23
323	Auszahlungen aus Transfers	28.278.306,22	28.533.400,00	-255.093,78
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	854.846,05	1.089.300,00	-234.453,95
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.819.905,70	88.420.800,00	-3.600.894,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.540.353,82	2.682.600,00	7.857.753,82
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.353,07	87.000,00	51.353,07
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.010,00	3.900,00	4.110,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.061.664,86	2.743.300,00	318.364,86
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.208.027,93	2.834.200,00	373.827,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.058.561,10	22.970.200,00	-4.911.638,90
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	271.101,95	273.700,00	-2.598,05
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.347.463,05	23.333.900,00	-4.986.436,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.139.435,12	-20.499.700,00	5.360.264,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.599.081,30	-17.817.100,00	13.218.018,70

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
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	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.581.593,14	13.863.400,00	-6.281.806,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.982.511,84	-3.953.700,00	6.936.211,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.196.199,93		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	46.895.853,13		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-699.653,20		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2.282.858,64		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	2.282.858,64		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	18.335.752,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	10.604.273,10		

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 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.612.596,52	82.292.000,00	2.320.596,52
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.662.435,15	12.827.500,00	834.935,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
3113	Einzahlungen aus Gebühren	17.276.243,21	16.843.600,00	432.643,21
3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.631.471,82	7.044.900,00	586.571,82
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.893.105,16	4.808.100,00	85.005,16
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	934.692,31	949.900,00	-15.207,69
312	Einzahlungen aus Transfers	10.431.720,23	8.638.800,00	1.792.920,23
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.955.722,73	8.170.800,00	1.784.922,73
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	117.483,66	128.100,00	-10.616,34
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	358.513,84	339.900,00	18.613,84
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	315.942,77	172.600,00	143.342,77
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	72.488,88	72.500,00	-11,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	95.360.259,52	91.103.400,00	4.256.859,52
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.985.973,66	30.752.300,00	-1.766.326,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	23.429.063,72	24.844.500,00	-1.415.436,28
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.556.909,94	5.907.800,00	-350.890,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700.779,77	28.045.800,00	-1.345.020,23
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.860.911,98	3.070.500,00	-209.588,02
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.130.768,95	3.705.600,00	-574.831,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.501.137,49	1.420.300,00	80.837,49
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.489.869,98	6.496.300,00	-6.430,02
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.718.091,37	13.353.100,00	-635.008,63
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	28.278.306,22	28.533.400,00	-255.093,78
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.061.671,73	23.195.600,00	-133.928,27
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.605.455,46	1.600.000,00	5.455,46
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.784.999,09	1.785.500,00	-500,91

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.826.179,94	1.952.300,00	-126.120,06
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	854.846,05	1.089.300,00	-234.453,95
3241	Auszahlungen für Zinsen	811.039,68	1.036.100,00	-225.060,32
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	43.806,37	53.200,00	-9.393,63
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.819.905,70	88.420.800,00	-3.600.894,30
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	10.540.353,82	2.682.600,00	7.857.753,82
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.353,07	87.000,00	51.353,07
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.600,00	0,00	2.600,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	81.935,93	82.000,00	-64,07
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	53.817,14	5.000,00	48.817,14
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	8.010,00	3.900,00	4.110,00
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	950,00	1.500,00	-550,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.060,00	2.400,00	4.660,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.061.664,86	2.743.300,00	318.364,86
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.738.613,60	1.012.800,00	725.813,60
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	5.446,94	0,00	5.446,94
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.317.604,32	1.730.500,00	-412.895,68
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.208.027,93	2.834.200,00	373.827,93
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.058.561,10	22.970.200,00	-4.911.638,90
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	50.064,63	27.800,00	22.264,63
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.864.595,66	8.834.500,00	-1.969.904,34

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.798.580,79	12.401.900,00	-2.603.319,21
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	856.909,57	952.000,00	-95.090,43
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	476.410,45	640.000,00	-163.589,55
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	100.000,00	-100.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
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	17.800,00	90.000,00	-72.200,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	271.101,95	273.700,00	-2.598,05
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.560,04	123.700,00	-3.139,96
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.541,91	150.000,00	541,91
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	18.347.463,05	23.333.900,00	-4.986.436,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-15.139.435,12	-20.499.700,00	5.360.264,88
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.599.081,30	-17.817.100,00	13.218.018,70
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
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)	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
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	11.100.000,00	17.366.800,00	-6.266.800,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
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	3.518.406,86	3.503.400,00	15.006,86
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	7.581.593,14	13.863.400,00	-6.281.806,86
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.982.511,84	-3.953.700,00	6.936.211,84
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	12.109.309,86		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	34.086.890,07		
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	46.196.199,93		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	13.019.361,78		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	33.876.491,35		
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	46.895.853,13		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-699.653,20		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2.282.858,64		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	2.282.858,64		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	16.052.893,39		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	18.335.752,03		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025)	10.604.273,10		

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 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.166.965,05	2.951.300,00	215.665,05
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	2.651.892,21	2.535.700,00	116.192,21
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	449.206,43	344.300,00	104.906,43
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.866,41	71.300,00	-5.433,59
312	Einzahlungen aus Transfers	184.229,81	187.800,00	-3.570,19
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	122.110,66	108.700,00	13.410,66
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.490,00	30.000,00	-11.510,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.629,15	49.100,00	-5.470,85
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	3.351.194,86	3.139.100,00	212.094,86
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.198.594,55	6.735.400,00	-536.805,45
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.097.546,01	5.528.700,00	-431.153,99
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.101.048,54	1.206.700,00	-105.651,46
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.067.896,50	4.541.400,00	-473.503,50
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.193,73	371.400,00	-14.206,27
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	647.194,31	820.000,00	-172.805,69
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	255.168,81	176.600,00	78.568,81
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	374.871,60	391.200,00	-16.328,40
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.433.468,05	2.782.200,00	-348.731,95
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.276.634,12	1.207.800,00	68.834,12
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.220.103,05	1.152.200,00	67.903,05

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	56.531,07	55.600,00	931,07
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	17.062,90	17.100,00	-37,10
3241	Auszahlungen für Zinsen	17.062,90	17.100,00	-37,10
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	11.560.188,07	12.501.700,00	-941.511,93
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.208.993,21	-9.362.600,00	1.153.606,79
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	6.290,00	2.400,00	3.890,00
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	6.290,00	2.400,00	3.890,00
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	6.290,00	2.400,00	3.890,00

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.786.791,59	67.700,00	1.719.091,59
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	36.331,29	27.800,00	8.531,29
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	77.682,55	20.600,00	57.082,55
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.667.519,71	0,00	1.667.519,71
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.258,04	19.300,00	-14.041,96
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	12.800,00	20.000,00	-7.200,00
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	12.800,00	20.000,00	-7.200,00
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	1.799.591,59	87.700,00	1.711.891,59
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.793.301,59	-85.300,00	-1.708.001,59
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.002.294,80	-9.447.900,00	-554.394,80
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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	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	-170.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-10.172.294,80	-9.617.900,00	-554.394,80

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	245.543,98	435.500,00	-189.956,02
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	201.654,34	130.500,00	71.154,34
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	43.889,64	305.000,00	-261.110,36
312	Einzahlungen aus Transfers	1.099.552,36	93.500,00	1.006.052,36
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.099.552,36	93.500,00	1.006.052,36
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	1.345.096,34	529.000,00	816.096,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	944.960,35	1.050.400,00	-105.439,65
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	755.166,08	840.600,00	-85.433,92
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.794,27	209.800,00	-20.005,73
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.398.723,47	1.632.100,00	-233.376,53
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.505,49	9.700,00	-5.194,51
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.666,95	46.200,00	-9.533,05
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.073,92	19.600,00	-526,08
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	915.418,79	1.001.300,00	-85.881,21
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	423.058,32	555.300,00	-132.241,68
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	783.877,16	784.900,00	-1.022,84
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	783.877,16	784.900,00	-1.022,84

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	48.678,06	55.500,00	-6.821,94
3241	Auszahlungen für Zinsen	48.678,06	55.500,00	-6.821,94
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	3.176.239,04	3.522.900,00	-346.660,96
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.831.142,70	-2.993.900,00	1.162.757,30
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	13.089,03	100.000,00	-86.910,97
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.586,84	100.000,00	-91.413,16
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.502,19	0,00	4.502,19
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	13.089,03	100.000,00	-86.910,97

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.935.908,82	2.392.200,00	-456.291,18
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.400,00	0,00	2.400,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	66.022,65	132.300,00	-66.277,35
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.830.967,89	2.140.100,00	-309.132,11
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22.289,08	19.800,00	2.489,08
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.229,20	0,00	14.229,20
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	100.000,00	-100.000,00
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	41.666,25	41.700,00	-33,75
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.666,25	41.700,00	-33,75
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	1.977.575,07	2.433.900,00	-456.324,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.964.486,04	-2.333.900,00	369.413,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.795.628,74	-5.327.800,00	1.532.171,26
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
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)	1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
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 2025	VA 2025	RA - VA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
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)	1.840.000,00	2.111.800,00	-271.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.955.628,74	-3.216.000,00	1.260.371,26

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.311.185,23	2.173.100,00	138.085,23
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	2.274.373,92	2.163.800,00	110.573,92
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.946,00	5.900,00	-2.954,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	33.865,31	3.400,00	30.465,31
312	Einzahlungen aus Transfers	2.330.044,11	2.204.800,00	125.244,11
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.330.044,11	2.203.800,00	126.244,11
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.000,00	-1.000,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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	4.641.229,34	4.377.900,00	263.329,34
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.376.687,56	6.195.400,00	-818.712,44
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.322.040,26	4.972.600,00	-650.559,74
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.054.647,30	1.222.800,00	-168.152,70
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.193.994,62	4.454.500,00	-260.505,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	906.742,37	905.200,00	1.542,37
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	674.155,54	778.700,00	-104.544,46
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	131.140,62	141.000,00	-9.859,38
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	946.983,63	1.086.300,00	-139.316,37
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.534.972,46	1.543.300,00	-8.327,54
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.810.178,26	1.892.900,00	-82.721,74
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	727.224,67	746.600,00	-19.375,33

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	1.082.953,59	1.146.300,00	-63.346,41
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	90.222,01	115.400,00	-25.177,99
3241	Auszahlungen für Zinsen	88.839,06	113.000,00	-24.160,94
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	1.382,95	2.400,00	-1.017,05
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.471.082,45	12.658.200,00	-1.187.117,55
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-6.829.853,11	-8.280.300,00	1.450.446,89
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	1.029.871,65	475.500,00	554.371,65
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.029.871,65	475.500,00	554.371,65
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	0,00	0,00	0,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.029.871,65	475.500,00	554.371,65

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.631.211,27	4.539.400,00	-908.188,73
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	575.508,69	861.000,00	-285.491,31
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.618.627,74	3.168.800,00	-550.172,26
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	437.074,84	509.600,00	-72.525,16
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	33.592,00	37.000,00	-3.408,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.592,00	37.000,00	-3.408,00
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	3.664.803,27	4.576.400,00	-911.596,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.634.931,62	-4.100.900,00	1.465.968,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.464.784,73	-12.381.200,00	2.916.415,27
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.400.000,00	3.590.000,00	-1.190.000,00
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)	2.400.000,00	3.590.000,00	-1.190.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 2025	VA 2025	RA - VA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.400.000,00	3.590.000,00	-1.190.000,00
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)	2.182.500,00	3.372.500,00	-1.190.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.282.284,73	-9.008.700,00	1.726.415,27

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.290.897,84	1.182.200,00	108.697,84
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	1.256.419,49	1.144.400,00	112.019,49
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.346,49	11.500,00	846,49
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	22.131,86	26.300,00	-4.168,14
312	Einzahlungen aus Transfers	1.148.222,47	1.138.600,00	9.622,47
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.128.178,81	1.120.600,00	7.578,81
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.043,66	18.000,00	2.043,66
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	2.439.120,31	2.320.800,00	118.320,31
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.833.284,19	2.839.100,00	-5.815,81
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.274.154,64	2.291.400,00	-17.245,36
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	559.129,55	547.700,00	11.429,55
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.479.628,39	1.575.100,00	-95.471,61
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.910,13	31.800,00	-15.889,87
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.734,41	150.600,00	-27.865,59
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.298,00	10.000,00	-4.702,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	125.924,24	167.000,00	-41.075,76
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.209.761,61	1.215.700,00	-5.938,39
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	59.855,46	61.500,00	-1.644,54
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 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	5.455,46	0,00	5.455,46
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.400,00	61.500,00	-7.100,00
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	449,98	2.700,00	-2.250,02
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	449,98	2.700,00	-2.250,02
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.373.218,02	4.478.400,00	-105.181,98
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-1.934.097,71	-2.157.600,00	223.502,29
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	1.024,80	0,00	1.024,80
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	944,75	0,00	944,75
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80,05	0,00	80,05
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.024,80	0,00	1.024,80

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.858,14	5.200,00	-1.341,86
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	833,34	0,00	833,34
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	1.024,80	1.200,00	-175,20
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
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	3.858,14	5.200,00	-1.341,86
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.833,34	-5.200,00	2.366,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.936.931,05	-2.162.800,00	225.868,95
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 2025	VA 2025	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)	-1.936.931,05	-2.162.800,00	225.868,95

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	215,00	300,00	-85,00
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	215,00	300,00	-85,00
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	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
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	1.087.596,62	300,00	1.087.296,62
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	87.010,66	110.700,00	-23.689,34
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	70.184,66	89.100,00	-18.915,34
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	16.826,00	21.600,00	-4.774,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.436,52	15.300,00	-7.863,48
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.033,27	7.000,00	-3.966,73
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	3.842,51	3.600,00	242,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	560,74	4.700,00	-4.139,26
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	9.287.534,38	9.461.500,00	-173.965,62
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.181.309,81	9.321.600,00	-140.290,19

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	106.224,57	139.900,00	-33.675,43
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	9.381.981,56	9.587.500,00	-205.518,44
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-8.294.384,94	-9.587.200,00	1.292.815,06
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	950,00	1.500,00	-550,00
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	950,00	1.500,00	-550,00
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	950,00	1.500,00	-550,00

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	400,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	550,00	1.500,00	-950,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.293.834,94	-9.585.700,00	1.291.865,06
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 2025	VA 2025	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)	-8.293.834,94	-9.585.700,00	1.291.865,06

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.955,06	0,00	7.955,06
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	7.955,06	0,00	7.955,06
312	Einzahlungen aus Transfers	199.402,74	129.200,00	70.202,74
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.702,74	50.500,00	70.202,74
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.700,00	78.700,00	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	207.357,80	129.200,00	78.157,80
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	305.343,15	275.200,00	30.143,15
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	246.476,09	222.500,00	23.976,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	58.867,06	52.700,00	6.167,06
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208.476,32	267.700,00	-59.223,68
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.205,99	12.600,00	-2.394,01
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.403,06	3.200,00	-1.796,94
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	68.752,33	73.900,00	-5.147,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128.114,94	178.000,00	-49.885,06
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	10.967.355,82	11.025.300,00	-57.944,18
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.940.543,76	10.984.300,00	-43.756,24

Gesundheit (Gruppe 5)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	26.812,06	41.000,00	-14.187,94
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	11.481.175,29	11.568.200,00	-87.024,71
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-11.273.817,49	-11.439.000,00	165.182,51
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 2025	VA 2025	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	195.843,70	195.000,00	843,70
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.301,79	45.000,00	301,79
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.541,91	150.000,00	541,91
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	195.843,70	195.000,00	843,70
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-195.843,70	-195.000,00	-843,70
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.469.661,19	-11.634.000,00	164.338,81
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 2025	VA 2025	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)	-11.469.661,19	-11.634.000,00	164.338,81

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.624,09	16.900,00	3.724,09
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.378,99	9.200,00	-3.821,01
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.245,10	7.700,00	7.545,10
312	Einzahlungen aus Transfers	525.753,33	404.800,00	120.953,33
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	217.253,43	119.800,00	97.453,43
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	250,00	0,00	250,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	308.249,90	285.000,00	23.249,90
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	546.377,42	421.700,00	124.677,42
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.770.953,82	1.815.200,00	-44.246,18
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.443.083,91	1.482.600,00	-39.516,09
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	327.869,91	332.600,00	-4.730,09
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.647.102,29	1.509.900,00	137.202,29
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	132.240,78	147.100,00	-14.859,22
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	107.428,99	74.400,00	33.028,99
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.478,59	62.600,00	21.878,59
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.007.746,63	876.900,00	130.846,63
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.207,30	348.900,00	-33.692,70
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91
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 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91
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	59.717,48	64.600,00	-4.882,52
3241	Auszahlungen für Zinsen	59.717,48	64.600,00	-4.882,52
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	5.262.772,68	5.174.700,00	88.072,68
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-4.716.395,26	-4.753.000,00	36.604,74
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	0,00	5.200,00
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	5.200,00	0,00	5.200,00
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	282.812,00	0,00	282.812,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	282.812,00	0,00	282.812,00
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	288.012,00	0,00	288.012,00

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.607.564,05	1.553.800,00	53.764,05
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.443.413,63	1.393.100,00	50.313,63
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	81.935,93	82.000,00	-64,07
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	78.886,77	74.500,00	4.386,77
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.327,72	4.200,00	-872,28
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	70.000,00	-70.000,00
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	70.000,00	-70.000,00
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	1.607.564,05	1.623.800,00	-16.235,95
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.319.552,05	-1.623.800,00	304.247,95
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.035.947,31	-6.376.800,00	340.852,69
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00
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	1.400.000,00	-700.000,00
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 2025	VA 2025	RA - VA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	365.652,18	365.700,00	-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	365.652,18	365.700,00	-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	365.652,18	365.700,00	-47,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	334.347,82	1.034.300,00	-699.952,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-5.701.599,49	-5.342.500,00	-359.099,49

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	142,06	100,00	42,06
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	142,06	100,00	42,06
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	1.892,06	1.900,00	-7,94
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	160.732,97	167.000,00	-6.267,03
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	129.078,97	134.300,00	-5.221,03
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	31.654,00	32.700,00	-1.046,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	65.934,44	91.000,00	-25.065,56
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.105,05	1.500,00	-394,95
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.829,39	74.500,00	-9.670,61
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	383.875,00	388.500,00	-4.625,00
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 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	383.875,00	388.000,00	-4.125,00
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	610.542,41	646.500,00	-35.957,59
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-608.650,35	-644.600,00	35.949,65
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	12.950,00	1.700,00	11.250,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.950,00	1.700,00	11.250,00
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	12.950,00	1.700,00	11.250,00

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.194,16	21.000,00	6.194,16
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	17.194,16	11.000,00	6.194,16
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	10.000,00	10.000,00	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	27.194,16	21.000,00	6.194,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14.244,16	-19.300,00	5.055,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-622.894,51	-663.900,00	41.005,49
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 2025	VA 2025	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)	-622.894,51	-663.900,00	41.005,49

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.491.915,49	22.669.300,00	822.615,49
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	17.276.243,21	16.843.600,00	432.643,21
3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.227.487,54	1.045.200,00	182.287,54
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.428.606,24	4.446.400,00	-17.793,76
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	559.578,50	334.100,00	225.478,50
312	Einzahlungen aus Transfers	2.047.542,34	1.946.600,00	100.942,34
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.040.907,55	1.940.400,00	100.507,55
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	6.634,79	5.800,00	834,79
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	72.488,88	72.500,00	-11,12
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	72.488,88	72.500,00	-11,12
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.611.946,71	24.688.400,00	923.546,71
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.747.530,93	9.986.800,00	-239.269,07
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.802.941,71	7.979.000,00	-176.058,29
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.944.589,22	2.007.800,00	-63.210,78
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.177.302,74	13.403.800,00	-226.497,26
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.406.072,69	1.551.300,00	-145.227,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.499.198,56	1.753.000,00	-253.801,44
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	937.225,22	936.600,00	625,22
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.076.917,51	2.930.500,00	146.417,51
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.257.888,76	6.232.400,00	25.488,76
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.922.626,93	1.924.000,00	-1.373,07
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	207.243,28	204.000,00	3.243,28

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	115.383,65	120.000,00	-4.616,35
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	601.135,50	790.900,00	-189.764,50
3241	Auszahlungen für Zinsen	596.742,18	785.900,00	-189.157,82
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	4.393,32	5.000,00	-606,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.448.596,10	26.105.500,00	-656.903,90
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	163.350,61	-1.417.100,00	1.580.450,61
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.153,07	87.000,00	46.153,07
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	2.600,00	0,00	2.600,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	81.935,93	82.000,00	-64,07
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	48.617,14	5.000,00	43.617,14
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	770,00	0,00	770,00
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	770,00	0,00	770,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.721.917,38	2.166.100,00	-444.182,62
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	404.393,11	435.600,00	-31.206,89
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	1.317.524,27	1.730.500,00	-412.975,73
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.855.840,45	2.253.100,00	-397.259,55

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.063.033,07	14.390.900,00	-5.327.866,93
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.500,00	0,00	7.500,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.684.773,98	6.416.500,00	-1.731.726,02
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.599.529,52	7.011.000,00	-3.411.470,48
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	755.733,72	857.700,00	-101.966,28
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.495,85	105.700,00	-90.204,15
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000,00	0,00	5.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00
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	9.068.033,07	14.390.900,00	-5.322.866,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.212.192,62	-12.137.800,00	4.925.607,38
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.048.842,01	-13.554.900,00	6.506.057,99
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.100.000,00	10.205.000,00	-4.105.000,00
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)	6.100.000,00	10.205.000,00	-4.105.000,00
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

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.100.000,00	10.205.000,00	-4.105.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.705.254,68	2.690.200,00	15.054,68
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	2.705.254,68	2.690.200,00	15.054,68
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	2.705.254,68	2.690.200,00	15.054,68
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	3.394.745,32	7.514.800,00	-4.120.054,68
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.654.096,69	-6.040.100,00	2.386.003,31

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.077.152,72	52.863.300,00	1.213.852,72
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.662.435,15	12.827.500,00	834.935,15
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.908,27	15.700,00	-1.791,73
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	186.160,43	202.100,00	-15.939,57
312	Einzahlungen aus Transfers	1.807.841,45	2.531.700,00	-723.858,55
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.807.841,45	2.531.700,00	-723.858,55
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	243.453,89	100.100,00	143.353,89
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	243.453,89	100.100,00	143.353,89
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	56.128.448,06	55.495.100,00	633.348,06
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.560.875,48	1.577.100,00	-16.224,52
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.288.391,39	1.303.700,00	-15.308,61
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	272.484,09	273.400,00	-915,91
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	454.284,48	555.000,00	-100.715,52
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.007,53	34.400,00	-9.392,47
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.987,13	64.500,00	-22.512,87
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	37.060,02	38.000,00	-939,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	350.229,80	418.100,00	-67.870,20
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.370,00	2.000,00	-630,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.370,00	2.000,00	-630,00

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	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	37.580,12	43.100,00	-5.519,88
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	37.580,12	43.100,00	-5.519,88
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.054.110,08	2.177.200,00	-123.089,92
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	54.074.337,98	53.317.900,00	756.437,98
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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 2025	VA 2025	RA - VA
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	2.600,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.600,00	0,00	2.600,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2.600,00	0,00	-2.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	54.071.737,98	53.317.900,00	753.837,98
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 2025	VA 2025	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)	54.071.737,98	53.317.900,00	753.837,98

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	452.838.512,31	461.458.425,27	8.619.912,96
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	408.074,45	408.389,44	314,99
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	408.074,45	408.389,44	314,99
	070000/000 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		408.074,45	408.389,44	314,99
A.II	Sachanlagen	102	448.031.832,66	456.987.153,75	8.955.321,09
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	313.565.514,67	313.753.954,05	188.439,38
	000000/000 Bebaute Grundstücke		35.253.899,38	34.919.053,60	-334.845,78
	001000/000 Unbebaute Grundstücke		241.365.844,16	241.995.960,13	630.115,97
	002000/000 Straßenbauten		29.422.410,40	28.215.300,85	-1.207.109,55
	005000/000 Anlagen zu Straßenbauten		3.989.551,81	4.797.463,81	807.912,00
	006000/000 Sonstige Grundstückseinrichtungen		3.533.808,92	3.826.175,66	292.366,74
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	42.776.522,70	49.506.117,71	6.729.595,01
	010000/000 Gebäude und Bauten		42.776.522,70	49.506.117,71	6.729.595,01
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	72.103.579,18	71.808.202,40	-295.376,78
	004000/000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		72.103.579,18	71.808.202,40	-295.376,78
A.II.4	Sonderanlagen	1024	2.771.629,21	2.918.239,46	146.610,25
	050000/000 Sonderanlagen		2.771.629,21	2.918.239,46	146.610,25
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	4.304.653,66	4.309.949,02	5.295,36
	020000/000 Maschinen und maschinelle Anlagen		1.277.619,68	1.226.908,01	-50.711,67
	030000/000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		10.859,18	16.167,00	5.307,82
	040000/000 Fahrzeuge		3.016.174,80	3.066.874,01	50.699,21
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	2.289.644,83	2.341.002,91	51.358,08
	042000/000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.289.644,83	2.341.002,91	51.358,08
A.II.7	Kulturgüter	1027	277.082,77	279.082,77	2.000,00
	046000/000 Kulturgüter beweglich		277.082,77	279.082,77	2.000,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	5.998.013,02	8.183.986,98	2.185.973,96
	060000/000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		294.715,73	1.303.660,89	1.008.945,16
	061000/000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		5.426.297,29	6.603.326,09	1.177.028,80
	280000/000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen		277.000,00	277.000,00	0,00
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	3.945.192,62	3.886.618,45	-58.574,17
	051000/000 Kofinanzierte Schutzbauten		3.945.192,62	3.886.618,45	-58.574,17
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	3.536,52	3.492,62	-43,90
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	3.536,52	3.492,62	-43,90
	085200/000 Zarboch Schenkung		3.536,52	3.492,62	-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	1.172.275,46	1.176.820,00	4.544,54
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	1.172.194,76	1.176.739,30	4.544,54
	080100/000 Beteiligungen an Sportstätten Klosterneuburg GmbH		1.137.194,76	1.137.194,76	0,00
	080200/000 Beteiligungen an operklosterneuburg GmbH		35.000,00	29.544,54	-5.455,46
	080300/000 Beteiligungen an Tourismus & Stadtmarketing KlbG GmbH		0,00	10.000,00	10.000,00
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	3.222.793,22	2.882.569,46	-340.223,76
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	18.864,40	17.914,40	-950,00
	247000/000 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		18.864,40	17.914,40	-950,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	3.203.928,82	2.864.655,06	-339.273,76
	273000/000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte		7.950,00	18.690,00	10.740,00
	284000/000 Sonstige langfristige Forderungen		3.195.978,82	2.860.379,46	-335.599,36
	296000/000 Wertberichtigungen zu sonstigen langfristigen Forderungen		0,00	-14.414,40	-14.414,40
B	Kurzfristiges Vermögen	11	23.509.745,05	26.830.190,23	3.320.445,18
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	6.232.820,30	7.278.885,39	1.046.065,09
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.464.757,99	1.626.051,64	161.293,65
	230000/000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.829.889,25	2.060.214,62	230.325,37
	297000/240 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ansatz 240		0,00	-2.278,55	-2.278,55
	297000/429 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ansatz 429		-364.826,94	-427.713,32	-62.886,38
	297000/831 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ansatz 831		0,00	-3.743,02	-3.743,02
	297000/850 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ansatz 850		0,00	-123,77	-123,77
	297000/851 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Ansatz 851		-304,32	-304,32	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	1.280.422,69	1.205.829,53	-74.593,16
	233000/000 Forderungen aus Abgaben		1.342.578,30	1.267.215,59	-75.362,71
	298000/817 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 817		0,00	-330,00	-330,00
	298000/831 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 831		0,00	-224,35	-224,35
	298000/850 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 850		-200,33	-151,19	49,14
	298000/851 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 851		-462,83	-114,03	348,80
	298000/920 Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben Ansatz 920		-61.492,45	-60.566,49	925,96
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	756,19	17,27	-738,92
	283000/000 Sonstige kurzfristige Forderungen		756,19	17,27	-738,92
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	3.486.883,43	4.446.986,95	960.103,52
	270000/000 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	271000/000 Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		1.137.850,59	1.232.442,48	94.591,89
	272000/000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		690,00	690,00	0,00
	279000/000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		2.348.342,84	3.213.854,47	865.511,63
	287000/000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
B.II	Vorräte	114	913.035,36	896.746,81	-16.288,55
B.II.1	Vorräte	1141	913.035,36	896.746,81	-16.288,55
	100612/000 Rohrlager RH - Gemeindestraßen		47.188,01	47.188,01	0,00
	100640/000 Verkehrszeichenlager		90.086,20	90.086,20	0,00
	100850/000 Wasserzähler - Wasserversorgung		56.000,00	56.000,00	0,00
	100851/000 Deckellager - Abwasserbeseitigung		19.436,82	19.436,82	0,00
	120612/000 Eisenlager - Gemeindestraßen		17.499,12	17.499,12	0,00
	120816/000 Materiallager - Öffentliche Beleuchtung		144.724,21	144.724,21	0,00
	120850/000 Materiallager - Wasserversorgung		374.968,32	374.968,32	0,00
	150814/000 Streumittel - Straßenreinigung		98.249,96	105.262,46	7.012,50
	150816/000 Treibstoffe		9.446,12	7.263,95	-2.182,17
	150851/000 chemische Mittel - Abwasserbeseitigung		55.436,60	34.317,72	-21.118,88
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	16.052.893,39	18.335.752,03	2.282.858,64

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	5.155.878,50	7.731.478,93	2.575.600,43
	200001/000 ZW 01 - Kassa		12.153,59	17.965,80	5.812,21
	210020/000 ZW 20 - PSK (17.05.2017)		4.530,46	147.568,99	143.038,53
	210030/000 ZW 30 - HYPO NOE 782 (18.05.2017)		4.662.140,96	3.962.614,14	-699.526,82
	210031/000 ZW 31 - HYPO NOE 898 (18.05.2017)		62.980,71	380.474,95	317.494,24
	210050/000 ZW 50 - Raika 752		145.512,34	66.429,12	-79.083,22
	210051/000 ZW 51 - Raika 513		12.414,07	34.095,16	21.681,09
	210052/000 ZW 52 - Raika 2-752		149.058,23	2.968.625,76	2.819.567,53
	210053/000 ZW 53 - Raika 7449		58.402,69	64.610,75	6.208,06
	210080/000 ZW 80 - Erste Bank		48.685,45	89.094,26	40.408,81
	906011/000 ZW 11 - Gegenverrechnung		0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	10.897.014,89	10.604.273,10	-292.741,79
	294090/000 ZW 90 - Rücklage WVA		0,00	340.000,00	340.000,00
	294091/000 ZW 91 - Rücklage ABA		1.442.462,92	1.105.783,92	-336.679,00
	294092/000 ZW 92 - Rücklage Müll		799.863,87	749.863,87	-50.000,00
	294093/000 ZW 93 - Rücklage Wohn- und Geschäftsgebäude		652.758,73	432.758,73	-220.000,00
	294096/000 ZW 96 - Rücklage Neuerrichtung Wirtschaftshof		1.015.166,66	532.545,67	-482.620,99
	294097/000 ZW 97 - Rücklage Kindergartenoffensive		0,00	500.000,00	500.000,00
	295014/000 ZW 14 - Allgemeine Haushaltsrücklage		0,00	3.514.439,86	3.514.439,86
	295015/000 ZW 15 - Allgemeine Haushaltsrücklage BAWPSK		4.088.999,49	3.023.675,62	-1.065.323,87
	295017/000 ZW 17 - Allgemeine Haushaltsrücklage Raika		2.490.063,63	0,00	-2.490.063,63
	295019/000 ZW 19 - Allgemeine Haushaltsrücklage Hypo		407.699,59	405.205,43	-2.494,16
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	310.996,00	318.806,00	7.810,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	310.996,00	318.806,00	7.810,00
	290000/000 Aktive Rechnungsabgrenzung		310.996,00	318.806,00	7.810,00
Summe Aktiva (10 + 11)			476.348.257,36	488.288.615,50	11.940.358,14

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	366.727.374,21	369.876.675,99	3.149.301,78
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
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	12.934.847,61	13.205.664,66	270.817,05
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	12.934.847,61	13.205.664,66	270.817,05
	910000/000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten		0,00	0,00	0,00
	931000/000 Kapitalausgleichskonto		10.755.718,77	12.829.627,51	2.073.908,74
	932000/000 Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge		105.220,10	105.220,10	0,00
	960000/000 Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen		2.073.908,74	270.817,05	-1.803.091,69
C.III	Haushaltsrücklagen	123	176.921.400,56	179.799.929,19	2.878.528,63
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	176.921.400,56	179.799.929,19	2.878.528,63
C.III.1.a	davon allgemeine Haushaltsrücklagen		172.671.148,38	175.538.977,00	2.867.828,62
	935001/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 17		2.490.063,63	0,00	-2.490.063,63
	935001/002 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 19		407.699,59	405.205,43	-2.494,16
	935001/004 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 15		4.088.999,49	3.023.675,62	-1.065.323,87
	935001/005 Allgemeine Haushaltsrücklagen ZW 14		0,00	3.514.439,86	3.514.439,86
	935009/000 Haushaltspotentialrücklage		9.684.385,67	0,00	-9.684.385,67
	935019/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen Eröffnungsbilanz		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	935039/000 Allgemeine Haushaltsrücklagen Ergebnisrücklage		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	935077/000 Haushaltspotenzialrücklage		0,00	12.595.656,09	12.595.656,09
C.III.1.b	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve		3.910.252,18	3.660.952,19	-249.299,99
	934001/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wirtschaftshof Neuerrichtung		1.015.166,66	532.545,67	-482.620,99
	934041/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Kindergartenoffensive		0,00	500.000,00	500.000,00
	934501/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen WVA-Invest		0,00	340.000,00	340.000,00
	934511/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ABA-Invest		1.442.462,92	1.105.783,92	-336.679,00
	934521/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Müll-Invest		799.863,87	749.863,87	-50.000,00
	934531/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wohnbau-Invest		652.758,73	432.758,73	-220.000,00
C.III.1.c	davon zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		340.000,00	600.000,00	260.000,00
	934039/000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen (Ergebnisrücklagen)		340.000,00	600.000,00	260.000,00
C.III.1.d	davon innere Darlehen		0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	928.611,84	928.567,94	-43,90
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	928.611,84	928.567,94	-43,90
	940000/000 Neubewertungsrücklagen Beteiligung		929.290,76	929.290,76	0,00
	940100/000 Neubewertungsrücklagen Wertpapier		-678,92	-722,82	-43,90
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	44.175.464,71	44.908.783,72	733.319,01
D.I	Investitionszuschüsse	131	44.175.464,71	44.908.783,72	733.319,01
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	18.994.228,42	19.585.318,33	591.089,91
	300000/000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		15.323.894,94	15.496.796,83	172.901,89
	301000/000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.330.014,20	3.749.094,00	419.079,80
	302000/000 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		0,00	9.955,56	9.955,56
	303000/000 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern		340.319,28	329.471,94	-10.847,34
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	25.181.236,29	25.323.465,39	142.229,10
	305000/000 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		57.230,77	56.305,75	-925,02
	306000/000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen		18.769,24	22.284,67	3.515,43
	307000/000 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere		24.461.600,81	24.610.369,08	148.768,27
	309000/000 Kapitaltransfers von der Europäischen Union		643.635,47	634.505,89	-9.129,58
E	Langfristige Fremdmittel	14	61.410.139,07	68.395.549,41	6.985.410,34
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	40.704.520,82	48.306.742,36	7.602.221,54
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	40.704.520,82	48.306.742,36	7.602.221,54
	341000/000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3.596.310,00	3.596.310,00	0,00
	346000/000 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		37.108.210,82	44.710.432,36	7.602.221,54
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
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	20.705.618,25	20.088.807,05	-616.811,20
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	4.141.918,85	4.026.232,67	-115.686,18
	383000/000 Rückstellungen für Abfertigungen		4.141.918,85	4.026.232,67	-115.686,18

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	2.887.987,49	2.796.132,52	-91.854,97
	384000/000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2.887.987,49	2.796.132,52	-91.854,97
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	404.725,91	338.500,86	-66.225,05
	385000/000 Rückstellungen für Haftungen		404.725,91	338.500,86	-66.225,05
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	13.270.986,00	12.927.941,00	-343.045,00
	387000/000 Rückstellungen für Pensionen (Säule I)		13.270.986,00	12.927.941,00	-343.045,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2024	Endbestand 31.12.2025	Veränderung
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	4.035.279,37	5.107.606,38	1.072.327,01
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	200.498,33	179.869,93	-20.628,40
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	200.498,33	179.869,93	-20.628,40
	359000/000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden		200.498,33	179.869,93	-20.628,40
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	2.013.667,91	2.907.330,21	893.662,30
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	388.735,26	1.070.082,44	681.347,18
	331000/000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		388.735,26	1.070.082,44	681.347,18
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	1.624.932,65	1.837.247,77	212.315,12
	360000/000 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	361000/000 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		196.278,53	199.951,91	3.673,38
	362000/000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		995.224,54	1.001.727,51	6.502,97
	363000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		128.543,57	283.386,26	154.842,69
	364000/000 Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		94.417,16	90.225,53	-4.191,63
	369000/000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		210.468,85	261.956,56	51.487,71
	370000/000 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
	379000/000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)		0,00	0,00	0,00
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	1.821.113,13	2.012.831,70	191.718,57
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	68.579,74	344.141,84	275.562,10
	380000/000 Rückstellungen für Prozesskosten		68.579,74	344.141,84	275.562,10
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	228.940,58	60.033,04	-168.907,54
	382000/000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		228.940,58	60.033,04	-168.907,54
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	1.523.592,81	1.608.656,82	85.064,01
	381000/000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		1.523.592,81	1.608.656,82	85.064,01
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	7.574,54	7.574,54
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	7.574,54	7.574,54
	390000/000 Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	7.574,54	7.574,54
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			476.348.257,36	488.288.615,50	11.940.358,14

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	175.942.514,20	12.934.847,61	176.921.400,56	928.611,84	0,00	366.727.374,21
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	175.942.514,20	12.934.847,61	176.921.400,56	928.611,84	0,00	366.727.374,21
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	3.149.345,68	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3.149.345,68
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	-2.878.528,63	2.878.528,63	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	175.942.514,20	13.205.664,66	179.799.929,19	928.567,94	0,00	369.876.675,99

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	88.890.290,52		
212	Erträge aus Transfers	11.545.217,09		
213	Finanzerträge	243.453,89		
Summe Erträge (SU 21)		100.678.961,50		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-2.045.917,19		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-2.087.129,16		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-4.133.046,35		
Finanzwirksame Erträge		96.545.915,15		
221	Personalaufwand		29.745.179,82	
222	Sachaufwand		37.768.688,49	
223	Transferaufwand		29.155.382,64	
224	Finanzaufwand		860.364,87	
Summe Aufwendungen (SU 22)			97.529.615,82	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-759.206,16	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-10.061.303,51	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)		-185.468,40	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)		-5.455,46	
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-11.011.433,53	
Finanzwirksame Aufwendungen			86.518.182,29	
Finanzwirksames Ergebnis		96.545.915,15	86.518.182,29	10.027.732,86

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	8.010,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)	16.288,55		
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung	7.574,54		
	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	2.354.024,14		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.385.897,23		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.518.406,86	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		17.800,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung		7.810,00	
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		2.956.467,87	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			6.500.484,73	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	-776.007,00		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		-776.007,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		98.155.805,38	93.018.667,02	5.137.138,36
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				9.684.385,67
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				14.821.524,03

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	53.826,25		
	tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	14.767.697,78		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		1.389.924,68	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)		14.408.812,01	
Jährliche Aufwände für Rücklagen			15.798.736,69	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	752.545,67		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)	13.849.759,65		
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		14.602.305,32		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		29.423.829,35	15.798.736,69	13.625.092,66
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben		1.029.436,57	-1.029.436,57
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		29.423.829,35	16.828.173,26	12.595.656,09
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			9.684.385,67
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			2.911.270,42
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			12.595.656,09
	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			3.133.956,73
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			873.803,76
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				10.335.503,12

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		441.886,27	
	1/851000/799		332.386,05	
	1/980000/799		255.164,25	
	Summe ohne PC		1.029.436,57	-1.029.436,57
	6/240131/899 PC 1 240001	122.316,68		
	6/240261/899 PC 1 240008	116.137,56		
	6/612000/899 PC 1 000013	16.710,01		
	6/850002/899 PC 1 850002	441.886,27		
	6/851000/899 PC 1 000015	6.935,18		
	6/851001/899 PC 1 851001	325.450,87		
	Summe mit PC	1.029.436,57		1.029.436,57

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	37.300,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00
2/000000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.650,20	2.600,00	-949,80	1.650,20	2.600,00	-949,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.650,20	39.900,00	-38.249,80	1.650,20	2.600,00	-949,80
1/000000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	310	34.355,27	35.200,00	-844,73	34.355,27	35.200,00	-844,73
1/000000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	001	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
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
1/000000-710000/1	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		310	162,30	0,00	162,30	162,30	0,00	162,30
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	310	985.443,44	1.016.900,00	-31.456,56	985.443,44	1.016.900,00	-31.456,56
1/000000-721100	Anrechnungsbeitrag DGB	2225	3225	22	310	10.799,87	10.000,00	799,87	10.799,87	10.000,00	799,87
1/000000-721200	Reisegebühren Diäten	2225	3225	22	001	1.526,70	3.000,00	-1.473,30	1.526,70	3.000,00	-1.473,30
1/000000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	51.773,03	50.000,00	1.773,03	51.773,03	50.000,00	1.773,03
1/000000-757000	Schulungsaufwand (Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck)	2234	3234	27	001	50.031,07	50.100,00	-68,93	50.031,07	50.100,00	-68,93
1/000000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			210	9.476,00	0,00	9.476,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.143.567,68	1.168.300,00	-24.732,32	1.134.091,68	1.168.300,00	-34.208,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.141.917,48	-1.128.400,00	-13.517,48	-1.132.441,48	-1.165.700,00	33.258,52
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)					-1.141.917,48	-1.128.400,00	-13.517,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.132.441,48	-1.165.700,00	33.258,52
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

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.132.441,48	-1.165.700,00	33.258,52
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+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		433,72	0,00	433,72	0,00	0,00	0,00
2/010000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		580,86	0,00	580,86	0,00	0,00	0,00
2/010000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		17.708,64	16.800,00	908,64	17.589,93	16.800,00	789,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						20.849,79	19.200,00	1.649,79	19.716,50	19.200,00	516,50
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	010		305,16	1.000,00	-694,84	305,16	1.000,00	-694,84
1/010000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		62,99	0,00	62,99	62,99	0,00	62,99
1/010000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	010		394,08	700,00	-305,92	394,08	700,00	-305,92
1/010000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	010		1.079,66	1.000,00	79,66	1.073,19	1.000,00	73,19
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	010		588,54	1.500,00	-911,46	588,54	1.500,00	-911,46
1/010000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		157,90	600,00	-442,10	157,90	600,00	-442,10
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	010		855,16	3.000,00	-2.144,84	855,16	3.000,00	-2.144,84
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	010		118,41	300,00	-181,59	118,41	300,00	-181,59
1/010000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		503.096,24	679.500,00	-176.403,76	503.096,24	679.500,00	-176.403,76
1/010000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		82.551,70	83.700,00	-1.148,30	82.551,70	83.700,00	-1.148,30
1/010000-520000	Angestellte ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310		15.585,40	12.900,00	2.685,40	15.585,40	12.900,00	2.685,40
1/010000-522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	310		1.888,20	4.100,00	-2.211,80	1.888,20	4.100,00	-2.211,80
1/010000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		72.691,72	62.300,00	10.391,72	72.691,72	62.300,00	10.391,72
1/010000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		32.734,84	34.900,00	-2.165,16	32.734,84	34.900,00	-2.165,16
1/010000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		11.322,28	22.200,00	-10.877,72	11.322,28	22.200,00	-10.877,72
1/010000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		109.235,26	156.400,00	-47.164,74	109.235,26	156.400,00	-47.164,74
1/010000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		3.037,29	6.600,00	-3.562,71	3.037,29	6.600,00	-3.562,71
1/010000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		19.705,16	26.900,00	-7.194,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.961,73	14.800,00	-11.838,27	0,00	0,00	0,00
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	23.012,51	0,00	23.012,51	0,00	0,00	0,00
1/010000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	010	2.364,76	4.000,00	-1.635,24	2.364,76	4.000,00	-1.635,24
1/010000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	010	888,19	1.200,00	-311,81	888,19	1.200,00	-311,81
1/010000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	16.139,89	23.300,00	-7.160,11	16.139,89	23.300,00	-7.160,11
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	010	11.109,31	15.000,00	-3.890,69	10.986,34	15.000,00	-4.013,66
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	98.317,50	85.000,00	13.317,50	98.102,68	85.000,00	13.102,68
1/010000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	13.195,59	13.300,00	-104,41	13.195,59	13.300,00	-104,41
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	010	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/010000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	010	35.922,22	35.600,00	322,22	35.922,22	35.600,00	322,22
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.324,15	1.400,00	-75,85	0,00	0,00	0,00
1/010000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	116,56	0,00	116,56	0,00	0,00	0,00
1/010000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	010	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	010	1.629,58	1.800,00	-170,42	1.629,58	1.800,00	-170,42
1/010000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	010	270,60	300,00	-29,40	270,60	300,00	-29,40
1/010000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	010	659,10	1.000,00	-340,90	659,10	1.000,00	-340,90
1/010000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	010	433,69	600,00	-166,31	433,69	600,00	-166,31
1/010000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	010	4.332,39	5.000,00	-667,61	4.332,39	5.000,00	-667,61
1/010000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	1.731,56	3.600,00	-1.868,44	1.646,57	3.600,00	-1.953,43
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.069.819,32	1.309.000,00	-239.180,68	1.022.269,96	1.265.900,00	-243.630,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.048.969,53	-1.289.800,00	240.830,47	-1.002.553,46	-1.246.700,00	244.146,54
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)					-1.048.969,53	-1.289.800,00	240.830,47			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/010000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.003.553,46	-1.246.700,00	243.146,54
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

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.003.553,46	-1.246.700,00	243.146,54
010010	Zentralamt Bürgermeisterbüro											
Operative Gebarung												
2/010010+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		2.067,62	0,00	2.067,62	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.067,62	0,00	2.067,62	0,00	0,00	0,00
1/010010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	001		1.774,14	1.000,00	774,14	1.774,14	1.000,00	774,14
1/010010-456000	Büromittel	2221	3221	23	001		349,19	1.000,00	-650,81	349,19	1.000,00	-650,81
1/010010-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/010010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	001		2.845,74	3.000,00	-154,26	2.845,74	3.000,00	-154,26
1/010010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	001		13,49	200,00	-186,51	13,49	200,00	-186,51
1/010010-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		84.161,71	86.000,00	-1.838,29	84.161,71	86.000,00	-1.838,29
1/010010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		2.015,48	3.200,00	-1.184,52	2.015,48	3.200,00	-1.184,52
1/010010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		8.656,80	8.500,00	156,80	8.656,80	8.500,00	156,80
1/010010-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		3.509,19	3.600,00	-90,81	3.509,19	3.600,00	-90,81
1/010010-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		19.902,88	19.400,00	502,88	19.902,88	19.400,00	502,88
1/010010-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310		1.287,67	1.400,00	-112,33	1.287,67	1.400,00	-112,33
	Mitarbeitervorsorgekasse											
1/010010-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		337,09	1.100,00	-762,91	0,00	0,00	0,00
1/010010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		737,92	0,00	737,92	0,00	0,00	0,00
1/010010-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		7.002,99	8.000,00	-997,01	7.002,99	8.000,00	-997,01
1/010010-630000	Postdienste	2222	3222		001		586,00	1.000,00	-414,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/010010-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		702,94	700,00	2,94	702,94	700,00	2,94
1/010010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		4.114,90	4.300,00	-185,10	0,00	0,00	0,00
1/010010-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210		630,73	0,00	630,73	0,00	0,00	0,00
1/010010-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	001		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010010-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	001		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						138.628,86	143.400,00	-4.771,14	132.222,22	138.000,00	-5.777,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-136.561,24	-143.400,00	6.838,76	-132.222,22	-138.000,00	5.777,78
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)						-136.561,24	-143.400,00	6.838,76			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010010-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.000,00	0,00	1.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.000,00	0,00	-1.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-133.222,22	-138.000,00	4.777,78
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)								-133.222,22	-138.000,00	4.777,78
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service										
Operative Gebarung											
2/010020+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
2/010020+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	6.884,12	700,00	6.184,12	0,00	0,00	0,00
2/010020+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.126,99	0,00	5.126,99	0,00	0,00	0,00
2/010020+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	012	116,96	0,00	116,96	116,96	0,00	116,96
2/010020+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	012	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					67.128,07	103.700,00	-36.571,93	55.116,96	55.000,00	116,96
1/010020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	012	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010020-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	012	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010020-456000	Büromittel	2221	3221	23	012	223,53	900,00	-676,47	223,53	900,00	-676,47
1/010020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	012	11.139,87	11.000,00	139,87	11.139,87	11.000,00	139,87
1/010020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	012	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/010020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	278.730,78	406.600,00	-127.869,22	278.730,78	406.600,00	-127.869,22
1/010020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	32.886,81	20.200,00	12.686,81	32.886,81	20.200,00	12.686,81
1/010020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.912,99	15.000,00	-1.087,01	13.912,99	15.000,00	-1.087,01
1/010020-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.314,01	11.700,00	-2.385,99	9.314,01	11.700,00	-2.385,99
1/010020-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	53.366,56	68.300,00	-14.933,44	53.366,56	68.300,00	-14.933,44
1/010020-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.187,99	4.400,00	-1.212,01	3.187,99	4.400,00	-1.212,01
1/010020-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.386,14	0,00	3.386,14	0,00	0,00	0,00
1/010020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.378,10	10.300,00	-7.921,90	0,00	0,00	0,00
1/010020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.775,01	0,00	4.775,01	0,00	0,00	0,00
1/010020-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	831,98	3.400,00	-2.568,02	831,98	3.400,00	-2.568,02

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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			2.016,00	100.000,00	-97.984,00	2.232,00	100.000,00	-97.768,00
1/010020-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	012			948,84	1.100,00	-151,16	948,84	1.100,00	-151,16
1/010020-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	012			52,50	300,00	-247,50	52,50	300,00	-247,50
1/010020-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			2.152,80	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00	2.152,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							419.303,91	654.100,00	-234.796,09	408.980,66	643.800,00	-234.819,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-352.175,84	-550.400,00	198.224,16	-353.863,70	-588.800,00	234.936,30
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)							-352.175,84	-550.400,00	198.224,16			
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)										-353.863,70	-588.800,00	234.936,30
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)										-353.863,70	-588.800,00	234.936,30
010200	Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz												
Operative Gebarung													
2/010200+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310			130,91	0,00	130,91	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							130,91	0,00	130,91	0,00	0,00	0,00
1/010200-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	013			436,85	500,00	-63,15	436,85	500,00	-63,15
1/010200-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201			1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1/010200-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	013			289,20	300,00	-10,80	289,20	300,00	-10,80
1/010200-452000	Treibstoffe	2221	3221		013			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010200-456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2221	3221	23	013			146,97	400,00	-253,03	146,97	400,00	-253,03
1/010200-457000	Druckwerke	2221	3221	23	013			1.119,50	1.800,00	-680,50	1.119,50	1.800,00	-680,50
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	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	310			158.625,43	179.400,00	-20.774,57	158.625,43	179.400,00	-20.774,57
1/010200-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310			17.809,37	18.600,00	-790,63	17.809,37	18.600,00	-790,63
1/010200-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310			9.389,19	11.000,00	-1.610,81	9.389,19	11.000,00	-1.610,81
1/010200-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310			6.853,24	7.800,00	-946,76	6.853,24	7.800,00	-946,76

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/010200-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		36.586,39	40.400,00	-3.813,61	36.586,39	40.400,00	-3.813,61
1/010200-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		2.386,10	2.800,00	-413,90	2.386,10	2.800,00	-413,90
1/010200-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		499,72	5.500,00	-5.000,28	0,00	0,00	0,00
1/010200-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		3.699,06	0,00	3.699,06	0,00	0,00	0,00
1/010200-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224	24	013		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010200-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201		99,00	0,00	99,00	188,10	0,00	188,10
1/010200-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	013		19.208,16	19.500,00	-291,84	19.208,16	19.500,00	-291,84
1/010200-670000	Versicherungen	2222	3222	24	013		492,00	300,00	192,00	246,00	300,00	-54,00
1/010200-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		2.114,06	1.700,00	414,06	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		76,00	400,00	-324,00	76,00	400,00	-324,00
1/010200-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	013		250,00	100,00	150,00	250,00	100,00	150,00
1/010200-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	013		18.060,00	20.000,00	-1.940,00	18.060,00	20.000,00	-1.940,00
1/010200-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225		013		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						280.460,24	312.500,00	-32.039,76	273.990,50	305.300,00	-31.309,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-280.329,33	-312.500,00	32.170,67	-273.990,50	-305.300,00	31.309,50
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)						-280.329,33	-312.500,00	32.170,67			
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)									-273.990,50	-305.300,00	31.309,50
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)									-273.990,50	-305.300,00	31.309,50
011	Personalamt											
011000	Personalamt											
Operative Gebarung												
2/011000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	310		868,62	500,00	368,62	868,62	500,00	368,62
2/011000+816300	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	310	*	15.564,85	15.000,00	564,85	15.564,85	15.000,00	564,85

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/011000+816300/1	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	210	*	2.520.447,00	2.400.000,00	120.447,00	2.520.447,00	2.400.000,00	120.447,00
2/011000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		913,55	0,00	913,55	0,00	0,00	0,00
2/011000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		10.892,20	0,00	10.892,20	0,00	0,00	0,00
2/011000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		4.357,93	0,00	4.357,93	0,00	0,00	0,00
2/011000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		17.689,14	16.600,00	1.089,14	17.587,74	16.600,00	987,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						2.570.733,29	2.432.100,00	138.633,29	2.554.468,21	2.432.100,00	122.368,21
1/011000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	310		698,54	2.500,00	-1.801,46	698,54	2.500,00	-1.801,46
1/011000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	310		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/011000-456000	Büromittel	2221	3221	23	310		502,73	1.800,00	-1.297,27	502,73	1.800,00	-1.297,27
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		7.902,56	2.500,00	5.402,56	7.902,56	2.500,00	5.402,56
1/011000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	310		17,07	600,00	-582,93	17,07	600,00	-582,93
1/011000-500100	Beamte Verwaltung	2211	3211	20	310		146.820,10	146.900,00	-79,90	146.820,10	146.900,00	-79,90
1/011000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		302.242,98	350.300,00	-48.057,02	302.242,98	350.300,00	-48.057,02
1/011000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		25.218,85	29.500,00	-4.281,15	25.218,85	29.500,00	-4.281,15
1/011000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		22.887,34	25.800,00	-2.912,66	22.887,34	25.800,00	-2.912,66
1/011000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		14.408,40	16.500,00	-2.091,60	14.408,40	16.500,00	-2.091,60
1/011000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		74.298,61	84.500,00	-10.201,39	74.298,61	84.500,00	-10.201,39
1/011000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		4.744,87	5.400,00	-655,13	4.744,87	5.400,00	-655,13
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		7.180,59	18.700,00	-11.519,41	0,00	0,00	0,00
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		4.410,90	14.700,00	-10.289,10	0,00	0,00	0,00
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		10.589,82	0,00	10.589,82	0,00	0,00	0,00
1/011000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	310		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/011000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		47.896,19	38.000,00	9.896,19	47.131,22	38.000,00	9.131,22
1/011000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		601,63	300,00	301,63	601,63	300,00	301,63
1/011000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	310		15.340,00	16.000,00	-660,00	15.340,00	16.000,00	-660,00
1/011000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012		12.096,00	10.000,00	2.096,00	12.096,00	10.000,00	2.096,00
1/011000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		2.428,65	2.500,00	-71,35	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/011000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	1.633,39	0,00	1.633,39	0,00	0,00	0,00
1/011000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	263,50	0,00	263,50	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	23.533,99	20.000,00	3.533,99	23.533,99	20.000,00	3.533,99
1/011000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	310	959,28	1.500,00	-540,72	959,28	1.500,00	-540,72
1/011000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310	46,18	0,00	46,18	46,18	0,00	46,18
1/011000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	310	179,00	800,00	-621,00	179,00	800,00	-621,00
1/011000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	310	623,93	2.000,00	-1.376,07	623,93	2.000,00	-1.376,07
1/011000-728100	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	310	17.049,96	35.000,00	-17.950,04	17.049,96	35.000,00	-17.950,04
1/011000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					744.575,06	833.900,00	-89.324,94	717.303,24	798.000,00	-80.696,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					1.826.158,23	1.598.200,00	227.958,23	1.837.164,97	1.634.100,00	203.064,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					1.826.158,23	1.598.200,00	227.958,23			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/011000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	310	0,00	0,00	0,00	1.958,04	0,00	1.958,04
1/011000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.858,04	0,00	2.858,04
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.858,04	0,00	-2.858,04
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.834.306,93	1.634.100,00	200.206,93
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)								1.834.306,93	1.634.100,00	200.206,93
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/014000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117				310		773,84	0,00	773,84	0,00	0,00	0,00
2/014000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117				310		40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							897,86	100,00	797,86	84,00	100,00	-16,00
1/014000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	014			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/014000-456000	Büromittel	2221	3221	23	014			19,75	100,00	-80,25	19,75	100,00	-80,25
1/014000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	014			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/014000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310			104.601,44	110.500,00	-5.898,56	104.601,44	110.500,00	-5.898,56
1/014000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310			2.368,47	1.600,00	768,47	2.368,47	1.600,00	768,47
1/014000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310			4.806,24	5.200,00	-393,76	4.806,24	5.200,00	-393,76
1/014000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310			1.198,70	1.300,00	-101,30	1.198,70	1.300,00	-101,30
1/014000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310			18.211,52	18.600,00	-388,48	18.211,52	18.600,00	-388,48
1/014000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310			1.600,36	1.600,00	0,36	1.600,36	1.600,00	0,36
1/014000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310			0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1/014000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310			677,17	0,00	677,17	0,00	0,00	0,00
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			189,91	200,00	-10,09	189,91	200,00	-10,09
1/014000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	014			651,33	700,00	-48,67	651,33	700,00	-48,67
1/014000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310			53,09	0,00	53,09	53,09	0,00	53,09
1/014000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	014			56,50	100,00	-43,50	56,50	100,00	-43,50
1/014000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							135.985,19	145.800,00	-9.814,81	135.308,02	141.800,00	-6.491,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-135.087,33	-145.700,00	10.612,67	-135.224,02	-141.700,00	6.475,98
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)							-135.087,33	-145.700,00	10.612,67			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/014000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201			0,00	0,00	0,00	232,80	0,00	232,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										232,80	0,00	232,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-232,80	0,00	-232,80
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-135.456,82	-141.700,00	6.243,18
Finanzierungstätigkeit													
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)										0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-135.456,82	-141.700,00	6.243,18
015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit											
Operative Gebarung												
2/015000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	520		68.909,50	65.000,00	3.909,50	68.909,50	65.000,00	3.909,50
2/015000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
2/015000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		2.857,45	0,00	2.857,45	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						73.529,95	65.000,00	8.529,95	68.909,50	65.000,00	3.909,50
1/015000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	520		1.015,16	300,00	715,16	1.015,16	300,00	715,16
1/015000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	520		207,00	100,00	107,00	207,00	100,00	107,00
1/015000-413100	Herstellungskosten (Handelswaren)	2221	3221	23	520		50.249,28	50.000,00	249,28	50.249,28	50.000,00	249,28
1/015000-456000	Büromittel	2221	3221	23	520		273,71	200,00	73,71	273,71	200,00	73,71
1/015000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	520		245,60	300,00	-54,40	245,60	300,00	-54,40
1/015000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	520		229,44	100,00	129,44	229,44	100,00	129,44
1/015000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		493.222,42	504.300,00	-11.077,58	493.222,42	504.300,00	-11.077,58
1/015000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		5.851,51	6.000,00	-148,49	5.851,51	6.000,00	-148,49
1/015000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		19.625,38	20.500,00	-874,62	19.625,38	20.500,00	-874,62
1/015000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		14.620,52	15.000,00	-379,48	14.620,52	15.000,00	-379,48
1/015000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		92.287,80	93.200,00	-912,20	92.287,80	93.200,00	-912,20
1/015000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		5.388,69	5.600,00	-211,31	5.388,69	5.600,00	-211,31
1/015000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		2.928,42	6.200,00	-3.271,58	0,00	0,00	0,00
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		501,58	20.500,00	-19.998,42	0,00	0,00	0,00
1/015000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		1.852,47	0,00	1.852,47	0,00	0,00	0,00
1/015000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		5.366,64	5.000,00	366,64	5.366,64	5.000,00	366,64
1/015000-630000	Postdienste	2222	3222	24	520		38.089,35	32.000,00	6.089,35	40.137,79	32.000,00	8.137,79
1/015000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		436,42	300,00	136,42	436,42	300,00	136,42
1/015000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	520		133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
1/015000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		1.643,79	1.800,00	-156,21	0,00	0,00	0,00
1/015000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210		262,52	0,00	262,52	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	520		1.624,36	2.400,00	-775,64	1.706,30	2.400,00	-693,70

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/015000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	520	99,00	200,00	-101,00	99,00	200,00	-101,00
1/015000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310	58,91	0,00	58,91	58,91	0,00	58,91
1/015000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	520	241,50	200,00	41,50	241,50	200,00	41,50
1/015000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	520	17.227,55	18.000,00	-772,45	17.227,55	18.000,00	-772,45
1/015000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	520	7.436,11	22.500,00	-15.063,89	7.468,51	22.500,00	-15.031,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					761.118,33	804.700,00	-43.581,67	756.092,33	776.200,00	-20.107,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-687.588,38	-739.700,00	52.111,62	-687.182,83	-711.200,00	24.017,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-687.588,38	-739.700,00	52.111,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-687.182,83	-711.200,00	24.017,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-687.182,83	-711.200,00	24.017,17
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+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	1.421,54	0,00	1.421,54	0,00	0,00	0,00
2/016000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.219,42	0,00	1.219,42	0,00	0,00	0,00
2/016000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	201	573,42	100,00	473,42	573,42	100,00	473,42
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.316,62	400,00	2.916,62	675,66	400,00	275,66
1/016000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	201	21,78	800,00	-778,22	21,78	800,00	-778,22
1/016000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	17.166,48	20.000,00	-2.833,52	17.144,17	20.000,00	-2.855,83
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	119,51	600,00	-480,49	119,51	600,00	-480,49
1/016000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	1.036,35	900,00	136,35	1.036,35	900,00	136,35
1/016000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	201	333,27	800,00	-466,73	333,27	800,00	-466,73
1/016000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	201	143,63	200,00	-56,37	143,63	200,00	-56,37

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/016000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	326.671,96	321.100,00	5.571,96	326.671,96	321.100,00	5.571,96
1/016000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	73.075,79	80.000,00	-6.924,21	73.075,79	80.000,00	-6.924,21
1/016000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	18.078,73	20.700,00	-2.621,27	18.078,73	20.700,00	-2.621,27
1/016000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.633,48	10.500,00	133,48	10.633,48	10.500,00	133,48
1/016000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	74.670,26	72.700,00	1.970,26	74.670,26	72.700,00	1.970,26
1/016000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	5.031,69	5.000,00	31,69	5.031,69	5.000,00	31,69
1/016000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	5.761,74	8.300,00	-2.538,26	0,00	0,00	0,00
1/016000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	7.601,56	0,00	7.601,56	0,00	0,00	0,00
1/016000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	77.680,34	76.200,00	1.480,34	78.647,18	76.200,00	2.447,18
1/016000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.564,00	1.900,00	664,00	2.564,00	1.900,00	664,00
1/016000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	24.954,29	20.000,00	4.954,29	24.957,22	20.000,00	4.957,22
1/016000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	92.867,63	82.200,00	10.667,63	0,00	0,00	0,00
1/016000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	5.195,41	0,00	5.195,41	0,00	0,00	0,00
1/016000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	201	263,96	800,00	-536,04	263,96	800,00	-536,04
1/016000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	18,19
1/016000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	201	182,00	800,00	-618,00	182,00	800,00	-618,00
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	201	8.675,90	37.000,00	-28.324,10	8.675,90	37.000,00	-28.324,10
1/016000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	4.952,23	0,00	4.952,23	4.952,23	0,00	4.952,23
1/016000-728990	Vermittlungsprovision BBG (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					757.700,18	761.000,00	-3.299,82	647.221,30	670.500,00	-23.278,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-754.383,56	-760.600,00	6.216,44	-646.545,64	-670.100,00	23.554,36
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)					-754.383,56	-760.600,00	6.216,44			
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	3.300,00	19.300,00	-16.000,00
1/016000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	29.046,49	27.800,00	1.246,49
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								32.346,49	47.100,00	-14.753,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-32.346,49	-47.100,00	14.753,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-678.892,13	-717.200,00	38.307,87
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-678.892,13	-717.200,00	38.307,87
019	Repräsentation										
019000	Repräsentation										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/019000-723100	Repräsentationaufwendungen	2225	3225	24	001	21.686,18	33.000,00	-11.313,82	21.574,60	33.000,00	-11.425,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					21.686,18	33.000,00	-11.313,82	21.574,60	33.000,00	-11.425,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-21.686,18	-33.000,00	11.313,82	-21.574,60	-33.000,00	11.425,40
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)					-21.686,18	-33.000,00	11.313,82			
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)								-21.574,60	-33.000,00	11.425,40
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)								-21.574,60	-33.000,00	11.425,40
02	Hauptverwaltung										
020	Rechtsamt										
020000	Rechtsamt										
Operative Gebarung											
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	55.679,74	7.000,00	48.679,74	0,00	0,00	0,00
2/020000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	857,11	0,00	857,11	0,00	0,00	0,00
2/020000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	351,42	0,00	351,42	0,00	0,00	0,00
2/020000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	300	276,60	0,00	276,60	276,60	0,00	276,60
2/020000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	20.986,20	20.000,00	986,20	20.986,20	20.000,00	986,20

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/020000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121		310	20.982,72	19.800,00	1.182,72	20.877,24	19.800,00	1.077,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					99.133,79	46.800,00	52.333,79	42.140,04	39.800,00	2.340,04
1/020000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	300	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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	299.788,16	228.100,00	71.688,16	299.788,16	228.100,00	71.688,16
1/020000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	5.231,10	500,00	4.731,10	5.231,10	500,00	4.731,10
1/020000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	16.589,48	18.400,00	-1.810,52	16.589,48	18.400,00	-1.810,52
1/020000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.205,27	7.500,00	2.705,27	10.205,27	7.500,00	2.705,27
1/020000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	69.760,77	53.300,00	16.460,77	69.760,77	53.300,00	16.460,77
1/020000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	3.575,47	2.500,00	1.075,47	3.575,47	2.500,00	1.075,47
1/020000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.000,66	4.500,00	-2.499,34	0,00	0,00	0,00
1/020000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.232,93	9.000,00	-7.767,07	0,00	0,00	0,00
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	12.783,17	0,00	12.783,17	0,00	0,00	0,00
1/020000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	7.381,47	9.500,00	-2.118,53	7.354,87	9.500,00	-2.145,13
1/020000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	5.626,40	10.000,00	-4.373,60	5.626,40	10.000,00	-4.373,60
1/020000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	300	262,70	1.000,00	-737,30	262,70	1.000,00	-737,30
1/020000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	300	242,50	500,00	-257,50	242,50	500,00	-257,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					434.713,08	345.100,00	89.613,08	418.669,72	331.600,00	87.069,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-335.579,29	-298.300,00	-37.279,29	-376.529,68	-291.800,00	-84.729,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-335.579,29	-298.300,00	-37.279,29			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/020000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								700,00	0,00	700,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-700,00	0,00	-700,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-377.229,68	-291.800,00	-85.429,68
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-377.229,68	-291.800,00	-85.429,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
022	Standesamt											
022000	Standesamt											
Operative Gebarung												
2/022000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117				310	106,89	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00
2/022000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117				310	2.566,67	0,00	2.566,67	0,00	0,00	0,00
2/022000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15		310	15.867,08	15.100,00	767,08	15.760,72	15.100,00	660,72
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						18.540,64	15.100,00	3.440,64	15.760,72	15.100,00	660,72
1/022000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		340	214,60	500,00	-285,40	214,60	500,00	-285,40
1/022000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23		340	316,00	600,00	-284,00	316,00	600,00	-284,00
1/022000-456000	Büromittel	2221	3221	23		340	323,91	500,00	-176,09	323,91	500,00	-176,09
1/022000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		340	1.088,81	1.200,00	-111,19	1.088,81	1.200,00	-111,19
1/022000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20		310	105.740,16	103.800,00	1.940,16	105.740,16	103.800,00	1.940,16
1/022000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		310	17.322,70	11.000,00	6.322,70	17.322,70	11.000,00	6.322,70
1/022000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		310	4.490,02	4.300,00	190,02	4.490,02	4.300,00	190,02
1/022000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		310	4.719,41	4.400,00	319,41	4.719,41	4.400,00	319,41
1/022000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		310	29.198,12	27.900,00	1.298,12	29.198,12	27.900,00	1.298,12
1/022000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		310	970,08	1.000,00	-29,92	970,08	1.000,00	-29,92
1/022000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				310	1.826,70	3.100,00	-1.273,30	0,00	0,00	0,00
1/022000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				310	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1/022000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				310	411,48	0,00	411,48	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	11.269,77	9.500,00	1.769,77	11.269,77	9.500,00	1.769,77
1/022000-630000	Postdienste	2222	3222	24		340	888,74	1.200,00	-311,26	888,74	1.200,00	-311,26
1/022000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24		340	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/022000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24		340	302,20	500,00	-197,80	302,20	500,00	-197,80
1/022000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24		340	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/022000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		340	19,99	100,00	-80,01	19,99	100,00	-80,01
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						179.102,69	172.100,00	7.002,69	176.864,51	168.300,00	8.564,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-160.562,05	-157.000,00	-3.562,05	-161.103,79	-153.200,00	-7.903,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-160.562,05	-157.000,00	-3.562,05			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/022000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-161.603,79	-153.200,00	-8.403,79
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)								-161.603,79	-153.200,00	-8.403,79
023	Einwohneramt										
023000	Einwohneramt										
Operative Gebarung											
2/023000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		2117		310	2.033,85	0,00	2.033,85	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.033,85	0,00	2.033,85	0,00	0,00	0,00
1/023000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	320	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/023000-456000	Büromittel	2221	3221	23	320	376,80	700,00	-323,20	376,80	700,00	-323,20
1/023000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	2.256,90	2.600,00	-343,10	2.256,90	2.600,00	-343,10
1/023000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	320	6,17	200,00	-193,83	6,17	200,00	-193,83
1/023000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	110.229,82	109.700,00	529,82	110.229,82	109.700,00	529,82
1/023000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	3.370,59	1.000,00	2.370,59	3.370,59	1.000,00	2.370,59
1/023000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.528,86	6.000,00	528,86	6.528,86	6.000,00	528,86
1/023000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.445,09	4.300,00	145,09	4.445,09	4.300,00	145,09
1/023000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	23.650,65	22.900,00	750,65	23.650,65	22.900,00	750,65
1/023000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.684,84	1.700,00	-15,16	1.684,84	1.700,00	-15,16
1/023000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	837,72	2.600,00	-1.762,28	0,00	0,00	0,00
1/023000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	12.672,58	35.600,00	-22.927,42	12.672,58	35.600,00	-22.927,42
1/023000-630000	Postdienste	2222	3222	24	320	1.705,01	2.300,00	-594,99	1.705,01	2.300,00	-594,99
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	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/023000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	320	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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							168.125,03	191.900,00	-23.774,97	166.927,31	188.900,00	-21.972,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-166.091,18	-191.900,00	25.808,82	-166.927,31	-188.900,00	21.972,69
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)							-166.091,18	-191.900,00	25.808,82			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/023000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201			0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										452,00	0,00	452,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-452,00	0,00	-452,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-167.379,31	-188.900,00	21.520,69
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)										-167.379,31	-188.900,00	21.520,69
024	Wahlamt												
024000	Wahlamt												
Operative Gebarung													
2/024000+816400	Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	320			24.142,10	40.900,00	-16.757,90	24.142,10	40.900,00	-16.757,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							24.142,10	40.900,00	-16.757,90	24.142,10	40.900,00	-16.757,90
1/024000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	320			118,74	300,00	-181,26	118,74	300,00	-181,26
1/024000-456000	Büromittel	2221	3221	23	320			158,00	1.500,00	-1.342,00	158,00	1.500,00	-1.342,00
1/024000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	320			17.493,47	13.000,00	4.493,47	17.493,47	13.000,00	4.493,47
1/024000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		320			14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	14,94
1/024000-630000	Postdienste	2222	3222	24	320			37.295,54	70.000,00	-32.704,46	37.295,54	70.000,00	-32.704,46
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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/024000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	320			176,50	1.000,00	-823,50	176,50	1.000,00	-823,50
1/024000-728510	Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen	2225	3225	24	320			19.019,00	25.000,00	-5.981,00	19.019,00	25.000,00	-5.981,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							74.476,64	114.000,00	-39.523,36	74.276,19	113.800,00	-39.523,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-50.334,54	-73.100,00	22.765,46	-50.134,09	-72.900,00	22.765,91
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)							-50.334,54	-73.100,00	22.765,46			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-50.134,09	-72.900,00	22.765,91
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)								-50.134,09	-72.900,00	22.765,91
024100	Wählerevidenz										
Operative Gebarung											
2/024100+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	320	8.187,60	8.000,00	187,60	8.187,60	8.000,00	187,60
2/024100+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.307,60	8.000,00	4.307,60	8.187,60	8.000,00	187,60
1/024100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	112.995,40	114.700,00	-1.704,60	112.995,40	114.700,00	-1.704,60
1/024100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	15.163,00	10.000,00	5.163,00	15.163,00	10.000,00	5.163,00
1/024100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	8.803,22	12.300,00	-3.496,78	8.803,22	12.300,00	-3.496,78
1/024100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	5.067,49	5.000,00	67,49	5.067,49	5.000,00	67,49
1/024100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	28.121,77	27.700,00	421,77	28.121,77	27.700,00	421,77
1/024100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.366,26	6.700,00	-4.333,74	0,00	0,00	0,00
1/024100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	768,92	1.100,00	-331,08	0,00	0,00	0,00
1/024100-630000	Postdienste	2222	3222	24	320	592,50	800,00	-207,50	592,50	800,00	-207,50
1/024100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	320	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/024100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	320	80,00	500,00	-420,00	80,00	500,00	-420,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					173.958,56	178.900,00	-4.941,44	170.823,38	171.100,00	-276,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-161.650,96	-170.900,00	9.249,04	-162.635,78	-163.100,00	464,22
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)					-161.650,96	-170.900,00	9.249,04			
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)								-162.635,78	-163.100,00	464,22

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-162.635,78	-163.100,00	464,22
025	Staatsbürgerschaft										
025000	Staatsbürgerschaft										
Operative Gebarung											
2/025000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	340	3.223,00	3.200,00	23,00	3.223,00	3.200,00	23,00
2/025000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	609,65	0,00	609,65	0,00	0,00	0,00
2/025000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.120,89	0,00	1.120,89	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.953,54	3.200,00	1.753,54	3.223,00	3.200,00	23,00
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	55.733,32	56.600,00	-866,68	55.733,32	56.600,00	-866,68
1/025000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	2.739,88	1.100,00	1.639,88	2.739,88	1.100,00	1.639,88
1/025000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	5.377,21	4.600,00	777,21	5.377,21	4.600,00	777,21
1/025000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.362,46	2.300,00	62,46	2.362,46	2.300,00	62,46
1/025000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	12.619,21	12.300,00	319,21	12.619,21	12.300,00	319,21
1/025000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	852,72	900,00	-47,28	852,72	900,00	-47,28
1/025000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	0,00	1.700,00	-1.700,00	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					79.684,80	79.900,00	-215,20	79.684,80	78.200,00	1.484,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-74.731,26	-76.700,00	1.968,74	-76.461,80	-75.000,00	-1.461,80
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)					-74.731,26	-76.700,00	1.968,74			
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)								-76.461,80	-75.000,00	-1.461,80

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-76.461,80	-75.000,00	-1.461,80
029	Amtsgebäude										
029000	Amtsgebäude										
Operative Gebarung											
2/029000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	11.396,14	16.800,00	-5.403,86	14.258,31	16.800,00	-2.541,69
2/029000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	285,00	900,00	-615,00	285,00	900,00	-615,00
2/029000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	240	1.272,35	0,00	1.272,35	1.272,35	0,00	1.272,35
2/029000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121		440	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					20.113,49	17.700,00	2.413,49	22.975,66	17.700,00	5.275,66
1/029000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	359,97	2.000,00	-1.640,03	359,97	2.000,00	-1.640,03
1/029000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	240	2.999,60	8.000,00	-5.000,40	2.999,60	8.000,00	-5.000,40
1/029000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/029000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	279,49	500,00	-220,51	279,49	500,00	-220,51
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	49.600,02	60.000,00	-10.399,98	36.625,84	60.000,00	-23.374,16
1/029000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	7.957,38	11.000,00	-3.042,62	8.323,38	11.000,00	-2.676,62
1/029000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	93.311,96	90.000,00	3.311,96	93.311,96	90.000,00	3.311,96
1/029000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	440	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	53.234,11	40.000,00	13.234,11	53.234,11	40.000,00	13.234,11
1/029000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	11.877,23	20.000,00	-8.122,77	11.877,23	20.000,00	-8.122,77
1/029000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	240	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/029000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	24.058,20	21.600,00	2.458,20	24.058,20	21.600,00	2.458,20
1/029000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	93.675,26	93.300,00	375,26	0,00	0,00	0,00
1/029000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	99.756,42	0,00	99.756,42	0,00	0,00	0,00
1/029000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	240	6.884,54	27.000,00	-20.115,46	6.884,54	27.000,00	-20.115,46
1/029000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	240	36.368,92	35.000,00	1.368,92	36.368,92	35.000,00	1.368,92
1/029000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	6.916,74	8.100,00	-1.183,26	6.916,74	8.100,00	-1.183,26
1/029000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	206.851,53	220.000,00	-13.148,47	206.851,53	220.000,00	-13.148,47

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029000-728260	Winterdienst (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		756,72	1.100,00	-343,28	756,72	1.100,00	-343,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						694.888,09	639.200,00	55.688,09	488.848,23	545.900,00	-57.051,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-674.774,60	-621.500,00	-53.274,60	-465.872,57	-528.200,00	62.327,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-674.774,60	-621.500,00	-53.274,60			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	440		0,00	0,00	0,00	15.185,41	0,00	15.185,41
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									15.185,41	0,00	15.185,41
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-15.185,41	0,00	-15.185,41
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-481.057,98	-528.200,00	47.142,02
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-481.057,98	-528.200,00	47.142,02
029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse												
Operative Gebarung												
2/029120+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240		346.882,92	247.300,00	99.582,92	346.399,02	247.300,00	99.099,02
2/029120+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240		85.643,40	73.200,00	12.443,40	85.334,03	73.200,00	12.134,03
2/029120+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		14.094,34	14.100,00	-5,66	0,00	0,00	0,00
2/029120+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	240		7.688,75	0,00	7.688,75	7.968,75	0,00	7.968,75
2/029120+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210		10.312,50	10.100,00	212,50	10.312,50	10.100,00	212,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						464.621,91	344.700,00	119.921,91	450.014,30	330.600,00	119.414,30
1/029120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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		47,83	500,00	-452,17	47,83	500,00	-452,17
1/029120-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240		22.904,20	50.000,00	-27.095,80	22.904,20	50.000,00	-27.095,80
1/029120-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	240		65.803,35	73.800,00	-7.996,65	65.803,35	73.800,00	-7.996,65
1/029120-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440		36.439,20	32.000,00	4.439,20	23.839,20	32.000,00	-8.160,80
1/029120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/029120-614910	Gebäudeinstandhaltung Hausverwaltung	2224	3224		240		15.406,97	0,00	15.406,97	15.406,97	0,00	15.406,97
1/029120-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210		1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1/029120-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210		17.062,90	17.100,00	-37,10	17.062,90	17.100,00	-37,10

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/029120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	15.273,57	15.500,00	-226,43	15.273,57	15.500,00	-226,43
1/029120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	259.545,11	261.800,00	-2.254,89	0,00	0,00	0,00
1/029120-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	40.660,75	0,00	40.660,75	0,00	0,00	0,00
1/029120-700800	Betriebskosten (Miteigentum)	2223	3223	24	240	77.890,74	100.000,00	-22.109,26	77.890,74	100.000,00	-22.109,26
1/029120-700810	Mietzinse Abstellplätze (Miteigentum)	2223	3223	24	240	610,68	600,00	10,68	610,68	600,00	10,68
1/029120-700820	Betriebskosten Hausverwaltung	2223	3223		240	128.498,53	0,00	128.498,53	128.498,53	0,00	128.498,53
1/029120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	492.246,00	578.400,00	-86.154,00	492.246,00	578.400,00	-86.154,00
1/029120-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	23.578,22	30.000,00	-6.421,78	23.578,22	30.000,00	-6.421,78
1/029120-729990	Reparaturfonds (Miteigentum)	2225	3225	24	240	52.919,06	55.000,00	-2.080,94	52.919,06	55.000,00	-2.080,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.250.527,11	1.222.000,00	28.527,11	937.721,25	960.200,00	-22.478,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-785.905,20	-877.300,00	91.394,80	-487.706,95	-629.600,00	141.893,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-785.905,20	-877.300,00	91.394,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-487.706,95	-629.600,00	141.893,05
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/029120-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		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)								-657.706,95	-799.600,00	141.893,05
029300 Amtsgebäude Zentraler Wirtschaftshof											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/029300-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	977,54	0,00	977,54	977,54	0,00	977,54
1/029300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				82,09	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.059,63	0,00	1.059,63	977,54	0,00	977,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.059,63	0,00	-1.059,63	-977,54	0,00	-977,54
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)					-1.059,63	0,00	-1.059,63			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/029300-050000	Sonderanlagen		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	57.113,45	0,00	57.113,45
5/029300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	400	0,00	0,00	0,00	1.652.334,30	0,00	1.652.334,30
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.709.447,75	0,00	1.709.447,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.709.447,75	0,00	-1.709.447,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.710.425,29	0,00	-1.710.425,29
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)								-1.710.425,29	0,00	-1.710.425,29
029700	Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58										
Operative Gebarung											
2/029700+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	3.215,07	7.000,00	-3.784,93	3.215,07	7.000,00	-3.784,93
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.215,07	7.000,00	-3.784,93	3.215,07	7.000,00	-3.784,93
1/029700-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/029700-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	396,00	2.000,00	-1.604,00	396,00	2.000,00	-1.604,00
1/029700-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	568,16	1.000,00	-431,84	568,16	1.000,00	-431,84
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	36.828,24	35.000,00	1.828,24	36.828,24	35.000,00	1.828,24
1/029700-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/029700-729990	Reparaturfonds (Miteigentum)	2225	3225	24	240	20.284,80	20.300,00	-15,20	20.284,80	20.300,00	-15,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					89.217,82	93.600,00	-4.382,18	58.077,20	62.500,00	-4.422,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-86.002,75	-86.600,00	597,25	-54.862,13	-55.500,00	637,87
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)					-86.002,75	-86.600,00	597,25			
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)								-54.862,13	-55.500,00	637,87
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

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-54.862,13	-55.500,00	637,87
03	Bauverwaltung										
030	Bauamt										
030000	Bauamt										
Operative Gebarung											
2/030000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	400	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/030000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	187,89	0,00	187,89	0,00	0,00	0,00
2/030000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	15.247,68	0,00	15.247,68	0,00	0,00	0,00
2/030000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	11.443,92	0,00	11.443,92	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.879,49	100,00	26.779,49	0,00	100,00	-100,00
1/030000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	400	20,12	700,00	-679,88	20,12	700,00	-679,88
1/030000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/030000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	400	31,99	100,00	-68,01	31,99	100,00	-68,01
1/030000-456000	Büromittel	2221	3221	23	400	257,98	300,00	-42,02	257,98	300,00	-42,02
1/030000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	21,60	100,00	-78,40	21,60	100,00	-78,40
1/030000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	400	178,52	400,00	-221,48	178,52	400,00	-221,48
1/030000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	400	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/030000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	250.286,49	268.500,00	-18.213,51	250.286,49	268.500,00	-18.213,51
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	67.037,36	55.200,00	11.837,36	67.037,36	55.200,00	11.837,36
1/030000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	16.944,24	18.900,00	-1.955,76	16.944,24	18.900,00	-1.955,76
1/030000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	12.348,62	12.600,00	-251,38	12.348,62	12.600,00	-251,38
1/030000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	47.008,86	47.000,00	8,86	47.008,86	47.000,00	8,86
1/030000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.240,62	1.400,00	-159,38	1.240,62	1.400,00	-159,38
1/030000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	1.288,84	8.900,00	-7.611,16	0,00	0,00	0,00
1/030000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.642,06	7.700,00	-5.057,94	0,00	0,00	0,00
1/030000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.678,14	0,00	4.678,14	0,00	0,00	0,00
1/030000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	400	156,89	100,00	56,89	156,89	100,00	56,89
1/030000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	18.212,54	16.700,00	1.512,54	18.212,54	16.700,00	1.512,54

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/030000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			635,80	500,00	135,80	635,80	500,00	135,80
1/030000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	400			383,60	100,00	283,60	383,60	100,00	283,60
1/030000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	400			2.108,65	1.300,00	808,65	2.108,65	1.300,00	808,65
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	400			375,48	400,00	-24,52	381,72	400,00	-18,28
1/030000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							426.064,64	441.100,00	-15.035,36	417.455,60	424.500,00	-7.044,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-399.185,15	-441.000,00	41.814,85	-417.455,60	-424.400,00	6.944,40
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)							-399.185,15	-441.000,00	41.814,85			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/030000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)										-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-417.955,60	-424.400,00	6.444,40
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)										-417.955,60	-424.400,00	6.444,40
031	Amt für Raumordnung und Raumplanung												
031000	Raumordnung und Raumplanung												
Operative Gebarung													
2/031000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310			213,03	0,00	213,03	0,00	0,00	0,00
2/031000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310			577,01	0,00	577,01	0,00	0,00	0,00
2/031000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	420			1.712,08	0,00	1.712,08	1.712,08	0,00	1.712,08
2/031000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123	16	420			18.000,00	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	30.000,00	-12.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							20.502,12	30.000,00	-9.497,88	19.712,08	30.000,00	-10.287,92
1/031000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	420			14,39	300,00	-285,61	14,39	300,00	-285,61
1/031000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	420			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/031000-456000	Büromittel	2221	3221	23	420			455,59	900,00	-444,41	455,59	900,00	-444,41
1/031000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201			0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/031000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	420			1.411,13	2.500,00	-1.088,87	1.411,13	2.500,00	-1.088,87
1/031000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	420			16,74	100,00	-83,26	16,74	100,00	-83,26
1/031000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310			283.728,31	262.900,00	20.828,31	283.728,31	262.900,00	20.828,31

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/031000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	8.538,00	12.700,00	-4.162,00	8.538,00	12.700,00	-4.162,00
1/031000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	7.428,34	11.000,00	-3.571,66	7.428,34	11.000,00	-3.571,66
1/031000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.992,47	9.500,00	492,47	9.992,47	9.500,00	492,47
1/031000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	58.784,58	56.000,00	2.784,58	58.784,58	56.000,00	2.784,58
1/031000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.340,98	4.100,00	240,98	4.340,98	4.100,00	240,98
1/031000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.783,52	8.700,00	-3.916,48	0,00	0,00	0,00
1/031000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	4.588,51	0,00	4.588,51	0,00	0,00	0,00
1/031000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	17.622,88	20.300,00	-2.677,12	17.622,88	20.300,00	-2.677,12
1/031000-630000	Postdienste	2222	3222		420	10.775,54	14.000,00	-3.224,46	10.775,54	14.000,00	-3.224,46
1/031000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/031000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012	5.394,39	1.000,00	4.394,39	5.394,39	1.000,00	4.394,39
1/031000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	6.948,00	4.900,00	2.048,00	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	34,00	100,00	-66,00	34,00	100,00	-66,00
1/031000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	420	75,50	200,00	-124,50	75,50	200,00	-124,50
1/031000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	420	213.586,15	212.000,00	1.586,15	213.586,15	212.000,00	1.586,15
1/031000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	1.584,00	5.000,00	-3.416,00	1.584,00	5.000,00	-3.416,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					644.559,10	631.600,00	12.959,10	628.239,07	618.000,00	10.239,07
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-624.056,98	-601.600,00	-22.456,98	-608.526,99	-588.000,00	-20.526,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-624.056,98	-601.600,00	-22.456,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/031000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		3412	2	420	0,00	0,00	0,00	20.569,10	20.600,00	-30,90
1/031000-070100	Software und Lizenzen		3411	2	42	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								21.169,10	20.600,00	569,10
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-21.169,10	-20.600,00	-569,10
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-629.696,09	-608.600,00	-21.096,09
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)								-629.696,09	-608.600,00	-21.096,09

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	39.316,94	39.400,00	-83,06	0,00	0,00	0,00
2/033000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	11.478,75	0,00	11.478,75	0,00	0,00	0,00
2/033000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	8.373,33	0,00	8.373,33	0,00	0,00	0,00
2/033000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	10.693,53	10.300,00	393,53	11.836,33	10.300,00	1.536,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					69.862,55	49.800,00	20.062,55	11.836,33	10.400,00	1.436,33
1/033000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	440	52,58	0,00	52,58	52,58	0,00	52,58
1/033000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	440	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/033000-456000	Büromittel	2221	3221	23	440	160,89	0,00	160,89	160,89	0,00	160,89
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	178,01	500,00	-321,99	178,01	500,00	-321,99
1/033000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	440	9,87	0,00	9,87	9,87	0,00	9,87
1/033000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	407.805,57	474.600,00	-66.794,43	407.805,57	474.600,00	-66.794,43
1/033000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	4.729,89	5.400,00	-670,11	4.729,89	5.400,00	-670,11
1/033000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	9.379,01	14.100,00	-4.720,99	9.379,01	14.100,00	-4.720,99
1/033000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	11.377,83	13.700,00	-2.322,17	11.377,83	13.700,00	-2.322,17
1/033000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	76.582,99	92.700,00	-16.117,01	76.582,99	92.700,00	-16.117,01
1/033000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.833,93	5.900,00	-1.066,07	4.833,93	5.900,00	-1.066,07
1/033000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.201,13	10.400,00	-9.198,87	0,00	0,00	0,00
1/033000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.660,78	0,00	2.660,78	0,00	0,00	0,00
1/033000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	23.401,28	18.800,00	4.601,28	23.401,28	18.800,00	4.601,28
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	1.498,57	1.000,00	498,57	1.498,57	1.000,00	498,57
1/033000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/033000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	57,03	100,00	-42,97	0,00	0,00	0,00
1/033000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	1.188,08	0,00	1.188,08	1.188,08	0,00	1.188,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					545.350,60	639.200,00	-93.849,40	541.431,66	628.700,00	-87.268,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-475.488,05	-589.400,00	113.911,95	-529.595,33	-618.300,00	88.704,67
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-475.488,05	-589.400,00	113.911,95			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/033000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-530.095,33	-618.300,00	88.204,67
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-530.095,33	-618.300,00	88.204,67
033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie											
Operative Gebarung											
2/033100+817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			310	4.402,63	0,00	4.402,63	0,00	0,00	0,00
2/033100+817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			310	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.093,83	0,00	5.093,83	0,00	0,00	0,00
1/033100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	440	783,75	1.000,00	-216,25	783,75	1.000,00	-216,25
1/033100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2211	3211	20	310	82.854,24	123.100,00	-40.245,76	82.854,24	123.100,00	-40.245,76
1/033100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.554,89	0,00	1.554,89	1.554,89	0,00	1.554,89
1/033100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	1.670,28	2.800,00	-1.129,72	1.670,28	2.800,00	-1.129,72
1/033100-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	3.184,96	4.700,00	-1.515,04	3.184,96	4.700,00	-1.515,04
1/033100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	17.039,53	24.800,00	-7.760,47	17.039,53	24.800,00	-7.760,47
1/033100-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	1.161,77	1.900,00	-738,23	1.161,77	1.900,00	-738,23
1/033100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	2.491,85	3.500,00	-1.008,15	0,00	0,00	0,00
1/033100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	8.132,65	0,00	8.132,65	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
1/033100-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	1.188,07	0,00	1.188,07	1.188,07	0,00	1.188,07
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					120.845,29	166.100,00	-45.254,71	110.220,79	162.600,00	-52.379,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-115.751,46	-166.100,00	50.348,54	-110.220,79	-162.600,00	52.379,21
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-115.751,46	-166.100,00	50.348,54			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/033100-070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								400,00	0,00	400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-400,00	0,00	-400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-110.620,79	-162.600,00	51.979,21
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)								-110.620,79	-162.600,00	51.979,21
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+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	808,93	0,00	808,93	0,00	0,00	0,00
2/034000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	2.784,05	0,00	2.784,05	0,00	0,00	0,00
2/034000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	430	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.652,98	100,00	3.552,98	60,00	100,00	-40,00
1/034000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	430	114,06	100,00	14,06	114,06	100,00	14,06
1/034000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	430	239,99	200,00	39,99	239,99	200,00	39,99
1/034000-456000	Büromittel	2221	3221	23	430	173,39	100,00	73,39	173,39	100,00	73,39
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	71,32	300,00	-228,68	71,32	300,00	-228,68
1/034000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	235.055,82	258.000,00	-22.944,18	235.055,82	258.000,00	-22.944,18
1/034000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	14.144,75	13.400,00	744,75	14.144,75	13.400,00	744,75
1/034000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	13.189,00	13.700,00	-511,00	13.189,00	13.700,00	-511,00
1/034000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.698,29	10.600,00	-901,71	9.698,29	10.600,00	-901,71
1/034000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	50.147,76	53.500,00	-3.352,24	50.147,76	53.500,00	-3.352,24
1/034000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.596,33	4.000,00	-403,67	3.596,33	4.000,00	-403,67
1/034000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.130,71	4.800,00	-3.669,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/034000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.440,84	0,00	2.440,84	0,00	0,00	0,00
1/034000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	19.144,32	16.700,00	2.444,32	19.144,32	16.700,00	2.444,32
1/034000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	971,01	500,00	471,01	971,01	500,00	471,01
1/034000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00	131,04
1/034000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	430	16,77	100,00	-83,23	16,77	100,00	-83,23
1/034000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	430	1.833,00	2.000,00	-167,00	1.833,00	2.000,00	-167,00
1/034000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	225,60	0,00	225,60	225,60	0,00	225,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					352.324,00	378.700,00	-26.376,00	348.752,45	373.900,00	-25.147,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-348.671,02	-378.600,00	29.928,98	-348.692,45	-373.800,00	25.107,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-348.671,02	-378.600,00	29.928,98			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/034000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-349.192,45	-373.800,00	24.607,55
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)								-349.192,45	-373.800,00	24.607,55
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	84.761,39	94.000,00	-9.238,61	84.761,39	94.000,00	-9.238,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.761,39	94.000,00	-9.238,61	84.761,39	94.000,00	-9.238,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-84.761,39	-94.000,00	9.238,61	-84.761,39	-94.000,00	9.238,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-84.761,39	-94.000,00	9.238,61			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-84.761,39	-94.000,00	9.238,61
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)								-84.761,39	-94.000,00	9.238,61
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	21.024,82	22.500,00	-1.475,18	21.524,82	22.500,00	-975,18
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	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.024,82	28.000,00	-2.975,18	25.524,82	28.000,00	-2.475,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-25.024,82	-28.000,00	2.975,18	-25.524,82	-28.000,00	2.475,18
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)					-25.024,82	-28.000,00	2.975,18			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.524,82	-28.000,00	2.475,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-25.524,82	-28.000,00	2.475,18

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
063	Städtekontakte und Partnerschaften										
063000	Städtekontakte und Partnerschaften										
Operative Gebarung											
2/063000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	001	267,98	0,00	267,98	267,98	0,00	267,98
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					267,98	0,00	267,98	267,98	0,00	267,98
1/063000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	001	25.499,64	25.500,00	-0,36	25.499,64	25.500,00	-0,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					25.499,64	25.500,00	-0,36	25.499,64	25.500,00	-0,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-25.231,66	-25.500,00	268,34	-25.231,66	-25.500,00	268,34
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)					-25.231,66	-25.500,00	268,34			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-25.231,66	-25.500,00	268,34
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)								-25.231,66	-25.500,00	268,34
07	Verfügungsmittel										
070	Verfügungsmittel										
070000	Verfügungsmittel										
Operative Gebarung											
2/070000+829230	Sozialfonds (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	330	6.300,00	15.000,00	-8.700,00	6.300,00	15.000,00	-8.700,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.300,00	15.000,00	-8.700,00	6.300,00	15.000,00	-8.700,00
1/070000-729200	Verfügungsmittel Bgm. (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	001	13.279,40	28.500,00	-15.220,60	13.019,40	28.500,00	-15.480,60
1/070000-729230	Verfügungsmittel Bürgermeister Soziales	2225	3225	24	330	6.300,00	15.000,00	-8.700,00	6.300,00	15.000,00	-8.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.579,40	43.500,00	-23.920,60	19.319,40	43.500,00	-24.180,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-13.279,40	-28.500,00	15.220,60	-13.019,40	-28.500,00	15.480,60
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)					-13.279,40	-28.500,00	15.220,60			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.019,40	-28.500,00	15.480,60
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)								-13.019,40	-28.500,00	15.480,60
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	514.099,00	706.600,00	-192.501,00	0,00	0,00	0,00
2/080000+868300	Pensionsbeitr. Beamte (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	16.370,47	17.900,00	-1.529,53	16.370,47	17.900,00	-1.529,53
2/080000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	25.608,48	28.600,00	-2.991,52	25.608,48	28.600,00	-2.991,52
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					556.077,95	753.100,00	-197.022,05	41.978,95	46.500,00	-4.521,05
1/080000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	310	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1/080000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	1.035.154,74	970.000,00	65.154,74	1.042.964,74	970.000,00	72.964,74
1/080000-752300	Pensionen Gemeindeärzte (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	125.365,28	125.000,00	365,28	125.365,28	125.000,00	365,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.160.520,02	1.102.200,00	58.320,02	1.168.330,02	1.102.200,00	66.130,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-604.442,07	-349.100,00	-255.342,07	-1.126.351,07	-1.055.700,00	-70.651,07
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-604.442,07	-349.100,00	-255.342,07			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.126.351,07	-1.055.700,00	-70.651,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.126.351,07	-1.055.700,00	-70.651,07
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	6.290,00	2.400,00	3.890,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.290,00	2.400,00	3.890,00
1/090000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	310	0,00	0,00	0,00	12.800,00	20.000,00	-7.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								12.800,00	20.000,00	-7.200,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-6.510,00	-17.600,00	11.090,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6.510,00	-17.600,00	11.090,00
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)								-6.510,00	-17.600,00	11.090,00
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
091000	Personalausbildung und Fortbildung										
Operative Gebarung											
2/091000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		310	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	310	60.565,64	120.000,00	-59.434,36	59.917,64	120.000,00	-60.082,36
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.565,64	120.000,00	-59.434,36	59.917,64	120.000,00	-60.082,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-60.075,64	-120.000,00	59.924,36	-59.427,64	-120.000,00	60.572,36
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)					-60.075,64	-120.000,00	59.924,36			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-59.427,64	-120.000,00	60.572,36
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)								-59.427,64	-120.000,00	60.572,36
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	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1/094000-729450	Sonstige Aufwendungen (Veranstaltungen, Feiern usw.)	2225	3225	24	010	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/094000-757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2234	3234		001	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.500,00	11.500,00	-9.000,00	2.500,00	11.500,00	-9.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.500,00	-11.500,00	9.000,00	-2.500,00	-11.500,00	9.000,00
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)					-2.500,00	-11.500,00	9.000,00			
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)								-2.500,00	-11.500,00	9.000,00
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)								-2.500,00	-11.500,00	9.000,00
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung										
Operative Gebarung											
2/099000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	486,33	0,00	486,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/099000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00
2/099000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	200	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					766,41	300,00	466,41	270,00	300,00	-30,00
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	59,98	100,00	-40,02	59,98	100,00	-40,02
1/099000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	207.904,92	172.000,00	35.904,92	190.790,52	172.000,00	18.790,52
1/099000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	32.429,58	40.000,00	-7.570,42	32.429,58	40.000,00	-7.570,42
1/099000-456000	Büromittel	2221	3221	23	010	27,04	100,00	-72,96	27,04	100,00	-72,96
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	60.163,19	61.000,00	-836,81	60.163,19	61.000,00	-836,81
1/099000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.725,84	3.000,00	-274,16	2.725,84	3.000,00	-274,16
1/099000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.315,81	2.400,00	-84,19	2.315,81	2.400,00	-84,19
1/099000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	13.076,10	13.300,00	-223,90	13.076,10	13.300,00	-223,90
1/099000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1/099000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	134,83	1.000,00	-865,17	0,00	0,00	0,00
1/099000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	190,04	200,00	-9,96	190,04	200,00	-9,96
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	310	4.411,85	15.000,00	-10.588,15	4.411,85	15.000,00	-10.588,15
1/099000-729310	Ersatz Bestätigungen (Sonst. Aufwendungen, u.a. Arztbestät.)	2225	3225	24	310	121,00	200,00	-79,00	121,00	200,00	-79,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					323.560,18	311.500,00	12.060,18	306.310,95	308.000,00	-1.689,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-322.793,77	-311.200,00	-11.593,77	-306.040,95	-307.700,00	1.659,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-322.793,77	-311.200,00	-11.593,77			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-306.040,95	-307.700,00	1.659,05
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-306.040,95	-307.700,00	1.659,05

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
13	Sonderpolizei										
131	Bau- und Feuerpolizei										
131000	Bau- und Feuerpolizei										
Operative Gebarung											
2/131000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	410	120.446,49	130.500,00	-10.053,51	93.401,50	130.500,00	-37.098,50
2/131000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	569,75	0,00	569,75	0,00	0,00	0,00
2/131000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	13.147,75	0,00	13.147,75	0,00	0,00	0,00
2/131000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.968,41	0,00	4.968,41	0,00	0,00	0,00
2/131000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310	10.445,76	9.900,00	545,76	11.545,56	9.900,00	1.645,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					149.578,16	140.400,00	9.178,16	104.947,06	140.400,00	-35.452,94
1/131000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	410	145,14	800,00	-654,86	145,14	800,00	-654,86
1/131000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	410	224,80	500,00	-275,20	224,80	500,00	-275,20
1/131000-456000	Büromittel	2221	3221	23	410	1.767,17	1.700,00	67,17	1.767,17	1.700,00	67,17
1/131000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	519,40	3.400,00	-2.880,60	519,40	3.400,00	-2.880,60
1/131000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	410	1.549,31	1.800,00	-250,69	1.549,31	1.800,00	-250,69
1/131000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	410	101,11	200,00	-98,89	101,11	200,00	-98,89
1/131000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	717.589,15	792.200,00	-74.610,85	717.589,15	792.200,00	-74.610,85
1/131000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	14.019,99	9.500,00	4.519,99	14.019,99	9.500,00	4.519,99
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	23.556,94	38.900,00	-15.343,06	23.556,94	38.900,00	-15.343,06
1/131000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	26.725,20	29.500,00	-2.774,80	26.725,20	29.500,00	-2.774,80
1/131000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	154.010,75	169.900,00	-15.889,25	154.010,75	169.900,00	-15.889,25
1/131000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	9.058,32	10.400,00	-1.341,68	9.058,32	10.400,00	-1.341,68
1/131000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	12.485,77	5.700,00	6.785,77	0,00	0,00	0,00
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	11.768,59	27.600,00	-15.831,41	0,00	0,00	0,00
1/131000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.598,86	0,00	9.598,86	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
1/131000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	25.992,87	23.900,00	2.092,87	25.992,87	23.900,00	2.092,87

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/131000-630000	Postdienste	2222	3222		410	8.889,43	12.000,00	-3.110,57	8.889,43	12.000,00	-3.110,57
1/131000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	1.092,60	700,00	392,60	1.092,60	700,00	392,60
1/131000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	410	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
1/131000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/131000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	410	35,82	200,00	-164,18	35,82	200,00	-164,18
1/131000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	410	380,30	1.000,00	-619,70	380,30	1.000,00	-619,70
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	410	146.246,92	145.000,00	1.246,92	141.398,92	145.000,00	-3.601,08
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.165.905,44	1.280.200,00	-114.294,56	1.127.204,22	1.246.900,00	-119.695,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.016.327,28	-1.139.800,00	123.472,72	-1.022.257,16	-1.106.500,00	84.242,84
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)					-1.016.327,28	-1.139.800,00	123.472,72			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/131000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.400,00	0,00	2.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.400,00	0,00	-2.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.024.657,16	-1.106.500,00	81.842,84
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)								-1.024.657,16	-1.106.500,00	81.842,84
132	Gesundheitspolizei										
132000	Gesundheitspolizei										
Operative Gebarung											
2/132000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	510	15.939,56	5.000,00	10.939,56	15.939,56	5.000,00	10.939,56
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					15.939,56	5.000,00	10.939,56	15.939,56	5.000,00	10.939,56
1/132000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	510	222,00	2.400,00	-2.178,00	222,00	2.400,00	-2.178,00
1/132000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	27.966,70	30.500,00	-2.533,30	27.966,70	30.500,00	-2.533,30
1/132000-728400	Schädlingsbekämpfung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	459,85	700,00	-240,15	459,85	700,00	-240,15
1/132000-728570	Werkverträge gemeindeärztl. Tätigkeiten (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	41.447,56	40.000,00	1.447,56	41.544,48	40.000,00	1.544,48
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					70.096,11	73.600,00	-3.503,89	70.193,03	73.600,00	-3.406,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-54.156,55	-68.600,00	14.443,45	-54.253,47	-68.600,00	14.346,53
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)					-54.156,55	-68.600,00	14.443,45			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-54.253,47	-68.600,00	14.346,53
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)								-54.253,47	-68.600,00	14.346,53
16	Feuerwehrwesen										
163	Freiwillige Feuerwehren										
163000	Freiwillige Feuerwehren										
Operative Gebarung											
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	36.501,34	20.600,00	15.901,34	0,00	0,00	0,00
2/163000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		510	12.630,10	0,00	12.630,10	0,00	0,00	0,00
2/163000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Erstattung USt)	2121	3121	15	510	41.666,25	41.700,00	-33,75	41.666,25	41.700,00	-33,75
2/163000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	12.217,48	200,00	12.017,48	12.217,48	200,00	12.017,48
2/163000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	33	510	41.666,25	41.700,00	-33,75	41.666,25	41.700,00	-33,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					144.681,42	104.200,00	40.481,42	95.549,98	83.600,00	11.949,98
1/163000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	48.678,06	55.500,00	-6.821,94	48.678,06	55.500,00	-6.821,94
1/163000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510	26.124,07	25.000,00	1.124,07	26.124,07	25.000,00	1.124,07
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	134.871,31	99.400,00	35.471,31	0,00	0,00	0,00
1/163000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	510	18.988,08	19.500,00	-511,92	18.988,08	19.500,00	-511,92
1/163000-728260	Winterdienst (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	3.537,52	3.900,00	-362,48	3.537,52	3.900,00	-362,48
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	877,16	1.900,00	-1.022,84	877,16	1.900,00	-1.022,84
1/163000-754265	Beitrag Zivildieneer (Tr. an KöR)	2231	3231	26	510	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/163000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2231		43	510	41.666,25	41.700,00	-33,75	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.057.742,45	1.030.600,00	27.142,45	881.204,89	889.500,00	-8.295,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-913.061,03	-926.400,00	13.338,97	-785.654,91	-805.900,00	20.245,09
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)					-913.061,03	-926.400,00	13.338,97			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/163000-774000	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		3431	43	510	0,00	0,00	0,00	41.666,25	41.700,00	-33,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								41.666,25	41.700,00	-33,75
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-41.666,25	-41.700,00	33,75
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-827.321,16	-847.600,00	20.278,84
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/163000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		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)								-887.321,16	-907.600,00	20.278,84
163100	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf										
Operative Gebarung											
6/163100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	2121	3121	1	440	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
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)					4.307,00	0,00	4.307,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/163100-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	1 40	440	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	1.607.487,42	1.840.100,00	-232.612,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.607.487,42	1.950.100,00	-342.612,58
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.607.487,42	-1.950.100,00	342.612,58
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.603.180,42	-1.950.100,00	346.919,58

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
6/163100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								296.819,58	221.700,00	75.119,58
17	Katastrophendienst										
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
179163	Katastrophenschäden Wiederherst. Feuerwehr										
Operative Gebarung											
2/179163+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		510	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
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)					6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					6.040,00	0,00	6.040,00			
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)								6.040,00	0,00	6.040,00
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)								6.040,00	0,00	6.040,00
179211	Katastrophenschäden Wiederherst. Volksschulen										
Operative Gebarung											
2/179211+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		120	27.460,00	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00	27.460,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					27.460,00	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00	27.460,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					27.460,00	0,00	27.460,00	27.460,00	0,00	27.460,00
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)					27.460,00	0,00	27.460,00			
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)								27.460,00	0,00	27.460,00
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)								27.460,00	0,00	27.460,00
179240	Katastrophenschäden Wiederherstell. Kindergärten										
Operative Gebarung											
2/179240+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		120	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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)					1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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)					1.050,00	0,00	1.050,00			
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)								1.050,00	0,00	1.050,00
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)								1.050,00	0,00	1.050,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
179612	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/179612+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		470	411.385,09	0,00	411.385,09	411.385,09	0,00	411.385,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					411.385,09	0,00	411.385,09	411.385,09	0,00	411.385,09
1/179612-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		470	217.472,00	430.000,00	-212.528,00	217.472,00	430.000,00	-212.528,00
1/179612-611100	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224		470	11.800,06	0,00	11.800,06	11.800,06	0,00	11.800,06
1/179612-611200	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224		430	83.039,88	159.000,00	-75.960,12	83.039,88	159.000,00	-75.960,12
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					312.311,94	589.000,00	-276.688,06	312.311,94	589.000,00	-276.688,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					99.073,15	-589.000,00	688.073,15	99.073,15	-589.000,00	688.073,15
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					99.073,15	-589.000,00	688.073,15			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179612-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414 2		470	0,00	0,00	0,00	2.446,08	0,00	2.446,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.446,08	0,00	2.446,08
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.446,08	0,00	-2.446,08
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								96.627,07	-589.000,00	685.627,07
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								96.627,07	-589.000,00	685.627,07
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
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung											
2/179633+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		430	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2/179633+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		430	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	100.000,00	-100.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/179633-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		3418 2	430		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	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
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		197.481,84	80.000,00	117.481,84	249.844,54	80.000,00	169.844,54
1/179639-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	470		52.549,68	190.000,00	-137.450,32	52.549,68	190.000,00	-137.450,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					250.031,52	270.000,00	-19.968,48	302.394,22	270.000,00	32.394,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-250.031,52	-270.000,00	19.968,48	-302.394,22	-270.000,00	-32.394,22
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)					-250.031,52	-270.000,00	19.968,48			
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)								-302.394,22	-270.000,00	-32.394,22
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)								-302.394,22	-270.000,00	-32.394,22
179816	Katastrophenschäden Wiederherstell. öffentl. Beleuchtung										
Operative Gebarung											
2/179816+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	470		3.892,68	0,00	3.892,68	3.892,68	0,00	3.892,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.892,68	0,00	3.892,68	3.892,68	0,00	3.892,68
1/179816-611700	Instandhaltung von Straßenbauten	2224	3224	470		4.280,94	0,00	4.280,94	4.280,94	0,00	4.280,94
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.280,94	0,00	4.280,94	4.280,94	0,00	4.280,94

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-388,26	0,00	-388,26	-388,26	0,00	-388,26
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)					-388,26	0,00	-388,26			
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)								-388,26	0,00	-388,26
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)								-388,26	0,00	-388,26
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad										
Operative Gebarung											
2/179831+810010	Rückersatz Wohnkabinen Strandbad	2114	3114	250		14.934,85	0,00	14.934,85	5.439,07	0,00	5.439,07
2/179831+810011	Rückersatz Parzellen Strandbad	2114	3114	250		4.507,50	0,00	4.507,50	2.133,45	0,00	2.133,45
2/179831+810020	Rückersatz Wohnkabinen Strombad	2114	3114	250		38.969,44	0,00	38.969,44	5.930,72	0,00	5.930,72
2/179831+810021	Rückersatz Parzellen Strombad	2114	3114	250		478.703,44	0,00	478.703,44	94.749,60	0,00	94.749,60
2/179831+828000	Rückersätze Parzellen Strombad	2116	3116	250		0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2/179831+829310	Versicherungsersätze Strandbad (Sonstige Erträge)	2116	3116	250		10.497,81	0,00	10.497,81	10.497,81	0,00	10.497,81
2/179831+829320	Versicherungsersätze Strombad (Sonstige Erträge)	2116	3116	250		17.452,27	0,00	17.452,27	17.452,27	0,00	17.452,27
2/179831+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121	250		247.429,71	0,00	247.429,71	247.429,71	0,00	247.429,71
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					812.495,02	300.000,00	512.495,02	383.632,63	300.000,00	83.632,63
1/179831-400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Strombad	2221	3221	250		198,56	0,00	198,56	198,56	0,00	198,56
1/179831-610010	Instandhaltung von Grund und Boden Strandbad	2224	3224	250		492,29	0,00	492,29	492,29	0,00	492,29
1/179831-610020	Instandhaltung von Grund und Boden Strombad	2224	3224	250		2.409,32	0,00	2.409,32	2.409,32	0,00	2.409,32
1/179831-611010	Instandhaltung von Straßenbauten Strandbad	2224	3224	250		2.569,16	0,00	2.569,16	2.569,16	0,00	2.569,16
1/179831-611020	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	2224	3224	250		104.122,18	175.000,00	-70.877,82	125.721,72	175.000,00	-49.278,28
1/179831-611720	Instandhaltung von Straßenbauten (öffentliche Beleuchtung Strombad)	2224	3224	250		1.661,55	0,00	1.661,55	1.661,55	0,00	1.661,55

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/179831-613010	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strandbad	2224	3224		250	4.632,60	0,00	4.632,60	4.632,60	0,00	4.632,60
1/179831-613020	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Strombad	2224	3224		250	2.598,31	0,00	2.598,31	2.598,31	0,00	2.598,31
1/179831-614010	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Strandbad)	2224	3224		250	7.733,00	0,00	7.733,00	7.733,00	0,00	7.733,00
1/179831-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	1.080,80	0,00	1.080,80	0,00	0,00	0,00
1/179831-728010	Entgelte für sonstige Leistungen (Strandbad)	2225	3225		250	13.731,50	0,00	13.731,50	13.731,50	0,00	13.731,50
1/179831-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	2225	3225		250	-13.617,02	0,00	-13.617,02	-13.617,02	0,00	-13.617,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					127.612,25	175.000,00	-47.387,75	148.130,99	175.000,00	-26.869,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					684.882,77	125.000,00	559.882,77	235.501,64	125.000,00	110.501,64
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)					684.882,77	125.000,00	559.882,77			
Investive Gebarung											
2/179831+306010	Versicherungsersätze Strandbad (Kapitaltransfers von Finanzunternehmen)		3333		250	0,00	0,00	0,00	4.502,19	0,00	4.502,19
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								4.502,19	0,00	4.502,19
1/179831-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Strandbad		3415 2		250	0,00	0,00	0,00	14.229,20	0,00	14.229,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								14.229,20	0,00	14.229,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-9.727,01	0,00	-9.727,01
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								225.774,63	125.000,00	100.774,63
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)								225.774,63	125.000,00	100.774,63
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	23.302,39	0,00	23.302,39	23.302,39	0,00	23.302,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.302,39	0,00	23.302,39	23.302,39	0,00	23.302,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-23.302,39	0,00	-23.302,39	-23.302,39	0,00	-23.302,39
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)					-23.302,39	0,00	-23.302,39			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-23.302,39	0,00	-23.302,39
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)								-23.302,39	0,00	-23.302,39
179842 Katastrophenschäden Wiederherstell. Waldbesitz											
Operative Gebarung											
2/179842+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		510	3.124,68	0,00	3.124,68	3.124,68	0,00	3.124,68
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.124,68	0,00	3.124,68	3.124,68	0,00	3.124,68
1/179842-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		510	9.277,26	12.000,00	-2.722,74	9.277,26	12.000,00	-2.722,74
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.277,26	12.000,00	-2.722,74	9.277,26	12.000,00	-2.722,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.152,58	-12.000,00	5.847,42	-6.152,58	-12.000,00	5.847,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-6.152,58	-12.000,00	5.847,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6.152,58	-12.000,00	5.847,42
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-6.152,58	-12.000,00	5.847,42
179850 Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung											
Operative Gebarung											
2/179850+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		460	47.085,00	0,00	47.085,00	47.085,00	0,00	47.085,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/179850+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		460	70.628,00	0,00	70.628,00	70.628,00	0,00	70.628,00
2/179850+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		460	113.884,50	0,00	113.884,50	113.884,50	0,00	113.884,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					231.597,50	0,00	231.597,50	231.597,50	0,00	231.597,50
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224		460	58.350,16	0,00	58.350,16	71.678,07	0,00	71.678,07
1/179850-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		460	110.490,88	110.000,00	490,88	110.490,88	110.000,00	490,88
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					168.841,04	110.000,00	58.841,04	182.168,95	110.000,00	72.168,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					62.756,46	-110.000,00	172.756,46	49.428,55	-110.000,00	159.428,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					62.756,46	-110.000,00	172.756,46			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								49.428,55	-110.000,00	159.428,55
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)								49.428,55	-110.000,00	159.428,55
179851	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/179851+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		450	8.420,16	0,00	8.420,16	8.420,16	0,00	8.420,16
2/179851+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	2121	3121		450	47.750,00	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00	47.750,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					56.170,16	0,00	56.170,16	56.170,16	0,00	56.170,16
1/179851-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2224	3224		450	37.275,88	65.000,00	-27.724,12	37.275,88	65.000,00	-27.724,12
1/179851-616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2224	3224		450	66.216,60	68.300,00	-2.083,40	66.216,60	68.300,00	-2.083,40
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					103.492,48	133.300,00	-29.807,52	103.492,48	133.300,00	-29.807,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-47.322,32	-133.300,00	85.977,68	-47.322,32	-133.300,00	85.977,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-47.322,32	-133.300,00	85.977,68			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
2/179851+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		450	0,00	0,00	0,00	8.586,84	0,00	8.586,84
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								8.586,84	0,00	8.586,84
1/179851-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2	450	0,00	0,00	0,00	66.022,65	22.300,00	43.722,65
1/179851-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2	450	0,00	0,00	0,00	19.843,00	19.800,00	43,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								85.865,65	42.100,00	43.765,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-77.278,81	-42.100,00	-35.178,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-124.601,13	-175.400,00	50.798,87
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)								-124.601,13	-175.400,00	50.798,87
179853	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wohnungen										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/179853+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					220.000,00	0,00	220.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/179853-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	240	0,00	0,00	0,00	223.480,47	300.000,00	-76.519,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								223.480,47	300.000,00	-76.519,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-223.480,47	-300.000,00	76.519,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-223.480,47	-300.000,00	76.519,53
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)								-223.480,47	-300.000,00	76.519,53

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/180000-457000	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/180000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	191,85	200,00	-8,15	191,85	200,00	-8,15
1/180000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	330	85,84	100,00	-14,16	85,84	100,00	-14,16
1/180000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	330	5.800,00	6.000,00	-200,00	5.800,00	6.000,00	-200,00
1/180000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	6.200,04	16.000,00	-9.799,96	6.200,04	16.000,00	-9.799,96
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.277,73	23.600,00	-11.322,27	12.277,73	23.600,00	-11.322,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-12.277,73	-23.600,00	11.322,27	-12.277,73	-23.600,00	11.322,27
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)					-12.277,73	-23.600,00	11.322,27			
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)								-12.277,73	-23.600,00	11.322,27
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-12.277,73	-23.600,00	11.322,27

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft											
21	Allgemeinbildender Unterricht										
211	Volksschulen										
211010	Volksschule Albrechtstraße										
Operative Gebarung											
2/211010+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	1.994,32	2.000,00	-5,68	1.994,32	2.000,00	-5,68
2/211010+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	120	130.768,50	65.000,00	65.768,50	130.085,50	65.000,00	65.085,50
2/211010+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	9,00	0,00	9,00	-11,90	0,00	-11,90
2/211010+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00	2.005,00
2/211010+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2/211010+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	15.801,27	15.600,00	201,27	15.801,27	15.600,00	201,27
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					160.009,67	91.400,00	68.609,67	152.474,19	84.600,00	67.874,19
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.878,49	5.000,00	-121,51	4.861,56	5.000,00	-138,44
1/211010-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	713,93	1.800,00	-1.086,07	633,26	1.800,00	-1.166,74
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	5.822,36	10.000,00	-4.177,64	5.822,36	10.000,00	-4.177,64
1/211010-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
1/211010-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	5.359,19	3.000,00	2.359,19	5.359,19	3.000,00	2.359,19
1/211010-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	19,34
1/211010-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	2.025,49	1.000,00	1.025,49	2.025,49	1.000,00	1.025,49
1/211010-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211010-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	267,63	500,00	-232,37	267,63	500,00	-232,37
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	375,62	500,00	-124,38	366,18	500,00	-133,82
1/211010-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	41.053,60	41.700,00	-646,40	41.053,60	41.700,00	-646,40
1/211010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	35.600,00	-35.600,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
1/211010-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	338,62	0,00	338,62	338,62	0,00	338,62
1/211010-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.323,27	3.600,00	-1.276,73	2.323,27	3.600,00	-1.276,73
1/211010-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.698,61	3.000,00	-1.301,39	1.698,61	3.000,00	-1.301,39

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211010-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	9.554,75	17.000,00	-7.445,25	9.554,75	17.000,00	-7.445,25
1/211010-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/211010-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	991,88	2.300,00	-1.308,12	0,00	0,00	0,00
1/211010-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.774,40	0,00	2.774,40	0,00	0,00	0,00
1/211010-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	11.296,02	20.000,00	-8.703,98	11.296,02	20.000,00	-8.703,98
1/211010-600020	Wärme	2222	3222	24	120	34.402,70	40.000,00	-5.597,30	34.402,70	40.000,00	-5.597,30
1/211010-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/211010-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	105.140,01	32.000,00	73.140,01	105.140,01	32.000,00	73.140,01
1/211010-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	10.464,06	21.000,00	-10.535,94	10.464,06	21.000,00	-10.535,94
1/211010-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	4.490,54	6.000,00	-1.509,46	5.494,36	6.000,00	-505,64
1/211010-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	170,00	3.000,00	-2.830,00	170,00	3.000,00	-2.830,00
1/211010-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	540,00	2.000,00	-1.460,00	540,00	2.000,00	-1.460,00
1/211010-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	613,00	500,00	113,00	1.067,50	500,00	567,50
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.590,00	3.300,00	290,00	3.586,04	3.300,00	286,04
1/211010-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.577,63	1.200,00	377,63	1.577,63	1.200,00	377,63
1/211010-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	5.071,27	4.200,00	871,27	5.071,27	4.200,00	871,27
1/211010-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	47.248,98	43.200,00	4.048,98	0,00	0,00	0,00
1/211010-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
1/211010-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	11.898,43	12.000,00	-101,57	11.898,43	12.000,00	-101,57
1/211010-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		120	7.307,30	4.400,00	2.907,30	7.307,30	4.400,00	2.907,30
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	9.457,18	15.000,00	-5.542,82	9.462,37	15.000,00	-5.537,63
1/211010-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	36.241,53	36.000,00	241,53	36.241,53	36.000,00	241,53
1/211010-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.916,10	1.500,00	416,10	1.916,10	1.500,00	416,10
1/211010-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	133,65	1.500,00	-1.366,35	133,65	1.500,00	-1.366,35
1/211010-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	139.036,44	115.000,00	24.036,44	139.036,44	115.000,00	24.036,44
1/211010-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	369,90	500,00	-130,10	369,90	500,00	-130,10
1/211010-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	1.122,66	1.000,00	122,66	1.122,66	1.000,00	122,66
1/211010-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00	31,45

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211010-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120		1.406,85	1.500,00	-93,15	1.340,95	1.500,00	-159,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						511.877,39	497.200,00	14.677,39	462.148,74	451.700,00	10.448,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-351.867,72	-405.800,00	53.932,28	-309.674,55	-367.100,00	57.425,45
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)						-351.867,72	-405.800,00	53.932,28			
Investive Gebarung												
2/211010+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331		440		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	80.000,00	-80.000,00
1/211010-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201		0,00	0,00	0,00	28.092,00	0,00	28.092,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									28.092,00	105.000,00	-76.908,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-28.092,00	-25.000,00	-3.092,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-337.766,55	-392.100,00	54.333,45
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)									-337.766,55	-392.100,00	54.333,45
211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse												
Operative Gebarung												
2/211020+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/211020+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		4.426,95	500,00	3.926,95	0,00	0,00	0,00
2/211020+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	*	9.085,24	9.200,00	-114,76	9.085,24	9.200,00	-114,76
2/211020+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	120		385.346,48	385.000,00	346,48	384.855,73	385.000,00	-144,27
2/211020+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120		139,41	0,00	139,41	108,06	0,00	108,06
2/211020+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		91,33	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00
2/211020+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		2.290,75	0,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00
2/211020+828000	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	120		728,87	0,00	728,87	728,87	0,00	728,87
2/211020+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120		290,16	0,00	290,16	290,16	0,00	290,16
2/211020+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	2121	3121	15	120		72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211020+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	24.280,62	9.500,00	14.780,62	24.280,62	9.500,00	14.780,62
2/211020+862100	Gastschulbeiträge (Lfd. Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120	2.121,83	3.000,00	-878,17	2.121,83	3.000,00	-878,17
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500.801,64	467.500,00	33.301,64	493.470,51	467.000,00	26.470,51
1/211020-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.999,97	5.000,00	-3.000,03	1.999,97	5.000,00	-3.000,03
1/211020-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	957,13	0,00	957,13	957,13	0,00	957,13
1/211020-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	77,10	200,00	-122,90	77,10	200,00	-122,90
1/211020-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	6.433,58	6.200,00	233,58	5.905,18	6.200,00	-294,82
1/211020-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	563,36	0,00	563,36	563,36	0,00	563,36
1/211020-413500	Lehr- u. Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	6.643,60	8.000,00	-1.356,40	6.643,60	8.000,00	-1.356,40
1/211020-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	22,00	100,00	-78,00	22,00	100,00	-78,00
1/211020-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.600,90	3.000,00	-1.399,10	1.600,90	3.000,00	-1.399,10
1/211020-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	2.037,87	1.000,00	1.037,87	2.037,87	1.000,00	1.037,87
1/211020-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211020-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	506,93	500,00	6,93	506,93	500,00	6,93
1/211020-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	1.188,17	500,00	688,17	1.175,58	500,00	675,58
1/211020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	204.599,47	207.300,00	-2.700,53	204.599,47	207.300,00	-2.700,53
1/211020-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	69.863,62	71.900,00	-2.036,38	69.863,62	71.900,00	-2.036,38
1/211020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	14.307,81	35.600,00	-21.292,19	14.307,81	35.600,00	-21.292,19
1/211020-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	2.773,02	1.700,00	1.073,02	2.773,02	1.700,00	1.073,02
1/211020-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	14.495,51	13.300,00	1.195,51	14.495,51	13.300,00	1.195,51
1/211020-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.522,88	11.300,00	-777,12	10.522,88	11.300,00	-777,12
1/211020-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	60.599,62	65.300,00	-4.700,38	60.599,62	65.300,00	-4.700,38
1/211020-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.366,77	4.700,00	-333,23	4.366,77	4.700,00	-333,23
1/211020-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.166,12	3.200,00	-2.033,88	0,00	0,00	0,00
1/211020-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.081,66	0,00	6.081,66	0,00	0,00	0,00
1/211020-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	12.998,30	25.000,00	-12.001,70	12.998,30	25.000,00	-12.001,70
1/211020-600010	Gas	2222	3222	24	120	24.863,91	15.000,00	9.863,91	26.292,66	15.000,00	11.292,66
1/211020-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	53.426,99	15.600,00	37.826,99	53.426,99	15.600,00	37.826,99
1/211020-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	10.855,87	20.000,00	-9.144,13	11.392,73	20.000,00	-8.607,27
1/211020-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	4.006,96	5.800,00	-1.793,04	5.010,78	5.800,00	-789,22

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211020-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	6.191,53	5.000,00	1.191,53	6.191,53	5.000,00	1.191,53
1/211020-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.504,00	2.000,00	-496,00	1.504,00	2.000,00	-496,00
1/211020-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	840,70	500,00	340,70	701,05	500,00	201,05
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.603,14	4.000,00	-396,86	3.599,18	4.000,00	-400,82
1/211020-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.578,52	1.500,00	78,52	1.578,52	1.500,00	78,52
1/211020-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	4.468,83	4.200,00	268,83	4.468,83	4.200,00	268,83
1/211020-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	74.311,35	58.700,00	15.611,35	0,00	0,00	0,00
1/211020-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
1/211020-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	103,30	100,00	3,30	103,30	100,00	3,30
1/211020-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	12.463,42	13.500,00	-1.036,58	12.463,42	13.500,00	-1.036,58
1/211020-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	861,75	800,00	61,75	861,75	800,00	61,75
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	7.883,51	6.000,00	1.883,51	7.885,00	6.000,00	1.885,00
1/211020-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	94.117,38	88.000,00	6.117,38	94.117,38	88.000,00	6.117,38
1/211020-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	5.693,74	5.500,00	193,74	5.693,74	5.500,00	193,74
1/211020-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	133,65	1.500,00	-1.366,35	133,65	1.500,00	-1.366,35
1/211020-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	369,90	500,00	-130,10	369,90	500,00	-130,10
1/211020-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	1.397,09	1.300,00	97,09	1.397,09	1.300,00	97,09
1/211020-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231	26	120	415.243,44	450.000,00	-34.756,56	415.243,44	450.000,00	-34.756,56
1/211020-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	1.075,66	1.500,00	-424,34	1.025,72	1.500,00	-474,28
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.148.825,03	1.185.600,00	-36.774,97	1.069.502,28	1.123.700,00	-54.197,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-648.023,39	-718.100,00	70.076,61	-576.031,77	-656.700,00	80.668,23
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)					-648.023,39	-718.100,00	70.076,61			
Investive Gebarung											
2/211020+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331		440	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
2/211020+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		440	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								73.700,00	80.000,00	-6.300,00
1/211020-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	440	0,00	0,00	0,00	48.721,75	0,00	48.721,75
1/211020-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	118.345,98	100.000,00	18.345,98

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								167.067,73	106.800,00	60.267,73
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-93.367,73	-26.800,00	-66.567,73
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-669.399,50	-683.500,00	14.100,50
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)								-669.399,50	-683.500,00	14.100,50
211030	Volksschule Hermannstraße										
Operative Gebarung											
2/211030+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
2/211030+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	2.600,68	100,00	2.500,68	0,00	0,00	0,00
2/211030+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	624,48	600,00	24,48	624,48	600,00	24,48
2/211030+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	120	202.175,00	170.000,00	32.175,00	202.281,11	170.000,00	32.281,11
2/211030+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	101,68	0,00	101,68	41,29	0,00	41,29
2/211030+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	124,45	0,00	124,45	0,00	0,00	0,00
2/211030+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	2121	3121	15	120	44.686,72	45.000,00	-313,28	9.313,28	45.000,00	-35.686,72
2/211030+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	3.501,86	3.500,00	1,86	3.501,86	3.500,00	1,86
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					254.138,87	220.200,00	33.938,87	216.086,02	220.100,00	-4.013,98
1/211030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.320,24	5.000,00	-3.679,76	1.385,04	5.000,00	-3.614,96
1/211030-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	26,38	0,00	26,38	26,38	0,00	26,38
1/211030-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.202,01	1.500,00	-297,99	1.129,40	1.500,00	-370,60
1/211030-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	140,84	0,00	140,84	140,84	0,00	140,84
1/211030-413500	Lehr- u. Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	5.592,27	5.000,00	592,27	5.592,27	5.000,00	592,27
1/211030-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
1/211030-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.231,58	1.000,00	2.231,58	3.231,58	1.000,00	2.231,58
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	1.354,07	1.000,00	354,07	1.354,07	1.000,00	354,07
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	319,16	500,00	-180,84	319,16	500,00	-180,84

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211030-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	159,89	200,00	-40,11	159,89	200,00	-40,11
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	315,52	500,00	-184,48	481,06	500,00	-18,94
1/211030-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
1/211030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	21.623,88	35.600,00	-13.976,12	21.623,88	35.600,00	-13.976,12
1/211030-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	1.294,17	2.900,00	-1.605,83	1.294,17	2.900,00	-1.605,83
1/211030-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	847,98	2.700,00	-1.852,02	847,98	2.700,00	-1.852,02
1/211030-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	4.476,84	14.300,00	-9.823,16	4.476,84	14.300,00	-9.823,16
1/211030-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	330,84	1.000,00	-669,16	330,84	1.000,00	-669,16
1/211030-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.977,84	7.500,00	-2.522,16	4.977,84	7.500,00	-2.522,16
1/211030-600020	Wärme	2222	3222	24	120	14.809,05	25.000,00	-10.190,95	14.809,05	25.000,00	-10.190,95
1/211030-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211030-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	50.442,83	21.000,00	29.442,83	50.442,83	21.000,00	29.442,83
1/211030-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	2.243,90	7.000,00	-4.756,10	2.243,90	7.000,00	-4.756,10
1/211030-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	4.620,34	6.700,00	-2.079,66	5.624,16	6.700,00	-1.075,84
1/211030-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	188,29	3.000,00	-2.811,71	188,29	3.000,00	-2.811,71
1/211030-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.102,00	2.000,00	-898,00	1.102,00	2.000,00	-898,00
1/211030-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	475,26	500,00	-24,74	398,26	500,00	-101,74
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	735,98	3.200,00	-2.464,02	732,02	3.200,00	-2.467,98
1/211030-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	860,89	1.200,00	-339,11	860,89	1.200,00	-339,11
1/211030-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	3.116,37	4.200,00	-1.083,63	3.116,37	4.200,00	-1.083,63
1/211030-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	21.729,80	9.600,00	12.129,80	0,00	0,00	0,00
1/211030-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
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	10.508,37	10.500,00	8,37	10.508,37	10.500,00	8,37
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	1.851,01	5.000,00	-3.148,99	1.841,86	5.000,00	-3.158,14
1/211030-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
1/211030-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	36.957,09	35.000,00	1.957,09	36.957,09	35.000,00	1.957,09
1/211030-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	294,18	600,00	-305,82	294,18	600,00	-305,82
1/211030-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211030-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistung)	2225	3225	24	120	192.597,86	210.000,00	-17.402,14	192.597,86	210.000,00	-17.402,14
1/211030-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	369,90	500,00	-130,10	369,90	500,00	-130,10
1/211030-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	935,55	1.000,00	-64,45	935,55	1.000,00	-64,45
1/211030-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	1.222,17	1.500,00	-277,83	750,03	1.500,00	-749,97
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					392.448,35	466.900,00	-74.451,65	371.317,85	457.300,00	-85.982,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-138.309,48	-246.700,00	108.390,52	-155.231,83	-237.200,00	81.968,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-138.309,48	-246.700,00	108.390,52			
Investive Gebarung											
2/211030+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331		440	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
2/211030+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		440	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	-49.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								47.000,00	49.600,00	-2.600,00
1/211030-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	72.032,29	62.000,00	10.032,29
1/211030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	2.301,60	5.000,00	-2.698,40
1/211030-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	27.934,80	0,00	27.934,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								102.268,69	67.000,00	35.268,69
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-55.268,69	-17.400,00	-37.868,69
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-210.500,52	-254.600,00	44.099,48
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)								-210.500,52	-254.600,00	44.099,48
211040 Volksschule Kierling											
Operative Gebarung											
2/211040+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	120	107,61	0,00	107,61	107,61	0,00	107,61
2/211040+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	542,00	500,00	42,00	542,00	500,00	42,00
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+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		120	122,06	0,00	122,06	122,06	0,00	122,06
2/211040+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw.-Lstg)	2114	3114	13	120	6.748,46	6.700,00	48,46	6.748,46	6.700,00	48,46
2/211040+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	22.560,00	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00	22.560,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211040+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2/211040+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	17.535,01	17.500,00	35,01	17.535,01	17.500,00	35,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					51.160,17	25.000,00	26.160,17	50.815,14	24.700,00	26.115,14
1/211040-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	511,13	5.000,00	-4.488,87	511,13	5.000,00	-4.488,87
1/211040-400010	Geringw.Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	317,42	0,00	317,42	317,42	0,00	317,42
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	4.525,04	5.000,00	-474,96	4.525,04	5.000,00	-474,96
1/211040-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
1/211040-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.221,94	1.800,00	1.421,94	3.221,94	1.800,00	1.421,94
1/211040-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	1.117,84	1.000,00	117,84	1.117,84	1.000,00	117,84
1/211040-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	146,40	100,00	46,40	146,40	100,00	46,40
1/211040-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	248,11	500,00	-251,89	248,11	500,00	-251,89
1/211040-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	35,83	100,00	-64,17	35,83	100,00	-64,17
1/211040-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	31,47	500,00	-468,53	31,47	500,00	-468,53
1/211040-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1/211040-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211040-580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/211040-582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1/211040-582200	Sonstige Dienstgeberbeiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/211040-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	17.244,41	20.000,00	-2.755,59	17.244,41	20.000,00	-2.755,59
1/211040-600010	Gas	2222	3222	24	120	12.802,61	10.000,00	2.802,61	14.183,61	10.000,00	4.183,61
1/211040-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	82.251,70	34.500,00	47.751,70	82.251,70	34.500,00	47.751,70
1/211040-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	17.708,62	22.000,00	-4.291,38	17.708,62	22.000,00	-4.291,38
1/211040-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.455,74	5.800,00	-2.344,26	4.459,56	5.800,00	-1.340,44
1/211040-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	1.241,47	2.500,00	-1.258,53	1.241,47	2.500,00	-1.258,53
1/211040-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		330	4.049,99	4.000,00	49,99	4.049,99	4.000,00	49,99
1/211040-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.075,00	1.000,00	75,00	1.075,00	1.000,00	75,00
1/211040-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	296,25	400,00	-103,75	296,25	400,00	-103,75
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.914,30	4.000,00	-85,70	3.910,34	4.000,00	-89,66
1/211040-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	1.578,18	1.500,00	78,18	1.578,18	1.500,00	78,18
1/211040-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	4.707,57	6.600,00	-1.892,43	4.707,57	6.600,00	-1.892,43
1/211040-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211040-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	59.373,36	58.800,00	573,36	0,00	0,00	0,00
1/211040-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
1/211040-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	14.580,53	10.000,00	4.580,53	14.580,53	10.000,00	4.580,53
1/211040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	6.269,16	5.000,00	1.269,16	6.701,42	5.000,00	1.701,42
1/211040-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	66.001,77	68.000,00	-1.998,23	66.001,77	68.000,00	-1.998,23
1/211040-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	925,25	1.100,00	-174,75	925,25	1.100,00	-174,75
1/211040-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	133,65	1.000,00	-866,35	133,65	1.000,00	-866,35
1/211040-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	369,90	500,00	-130,10	369,90	500,00	-130,10
1/211040-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	1.047,82	1.200,00	-152,18	1.047,82	1.200,00	-152,18
1/211040-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	774,91	500,00	274,91	773,18	500,00	273,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					310.026,37	295.800,00	14.226,37	253.464,40	237.000,00	16.464,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-258.866,20	-270.800,00	11.933,80	-202.649,26	-212.300,00	9.650,74
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)					-258.866,20	-270.800,00	11.933,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/211040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	1.789,00	5.000,00	-3.211,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.789,00	5.000,00	-3.211,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.789,00	-5.000,00	3.211,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-204.438,26	-217.300,00	12.861,74
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)								-204.438,26	-217.300,00	12.861,74
211050	Volksschule Kritzendorf										
Operative Gebarung											
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+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
2/211050+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/211050+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	7.795,54	7.800,00	-4,46	7.795,54	7.800,00	-4,46
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					12.085,88	8.400,00	3.685,88	11.480,54	7.800,00	3.680,54
1/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	5.700,12	3.000,00	2.700,12	5.688,97	3.000,00	2.688,97
1/211050-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	2.643,76	3.000,00	-356,24	2.643,76	3.000,00	-356,24
1/211050-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	22,00	100,00	-78,00	22,00	100,00	-78,00
1/211050-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.425,49	1.000,00	425,49	1.425,49	1.000,00	425,49
1/211050-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	553,00	1.000,00	-447,00	553,00	1.000,00	-447,00
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	264,03	500,00	-235,97	264,03	500,00	-235,97
1/211050-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211050-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	28,78	500,00	-471,22	28,78	500,00	-471,22
1/211050-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	7.044,48	6.000,00	1.044,48	7.044,48	6.000,00	1.044,48
1/211050-600020	Wärme	2222	3222	24	120	22.878,56	20.000,00	2.878,56	22.878,56	20.000,00	2.878,56
1/211050-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	8.832,44	75.000,00	-66.167,56	8.832,44	75.000,00	-66.167,56
1/211050-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	7.767,98	14.000,00	-6.232,02	7.767,98	14.000,00	-6.232,02
1/211050-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.593,24	5.800,00	-2.206,76	4.597,06	5.800,00	-1.202,94
1/211050-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	794,16	500,00	294,16	794,16	500,00	294,16
1/211050-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	675,00	1.000,00	-325,00	675,00	1.000,00	-325,00
1/211050-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	296,25	400,00	-103,75	296,25	400,00	-103,75
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	5.255,51	5.500,00	-244,49	5.251,55	5.500,00	-248,45
1/211050-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
1/211050-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.893,11	4.200,00	-1.306,89	2.893,11	4.200,00	-1.306,89
1/211050-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211050-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	23.141,21	22.000,00	1.141,21	0,00	0,00	0,00
1/211050-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
1/211050-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	6.611,32	7.000,00	-388,68	6.611,32	7.000,00	-388,68
1/211050-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	1.744,62	2.000,00	-255,38	1.744,62	2.000,00	-255,38
1/211050-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	36.638,89	39.000,00	-2.361,11	36.638,89	39.000,00	-2.361,11
1/211050-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	2.475,60	2.700,00	-224,40	2.475,60	2.700,00	-224,40
1/211050-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	133,66	1.000,00	-866,34	133,66	1.000,00	-866,34
1/211050-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	193,50	500,00	-306,50	193,50	500,00	-306,50
1/211050-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	548,86	600,00	-51,14	548,86	600,00	-51,14

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211050-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120		585,33	500,00	85,33	764,61	500,00	264,61
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						142.765,90	218.700,00	-75.934,10	120.792,68	196.700,00	-75.907,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-130.680,02	-210.300,00	79.619,98	-109.312,14	-188.900,00	79.587,86
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)						-130.680,02	-210.300,00	79.619,98			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/211050-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	440		0,00	0,00	0,00	35.580,00	0,00	35.580,00
1/211050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120		0,00	0,00	0,00	12.515,22	28.800,00	-16.284,78
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									48.095,22	28.800,00	19.295,22
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-48.095,22	-28.800,00	-19.295,22
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-157.407,36	-217.700,00	60.292,64
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)									-157.407,36	-217.700,00	60.292,64
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		4.859,46	3.500,00	1.359,46	0,00	0,00	0,00
2/211060+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114		120		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2/211060+816300	Verwaltungstangente (Kostenb. so. Verw.-Lstg)	2114	3114	13	120	*	2.719,53	2.700,00	19,53	2.719,53	2.700,00	19,53
2/211060+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2/211060+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210		15.109,21	15.100,00	9,21	15.109,21	15.100,00	9,21
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						27.888,20	21.400,00	6.488,20	23.028,74	17.900,00	5.128,74
1/211060-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		2.736,91	3.000,00	-263,09	2.736,91	3.000,00	-263,09
1/211060-413500	Lehr-u.Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120		2.670,48	5.000,00	-2.329,52	2.670,48	5.000,00	-2.329,52
1/211060-420000	Pflanzen u.Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		22,00	100,00	-78,00	22,00	100,00	-78,00
1/211060-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		588,54	1.000,00	-411,46	588,54	1.000,00	-411,46
1/211060-456000	Büromittel	2221	3221	23	120		912,05	1.000,00	-87,95	912,05	1.000,00	-87,95

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/211060-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211060-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	395,83	500,00	-104,17	395,83	500,00	-104,17
1/211060-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211060-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211060-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	8.711,58	7.500,00	1.211,58	8.711,58	7.500,00	1.211,58
1/211060-600010	Gas	2222	3222	24	120	11.266,19	7.000,00	4.266,19	11.974,19	7.000,00	4.974,19
1/211060-613000	Instandhaltung Außenanlage VS allgemein	2224	3224	24	440	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/211060-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	2224	3224	24	440	12.801,60	38.000,00	-25.198,40	12.801,60	38.000,00	-25.198,40
1/211060-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	2224	3224	24	440	9.221,06	19.500,00	-10.278,94	9.221,06	19.500,00	-10.278,94
1/211060-618110	Instandhaltung EDV	2224	3224	24	201	3.593,24	5.700,00	-2.106,76	4.597,06	5.700,00	-1.102,94
1/211060-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	5.381,35	5.500,00	-118,65	5.381,35	5.500,00	-118,65
1/211060-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	1.696,00	1.000,00	696,00	1.696,00	1.000,00	696,00
1/211060-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	296,25	400,00	-103,75	296,25	400,00	-103,75
1/211060-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	4.035,77	3.200,00	835,77	4.033,81	3.200,00	833,81
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	1.546,00	4.200,00	-2.654,00	1.546,00	4.200,00	-2.654,00
1/211060-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/211060-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	38.447,83	33.500,00	4.947,83	0,00	0,00	0,00
1/211060-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	7.551,11	8.000,00	-448,89	7.551,11	8.000,00	-448,89
1/211060-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	6.631,61	7.000,00	-368,39	6.631,61	7.000,00	-368,39
1/211060-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	936,48	2.000,00	-1.063,52	936,48	2.000,00	-1.063,52
1/211060-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
1/211060-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	36.488,73	39.000,00	-2.511,27	36.488,73	39.000,00	-2.511,27
1/211060-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.344,00	800,00	544,00	1.344,00	800,00	544,00
1/211060-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	373,66	1.000,00	-626,34	373,66	1.000,00	-626,34
1/211060-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	120	193,50	500,00	-306,50	193,50	500,00	-306,50
1/211060-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	474,01	600,00	-125,99	474,01	600,00	-125,99
1/211060-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	339,18	500,00	-160,82	411,65	500,00	-88,35
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					158.759,96	202.000,00	-43.240,04	122.094,46	168.500,00	-46.405,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-130.871,76	-180.600,00	49.728,24	-99.065,72	-150.600,00	51.534,28
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)					-130.871,76	-180.600,00	49.728,24			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
2/211060+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331		440	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								26.100,00	0,00	26.100,00
1/211060-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	44.123,23	0,00	44.123,23
1/211060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								44.123,23	2.000,00	42.123,23
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-18.023,23	-2.000,00	-16.023,23
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-117.088,95	-152.600,00	35.511,05
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-117.088,95	-152.600,00	35.511,05
212	Mittelschulen										
212000	Mittelschulen										
Operative Gebarung											
2/212000+809000	Gegenwert Sachbezugsleistg. (Dienstwhg.)	2116	3116		310	3.138,00	3.200,00	-62,00	3.138,00	3.200,00	-62,00
2/212000+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	120	2.080,00	2.000,00	80,00	2.080,00	2.000,00	80,00
2/212000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	5.575,24	300,00	5.275,24	0,00	0,00	0,00
2/212000+816300	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	120	3.127,07	1.100,00	2.027,07	3.127,07	1.100,00	2.027,07
2/212000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	120	38.109,90	25.000,00	13.109,90	38.965,90	25.000,00	13.965,90
2/212000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	75,00	0,00	75,00	39,00	0,00	39,00
2/212000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	1.008,16	0,00	1.008,16	0,00	0,00	0,00
2/212000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.173,16	0,00	1.173,16	0,00	0,00	0,00
2/212000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	172,72	100,00	72,72	172,72	100,00	72,72
2/212000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	1.710,60	0,00	1.710,60	1.710,60	0,00	1.710,60
2/212000+861110	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	2121	3121	15	440	31.500,00	10.000,00	21.500,00	31.500,00	10.000,00	21.500,00
2/212000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	2121	3121	15	120	9.313,28	9.000,00	313,28	9.313,28	9.000,00	313,28
2/212000+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	35.714,63	30.600,00	5.114,63	35.714,63	30.600,00	5.114,63

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/212000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120	51.618,00	25.000,00	26.618,00	51.618,00	25.000,00	26.618,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					184.315,76	106.300,00	78.015,76	177.379,20	106.000,00	71.379,20
1/212000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	120	5.528,68	5.000,00	528,68	5.528,68	5.000,00	528,68
1/212000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	117,35	0,00	117,35	117,35	0,00	117,35
1/212000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	23,99	0,00	23,99	23,99	0,00	23,99
1/212000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.976,47	2.700,00	-723,53	1.754,62	2.700,00	-945,38
1/212000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	563,36	0,00	563,36	563,36	0,00	563,36
1/212000-413500	Lehr- u. Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120	11.289,26	13.000,00	-1.710,74	11.289,26	13.000,00	-1.710,74
1/212000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
1/212000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.601,46	6.000,00	-2.398,54	3.601,46	6.000,00	-2.398,54
1/212000-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	2.301,76	2.100,00	201,76	2.301,76	2.100,00	201,76
1/212000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/212000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	866,40	1.300,00	-433,60	866,40	1.300,00	-433,60
1/212000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	198,36	500,00	-301,64	198,36	500,00	-301,64
1/212000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	814,02	1.500,00	-685,98	814,02	1.500,00	-685,98
1/212000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	64.223,60	64.800,00	-576,40	64.223,60	64.800,00	-576,40
1/212000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	95.795,99	108.600,00	-12.804,01	95.795,99	108.600,00	-12.804,01
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	15.500,18	4.300,00	11.200,18	15.500,18	4.300,00	11.200,18
1/212000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	23.272,13	22.700,00	572,13	23.272,13	22.700,00	572,13
1/212000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	21.000,99	15.200,00	5.800,99	21.000,99	15.200,00	5.800,99
1/212000-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.133,86	8.100,00	33,86	8.133,86	8.100,00	33,86
1/212000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	43.586,18	42.700,00	886,18	43.586,18	42.700,00	886,18
1/212000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.643,20	2.800,00	-156,80	2.643,20	2.800,00	-156,80
1/212000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	366,32	5.000,00	-4.633,68	0,00	0,00	0,00
1/212000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.455,53	0,00	1.455,53	0,00	0,00	0,00
1/212000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	17.684,03	20.000,00	-2.315,97	17.684,03	20.000,00	-2.315,97
1/212000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.397,17	5.000,00	-602,83	4.850,17	5.000,00	-149,83
1/212000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	66.789,20	60.000,00	6.789,20	66.789,20	60.000,00	6.789,20
1/212000-613007	Instandhaltung Außenanlage MS Hermannstraße	2224	3224	24	440	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/212000-613008	Instandhaltung Außenanlage MS Langstögergasse	2224	3224	24	440	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/212000-614007	Instandhaltung Gebäude MS Hermannstraße	2224	3224	24	440	106.608,78	45.000,00	61.608,78	106.608,78	45.000,00	61.608,78
1/212000-614008	Instandhaltung Gebäude MS Langstögergasse	2224	3224	24	440	36.676,21	28.000,00	8.676,21	36.676,21	28.000,00	8.676,21

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge MS	2224	3224	24	440	23.913,49	34.500,00	-10.586,51	23.913,49	34.500,00	-10.586,51
1/212000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	6.585,48	18.900,00	-12.314,52	7.589,31	18.900,00	-11.310,69
1/212000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	120	7.705,78	8.000,00	-294,22	7.705,78	8.000,00	-294,22
1/212000-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120	4.967,00	4.000,00	967,00	4.967,00	4.000,00	967,00
1/212000-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	940,54	1.200,00	-259,46	929,14	1.200,00	-270,86
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	7.663,23	8.500,00	-836,77	7.663,20	8.500,00	-836,80
1/212000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	735,55	400,00	335,55	735,55	400,00	335,55
1/212000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	2.295,56	1.900,00	395,56	2.295,56	1.900,00	395,56
1/212000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	12.531,50	11.000,00	1.531,50	12.531,50	11.000,00	1.531,50
1/212000-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	73.816,69	53.100,00	20.716,69	0,00	0,00	0,00
1/212000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	966,61	0,00	966,61	0,00	0,00	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	13.274,26	12.000,00	1.274,26	10.497,05	12.000,00	-1.502,95
1/212000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	42.399,59	42.500,00	-100,41	42.399,59	42.500,00	-100,41
1/212000-722000	Rückersätze von Erträgen	2225	3225		120	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/212000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	120	405,95	500,00	-94,05	405,95	500,00	-94,05
1/212000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18
1/212000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	65,65	800,00	-734,35	65,65	800,00	-734,35
1/212000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	14.788,72	12.000,00	2.788,72	14.788,72	12.000,00	2.788,72
1/212000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
1/212000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225		120	168.852,17	161.000,00	7.852,17	168.852,17	161.000,00	7.852,17
1/212000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225		240	1.439,50	2.100,00	-660,50	1.439,50	2.100,00	-660,50
1/212000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	3.080,71	1.000,00	2.080,71	3.080,71	1.000,00	2.080,71
1/212000-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	52.592,38	45.000,00	7.592,38	52.592,38	45.000,00	7.592,38
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	1.496,88	1.500,00	-3,12	1.496,88	1.500,00	-3,12
1/212000-751310	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)	2231	3231		120	10.117,72	0,00	10.117,72	10.117,72	0,00	10.117,72
1/212000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231	26	120	94.711,18	80.000,00	14.711,18	94.711,18	80.000,00	14.711,18

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/212000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	4.101,44	3.500,00	601,44	3.065,30	3.500,00	-434,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.085.322,24	981.200,00	104.122,24	1.006.127,29	923.100,00	83.027,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-901.006,48	-874.900,00	-26.106,48	-828.748,09	-817.100,00	-11.648,09
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)					-901.006,48	-874.900,00	-26.106,48			
Investive Gebarung											
2/212000+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331		440	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
2/212000+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331		440	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	-90.900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								100.700,00	90.900,00	9.800,00
1/212000-010007	Gebäude und Bauten Hermannstraße		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	145.449,74	110.000,00	35.449,74
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	21.939,60	33.000,00	-11.060,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								167.389,34	143.000,00	24.389,34
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-66.689,34	-52.100,00	-14.589,34
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-895.437,43	-869.200,00	-26.237,43
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-895.437,43	-869.200,00	-26.237,43
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+816600	Verkostigungsentgelt	2114	3114	13	120	17.040,90	27.000,00	-9.959,10	17.631,30	27.000,00	-9.368,70
2/213000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2114	3114	13	120	52.920,10	63.000,00	-10.079,90	55.057,20	63.000,00	-7.942,80
2/213000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	49,65	0,00	49,65	46,65	0,00	46,65
2/213000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.782,69	0,00	1.782,69	0,00	0,00	0,00
2/213000+861200	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	2121	3121	15	120	69.075,00	60.000,00	9.075,00	69.075,00	60.000,00	9.075,00
2/213000+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	7.376,72	7.400,00	-23,28	7.376,72	7.400,00	-23,28
2/213000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	2121	3121	15	120	104.223,35	40.000,00	64.223,35	104.223,35	40.000,00	64.223,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					252.669,83	197.600,00	55.069,83	253.410,22	197.400,00	56.010,22

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	120		4.180,91	2.000,00	2.180,91	4.180,91	2.000,00	2.180,91
1/213000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		5.925,35	6.300,00	-374,65	5.400,98	6.300,00	-899,02
1/213000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		985,88	0,00	985,88	985,88	0,00	985,88
1/213000-413500	Lehr- u. Lernbehelfe (Handelswaren)	2221	3221	23	120		5.870,83	5.000,00	870,83	5.870,83	5.000,00	870,83
1/213000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		66,00	100,00	-34,00	66,00	100,00	-34,00
1/213000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120		15.708,16	27.000,00	-11.291,84	15.757,24	27.000,00	-11.242,76
1/213000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		3.822,58	4.000,00	-177,42	3.822,58	4.000,00	-177,42
1/213000-456000	Büromittel	2221	3221	23	120		441,18	500,00	-58,82	441,18	500,00	-58,82
1/213000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120		512,87	500,00	12,87	512,87	500,00	12,87
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		1.063,28	500,00	563,28	1.050,69	500,00	550,69
1/213000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		114.148,83	161.700,00	-47.551,17	114.148,83	161.700,00	-47.551,17
1/213000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310		82.156,48	176.100,00	-93.943,52	82.156,48	176.100,00	-93.943,52
1/213000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		15.520,36	13.000,00	2.520,36	15.520,36	13.000,00	2.520,36
1/213000-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		7.829,51	13.000,00	-5.170,49	7.829,51	13.000,00	-5.170,49
1/213000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		41.697,39	69.500,00	-27.802,61	41.697,39	69.500,00	-27.802,61
1/213000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		2.999,12	4.900,00	-1.900,88	2.999,12	4.900,00	-1.900,88
1/213000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		422,41	900,00	-477,59	0,00	0,00	0,00
1/213000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		1.597,15	0,00	1.597,15	0,00	0,00	0,00
1/213000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120		4.203,05	7.000,00	-2.796,95	4.203,05	7.000,00	-2.796,95
1/213000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120		11.103,58	11.000,00	103,58	11.103,58	11.000,00	103,58
1/213000-613009	Instandhaltung Außenanlage Sonderschule	2224	3224	24	440		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1/213000-614009	Instandhaltung Gebäude Sonderschule	2224	3224	24	440		9.916,93	8.000,00	1.916,93	9.916,93	8.000,00	1.916,93
1/213000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge SPZ	2224	3224	24	440		1.836,72	8.500,00	-6.663,28	1.836,72	8.500,00	-6.663,28
1/213000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		3.144,14	3.600,00	-455,86	4.147,96	3.600,00	547,96
1/213000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	120		1.454,24	4.000,00	-2.545,76	1.454,24	4.000,00	-2.545,76
1/213000-621000	Sonstige Transporte (Schülerbeförderung)	2222	3222	24	120		490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
1/213000-630000	Postdienste	2222	3222	24	120		647,24	800,00	-152,76	626,14	800,00	-173,86
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		1.334,58	2.300,00	-965,42	1.334,59	2.300,00	-965,41
1/213000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201		1.577,52	1.300,00	277,52	1.577,52	1.300,00	277,52
1/213000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120		1.535,23	2.100,00	-564,77	1.535,23	2.100,00	-564,77

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/213000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	19.518,25	18.800,00	718,25	0,00	0,00	0,00
1/213000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	120	16.541,14	16.000,00	541,14	16.541,14	16.000,00	541,14
1/213000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60
1/213000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	5.426,19	5.500,00	-73,81	5.426,19	5.500,00	-73,81
1/213000-724000	Reisegebühren	2225	3225		120	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	13,60
1/213000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	858,78	2.000,00	-1.141,22	858,78	2.000,00	-1.141,22
1/213000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	67,95
1/213000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225		120	32.765,44	32.000,00	765,44	32.765,44	32.000,00	765,44
1/213000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225		240	836,29	800,00	36,29	836,29	800,00	36,29
1/213000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	1.145,50	1.000,00	145,50	1.145,50	1.000,00	145,50
1/213000-728545	Nachmittagsbetreuung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	118.503,00	120.000,00	-1.497,00	118.503,00	120.000,00	-1.497,00
1/213000-751100	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)	2231	3231	26	120	268,19	400,00	-131,81	268,19	400,00	-131,81
1/213000-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231	26	120	8.304,36	10.000,00	-1.695,64	8.304,36	10.000,00	-1.695,64
1/213000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	2234	3234	27	120	354,45	500,00	-145,55	385,75	500,00	-114,25
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					546.896,26	747.400,00	-200.503,74	525.884,60	727.700,00	-201.815,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-294.226,43	-549.800,00	255.573,57	-272.474,38	-530.300,00	257.825,62
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-294.226,43	-549.800,00	255.573,57			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	4.000,80	10.000,00	-5.999,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.000,80	10.000,00	-5.999,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-4.000,80	-10.000,00	5.999,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-276.475,18	-540.300,00	263.824,82
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)								-276.475,18	-540.300,00	263.824,82

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/220000-751200	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Berufsschülerhaltungsbeitrag)	2231	3231	26	120	184.575,00	185.000,00	-425,00	184.575,00	185.000,00	-425,00
1/220000-752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gastschulbeiträge)	2231	3231	26	120	3.309,01	7.000,00	-3.690,99	3.309,01	7.000,00	-3.690,99
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					187.884,01	192.000,00	-4.115,99	187.884,01	192.000,00	-4.115,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-187.884,01	-191.000,00	3.115,99	-187.884,01	-191.000,00	3.115,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-187.884,01	-191.000,00	3.115,99			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-187.884,01	-191.000,00	3.115,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-187.884,01	-191.000,00	3.115,99
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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) 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	-500,00	500,00
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	17.933,32	15.000,00	2.933,32	17.933,32	15.000,00	2.933,32
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.933,32	15.000,00	2.933,32	17.933,32	15.000,00	2.933,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-17.933,32	-15.000,00	-2.933,32	-17.933,32	-15.000,00	-2.933,32
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)					-17.933,32	-15.000,00	-2.933,32			
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)								-17.933,32	-15.000,00	-2.933,32
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)								-17.933,32	-15.000,00	-2.933,32

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
24	Vorschulische Erziehung										
240	Kindergärten										
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse										
Operative Gebarung											
2/240100+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	57.388,35	52.800,00	4.588,35	57.907,47	52.800,00	5.107,47
2/240100+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	11.617,50	12.800,00	-1.182,50	11.735,69	12.800,00	-1.064,31
2/240100+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungeserlöse 10%)	2114	3114	13	120	70.198,83	58.000,00	12.198,83	71.140,80	58.000,00	13.140,80
2/240100+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	331,46	0,00	331,46	331,46	0,00	331,46
2/240100+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00
2/240100+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.508,60	0,00	1.508,60	0,00	0,00	0,00
2/240100+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	83.557,42	86.800,00	-3.242,58	83.557,42	86.800,00	-3.242,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					231.300,56	213.400,00	17.900,56	230.672,84	213.400,00	17.272,84
1/240100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	2.859,30	3.500,00	-640,70	2.859,30	3.500,00	-640,70
1/240100-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	20,82	0,00	20,82	20,82	0,00	20,82
1/240100-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	191,96	100,00	91,96	191,96	100,00	91,96
1/240100-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	6.766,97	5.000,00	1.766,97	6.766,97	5.000,00	1.766,97
1/240100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.288,79	5.100,00	188,79	4.885,99	5.100,00	-214,01
1/240100-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	793,96	18.000,00	-17.206,04	793,96	18.000,00	-17.206,04
1/240100-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65
1/240100-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	54.328,25	52.800,00	1.528,25	58.001,15	52.800,00	5.201,15
1/240100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.447,37	1.000,00	1.447,37	2.447,37	1.000,00	1.447,37
1/240100-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/240100-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	145,61	100,00	45,61	145,61	100,00	45,61
1/240100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	9,59	100,00	-90,41	9,59	100,00	-90,41
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	758,98	1.200,00	-441,02	758,98	1.200,00	-441,02
1/240100-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	189.594,33	141.700,00	47.894,33	189.594,33	141.700,00	47.894,33
1/240100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	28.211,93	98.600,00	-70.388,07	28.211,93	98.600,00	-70.388,07

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	138,05	0,00	138,05	138,05	0,00	138,05
1/240100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	14.068,65	15.100,00	-1.031,35	14.068,65	15.100,00	-1.031,35
1/240100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.584,77	9.500,00	-915,23	8.584,77	9.500,00	-915,23
1/240100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	46.593,18	51.100,00	-4.506,82	46.593,18	51.100,00	-4.506,82
1/240100-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.000,80	3.100,00	-1.099,20	2.000,80	3.100,00	-1.099,20
1/240100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	1.606,86	2.200,00	-593,14	0,00	0,00	0,00
1/240100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	924,50	2.300,00	-1.375,50	0,00	0,00	0,00
1/240100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.348,78	0,00	2.348,78	0,00	0,00	0,00
1/240100-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.769,52	5.000,00	-230,48	4.769,52	5.000,00	-230,48
1/240100-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	6.906,67	5.000,00	1.906,67	7.303,55	5.000,00	2.303,55
1/240100-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	2.650,00	3.000,00	-350,00	2.650,00	3.000,00	-350,00
1/240100-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	10.238,14	20.000,00	-9.761,86	10.238,14	20.000,00	-9.761,86
1/240100-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	6.832,90	7.000,00	-167,10	6.832,90	7.000,00	-167,10
1/240100-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	2.623,72	1.200,00	1.423,72	1.108,86	1.200,00	-91,14
1/240100-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	1.126,17	9.000,00	-7.873,83	1.126,17	9.000,00	-7.873,83
1/240100-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	330,94	300,00	30,94	-412,56	300,00	-712,56
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	1.612,41	2.000,00	-387,59	1.610,94	2.000,00	-389,06
1/240100-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	124,16	200,00	-75,84	124,16	200,00	-75,84
1/240100-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	500,00	-21,11	478,89	500,00	-21,11
1/240100-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00
1/240100-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	37,31	100,00	-62,69	37,31	100,00	-62,69
1/240100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	989,99	1.800,00	-810,01	989,99	1.800,00	-810,01
1/240100-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	10.164,81	9.800,00	364,81	0,00	0,00	0,00
1/240100-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
1/240100-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240100-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	3.787,05	4.500,00	-712,95	3.787,05	4.500,00	-712,95
1/240100-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	120	237,00	200,00	37,00	237,00	200,00	37,00
1/240100-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	248,00	100,00	148,00	248,00	100,00	148,00
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	1.550,96	2.000,00	-449,04	1.551,20	2.000,00	-448,80

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240100-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120			258,01	500,00	-241,99	258,01	500,00	-241,99
1/240100-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240			1.581,60	1.600,00	-18,40	1.581,60	1.600,00	-18,40
1/240100-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120			799,67	600,00	199,67	799,67	600,00	199,67
1/240100-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1/240100-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120			7.600,05	5.000,00	2.600,05	7.600,05	5.000,00	2.600,05
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							434.420,77	490.900,00	-56.479,23	420.770,21	476.600,00	-55.829,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-203.120,21	-277.500,00	74.379,79	-190.097,37	-263.200,00	73.102,63
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)							-203.120,21	-277.500,00	74.379,79			
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	3.080,03	4.000,00	-919,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										3.080,03	4.000,00	-919,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-3.080,03	-4.000,00	919,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-193.177,40	-267.200,00	74.022,60
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)										-193.177,40	-267.200,00	74.022,60
240110 Kindergarten Stolpeckgasse													
Operative Gebarung													
2/240110+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			46.997,26	42.600,00	4.397,26	47.375,99	42.600,00	4.775,99
2/240110+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120			9.445,91	10.100,00	-654,09	9.516,82	10.100,00	-583,18
2/240110+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120			57.175,21	58.000,00	-824,79	57.122,94	58.000,00	-877,06
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			237,39	0,00	237,39	237,39	0,00	237,39
2/240110+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310			538,55	0,00	538,55	0,00	0,00	0,00
2/240110+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310			2.810,11	0,00	2.810,11	0,00	0,00	0,00
2/240110+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440			3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240110+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/240110+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	4.750,00	4.700,00	50,00	4.750,00	4.700,00	50,00
2/240110+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	104.446,77	108.300,00	-3.853,23	104.446,77	108.300,00	-3.853,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					263.667,20	257.800,00	5.867,20	241.649,91	238.700,00	2.949,91
1/240110-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.774,39	4.000,00	-2.225,61	1.774,39	4.000,00	-2.225,61
1/240110-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	7,31	0,00	7,31	7,31	0,00	7,31
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	2.300,44	5.000,00	-2.699,56	2.300,44	5.000,00	-2.699,56
1/240110-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.586,83	6.600,00	-1.013,17	5.067,22	6.600,00	-1.532,78
1/240110-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.020,07	0,00	1.020,07	1.020,07	0,00	1.020,07
1/240110-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	58,41	100,00	-41,59	58,41	100,00	-41,59
1/240110-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	36.687,50	42.600,00	-5.912,50	38.357,00	42.600,00	-4.243,00
1/240110-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.508,07	1.100,00	1.408,07	2.508,07	1.100,00	1.408,07
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	32,92	100,00	-67,08	32,92	100,00	-67,08
1/240110-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
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	575,92	500,00	75,92	575,92	500,00	75,92
1/240110-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	221.040,55	205.500,00	15.540,55	221.040,55	205.500,00	15.540,55
1/240110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	64.694,66	106.400,00	-41.705,34	64.694,66	106.400,00	-41.705,34
1/240110-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	765,49	200,00	565,49	765,49	200,00	565,49
1/240110-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	18.461,41	17.300,00	1.161,41	18.461,41	17.300,00	1.161,41
1/240110-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	9.122,14	10.000,00	-877,86	9.122,14	10.000,00	-877,86
1/240110-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	60.486,18	65.400,00	-4.913,82	60.486,18	65.400,00	-4.913,82
1/240110-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.654,12	4.200,00	-545,88	3.654,12	4.200,00	-545,88
1/240110-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	700,26	2.200,00	-1.499,74	0,00	0,00	0,00
1/240110-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	526,21	1.300,00	-773,79	0,00	0,00	0,00
1/240110-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.821,59	0,00	6.821,59	0,00	0,00	0,00
1/240110-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.059,34	5.000,00	-940,66	4.059,34	5.000,00	-940,66
1/240110-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	5.901,22	5.000,00	901,22	5.901,22	5.000,00	901,22

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240110-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	45.065,75	56.000,00	-10.934,25	45.065,75	56.000,00	-10.934,25
1/240110-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	4.055,30	9.000,00	-4.944,70	4.055,30	9.000,00	-4.944,70
1/240110-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.441,92	1.200,00	241,92	1.108,86	1.200,00	-91,14
1/240110-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	543,52	1.000,00	-456,48	543,52	1.000,00	-456,48
1/240110-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240110-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	472,25	1.900,00	-1.427,75	470,78	1.900,00	-1.429,22
1/240110-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	500,00	-21,11	478,89	500,00	-21,11
1/240110-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	47,48	100,00	-52,52	47,48	100,00	-52,52
1/240110-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.255,03	1.400,00	-144,97	1.255,03	1.400,00	-144,97
1/240110-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240110-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	37.384,98	37.300,00	84,98	0,00	0,00	0,00
1/240110-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240110-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
1/240110-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240110-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	7.765,84	5.000,00	2.765,84	7.765,84	5.000,00	2.765,84
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	1.323,04	2.000,00	-676,96	1.308,40	2.000,00	-691,60
1/240110-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	386,50	500,00	-113,50	386,50	500,00	-113,50
1/240110-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	1.352,79	1.600,00	-247,21	1.352,79	1.600,00	-247,21
1/240110-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	679,67	500,00	179,67	679,67	500,00	179,67
1/240110-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00
1/240110-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	4.713,40	5.000,00	-286,60	4.713,40	5.000,00	-286,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					556.733,20	607.300,00	-50.566,80	511.153,88	566.500,00	-55.346,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-293.066,00	-349.500,00	56.434,00	-269.503,97	-327.800,00	58.296,03
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)					-293.066,00	-349.500,00	56.434,00			
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	2.114,60	6.000,00	-3.885,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.114,60	6.000,00	-3.885,40
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.114,60	-6.000,00	3.885,40
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-271.618,57	-333.800,00	62.181,43

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-271.618,57	-333.800,00	62.181,43
240120 Kindergarten Langstögergasse											
Operative Gebarung											
2/240120+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	55.006,48	45.100,00	9.906,48	54.473,39	45.100,00	9.373,39
2/240120+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	11.169,22	11.400,00	-230,78	11.121,95	11.400,00	-278,05
2/240120+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	76.000,12	58.000,00	18.000,12	75.546,48	58.000,00	17.546,48
2/240120+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	241,76	0,00	241,76	241,76	0,00	241,76
2/240120+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
2/240120+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.613,49	0,00	5.613,49	0,00	0,00	0,00
2/240120+829300	Versicherungsersätze (sonstige Erträge)	2116	3116	18	120	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
2/240120+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	83.557,42	86.800,00	-3.242,58	83.557,42	86.800,00	-3.242,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					232.328,49	215.800,00	16.528,49	225.681,00	201.300,00	24.381,00
1/240120-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	1.751,38	2.000,00	-248,62	1.751,38	2.000,00	-248,62
1/240120-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	115,18	100,00	15,18	115,18	100,00	15,18
1/240120-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	5.833,27	5.000,00	833,27	5.833,27	5.000,00	833,27
1/240120-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	6.432,71	8.000,00	-1.567,29	6.029,91	8.000,00	-1.970,09
1/240120-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	934,65	0,00	934,65	934,65	0,00	934,65
1/240120-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	77,88	100,00	-22,12	77,88	100,00	-22,12
1/240120-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	60.866,55	45.100,00	15.766,55	64.824,05	45.100,00	19.724,05
1/240120-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.742,88	3.000,00	742,88	3.742,88	3.000,00	742,88
1/240120-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
1/240120-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	29,93	100,00	-70,07	29,93	100,00	-70,07
1/240120-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	907,45	2.500,00	-1.592,55	907,45	2.500,00	-1.592,55
1/240120-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	137.140,09	167.800,00	-30.659,91	137.140,09	167.800,00	-30.659,91
1/240120-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	89.147,32	147.000,00	-57.852,68	89.147,32	147.000,00	-57.852,68
1/240120-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	59,58	100,00	-40,42	59,58	100,00	-40,42

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240120-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	15.405,24	13.700,00	1.705,24	15.405,24	13.700,00	1.705,24
1/240120-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.945,21	12.200,00	-3.254,79	8.945,21	12.200,00	-3.254,79
1/240120-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	47.597,95	65.200,00	-17.602,05	47.597,95	65.200,00	-17.602,05
1/240120-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.345,72	4.600,00	-1.254,28	3.345,72	4.600,00	-1.254,28
1/240120-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	713,22	2.200,00	-1.486,78	0,00	0,00	0,00
1/240120-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	6.493,81	0,00	6.493,81	0,00	0,00	0,00
1/240120-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	8.063,10	12.000,00	-3.936,90	8.063,10	12.000,00	-3.936,90
1/240120-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	2.421,02	3.000,00	-578,98	2.421,02	3.000,00	-578,98
1/240120-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	6.674,14	9.000,00	-2.325,86	6.674,14	9.000,00	-2.325,86
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	46.830,31	26.000,00	20.830,31	46.830,31	26.000,00	20.830,31
1/240120-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	6.580,99	10.500,00	-3.919,01	6.580,99	10.500,00	-3.919,01
1/240120-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.642,22	2.000,00	-357,78	1.108,86	2.000,00	-891,14
1/240120-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	945,57	1.000,00	-54,43	945,57	1.000,00	-54,43
1/240120-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
1/240120-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	448,12	2.000,00	-1.551,88	446,65	2.000,00	-1.553,35
1/240120-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	124,16	200,00	-75,84	124,16	200,00	-75,84
1/240120-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	500,00	-21,11	478,89	500,00	-21,11
1/240120-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	59,66	100,00	-40,34	59,66	100,00	-40,34
1/240120-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.325,79	1.600,00	-274,21	1.325,79	1.600,00	-274,21
1/240120-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1/240120-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	24.158,27	24.100,00	58,27	0,00	0,00	0,00
1/240120-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	120	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/240120-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240120-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	6.043,26	5.000,00	1.043,26	6.043,26	5.000,00	1.043,26
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	2.787,82	2.000,00	787,82	2.797,50	2.000,00	797,50
1/240120-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240120-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	851,61	1.300,00	-448,39	851,61	1.300,00	-448,39
1/240120-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	799,67	500,00	299,67	799,67	500,00	299,67
1/240120-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	9.117,76	5.000,00	4.117,76	9.117,76	5.000,00	4.117,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					509.476,26	586.400,00	-76.923,74	481.140,51	560.100,00	-78.959,49

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-277.147,77	-370.600,00	93.452,23	-255.459,51	-358.800,00	103.340,49
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)						-277.147,77	-370.600,00	93.452,23			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	41	120	0,00	0,00	0,00	1.008,80	1.500,00	-491,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									1.008,80	1.500,00	-491,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-1.008,80	-1.500,00	491,20
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-256.468,31	-360.300,00	103.831,69
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)									-256.468,31	-360.300,00	103.831,69
240130	Kindergarten Markgasse											
Operative Gebarung												
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		16.706,72	3.000,00	13.706,72	16.335,99	3.000,00	13.335,99
2/240130+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		2.700,03	1.800,00	900,03	2.676,40	1.800,00	876,40
2/240130+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120		12.776,70	13.300,00	-523,30	12.721,80	13.300,00	-578,20
2/240130+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120		-23,55	0,00	-23,55	-23,55	0,00	-23,55
2/240130+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		72,71	1.200,00	-1.127,29	0,00	0,00	0,00
2/240130+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		7.271,29	0,00	7.271,29	0,00	0,00	0,00
2/240130+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120		104.446,77	108.300,00	-3.853,23	104.446,77	108.300,00	-3.853,23
2/240130+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121		210		5.798,71	6.300,00	-501,29	5.798,71	6.300,00	-501,29
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						149.749,38	133.900,00	15.849,38	141.956,12	132.700,00	9.256,12
1/240130-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		1.967,15	4.000,00	-2.032,85	1.967,15	4.000,00	-2.032,85
1/240130-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201		266,98	0,00	266,98	266,98	0,00	266,98
1/240130-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120		76,79	100,00	-23,21	76,79	100,00	-23,21
1/240130-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120		4.731,31	2.000,00	2.731,31	4.731,31	2.000,00	2.731,31
1/240130-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		7.653,22	8.000,00	-346,78	6.819,42	8.000,00	-1.180,58
1/240130-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		1.190,92	0,00	1.190,92	1.190,92	0,00	1.190,92
1/240130-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240130-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	20.944,66	3.000,00	17.944,66	20.944,66	3.000,00	17.944,66
1/240130-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	24,96	1.000,00	-975,04	24,96	1.000,00	-975,04
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	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
1/240130-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	16,93	100,00	-83,07	16,93	100,00	-83,07
1/240130-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	51,92	500,00	-448,08	51,92	500,00	-448,08
1/240130-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	192.017,46	86.500,00	105.517,46	192.017,46	86.500,00	105.517,46
1/240130-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	133.926,85	321.800,00	-187.873,15	133.926,85	321.800,00	-187.873,15
1/240130-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.258,62	100,00	1.158,62	1.258,62	100,00	1.158,62
1/240130-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	21.534,48	19.600,00	1.934,48	21.534,48	19.600,00	1.934,48
1/240130-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	12.905,79	15.800,00	-2.894,21	12.905,79	15.800,00	-2.894,21
1/240130-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	68.749,36	84.900,00	-16.150,64	68.749,36	84.900,00	-16.150,64
1/240130-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.754,51	6.000,00	-1.245,49	4.754,51	6.000,00	-1.245,49
1/240130-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.330,50	1.300,00	30,50	0,00	0,00	0,00
1/240130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	10.950,58	0,00	10.950,58	0,00	0,00	0,00
1/240130-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	7.912,63	5.000,00	2.912,63	7.377,79	5.000,00	2.377,79
1/240130-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	8.410,20	5.000,00	3.410,20	8.410,20	5.000,00	3.410,20
1/240130-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	-386,33	0,00	-386,33	697,15	0,00	697,15
1/240130-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	664,24	4.000,00	-3.335,76	664,24	4.000,00	-3.335,76
1/240130-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.166,84	1.800,00	-633,16	445,20	1.800,00	-1.354,80
1/240130-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsaustattung	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	90.702,14	120.000,00	-29.297,86	90.702,14	120.000,00	-29.297,86
1/240130-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240130-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.915,58	1.900,00	1.015,58	2.914,11	1.900,00	1.014,11
1/240130-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	732,12	1.100,00	-367,88	732,12	1.100,00	-367,88
1/240130-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50
1/240130-650000	Kreditzinsen	2241	3241		210	57.164,05	75.700,00	-18.535,95	57.164,05	75.700,00	-18.535,95
1/240130-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	45,73	100,00	-54,27	45,73	100,00	-54,27
1/240130-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.633,80	1.800,00	-166,20	1.633,80	1.800,00	-166,20
1/240130-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	68.270,11	5.900,00	62.370,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
1/240130-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240130-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	2.574,05	5.000,00	-2.425,95	2.574,05	5.000,00	-2.425,95
1/240130-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00
1/240130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	251,98	2.000,00	-1.748,02	198,94	2.000,00	-1.801,06
1/240130-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240130-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	813,06	1.000,00	-186,94	813,06	1.000,00	-186,94
1/240130-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	489,66	600,00	-110,34	489,66	600,00	-110,34
1/240130-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
1/240130-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	2.758,86	3.000,00	-241,14	2.758,86	3.000,00	-241,14
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					731.614,37	791.800,00	-60.185,63	650.001,87	784.600,00	-134.598,13
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-581.864,99	-657.900,00	76.035,01	-508.045,75	-651.900,00	143.854,25
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)					-581.864,99	-657.900,00	76.035,01			
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)								-508.045,75	-651.900,00	143.854,25
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)								-508.045,75	-651.900,00	143.854,25
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse										
Operative Gebarung											
6/240131+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210 *	122.316,68	0,00	122.316,68	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					122.316,68	0,00	122.316,68	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)					122.316,68	0,00	122.316,68	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/240131+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					122.316,68	20.000,00	102.316,68			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/240131-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	1 41	120	0,00	0,00	0,00	327.471,42	350.000,00	-22.528,58
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	1 40	440	0,00	0,00	0,00	68.677,10	60.000,00	8.677,10
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		3412	1 40	440	0,00	0,00	0,00	382.447,19	750.000,00	-367.552,81
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	1.185.688,38	1.260.000,00	-74.311,62
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)		3413	1 40	440	0,00	0,00	0,00	729.869,92	771.800,00	-41.930,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.694.154,01	3.191.800,00	-497.645,99
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.694.154,01	-3.191.800,00	497.645,99
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.694.154,01	-3.191.800,00	497.645,99
Finanzierungstätigkeit											
6/240131+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.000.000,00	-600.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.400.000,00	3.000.000,00	-600.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.400.000,00	3.000.000,00	-600.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-294.154,01	-191.800,00	-102.354,01
240140 Kindergarten Käferkreuzgasse											
Operative Gebarung											
2/240140+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	54.509,07	50.300,00	4.209,07	54.179,16	50.300,00	3.879,16
2/240140+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	11.531,80	11.700,00	-168,20	11.531,80	11.700,00	-168,20
2/240140+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	77.018,27	70.000,00	7.018,27	76.761,00	70.000,00	6.761,00
2/240140+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	195,05	0,00	195,05	195,05	0,00	195,05
2/240140+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	4.758,81	0,00	4.758,81	0,00	0,00	0,00
2/240140+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	6.341,31	0,00	6.341,31	0,00	0,00	0,00
2/240140+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	120	319,97	0,00	319,97	319,97	0,00	319,97
2/240140+860420	Altersteilzeit Rückerstattung	2121	3121	15	310	11.413,08	10.900,00	513,08	11.370,61	10.900,00	470,61

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240140+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2/240140+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	13.750,00	18.000,00	-4.250,00	13.750,00	18.000,00	-4.250,00
2/240140+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	125.336,12	130.000,00	-4.663,88	125.336,12	130.000,00	-4.663,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					307.773,48	290.900,00	16.873,48	296.043,71	290.900,00	5.143,71
1/240140-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	4.385,64	4.000,00	385,64	4.385,64	4.000,00	385,64
1/240140-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	182,18	100,00	82,18	182,18	100,00	82,18
1/240140-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	3.101,20	7.000,00	-3.898,80	3.101,20	7.000,00	-3.898,80
1/240140-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	7.866,69	7.500,00	366,69	7.165,82	7.500,00	-334,18
1/240140-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.356,75	0,00	1.356,75	1.356,75	0,00	1.356,75
1/240140-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	272,55	100,00	172,55	272,55	100,00	172,55
1/240140-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	47.867,28	50.300,00	-2.432,72	49.533,07	50.300,00	-766,93
1/240140-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	4.230,98	4.500,00	-269,02	4.230,98	4.500,00	-269,02
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	35,74	100,00	-64,26	35,74	100,00	-64,26
1/240140-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
1/240140-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	19,58	100,00	-80,42	19,58	100,00	-80,42
1/240140-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	731,23	1.200,00	-468,77	731,23	1.200,00	-468,77
1/240140-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	235.867,01	262.100,00	-26.232,99	235.867,01	262.100,00	-26.232,99
1/240140-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	94.844,99	106.700,00	-11.855,01	94.844,99	106.700,00	-11.855,01
1/240140-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	736,43	0,00	736,43	736,43	0,00	736,43
1/240140-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	19.212,94	17.100,00	2.112,94	19.212,94	17.100,00	2.112,94
1/240140-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	11.780,75	12.600,00	-819,25	11.780,75	12.600,00	-819,25
1/240140-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	73.794,32	81.000,00	-7.205,68	73.794,32	81.000,00	-7.205,68
1/240140-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	2.906,49	3.800,00	-893,51	2.906,49	3.800,00	-893,51
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/240140-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	28.516,61	10.800,00	17.716,61	0,00	0,00	0,00
1/240140-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	6.807,58	3.100,00	3.707,58	0,00	0,00	0,00
1/240140-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	11.379,97	0,00	11.379,97	0,00	0,00	0,00
1/240140-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	3.358,60	4.000,00	-641,40	3.358,60	4.000,00	-641,40
1/240140-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	5.772,64	5.000,00	772,64	6.153,47	5.000,00	1.153,47
1/240140-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	248,04	5.000,00	-4.751,96	248,04	5.000,00	-4.751,96

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240140-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	57.851,12	68.000,00	-10.148,88	57.851,12	68.000,00	-10.148,88
1/240140-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	6.466,07	9.000,00	-2.533,93	6.466,07	9.000,00	-2.533,93
1/240140-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.495,27	1.600,00	-104,73	1.108,86	1.600,00	-491,14
1/240140-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	503,44	1.000,00	-496,56	503,44	1.000,00	-496,56
1/240140-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240140-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.797,94	1.900,00	897,94	2.796,47	1.900,00	896,47
1/240140-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	400,00	78,89	478,89	400,00	78,89
1/240140-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	120	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
1/240140-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	35,71	100,00	-64,29	35,71	100,00	-64,29
1/240140-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.211,21	1.200,00	11,21	1.211,21	1.200,00	11,21
1/240140-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	32.432,16	27.100,00	5.332,16	0,00	0,00	0,00
1/240140-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	127,70	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00
1/240140-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240140-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	3.364,33	5.000,00	-1.635,67	3.364,33	5.000,00	-1.635,67
1/240140-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240140-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	1.334,92	2.000,00	-665,08	1.320,28	2.000,00	-679,72
1/240140-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240140-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	845,19	900,00	-54,81	845,19	900,00	-54,81
1/240140-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	649,67	500,00	149,67	649,67	500,00	149,67
1/240140-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	4.928,46	7.000,00	-2.071,54	4.928,46	7.000,00	-2.071,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					680.494,08	713.300,00	-32.805,92	602.173,29	672.300,00	-70.126,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-372.720,60	-422.400,00	49.679,40	-306.129,58	-381.400,00	75.270,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-372.720,60	-422.400,00	49.679,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	1.771,47	8.000,00	-6.228,53
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.771,47	8.000,00	-6.228,53
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.771,47	-8.000,00	6.228,53
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-307.901,05	-389.400,00	81.498,95
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

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)									-307.901,05	-389.400,00	81.498,95
240150	Kindergarten Maria Gugging											
Operative Gebarung												
2/240150+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		9.901,98	9.200,00	701,98	9.828,16	9.200,00	628,16
2/240150+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		2.292,75	2.300,00	-7,25	2.280,93	2.300,00	-19,07
2/240150+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120		10.623,67	13.300,00	-2.676,33	10.460,94	13.300,00	-2.839,06
2/240150+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2/240150+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		33.867,08	33.900,00	-32,92	0,00	0,00	0,00
2/240150+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		142,30	0,00	142,30	0,00	0,00	0,00
2/240150+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		5.035,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00
2/240150+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
2/240150+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120		20.889,36	21.600,00	-710,64	20.889,36	21.600,00	-710,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						86.554,14	80.300,00	6.254,14	47.261,39	46.400,00	861,39
1/240150-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		1.405,01	3.000,00	-1.594,99	1.405,01	3.000,00	-1.594,99
1/240150-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120		67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
1/240150-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120		894,52	1.500,00	-605,48	894,52	1.500,00	-605,48
1/240150-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		1.172,14	2.200,00	-1.027,86	1.015,05	2.200,00	-1.184,95
1/240150-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85
1/240150-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		19,47	100,00	-80,53	19,47	100,00	-80,53
1/240150-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120		10.505,73	9.200,00	1.305,73	10.505,73	9.200,00	1.305,73
1/240150-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		580,30	200,00	380,30	580,30	200,00	380,30
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		2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
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		405,36	300,00	105,36	405,36	300,00	105,36
1/240150-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		125.948,55	152.300,00	-26.351,45	125.948,55	152.300,00	-26.351,45
1/240150-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		140,68	0,00	140,68	140,68	0,00	140,68
1/240150-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		5.004,85	5.200,00	-195,15	5.004,85	5.200,00	-195,15

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240150-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.474,26	4.200,00	-1.725,74	2.474,26	4.200,00	-1.725,74
1/240150-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	18.732,00	31.200,00	-12.468,00	18.732,00	31.200,00	-12.468,00
1/240150-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	966,01	1.600,00	-633,99	966,01	1.600,00	-633,99
1/240150-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.231,26	0,00	4.231,26	0,00	0,00	0,00
1/240150-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	9.163,18	0,00	9.163,18	0,00	0,00	0,00
1/240150-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	982,15	2.000,00	-1.017,85	982,15	2.000,00	-1.017,85
1/240150-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	3.380,85	3.000,00	380,85	3.670,01	3.000,00	670,01
1/240150-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	120,69	8.000,00	-7.879,31	120,69	8.000,00	-7.879,31
1/240150-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	2.541,87	13.000,00	-10.458,13	2.541,87	13.000,00	-10.458,13
1/240150-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	4.251,32	2.500,00	1.751,32	4.251,32	2.500,00	1.751,32
1/240150-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.222,61	1.600,00	-377,39	1.108,86	1.600,00	-491,14
1/240150-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	204,74	1.000,00	-795,26	204,74	1.000,00	-795,26
1/240150-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
1/240150-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	448,14	2.000,00	-1.551,86	446,67	2.000,00	-1.553,33
1/240150-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,93	400,00	78,93	478,93	400,00	78,93
1/240150-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	14,59	100,00	-85,41	14,59	100,00	-85,41
1/240150-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	875,24	1.000,00	-124,76	875,24	1.000,00	-124,76
1/240150-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.699,00	5.700,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
1/240150-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240150-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindefeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	1.893,37	2.500,00	-606,63	1.893,37	2.500,00	-606,63
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	1.085,28	2.000,00	-914,72	1.088,00	2.000,00	-912,00
1/240150-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240150-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	561,46	800,00	-238,54	561,46	800,00	-238,54
1/240150-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	159,67	500,00	-340,33	159,67	500,00	-340,33
1/240150-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	983,80	1.500,00	-516,20	983,80	1.500,00	-516,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					207.135,22	260.100,00	-52.964,78	188.061,35	254.400,00	-66.338,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-120.581,08	-179.800,00	59.218,92	-140.799,96	-208.000,00	67.200,04
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)					-120.581,08	-179.800,00	59.218,92			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-4.000,00	4.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-140.799,96	-212.000,00	71.200,04
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)								-140.799,96	-212.000,00	71.200,04
240160	Kindergarten Höflein										
Operative Gebarung											
2/240160+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	4.600,99	3.400,00	1.200,99	4.935,81	3.400,00	1.535,81
2/240160+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	1.831,86	1.800,00	31,86	1.961,86	1.800,00	161,86
2/240160+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungeserlöse 10%)	2114	3114	13	120	4.026,21	13.300,00	-9.273,79	4.716,21	13.300,00	-8.583,79
2/240160+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	120	165,96	0,00	165,96	165,96	0,00	165,96
2/240160+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	6.570,37	0,00	6.570,37	0,00	0,00	0,00
2/240160+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2/240160+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2/240160+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	20.889,36	21.600,00	-710,64	20.889,36	21.600,00	-710,64
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41.084,75	55.100,00	-14.015,25	35.669,20	55.100,00	-19.430,80
1/240160-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	2.645,94	3.000,00	-354,06	2.645,94	3.000,00	-354,06
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	668,67	1.500,00	-831,33	668,67	1.500,00	-831,33
1/240160-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	821,70	1.200,00	-378,30	664,61	1.200,00	-535,39
1/240160-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	256,28	0,00	256,28	256,28	0,00	256,28
1/240160-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	19,47	200,00	-180,53	19,47	200,00	-180,53
1/240160-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	4.996,86	3.400,00	1.596,86	5.369,14	3.400,00	1.969,14
1/240160-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.182,44	500,00	682,44	1.182,44	500,00	682,44
1/240160-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	19,59	100,00	-80,41	19,59	100,00	-80,41
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	412,22	400,00	12,22	412,22	400,00	12,22
1/240160-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	79.971,55	87.100,00	-7.128,45	79.971,55	87.100,00	-7.128,45
1/240160-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	11.688,60	0,00	11.688,60	11.688,60	0,00	11.688,60
1/240160-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	70,18	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18
1/240160-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	3.417,86	5.900,00	-2.482,14	3.417,86	5.900,00	-2.482,14
1/240160-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	3.520,49	3.500,00	20,49	3.520,49	3.500,00	20,49
1/240160-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	18.075,14	18.600,00	-524,86	18.075,14	18.600,00	-524,86
1/240160-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	640,96	600,00	40,96	640,96	600,00	40,96
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/240160-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	603,70	2.500,00	-1.896,30	0,00	0,00	0,00
1/240160-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	499,76	1.100,00	-600,24	0,00	0,00	0,00
1/240160-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.635,74	0,00	5.635,74	0,00	0,00	0,00
1/240160-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	1.913,90	3.000,00	-1.086,10	1.913,90	3.000,00	-1.086,10
1/240160-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	2.408,01	3.000,00	-591,99	2.408,01	3.000,00	-591,99
1/240160-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/240160-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	9.599,27	29.000,00	-19.400,73	9.599,27	29.000,00	-19.400,73
1/240160-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	2.116,36	9.000,00	-6.883,64	2.116,36	9.000,00	-6.883,64
1/240160-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.222,61	1.600,00	-377,39	1.108,86	1.600,00	-491,14
1/240160-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsaustattung	2224	3224	24	120	399,56	1.000,00	-600,44	399,56	1.000,00	-600,44
1/240160-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
1/240160-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	448,14	1.900,00	-1.451,86	446,67	1.900,00	-1.453,33
1/240160-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	400,00	78,89	478,89	400,00	78,89
1/240160-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	12,12	100,00	-87,88	12,12	100,00	-87,88
1/240160-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	547,38	700,00	-152,62	547,38	700,00	-152,62
1/240160-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	18.906,09	19.300,00	-393,91	0,00	0,00	0,00
1/240160-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
1/240160-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	4.221,80	0,00	4.221,80	0,00	0,00	0,00
1/240160-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240160-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	3.853,49	2.100,00	1.753,49	3.853,49	2.100,00	1.753,49
1/240160-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	1.140,72	1.000,00	140,72	1.134,20	1.000,00	134,20
1/240160-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	458,72	700,00	-241,28	458,72	700,00	-241,28
1/240160-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	159,67	500,00	-340,33	159,67	500,00	-340,33
1/240160-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	788,63	1.500,00	-711,37	788,63	1.500,00	-711,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					184.375,91	214.300,00	-29.924,09	154.396,27	191.400,00	-37.003,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-143.291,16	-159.200,00	15.908,84	-118.727,07	-136.300,00	17.572,93
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-143.291,16	-159.200,00	15.908,84			
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	2.000,00	-2.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.000,00	-2.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2.000,00	2.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-118.727,07	-138.300,00	19.572,93
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)								-118.727,07	-138.300,00	19.572,93
240180	Kindergarten Reißgasse										
Operative Gebarung											
2/240180+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	61.970,02	66.000,00	-4.029,98	62.434,20	66.000,00	-3.565,80
2/240180+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	13.607,43	15.000,00	-1.392,57	13.701,97	15.000,00	-1.298,03
2/240180+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	77.018,08	80.000,00	-2.981,92	77.308,53	80.000,00	-2.691,47
2/240180+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	335,22	0,00	335,22	335,22	0,00	335,22
2/240180+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	410,16	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00
2/240180+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	6.477,44	0,00	6.477,44	0,00	0,00	0,00
2/240180+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240180+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/240180+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	9.742,39	9.300,00	442,39	9.742,39	9.300,00	442,39
2/240180+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	146.225,47	151.600,00	-5.374,53	146.225,47	151.600,00	-5.374,53
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					335.686,21	336.900,00	-1.213,79	329.647,78	336.900,00	-7.252,22
1/240180-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	3.746,96	2.000,00	1.746,96	3.746,96	2.000,00	1.746,96
1/240180-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120	115,18	100,00	15,18	115,18	100,00	15,18
1/240180-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120	4.968,15	9.000,00	-4.031,85	4.968,15	9.000,00	-4.031,85
1/240180-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	10.569,49	11.000,00	-430,51	9.610,82	11.000,00	-1.389,18
1/240180-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.050,23	0,00	1.050,23	1.050,23	0,00	1.050,23
1/240180-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120	77,88	100,00	-22,12	77,88	100,00	-22,12
1/240180-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	72.337,96	66.000,00	6.337,96	77.740,76	66.000,00	11.740,76
1/240180-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	3.340,63	4.000,00	-659,37	3.340,63	4.000,00	-659,37
1/240180-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/240180-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240180-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	14,17	100,00	-85,83	14,17	100,00	-85,83
1/240180-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	123,03	100,00	23,03	123,03	100,00	23,03
1/240180-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	520,72	900,00	-379,28	520,72	900,00	-379,28
1/240180-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	140.754,44	142.300,00	-1.545,56	140.754,44	142.300,00	-1.545,56
1/240180-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	182.329,41	272.300,00	-89.970,59	182.329,41	272.300,00	-89.970,59
1/240180-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	852,51	0,00	852,51	852,51	0,00	852,51
1/240180-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	22.735,43	19.500,00	3.235,43	22.735,43	19.500,00	3.235,43
1/240180-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	12.827,21	16.100,00	-3.272,79	12.827,21	16.100,00	-3.272,79
1/240180-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	68.708,73	86.200,00	-17.491,27	68.708,73	86.200,00	-17.491,27
1/240180-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.822,05	6.200,00	-1.377,95	4.822,05	6.200,00	-1.377,95
1/240180-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.021,87	1.700,00	-678,13	0,00	0,00	0,00
1/240180-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	10.011,05	0,00	10.011,05	0,00	0,00	0,00
1/240180-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	9.250,28	40.000,00	-30.749,72	9.250,28	40.000,00	-30.749,72
1/240180-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	164,46	12.000,00	-11.835,54	164,46	12.000,00	-11.835,54
1/240180-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	12.027,82	10.000,00	2.027,82	12.027,82	10.000,00	2.027,82
1/240180-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	13.280,73	14.500,00	-1.219,27	13.280,73	14.500,00	-1.219,27
1/240180-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	3.065,78	1.600,00	1.465,78	1.108,86	1.600,00	-491,14

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240180-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	1.703,73	1.000,00	703,73	1.703,73	1.000,00	703,73
1/240180-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240180-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.001,73	1.900,00	1.101,73	3.000,26	1.900,00	1.100,26
1/240180-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	478,89	400,00	78,89	478,89	400,00	78,89
1/240180-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	19.038,91	19.700,00	-661,09	19.038,91	19.700,00	-661,09
1/240180-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	39,59	100,00	-60,41	39,59	100,00	-60,41
1/240180-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.186,81	2.000,00	186,81	2.186,81	2.000,00	186,81
1/240180-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	71.924,87	71.800,00	124,87	0,00	0,00	0,00
1/240180-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	578,80	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00
1/240180-700000	Mietaufwand	2223	3223	24	120	13.530,33	16.000,00	-2.469,67	13.530,33	16.000,00	-2.469,67
1/240180-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240180-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	7.831,26	8.000,00	-168,74	7.831,26	8.000,00	-168,74
1/240180-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240180-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	10.165,70	9.000,00	1.165,70	10.149,94	9.000,00	1.149,94
1/240180-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	896,72	1.000,00	-103,28	896,72	1.000,00	-103,28
1/240180-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	2.209,85	2.300,00	-90,15	2.209,85	2.300,00	-90,15
1/240180-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240180-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
1/240180-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	9.668,42	9.000,00	668,42	9.668,42	9.000,00	668,42
1/240180-752100	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)	2231	3231		120	3.641,45	7.000,00	-3.358,55	3.641,45	7.000,00	-3.358,55
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					726.495,10	866.400,00	-139.904,90	645.428,49	792.900,00	-147.471,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-390.808,89	-529.500,00	138.691,11	-315.780,71	-456.000,00	140.219,29
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)					-390.808,89	-529.500,00	138.691,11			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240180-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	440	0,00	0,00	0,00	4.851,00	15.000,00	-10.149,00
1/240180-010000	Gebäude und Bauten		3413	2	440	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1/240180-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/240180-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2	440	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								16.851,00	30.000,00	-13.149,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-16.851,00	-30.000,00	13.149,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-332.631,71	-486.000,00	153.368,29

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240180-346900	Schuldenrückzahlung 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
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-417.631,71	-571.000,00	153.368,29
240190 Kindergarten Weidling											
Operative Gebarung											
2/240190+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	51.765,03	43.800,00	7.965,03	51.872,30	43.800,00	8.072,30
2/240190+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	10.533,67	10.400,00	133,67	10.569,13	10.400,00	169,13
2/240190+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	63.333,72	58.000,00	5.333,72	63.626,45	58.000,00	5.626,45
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 (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120	125,97	0,00	125,97	125,97	0,00	125,97
2/240190+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	25.495,24	0,00	25.495,24	0,00	0,00	0,00
2/240190+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	9.214,46	1.500,00	7.714,46	0,00	0,00	0,00
2/240190+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	6.429,51	0,00	6.429,51	0,00	0,00	0,00
2/240190+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2/240190+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2/240190+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	104.446,77	108.300,00	-3.853,23	104.446,77	108.300,00	-3.853,23
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					292.478,37	237.900,00	54.578,37	250.840,62	235.500,00	15.340,62
1/240190-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	3.234,58	4.000,00	-765,42	3.234,58	4.000,00	-765,42
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	3.473,15	5.000,00	-1.526,85	3.473,15	5.000,00	-1.526,85
1/240190-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	6.448,81	6.400,00	48,81	5.973,51	6.400,00	-426,49
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	38,94	100,00	-61,06	38,94	100,00	-61,06
1/240190-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120	47.513,08	43.800,00	3.713,08	50.852,08	43.800,00	7.052,08
1/240190-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	2.192,87	1.500,00	692,87	2.192,87	1.500,00	692,87
1/240190-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
1/240190-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	87,17	100,00	-12,83	87,17	100,00	-12,83
1/240190-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	728,27	1.000,00	-271,73	728,27	1.000,00	-271,73
1/240190-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	158.537,99	234.700,00	-76.162,01	158.537,99	234.700,00	-76.162,01
1/240190-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	98.864,85	32.500,00	66.364,85	98.864,85	32.500,00	66.364,85
1/240190-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	857,98	0,00	857,98	857,98	0,00	857,98
1/240190-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	17.553,83	14.900,00	2.653,83	17.553,83	14.900,00	2.653,83
1/240190-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.122,16	10.400,00	-277,84	10.122,16	10.400,00	-277,84
1/240190-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	54.485,71	56.300,00	-1.814,29	54.485,71	56.300,00	-1.814,29
1/240190-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.117,67	2.800,00	317,67	3.117,67	2.800,00	317,67
1/240190-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	339,99	4.200,00	-3.860,01	0,00	0,00	0,00
1/240190-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	268,81	2.300,00	-2.031,19	0,00	0,00	0,00
1/240190-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	8.654,22	0,00	8.654,22	0,00	0,00	0,00
1/240190-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.617,83	4.000,00	617,83	4.617,83	4.000,00	617,83
1/240190-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	8.706,58	6.000,00	2.706,58	9.276,58	6.000,00	3.276,58
1/240190-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	3.560,84	10.000,00	-6.439,16	3.560,84	10.000,00	-6.439,16
1/240190-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	28.840,13	30.000,00	-1.159,87	28.840,13	30.000,00	-1.159,87
1/240190-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	8.218,26	14.000,00	-5.781,74	8.218,26	14.000,00	-5.781,74
1/240190-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.394,95	1.200,00	194,95	1.108,86	1.200,00	-91,14
1/240190-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsaustattung	2224	3224	24	120	356,66	1.000,00	-643,34	356,66	1.000,00	-643,34
1/240190-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240190-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.770,14	2.000,00	770,14	2.768,67	2.000,00	768,67
1/240190-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	539,84	400,00	139,84	539,84	400,00	139,84
1/240190-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	23,22	100,00	-76,78	23,22	100,00	-76,78
1/240190-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	1.998,87	1.800,00	198,87	1.998,87	1.800,00	198,87
1/240190-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	7.422,93	7.000,00	422,93	0,00	0,00	0,00
1/240190-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240190-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240190-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	5.987,03	5.000,00	987,03	5.987,03	5.000,00	987,03

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	1.569,72	5.000,00	-3.430,28	1.551,72	5.000,00	-3.448,28
1/240190-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	553,48	500,00	53,48	553,48	500,00	53,48
1/240190-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	774,98	900,00	-125,02	774,98	900,00	-125,02
1/240190-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	159,66	500,00	-340,34	159,66	500,00	-340,34
1/240190-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	4.528,58	5.000,00	-471,42	4.528,58	5.000,00	-471,42
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					500.043,25	516.100,00	-16.056,75	486.485,44	502.600,00	-16.114,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-207.564,88	-278.200,00	70.635,12	-235.644,82	-267.100,00	31.455,18
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)					-207.564,88	-278.200,00	70.635,12			
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	1.891,50	7.000,00	-5.108,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.891,50	7.000,00	-5.108,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.891,50	-7.000,00	5.108,50
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-237.536,32	-274.100,00	36.563,68
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-237.536,32	-274.100,00	36.563,68
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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
240210 Mobiki Langstögergasse											
Operative Gebarung											
2/240210+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	13.000,43	14.000,00	-999,57	12.810,89	14.000,00	-1.189,11
2/240210+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	3.383,28	6.000,00	-2.616,72	3.359,65	6.000,00	-2.640,35
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	16.193,65	26.700,00	-10.506,35	16.071,83	26.700,00	-10.628,17
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	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
2/240210+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	21,57	6.600,00	-6.578,43	0,00	0,00	0,00
2/240210+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.928,41	0,00	5.928,41	0,00	0,00	0,00
2/240210+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2/240210+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2/240210+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	83.557,42	86.600,00	-3.042,58	83.557,42	86.600,00	-3.042,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					160.043,76	175.100,00	-15.056,24	148.520,79	163.300,00	-14.779,21
1/240210-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	14,14	2.000,00	-1.985,86	14,14	2.000,00	-1.985,86
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	3.359,35	2.400,00	959,35	2.900,16	2.400,00	500,16
1/240210-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	427,13	0,00	427,13	427,13	0,00	427,13
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	11.394,84	14.000,00	-2.605,16	11.394,84	14.000,00	-2.605,16
1/240210-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	1.592,44	700,00	892,44	1.592,44	700,00	892,44
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	438,29	200,00	238,29	438,29	200,00	238,29
1/240210-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	88.999,95	69.400,00	19.599,95	88.999,95	69.400,00	19.599,95

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240210-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310		74.897,67	68.000,00	6.897,67	74.897,67	68.000,00	6.897,67
1/240210-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		77,19	0,00	77,19	77,19	0,00	77,19
1/240210-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		12.198,01	7.600,00	4.598,01	12.198,01	7.600,00	4.598,01
1/240210-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		5.458,40	4.000,00	1.458,40	5.458,40	4.000,00	1.458,40
1/240210-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		34.026,42	28.700,00	5.326,42	34.026,42	28.700,00	5.326,42
1/240210-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		2.514,47	2.100,00	414,47	2.514,47	2.100,00	414,47
1/240210-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1/240210-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		6.585,80	0,00	6.585,80	0,00	0,00	0,00
1/240210-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120		2.045,64	1.500,00	545,64	2.045,64	1.500,00	545,64
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		925,81	8.000,00	-7.074,19	925,81	8.000,00	-7.074,19
1/240210-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440		180,00	1.500,00	-1.320,00	180,00	1.500,00	-1.320,00
1/240210-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120		205,65	500,00	-294,35	205,65	500,00	-294,35
1/240210-630000	Postdienste	2222	3222	24	120		330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
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		313,47	100,00	213,47	313,47	100,00	213,47
1/240210-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		24.717,77	24.700,00	17,77	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 Gemeindevorrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120		3.844,16	3.500,00	344,16	3.844,16	3.500,00	344,16
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		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
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						274.547,54	250.900,00	23.647,54	242.784,78	225.300,00	17.484,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-114.503,78	-75.800,00	-38.703,78	-94.263,99	-62.000,00	-32.263,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-114.503,78	-75.800,00	-38.703,78			
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	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-94.263,99	-64.500,00	-29.763,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-94.263,99	-64.500,00	-29.763,99
240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse											
Operative Gebarung											
2/240220+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	15.621,24	11.400,00	4.221,24	15.511,24	11.400,00	4.111,24
2/240220+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120	3.986,08	6.000,00	-2.013,92	3.974,26	6.000,00	-2.025,74
2/240220+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120	17.170,32	26.700,00	-9.529,68	17.031,23	26.700,00	-9.668,77
2/240220+810140	Gastkindergartenbeiträge (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	55,22	0,00	55,22	55,22	0,00	55,22
2/240220+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	932,55	0,00	932,55	0,00	0,00	0,00
2/240220+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.957,03	0,00	1.957,03	0,00	0,00	0,00
2/240220+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2/240220+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	83.557,42	86.600,00	-3.042,58	83.557,42	86.600,00	-3.042,58
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					154.514,00	160.700,00	-6.186,00	151.363,51	160.700,00	-9.336,49
1/240220-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120	335,17	2.000,00	-1.664,83	335,17	2.000,00	-1.664,83
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	2.513,47	2.400,00	113,47	2.231,51	2.400,00	-168,49
1/240220-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	537,68	0,00	537,68	537,68	0,00	537,68
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	17.290,29	11.400,00	5.890,29	18.403,29	11.400,00	7.003,29
1/240220-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120	984,39	400,00	584,39	984,39	400,00	584,39
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	261,91	200,00	61,91	261,91	200,00	61,91
1/240220-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	80.308,32	78.900,00	1.408,32	80.308,32	78.900,00	1.408,32
1/240220-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	74.186,01	68.800,00	5.386,01	74.186,01	68.800,00	5.386,01

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240220-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	11.587,16	8.000,00	3.587,16	11.587,16	8.000,00	3.587,16
1/240220-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.145,00	5.800,00	345,00	6.145,00	5.800,00	345,00
1/240220-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	32.815,93	31.200,00	1.615,93	32.815,93	31.200,00	1.615,93
1/240220-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.267,03	1.600,00	667,03	2.267,03	1.600,00	667,03
1/240220-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
1/240220-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	968,20	2.200,00	-1.231,80	0,00	0,00	0,00
1/240220-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	3.373,87	0,00	3.373,87	0,00	0,00	0,00
1/240220-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	3.480,00	3.000,00	480,00	3.480,00	3.000,00	480,00
1/240220-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	1.992,48	12.000,00	-10.007,52	1.992,48	12.000,00	-10.007,52
1/240220-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240220-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/240220-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
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	256,43	100,00	156,43	256,43	100,00	156,43
1/240220-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	4.106,16	4.000,00	106,16	4.106,16	4.000,00	106,16
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
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					243.740,44	243.800,00	-59,56	240.229,41	239.400,00	829,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-89.226,44	-83.100,00	-6.126,44	-88.865,90	-78.700,00	-10.165,90
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)					-89.226,44	-83.100,00	-6.126,44			
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	2.500,00	-2.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	2.500,00	-2.500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-2.500,00	2.500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-88.865,90	-81.200,00	-7.665,90
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)									-88.865,90	-81.200,00	-7.665,90
240230	Kindergarten Kritzensdorf											
Operative Gebarung												
2/240230+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	120		6.997,64	0,00	6.997,64	6.997,64	0,00	6.997,64
2/240230+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		74.398,76	65.000,00	9.398,76	74.283,03	65.000,00	9.283,03
2/240230+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114	13	120		14.904,40	16.600,00	-1.695,60	14.939,85	16.600,00	-1.660,15
2/240230+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120		93.687,24	93.200,00	487,24	93.520,42	93.200,00	320,42
2/240230+810140	Gastkindergartenbeiträge (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	120		1.854,94	0,00	1.854,94	1.854,94	0,00	1.854,94
2/240230+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		1.981,75	2.000,00	-18,25	0,00	0,00	0,00
2/240230+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	120		397,37	0,00	397,37	397,37	0,00	397,37
2/240230+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		487,24	0,00	487,24	0,00	0,00	0,00
2/240230+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		590,89	0,00	590,89	0,00	0,00	0,00
2/240230+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		3.635,69	0,00	3.635,69	0,00	0,00	0,00
2/240230+828000	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	120		1.232,41	0,00	1.232,41	1.232,41	0,00	1.232,41
2/240230+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	440		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2/240230+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121	15	120		26.250,00	15.000,00	11.250,00	26.250,00	15.000,00	11.250,00
2/240230+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210		68.626,37	68.600,00	26,37	68.626,37	68.600,00	26,37
2/240230+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120		188.004,15	194.900,00	-6.895,85	188.004,15	194.900,00	-6.895,85
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						485.848,85	455.300,00	30.548,85	478.906,18	453.300,00	25.606,18
1/240230-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	120		1.814,37	3.000,00	-1.185,63	1.814,37	3.000,00	-1.185,63
1/240230-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	120		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240230-400300	Beschäftig.Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221	23	120		5.067,84	9.000,00	-3.932,16	5.067,84	9.000,00	-3.932,16
1/240230-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		10.641,98	11.000,00	-358,02	9.590,67	11.000,00	-1.409,33
1/240230-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310		1.668,30	0,00	1.668,30	1.668,30	0,00	1.668,30
1/240230-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	120		97,35	100,00	-2,65	97,35	100,00	-2,65
1/240230-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	120		77.841,59	65.000,00	12.841,59	83.228,51	65.000,00	18.228,51
1/240230-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	120		4.868,97	4.000,00	868,97	4.868,97	4.000,00	868,97

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240230-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	120	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/240230-456000	Büromittel	2221	3221	23	120	115,21	100,00	15,21	115,21	100,00	15,21
1/240230-457000	Druckwerke	2221	3221	23	120	2,94	100,00	-97,06	2,94	100,00	-97,06
1/240230-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	120	21,53	100,00	-78,47	21,53	100,00	-78,47
1/240230-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	120	2.271,57	2.200,00	71,57	2.271,57	2.200,00	71,57
1/240230-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	53.876,20	54.700,00	-823,80	53.876,20	54.700,00	-823,80
1/240230-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	291.000,75	349.500,00	-58.499,25	291.000,75	349.500,00	-58.499,25
1/240230-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	113.553,33	69.500,00	44.053,33	113.553,33	69.500,00	44.053,33
1/240230-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	5.735,53	2.200,00	3.535,53	5.735,53	2.200,00	3.535,53
1/240230-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	32.579,28	29.000,00	3.579,28	32.579,28	29.000,00	3.579,28
1/240230-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	16.933,52	17.300,00	-366,48	16.933,52	17.300,00	-366,48
1/240230-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	98.935,57	100.500,00	-1.564,43	98.935,57	100.500,00	-1.564,43
1/240230-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	5.410,24	5.800,00	-389,76	5.410,24	5.800,00	-389,76
1/240230-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.217,43	5.500,00	-3.282,57	0,00	0,00	0,00
1/240230-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.359,43	5.400,00	-4.040,57	0,00	0,00	0,00
1/240230-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	11.181,25	0,00	11.181,25	0,00	0,00	0,00
1/240230-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	4.249,00	10.000,00	-5.751,00	4.249,00	10.000,00	-5.751,00
1/240230-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	16.792,21	20.000,00	-3.207,79	16.792,21	20.000,00	-3.207,79
1/240230-613000	Instandhaltung Außenanlagen	2224	3224	24	440	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/240230-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	10.660,51	14.000,00	-3.339,49	10.660,51	14.000,00	-3.339,49
1/240230-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	8.348,86	12.500,00	-4.151,14	8.348,86	12.500,00	-4.151,14
1/240230-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	2.753,56	1.600,00	1.153,56	1.095,80	1.600,00	-504,20
1/240230-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224	24	120	943,70	1.000,00	-56,30	943,70	1.000,00	-56,30
1/240230-630000	Postdienste	2222	3222	24	120	661,87	600,00	61,87	661,87	600,00	61,87
1/240230-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.412,90	2.000,00	1.412,90	3.411,43	2.000,00	1.411,43
1/240230-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240230-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/240230-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	12.636,10	12.600,00	36,10	12.636,10	12.600,00	36,10
1/240230-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	120	27,69	100,00	-72,31	27,69	100,00	-72,31
1/240230-670000	Versicherungen	2222	3222	24	120	2.811,10	2.800,00	11,10	2.811,10	2.800,00	11,10
1/240230-670100	Versicherungen Selbstbehalte	2222	3222		120	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1/240230-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	103.435,43	103.500,00	-64,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240230-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	406,05	0,00	406,05	0,00	0,00	0,00
1/240230-700010	Pachtaufwand	2223	3223	24	120	37.079,06	40.000,00	-2.920,94	37.079,06	40.000,00	-2.920,94
1/240230-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240230-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	120	10.593,05	9.000,00	1.593,05	10.593,05	9.000,00	1.593,05
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	1.808,52	3.000,00	-1.191,48	1.812,12	3.000,00	-1.187,88
1/240230-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	120	924,38	1.500,00	-575,62	924,38	1.500,00	-575,62
1/240230-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	5.692,41	6.000,00	-307,59	5.692,41	6.000,00	-307,59
1/240230-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	120	359,68	600,00	-240,32	359,68	600,00	-240,32
1/240230-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1/240230-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	120	8.309,83	9.000,00	-690,17	8.309,83	9.000,00	-690,17
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					971.930,09	994.800,00	-22.869,91	856.010,48	880.400,00	-24.389,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-486.081,24	-539.500,00	53.418,76	-377.104,30	-427.100,00	49.995,70
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)					-486.081,24	-539.500,00	53.418,76			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/240230-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	120	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	6.000,00	-6.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-6.000,00	6.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-377.104,30	-433.100,00	55.995,70
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/240230-346900	Schuldenrückzahlung 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)								-509.604,30	-565.600,00	55.995,70
240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)											
Operative Gebarung											
2/240240+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114		120	40.728,89	41.200,00	-471,11	40.497,07	41.200,00	-702,93
2/240240+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114		120	8.986,11	11.200,00	-2.213,89	8.950,66	11.200,00	-2.249,34

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240240+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114		120	39.749,35	80.000,00	-40.250,65	39.552,99	80.000,00	-40.447,01
2/240240+810130	Erträge aus Leistungen (Kleinkinderbeförderung)	2114	3114		120	2.871,77	0,00	2.871,77	2.871,77	0,00	2.871,77
2/240240+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	13.669,44	0,00	13.669,44	0,00	0,00	0,00
2/240240+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114		120	133,99	0,00	133,99	133,99	0,00	133,99
2/240240+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2121	3121		440	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
2/240240+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121		120	13.800,00	30.000,00	-16.200,00	13.800,00	30.000,00	-16.200,00
2/240240+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	62.668,06	65.000,00	-2.331,94	62.668,06	65.000,00	-2.331,94
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					192.907,61	227.400,00	-34.492,39	178.774,54	227.400,00	-48.625,46
1/240240-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		120	1.956,63	4.000,00	-2.043,37	1.956,63	4.000,00	-2.043,37
1/240240-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	867,35	0,00	867,35	867,35	0,00	867,35
1/240240-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240240-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221		120	1.836,94	5.000,00	-3.163,06	1.836,94	5.000,00	-3.163,06
1/240240-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221		310	777,40	10.000,00	-9.222,60	584,06	10.000,00	-9.415,94
1/240240-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221		310	170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85
1/240240-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221		120	19,47	100,00	-80,53	19,47	100,00	-80,53
1/240240-430000	Lebensmittel	2221	3221		120	42.555,11	41.200,00	1.355,11	43.619,88	41.200,00	2.419,88
1/240240-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		120	3.441,95	4.500,00	-1.058,05	3.441,95	4.500,00	-1.058,05
1/240240-455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2221	3221		120	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1/240240-456000	Büromittel	2221	3221		120	204,69	100,00	104,69	204,69	100,00	104,69
1/240240-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	94,12	0,00	94,12	94,12	0,00	94,12
1/240240-457000	Druckwerke	2221	3221		120	61,52	100,00	-38,48	61,52	100,00	-38,48
1/240240-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240240-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		120	1.729,13	2.000,00	-270,87	1.729,13	2.000,00	-270,87
1/240240-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211		310	22.964,45	61.000,00	-38.035,55	22.964,45	61.000,00	-38.035,55
1/240240-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310	11.463,50	32.000,00	-20.536,50	11.463,50	32.000,00	-20.536,50
1/240240-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211		310	2.943,29	1.200,00	1.743,29	2.943,29	1.200,00	1.743,29
1/240240-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212		310	1.382,75	2.400,00	-1.017,25	1.382,75	2.400,00	-1.017,25
1/240240-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212		310	7.367,70	13.000,00	-5.632,30	7.367,70	13.000,00	-5.632,30
1/240240-582200	Sonstige DG-Beiträge zur sozialen Sicherheit	2212	3212		310	526,78	1.000,00	-473,22	526,78	1.000,00	-473,22
1/240240-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.202,46	0,00	5.202,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240240-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	120	19.560,00	18.000,00	1.560,00	18.142,79	18.000,00	142,79
1/240240-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	2224	3224	24	440	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1/240240-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	1.925,76	0,00	1.925,76	1.925,76	0,00	1.925,76
1/240240-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	4.089,75	6.500,00	-2.410,25	4.089,75	6.500,00	-2.410,25
1/240240-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201	1.095,80	1.600,00	-504,20	1.095,80	1.600,00	-504,20
1/240240-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224		120	1.169,82	1.000,00	169,82	1.169,82	1.000,00	169,82
1/240240-630000	Postdienste	2222	3222		120	330,94	300,00	30,94	330,94	300,00	30,94
1/240240-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	2.825,19	2.000,00	825,19	2.823,72	2.000,00	823,72
1/240240-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240240-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	2222	3222	24	201	916,60	700,00	216,60	914,61	700,00	214,61
1/240240-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		120	26,23	100,00	-73,77	26,23	100,00	-73,77
1/240240-670000	Versicherungen	2222	3222		120	889,48	1.000,00	-110,52	889,48	1.000,00	-110,52
1/240240-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	96.834,45	95.900,00	934,45	0,00	0,00	0,00
1/240240-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240240-711000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	2225	3225	24	120	5.653,00	5.000,00	653,00	5.653,00	5.000,00	653,00
1/240240-724563	Kilometergeld	2225	3225		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240240-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	120	1.516,69	6.000,00	-4.483,31	1.524,20	6.000,00	-4.475,80
1/240240-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	926,42	1.600,00	-673,58	926,42	1.600,00	-673,58
1/240240-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225		120	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/240240-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225		120	2.096,23	5.000,00	-2.903,77	2.096,23	5.000,00	-2.903,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					245.452,45	335.200,00	-89.747,55	142.873,81	239.300,00	-96.426,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-52.544,84	-107.800,00	55.255,16	35.900,73	-11.900,00	47.800,73
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)					-52.544,84	-107.800,00	55.255,16			
Investive Gebarung											
2/240240+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331		120	0,00	0,00	0,00	492.100,00	0,00	492.100,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								492.100,00	0,00	492.100,00
1/240240-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	120	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	4.000,00	-4.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								492.100,00	-4.000,00	496.100,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								528.000,73	-15.900,00	543.900,73

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								528.000,73	-15.900,00	543.900,73
240260 Kindergarten Kreutnergasse											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/240260-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	340,10	0,00	340,10	340,10	0,00	340,10
1/240260-650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2241	3241		210	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240260-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
1/240260-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	2231			420	33.592,00	37.000,00	-3.408,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					34.056,10	42.000,00	-7.943,90	464,10	5.000,00	-4.535,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-34.056,10	-42.000,00	7.943,90	-464,10	-5.000,00	4.535,90
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)					-34.056,10	-42.000,00	7.943,90			
Investive Gebarung											
6/240260+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331 1		210	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	175.000,00	-175.000,00
1/240260-771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		3431		420	0,00	0,00	0,00	33.592,00	37.000,00	-3.408,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								33.592,00	37.000,00	-3.408,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-33.592,00	138.000,00	-171.592,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-34.056,10	133.000,00	-167.056,10
Finanzierungstätigkeit											
6/240260+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514 1		210	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	-490.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	490.000,00	-490.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	490.000,00	-490.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-34.056,10	623.000,00	-657.056,10

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
240261	Neubau Kindergarten Kreutzergasse										
Operative Gebarung											
6/240261+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	210	*	116.137,56	0,00	116.137,56	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					116.137,56	0,00	116.137,56	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)					116.137,56	0,00	116.137,56	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)					116.137,56	0,00	116.137,56			
Investive Gebarung											
6/240261+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		3331	1	420	0,00	0,00	0,00	283.971,65	0,00	283.971,65
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								283.971,65	0,00	283.971,65
5/240261-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1	420	0,00	0,00	0,00	317.118,20	665.000,00	-347.881,80
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								317.118,20	665.000,00	-347.881,80
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-33.146,55	-665.000,00	631.853,45
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-33.146,55	-665.000,00	631.853,45
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)								-33.146,55	-665.000,00	631.853,45
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse										
Operative Gebarung											
2/240910+810100	Verkostigungsentgelt (Leistungserlöse)	2114	3114		120	19.315,30	11.700,00	7.615,30	19.498,03	11.700,00	7.798,03
2/240910+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	2114	3114		120	3.751,67	3.900,00	-148,33	3.787,12	3.900,00	-112,88
2/240910+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2114	3114		120	26.236,36	24.600,00	1.636,36	26.435,45	24.600,00	1.835,45
2/240910+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	9.863,56	9.800,00	63,56	0,00	0,00	0,00
2/240910+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114		120	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2/240910+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
2/240910+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	2121	3121		120	161.786,51	136.200,00	25.586,51	161.786,51	136.200,00	25.586,51
2/240910+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/240910+861230	Gruppenförderung nach FAG	2121	3121		120	125.336,10	129.900,00	-4.563,90	125.336,10	129.900,00	-4.563,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					346.497,50	336.100,00	10.397,50	336.873,21	326.300,00	10.573,21
1/240910-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		120	1.230,37	2.000,00	-769,63	1.230,37	2.000,00	-769,63
1/240910-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221		120	191,96	100,00	91,96	191,96	100,00	91,96
1/240910-400300	Beschäftig. Material uä (Geringwertige WG)	2221	3221		120	2.728,03	2.000,00	728,03	2.728,03	2.000,00	728,03
1/240910-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	6.291,73	3.300,00	2.991,73	5.756,01	3.300,00	2.456,01
1/240910-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	904,50	0,00	904,50	904,50	0,00	904,50
1/240910-430000	Lebensmittel	2221	3221		120	16.599,39	12.200,00	4.399,39	17.605,32	12.200,00	5.405,32
1/240910-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		120	1.974,89	1.000,00	974,89	1.974,89	1.000,00	974,89
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	82,88	100,00	-17,12	82,88	100,00	-17,12
1/240910-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221		201	19,34	0,00	19,34	19,34	0,00	19,34
1/240910-457000	Druckwerke	2221	3221		120	28,89	200,00	-171,11	28,89	200,00	-171,11
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	739,39	1.700,00	-960,61	739,39	1.700,00	-960,61
1/240910-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	94.907,40	95.300,00	-392,60	94.907,40	95.300,00	-392,60
1/240910-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	87.572,28	119.400,00	-31.827,72	87.572,28	119.400,00	-31.827,72
1/240910-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	73.997,74	35.600,00	38.397,74	73.997,74	35.600,00	38.397,74
1/240910-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	2.268,89	0,00	2.268,89	2.268,89	0,00	2.268,89
1/240910-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	14.335,54	13.900,00	435,54	14.335,54	13.900,00	435,54
1/240910-580100	DGB z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	10.104,09	9.800,00	304,09	10.104,09	9.800,00	304,09
1/240910-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	54.061,60	52.100,00	1.961,60	54.061,60	52.100,00	1.961,60
1/240910-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	3.976,71	3.800,00	176,71	3.976,71	3.800,00	176,71
1/240910-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.966,57	3.400,00	-1.433,43	0,00	0,00	0,00
1/240910-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.135,21	0,00	5.135,21	0,00	0,00	0,00
1/240910-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222		120	1.196,64	4.000,00	-2.803,36	1.196,64	4.000,00	-2.803,36
1/240910-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222		120	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/240910-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	440	5.363,75	0,00	5.363,75	5.363,75	0,00	5.363,75
1/240910-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/240910-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224		201	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
1/240910-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2224	3224		120	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/240910-630000	Postdienste	2222	3222		120	551,56	500,00	51,56	551,56	500,00	51,56

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222		201	448,14	400,00	48,14	446,67	400,00	46,67
1/240910-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244		120	28,94	100,00	-71,06	28,94	100,00	-71,06
1/240910-670000	Versicherungen	2222	3222		120	75,43	200,00	-124,57	75,43	200,00	-124,57
1/240910-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	25.039,46	25.300,00	-260,54	0,00	0,00	0,00
1/240910-700800	Betriebskosten und Reparaturfonds (Miteigentum)	2223	3223	24	120	17.917,35	20.000,00	-2.082,65	17.917,35	20.000,00	-2.082,65
1/240910-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225		120	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/240910-724563	Kilometergeld	2225	3225		120	9,50	200,00	-190,50	9,50	200,00	-190,50
1/240910-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		120	599,40	1.500,00	-900,60	599,40	1.500,00	-900,60
1/240910-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.747,00	0,00	1.747,00	1.747,00	0,00	1.747,00
1/240910-729290	Beschäftigungsmaterial (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225		120	713,17	2.000,00	-1.286,83	713,17	2.000,00	-1.286,83
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					433.815,74	418.000,00	15.815,74	402.143,24	389.300,00	12.843,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-87.318,24	-81.900,00	-5.418,24	-65.270,03	-63.000,00	-2.270,03
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)					-87.318,24	-81.900,00	-5.418,24			
Investive Gebarung											
2/240910+301110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Kapitaltransfer)		3331		440	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								6.300,00	0,00	6.300,00
1/240910-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	440	0,00	0,00	0,00	29.231,65	36.000,00	-6.768,35
1/240910-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2	120	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.500,00	-336,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								30.395,65	37.500,00	-7.104,35
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-24.095,65	-37.500,00	13.404,35
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-89.365,68	-100.500,00	11.134,32
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)								-89.365,68	-100.500,00	11.134,32

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
25	Außerschulische Jugenderziehung										
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung										
Operative Gebarung											
2/259000+862400	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	2121	3121	15	120	34.277,09	12.000,00	22.277,09	34.277,09	12.000,00	22.277,09
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					34.277,09	12.000,00	22.277,09	34.277,09	12.000,00	22.277,09
1/259000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221	23	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/259000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	92,41	200,00	-107,59	92,41	200,00	-107,59
1/259000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	1.118,64	1.000,00	118,64	1.118,64	1.000,00	118,64
1/259000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	8.454,57	18.000,00	-9.545,43	8.454,57	18.000,00	-9.545,43
1/259000-728001	Jugendaktionen	2225	3225	24	110	370,00	2.000,00	-1.630,00	370,00	2.000,00	-1.630,00
1/259000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/259000-757110	Projekt Streetwork (Lfd.Tr.an priv.Org.)	2234	3234	27	110	107.410,68	110.300,00	-2.889,32	107.410,68	110.300,00	-2.889,32
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	1.140,00	5.500,00	-4.360,00	1.140,00	5.500,00	-4.360,00
1/259000-757505	Kinderbetreuungseinrichtung (lfd.Tr.an priv.Org.)	2234	3234	27	120	373.002,65	380.000,00	-6.997,35	373.002,65	380.000,00	-6.997,35
1/259000-757506	Subvention Kinderbetreuungseinrichtung	2234	3234		120	60.603,35	105.000,00	-44.396,65	60.603,35	105.000,00	-44.396,65
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					565.192,30	638.100,00	-72.907,70	565.192,30	638.100,00	-72.907,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-530.915,21	-626.100,00	95.184,79	-530.915,21	-626.100,00	95.184,79
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-530.915,21	-626.100,00	95.184,79			
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)								-530.915,21	-626.100,00	95.184,79
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)								-530.915,21	-626.100,00	95.184,79

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung										
262	Sportplätze										
262000	Sportanlage Presslerwiese										
Operative Gebarung											
2/262000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	250	582,07	400,00	182,07	942,18	400,00	542,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					582,07	400,00	182,07	942,18	400,00	542,18
1/262000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	582,22	400,00	182,22	582,22	400,00	182,22
1/262000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.976,45	2.000,00	-23,55	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.558,67	2.400,00	158,67	582,22	400,00	182,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.976,60	-2.000,00	23,40	359,96	0,00	359,96
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)					-1.976,60	-2.000,00	23,40			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								359,96	0,00	359,96
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								359,96	0,00	359,96
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	1.583,55	100,00	1.483,55	867,50	100,00	767,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.583,55	100,00	1.483,55	867,50	100,00	767,50
1/269000-413600	Sportpreise-Pokale (Handelswaren)	2221	3221	23	001	295,00	600,00	-305,00	295,00	600,00	-305,00
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	492.346,40	493.000,00	-653,60	492.346,40	493.000,00	-653,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					511.641,40	512.600,00	-958,60	511.641,40	512.600,00	-958,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-510.057,85	-512.500,00	2.442,15	-510.773,90	-512.500,00	1.726,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-510.057,85	-512.500,00	2.442,15			

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-510.773,90	-512.500,00	1.726,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-510.773,90	-512.500,00	1.726,10
27	Erwachsenenbildung										
270	Volkshochschulen										
270000	Volkshochschule										
Operative Gebarung											
2/270000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	110	6.770,51	7.500,00	-729,49	6.770,51	7.500,00	-729,49
2/270000+810200	Kursbeiträge (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	119.625,40	140.000,00	-20.374,60	119.625,40	140.000,00	-20.374,60
2/270000+810300	Einn.aus Vorträgen etc. (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	3.423,00	5.000,00	-1.577,00	3.423,00	5.000,00	-1.577,00
2/270000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	110	15,00	0,00	15,00	9,00	0,00	9,00
2/270000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		110	15,08	0,00	15,08	15,08	0,00	15,08
2/270000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	3.294,22	4.500,00	-1.205,78	3.294,22	4.500,00	-1.205,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					133.143,21	157.000,00	-23.856,79	133.137,21	157.000,00	-23.862,79
1/270000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	10,99	200,00	-189,01	10,99	200,00	-189,01
1/270000-400400	Lehrbehelfe (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	110	322,03	400,00	-77,97	322,03	400,00	-77,97
1/270000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	19,75	400,00	-380,25	19,75	400,00	-380,25
1/270000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	7.147,44	8.100,00	-952,56	7.147,44	8.100,00	-952,56
1/270000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	23,98	100,00	-76,02	23,98	100,00	-76,02
1/270000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	31.194,96	36.100,00	-4.905,04	31.194,96	36.100,00	-4.905,04
1/270000-520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	2211	3211	20	310	7.811,40	7.600,00	211,40	7.811,40	7.600,00	211,40
1/270000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	180,16	900,00	-719,84	180,16	900,00	-719,84
1/270000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.254,93	2.500,00	-245,07	2.254,93	2.500,00	-245,07
1/270000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.244,68	1.500,00	-255,32	1.244,68	1.500,00	-255,32
1/270000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	7.878,38	9.000,00	-1.121,62	7.878,38	9.000,00	-1.121,62
1/270000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	596,80	700,00	-103,20	596,80	700,00	-103,20

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/270000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	79,00	500,00	-421,00	0,00	0,00	0,00
1/270000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	633,60	700,00	-66,40	633,60	700,00	-66,40
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	4.822,77	5.200,00	-377,23	4.822,77	5.200,00	-377,23
1/270000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	984,68	1.000,00	-15,32	984,68	1.000,00	-15,32
1/270000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	110	27.899,58	28.000,00	-100,42	27.899,58	28.000,00	-100,42
1/270000-710000/1	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	310	1.393,11	1.100,00	293,11	1.393,11	1.100,00	293,11
1/270000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	110	16.350,57	15.200,00	1.150,57	16.350,57	15.200,00	1.150,57
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	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/270000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	1.423,00	1.500,00	-77,00	1.423,00	1.500,00	-77,00
1/270000-728510	Entgelt f. sonst. Leistg. v. Einzelpersonen	2225	3225	24	110	5.718,00	1.300,00	4.418,00	5.718,00	1.300,00	4.418,00
1/270000-728520	Honorare (Entg. an Einzelpers.)	2225	3225	24	110	104.749,32	100.000,00	4.749,32	104.749,32	100.000,00	4.749,32
1/270000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	110	182,14	200,00	-17,86	182,14	200,00	-17,86
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					222.921,27	222.700,00	221,27	222.842,27	222.200,00	642,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-89.778,06	-65.700,00	-24.078,06	-89.705,06	-65.200,00	-24.505,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-89.778,06	-65.700,00	-24.078,06			
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)								-89.705,06	-65.200,00	-24.505,06
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-89.705,06	-65.200,00	-24.505,06
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	10.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-9.000,00	-10.000,00	1.000,00	-9.000,00	-10.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-9.000,00	-10.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-9.000,00	-10.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-9.000,00	-10.000,00	1.000,00
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
1/282000-768300	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-1.000,00	1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Forschung 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	557,50	600,00	-42,50	557,50	600,00	-42,50
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					557,50	600,00	-42,50	557,50	600,00	-42,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-557,50	-600,00	42,50	-557,50	-600,00	42,50
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)					-557,50	-600,00	42,50			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-557,50	-600,00	42,50
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)								-557,50	-600,00	42,50

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
3 Kunst, Kultur und Kultus											
30	Gesonderte Verwaltung										
300	Kulturamt										
300000	Kulturamt										
Operative Gebarung											
2/300000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	620,02	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					620,02	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00
1/300000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/300000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	493,76	400,00	93,76	493,76	400,00	93,76
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	177.853,92	174.100,00	3.753,92	177.853,92	174.100,00	3.753,92
1/300000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97
1/300000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	16.523,57	18.000,00	-1.476,43	16.523,57	18.000,00	-1.476,43
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	44.187,64	61.000,00	-16.812,36	44.187,64	61.000,00	-16.812,36
1/300000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.897,05	8.300,00	-1.402,95	6.897,05	8.300,00	-1.402,95
1/300000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.925,43	7.300,00	-374,57	6.925,43	7.300,00	-374,57
1/300000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	40.230,28	35.000,00	5.230,28	40.230,28	35.000,00	5.230,28
1/300000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.539,08	1.500,00	39,08	1.539,08	1.500,00	39,08
1/300000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.305,62	4.800,00	-2.494,38	0,00	0,00	0,00
1/300000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	822,71	3.700,00	-2.877,29	0,00	0,00	0,00
1/300000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.967,57	0,00	2.967,57	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
1/300000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	764,28	400,00	364,28	764,28	400,00	364,28
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	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					301.727,68	316.200,00	-14.472,32	295.520,78	307.600,00	-12.079,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-301.107,66	-316.200,00	15.092,34	-295.520,78	-307.600,00	12.079,22

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)					-301.107,66	-316.200,00	15.092,34			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-295.520,78	-307.600,00	12.079,22
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)								-295.520,78	-307.600,00	12.079,22
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	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.000,00	-1.500,00	500,00	-1.000,00	-1.500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.000,00	-1.500,00	500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.000,00	-1.500,00	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)								-1.000,00	-1.500,00	500,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
32	Musik und darstellende Kunst											
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320000	Musikschule											
Operative Gebarung												
2/320000+810400	Schulgeld (Leistungserlöse)	2114	3114	13	500		599.528,95	570.000,00	29.528,95	605.756,35	570.000,00	35.756,35
2/320000+811700	Leihgebühren f. Musikinstrumente	2115	3115	14	500		11.988,00	10.000,00	1.988,00	11.784,00	10.000,00	1.784,00
2/320000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		5.485,28	5.500,00	-14,72	0,00	0,00	0,00
2/320000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	500		93,64	100,00	-6,36	102,64	100,00	2,64
2/320000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		4.630,28	0,00	4.630,28	0,00	0,00	0,00
2/320000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		19.564,60	10.600,00	8.964,60	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		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2/320000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	500		819.611,66	810.000,00	9.611,66	819.611,66	810.000,00	9.611,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						1.465.902,41	1.406.400,00	59.502,41	1.442.254,65	1.390.300,00	51.954,65
1/320000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	500		1.786,86	3.000,00	-1.213,14	1.786,86	3.000,00	-1.213,14
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		1.560,90	1.300,00	260,90	1.560,90	1.300,00	260,90
1/320000-456000	Büromittel	2221	3221	23	500		492,26	700,00	-207,74	492,26	700,00	-207,74
1/320000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	500		1.594,05	2.000,00	-405,95	1.594,05	2.000,00	-405,95
1/320000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	500		350,54	1.200,00	-849,46	350,54	1.200,00	-849,46
1/320000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		1.611.500,11	1.570.200,00	41.300,11	1.611.500,11	1.570.200,00	41.300,11
1/320000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		210,61	600,00	-389,39	210,61	600,00	-389,39
1/320000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		6.637,53	5.800,00	837,53	6.637,53	5.800,00	837,53
1/320000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		41.191,34	39.400,00	1.791,34	41.191,34	39.400,00	1.791,34
1/320000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		315.523,50	306.800,00	8.723,50	315.523,50	306.800,00	8.723,50
1/320000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310		16.358,17	15.300,00	1.058,17	16.358,17	15.300,00	1.058,17
1/320000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310		48.524,62	47.300,00	1.224,62	48.524,62	47.300,00	1.224,62
1/320000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		26.574,45	22.800,00	3.774,45	0,00	0,00	0,00
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		77.504,51	58.600,00	18.904,51	0,00	0,00	0,00
1/320000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		371,23	0,00	371,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/320000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	500		14.989,58	25.000,00	-10.010,42	15.317,62	25.000,00	-9.682,38
1/320000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	500		16.873,21	22.000,00	-5.126,79	16.873,21	22.000,00	-5.126,79
1/320000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440		18.446,99	14.000,00	4.446,99	18.446,99	14.000,00	4.446,99
1/320000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440		5.779,15	12.200,00	-6.420,85	5.779,15	12.200,00	-6.420,85
1/320000-618110	Instandhaltung EDV (sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		1.889,73	3.100,00	-1.210,27	1.889,73	3.100,00	-1.210,27
1/320000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	500		6.202,51	15.000,00	-8.797,49	6.202,51	15.000,00	-8.797,49
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		741,10	1.100,00	-358,90	780,05	1.100,00	-319,95
1/320000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		4.418,41	2.200,00	2.218,41	4.418,41	2.200,00	2.218,41
1/320000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201		526,95	300,00	226,95	526,95	300,00	226,95
1/320000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201		2.575,92	2.800,00	-224,08	2.575,92	2.800,00	-224,08
1/320000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012		13.728,60	7.000,00	6.728,60	13.728,60	7.000,00	6.728,60
1/320000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244		500		209,89	0,00	209,89	209,89	0,00	209,89
1/320000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	500		8.146,34	11.000,00	-2.853,66	8.146,34	11.000,00	-2.853,66
1/320000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		47.222,90	46.800,00	422,90	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	500		5.908,80	10.000,00	-4.091,20	5.298,00	10.000,00	-4.702,00
1/320000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	500		204,80	0,00	204,80	204,80	0,00	204,80
1/320000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	500		4.650,25	5.500,00	-849,75	4.650,25	5.500,00	-849,75
1/320000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	500	*	12.013,34	12.100,00	-86,66	12.013,34	12.100,00	-86,66
1/320000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	500		1.230,80	3.000,00	-1.769,20	1.230,80	3.000,00	-1.769,20
1/320000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	500		3.830,10	3.000,00	830,10	3.830,10	3.000,00	830,10
1/320000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	500		1.433,17	3.200,00	-1.766,83	1.433,17	3.200,00	-1.766,83
1/320000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500		29.768,72	31.000,00	-1.231,28	30.521,64	31.000,00	-478,36
1/320000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		472,47	700,00	-227,53	472,47	700,00	-227,53
1/320000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520		140,30	0,00	140,30	140,30	0,00	140,30
1/320000-729110	Projektarbeiten (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	500		6.000,00	6.500,00	-500,00	6.000,00	6.500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						2.357.584,71	2.313.100,00	44.484,71	2.206.420,73	2.184.900,00	21.520,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-891.682,30	-906.700,00	15.017,70	-764.166,08	-794.600,00	30.433,92
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)						-891.682,30	-906.700,00	15.017,70			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
2/320000+305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)		3333		500	0,00	0,00	0,00	944,75	0,00	944,75
2/320000+307000	Kapitaltransferzahlungen v. priv. Organ. o. Erwerbszweck		3334	34	500	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	80,05
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								1.024,80	0,00	1.024,80
1/320000-042100	Wertvolle Lehrmittel (Betriebsausstattung)		3415	2 41	500	0,00	0,00	0,00	1.024,80	1.200,00	-175,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.024,80	1.200,00	-175,20
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)								-764.166,08	-795.800,00	31.633,92
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)								-764.166,08	-795.800,00	31.633,92
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst										
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater										
Operative Gebarung											
2/323000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	47.426,33	43.000,00	4.426,33	47.426,33	43.000,00	4.426,33
2/323000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	110	394,14	1.500,00	-1.105,86	562,49	1.500,00	-937,51
2/323000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	2.773,68	2.800,00	-26,32	0,00	0,00	0,00
2/323000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	110	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2/323000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	110	169,24	0,00	169,24	169,24	0,00	169,24
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					50.766,39	47.300,00	3.466,39	48.158,06	44.500,00	3.658,06
1/323000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	76,34	700,00	-623,66	76,34	700,00	-623,66
1/323000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	28,69	200,00	-171,31	28,69	200,00	-171,31
1/323000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	1.439,16	3.500,00	-2.060,84	1.439,16	3.500,00	-2.060,84
1/323000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	60,83	200,00	-139,17	60,83	200,00	-139,17
1/323000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	669,00	700,00	-31,00	669,00	700,00	-31,00
1/323000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	4.459,61	4.700,00	-240,39	4.459,61	4.700,00	-240,39
1/323000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	240,85	3.500,00	-3.259,15	240,85	3.500,00	-3.259,15
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	2.162,28	0,00	2.162,28	2.162,28	0,00	2.162,28
1/323000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	42,87	400,00	-357,13	42,87	400,00	-357,13
1/323000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	110	463,45	400,00	63,45	463,45	400,00	63,45

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/323000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.326,41	5.300,00	26,41	0,00	0,00	0,00
1/323000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	365,26	400,00	-34,74	365,26	400,00	-34,74
1/323000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	110	1.741,39	2.200,00	-458,61	1.741,39	2.200,00	-458,61
1/323000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	1.609,09	2.500,00	-890,91	1.609,09	2.500,00	-890,91
1/323000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	1.611,18	2.000,00	-388,82	1.611,18	2.000,00	-388,82
1/323000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	177,42	500,00	-322,58	177,42	500,00	-322,58
1/323000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	37.574,97	44.000,00	-6.425,03	37.238,61	44.000,00	-6.761,39
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					58.048,80	71.300,00	-13.251,20	52.386,03	66.000,00	-13.613,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-7.282,41	-24.000,00	16.717,59	-4.227,97	-21.500,00	17.272,03
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)					-7.282,41	-24.000,00	16.717,59			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-4.227,97	-21.500,00	17.272,03
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)								-4.227,97	-21.500,00	17.272,03
325	Festspiele										
325000	Festspiele										
Operative Gebarung											
2/325000+810003	Nebenerlöse	2114	3114	13	110	25.637,65	21.000,00	4.637,65	25.562,01	21.000,00	4.562,01
2/325000+810113	Inseratenerlöse (Nebenerlöse)	2114	3114	13	110	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
2/325000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	564.681,87	495.000,00	69.681,87	572.256,41	495.000,00	77.256,41
2/325000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	15.760,06	1.600,00	14.160,06	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2/325000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	270.000,00	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	280.000,00	-10.000,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/325000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	2123	3123	16	110	14.539,16	17.000,00	-2.460,84	20.043,66	17.000,00	3.043,66
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					890.621,74	820.200,00	70.421,74	887.862,08	818.600,00	69.262,08
1/325000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	568,75	800,00	-231,25	568,75	800,00	-231,25
1/325000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/325000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1/325000-630000	Postdienste	2222	3222		110	530,53	0,00	530,53	530,53	0,00	530,53
1/325000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	197,12	2.000,00	-1.802,88	197,12	2.000,00	-1.802,88
1/325000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.067,44	9.100,00	-4.032,56	0,00	0,00	0,00
1/325000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	35.502,66	0,00	35.502,66	0,00	0,00	0,00
1/325000-694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			110	5.455,46	0,00	5.455,46	0,00	0,00	0,00
1/325000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/325000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	15.719,10	16.000,00	-280,90	15.719,10	16.000,00	-280,90
1/325000-728301	NÖ Theatersommer (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	995.803,11	975.000,00	20.803,11	998.154,52	975.000,00	23.154,52
1/325000-781100	Abgangsdeckung	2232	3232		110	5.455,46	0,00	5.455,46	5.455,46	0,00	5.455,46
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.064.299,63	1.024.600,00	39.699,63	1.020.625,48	1.015.500,00	5.125,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-173.677,89	-204.400,00	30.722,11	-132.763,40	-196.900,00	64.136,60
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)					-173.677,89	-204.400,00	30.722,11			
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)								-132.763,40	-196.900,00	64.136,60
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)								-132.763,40	-196.900,00	64.136,60

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	121,82	5.000,00	-4.878,18	0,00	5.000,00	-5.000,00
2/329000+828450	Rückersätze von Aufwendungen (Subventionsrückford.)	2116	3116	18	110	1.252,53	0,00	1.252,53	1.252,53	0,00	1.252,53
2/329000+829600	Erlöse Kammerkonzerte	2116	3116	18	110	17.308,26	17.000,00	308,26	17.308,26	17.000,00	308,26
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					18.682,61	23.000,00	-4.317,39	18.560,79	23.000,00	-4.439,21
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	342,10	0,00	342,10	342,10	0,00	342,10
1/329000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	0,10	300,00	-299,90	0,10	300,00	-299,90
1/329000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	29.927,78	35.000,00	-5.072,22	29.927,78	35.000,00	-5.072,22
1/329000-728001	Veranstaltungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1/329000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	162,08	300,00	-137,92	162,08	300,00	-137,92
1/329000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	29.800,00	30.000,00	-200,00	29.800,00	30.000,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					60.232,06	67.800,00	-7.567,94	60.232,06	67.800,00	-7.567,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-41.549,45	-44.800,00	3.250,55	-41.671,27	-44.800,00	3.128,73
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)					-41.549,45	-44.800,00	3.250,55			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-41.671,27	-44.800,00	3.128,73
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)								-41.671,27	-44.800,00	3.128,73

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	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)					-4.000,00	-4.000,00	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)								-4.000,00	-4.000,00	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)								-4.000,00	-4.000,00	0,00
36	Heimatspflege										
360	Heimatismuseen										
360000	Heimatismuseum										
Operative Gebarung											
2/360000+808300	Veräußerung von Handelswaren	2116	3116	16	101	7,34	100,00	-92,66	7,34	100,00	-92,66
2/360000+808500	Veräußerung v.Handelsw. (Bücher)	2116	3116	16	101	1.436,49	3.000,00	-1.563,51	1.436,49	3.000,00	-1.563,51
2/360000+810520	Besuchergebühren 13 % USt (ab 01.05.2016, Leistungserlöse)	2114	3114	13	101	3.328,75	2.500,00	828,75	3.328,75	2.500,00	828,75
2/360000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	101	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/360000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	48.689,22	48.700,00	-10,78	0,00	0,00	0,00
2/360000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	795,96	0,00	795,96	0,00	0,00	0,00
2/360000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.497,62	0,00	4.497,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/360000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	101		458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00
2/360000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121	15	310		16.334,09	15.600,00	734,09	18.067,15	15.600,00	2.467,15
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						75.547,47	70.000,00	5.547,47	23.297,73	21.300,00	1.997,73
1/360000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101		1.204,64	5.500,00	-4.295,36	1.204,64	5.500,00	-4.295,36
1/360000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	101		27,50	100,00	-72,50	27,50	100,00	-72,50
1/360000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310		1.204,36	1.500,00	-295,64	1.099,63	1.500,00	-400,37
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		150,91	300,00	-149,09	150,91	300,00	-149,09
1/360000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	101		10,68	100,00	-89,32	10,68	100,00	-89,32
1/360000-456000	Büromittel	2221	3221	23	101		182,84	300,00	-117,16	182,84	300,00	-117,16
1/360000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	101		2.999,78	3.500,00	-500,22	2.999,78	3.500,00	-500,22
1/360000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101		1.037,19	2.500,00	-1.462,81	1.037,19	2.500,00	-1.462,81
1/360000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310		209.164,42	223.500,00	-14.335,58	209.164,42	223.500,00	-14.335,58
1/360000-522000	Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20	310		21.574,69	25.200,00	-3.625,31	21.574,69	25.200,00	-3.625,31
1/360000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		1.150,90	1.700,00	-549,10	1.150,90	1.700,00	-549,10
1/360000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		5.849,98	6.500,00	-650,02	5.849,98	6.500,00	-650,02
1/360000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		5.353,35	5.800,00	-446,65	5.353,35	5.800,00	-446,65
1/360000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		42.087,64	42.000,00	87,64	42.087,64	42.000,00	87,64
1/360000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeiterversorgungskasse	2212	3212	20	310		928,19	1.000,00	-71,81	928,19	1.000,00	-71,81
1/360000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310		3.711,53	6.300,00	-2.588,47	0,00	0,00	0,00
1/360000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310		1.365,20	3.700,00	-2.334,80	0,00	0,00	0,00
1/360000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310		8.967,43	0,00	8.967,43	0,00	0,00	0,00
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	101		24.982,63	37.000,00	-12.017,37	25.529,38	37.000,00	-11.470,62
1/360000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	101		14.061,02	20.000,00	-5.938,98	14.061,02	20.000,00	-5.938,98
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440		34.483,61	15.500,00	18.983,61	34.483,61	15.500,00	18.983,61
1/360000-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge	2224	3224	24	440		21.671,62	33.200,00	-11.528,38	21.671,62	33.200,00	-11.528,38
1/360000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201		3.390,54	4.300,00	-909,46	3.390,54	4.300,00	-909,46
1/360000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	101		273,94	1.500,00	-1.226,06	273,94	1.500,00	-1.226,06
1/360000-630000	Postdienste	2222	3222	24	101		2.318,23	4.000,00	-1.681,77	2.077,43	4.000,00	-1.922,57
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201		2.264,08	2.300,00	-35,92	2.268,50	2.300,00	-31,50
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

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/360000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	101		4.572,08	6.300,00	-1.727,92	4.572,08	6.300,00	-1.727,92
1/360000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		59.550,65	59.600,00	-49,35	0,00	0,00	0,00
1/360000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	101		4.307,41	4.800,00	-492,59	4.307,41	4.800,00	-492,59
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		6.551,77	8.500,00	-1.948,23	6.551,77	8.500,00	-1.948,23
1/360000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201		932,27	0,00	932,27	932,27	0,00	932,27
1/360000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	101		4.524,91	7.000,00	-2.475,09	4.524,91	7.000,00	-2.475,09
1/360000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		629,40	900,00	-270,60	629,40	900,00	-270,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						493.802,92	537.300,00	-43.497,08	420.413,75	467.700,00	-47.286,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-418.255,45	-467.300,00	49.044,55	-397.116,02	-446.400,00	49.283,98
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)						-418.255,45	-467.300,00	49.044,55			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich		3416	2 41	101		0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
1/360000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201		0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									2.333,34	4.000,00	-1.666,66
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-2.333,34	-4.000,00	1.666,66
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-399.449,36	-450.400,00	50.950,64
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)									-399.449,36	-450.400,00	50.950,64
361	Nichtwissenschaftliche Archive											
361000	Stadtarchiv											
Operative Gebarung												
2/361000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	101		25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2/361000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		787,84	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
2/361000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		1.174,17	0,00	1.174,17	0,00	0,00	0,00
2/361000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		1.053,53	0,00	1.053,53	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.040,54	100,00	2.940,54	25,00	100,00	-75,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/361000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
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	50,22	500,00	-449,78	50,22	500,00	-449,78
1/361000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	101	523,75	1.000,00	-476,25	523,75	1.000,00	-476,25
1/361000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	101	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/361000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	164.141,18	187.300,00	-23.158,82	164.141,18	187.300,00	-23.158,82
1/361000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.962,42	1.000,00	962,42	1.962,42	1.000,00	962,42
1/361000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	6.447,65	8.200,00	-1.752,35	6.447,65	8.200,00	-1.752,35
1/361000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.385,41	7.200,00	-814,59	6.385,41	7.200,00	-814,59
1/361000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	33.092,43	38.100,00	-5.007,57	33.092,43	38.100,00	-5.007,57
1/361000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	990,11	1.000,00	-9,89	990,11	1.000,00	-9,89
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	4.093,13	15.200,00	-11.106,87	0,00	0,00	0,00
1/361000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.913,17	8.500,00	-6.586,83	0,00	0,00	0,00
1/361000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.543,25	0,00	2.543,25	0,00	0,00	0,00
1/361000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	5.669,88	5.000,00	669,88	5.669,88	5.000,00	669,88
1/361000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	200,45	200,00	0,45	200,45	200,00	0,45
1/361000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	101	10,00	400,00	-390,00	10,00	400,00	-390,00
1/361000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	101	128,00	500,00	-372,00	128,00	500,00	-372,00
1/361000-725000	Bibliothekserfordernisse	2225	3225	24	101	3.070,08	3.500,00	-429,92	3.070,08	3.500,00	-429,92
1/361000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	101	4.304,05	7.000,00	-2.695,95	4.304,05	7.000,00	-2.695,95
1/361000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	596,80	0,00	596,80	596,80	0,00	596,80
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					236.121,98	285.500,00	-49.378,02	227.572,43	261.800,00	-34.227,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-233.081,44	-285.400,00	52.318,56	-227.547,43	-261.700,00	34.152,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-233.081,44	-285.400,00	52.318,56			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/361000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-228.047,43	-261.700,00	33.652,57
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen 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 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-228.047,43	-261.700,00	33.652,57
362	Denkmalpflege											
362000	Denkmalpflege											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/362000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	440		120,52	500,00	-379,48	120,52	500,00	-379,48
1/362000-615000	Instandhaltung von Kulturgütern (Denkmäler)	2224	3224		440		15.638,40	25.000,00	-9.361,60	15.638,40	25.000,00	-9.361,60
1/362000-619200	Instandh. Ehrengräber (Sonderanlagen)	2224	3224	24	510		12.237,02	12.300,00	-62,98	12.237,02	12.300,00	-62,98
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						33.995,94	44.800,00	-10.804,06	33.995,94	44.800,00	-10.804,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-33.995,94	-44.800,00	10.804,06	-33.995,94	-44.800,00	10.804,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-33.995,94	-44.800,00	10.804,06			
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)									-33.995,94	-44.800,00	10.804,06
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-33.995,94	-44.800,00	10.804,06
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
1/369000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224		101		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1/369000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		302,40	300,00	2,40	0,00	0,00	0,00
1/369000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110		600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						902,40	2.600,00	-1.697,60	600,00	2.300,00	-1.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-902,40	-2.600,00	1.697,60	-600,00	-2.300,00	1.700,00
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)						-902,40	-2.600,00	1.697,60			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
		EH	FH								
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-600,00	-2.300,00	1.700,00
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)								-600,00	-2.300,00	1.700,00
38	Sonstige Kulturpflege										
381	Maßnahmen der Kulturpflege										
381000	Maßnahmen der Kulturpflege										
Operative Gebarung											
2/381000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	1.962,00	2.000,00	-38,00	1.962,00	2.000,00	-38,00
2/381000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	110	0,00	6.000,00	-6.000,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00
2/381000+861500	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	15.500,00	15.000,00	500,00	15.500,00	15.000,00	500,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					17.462,00	23.000,00	-5.538,00	18.962,00	23.000,00	-4.038,00
1/381000-728000	Shortynale (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	37.450,82	37.000,00	450,82	37.450,82	37.000,00	450,82
1/381000-757100	Subventionen (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	110	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					37.950,82	42.000,00	-4.049,18	37.950,82	42.000,00	-4.049,18
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-20.488,82	-19.000,00	-1.488,82	-18.988,82	-19.000,00	11,18
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)					-20.488,82	-19.000,00	-1.488,82			
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)								-18.988,82	-19.000,00	11,18
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-18.988,82	-19.000,00	11,18

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	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)					-12.500,00	-12.500,00	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)								-12.500,00	-12.500,00	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)								-12.500,00	-12.500,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
40	Gesonderte Verwaltung										
400	Sozialamt										
400000	Sozialamt										
Operative Gebarung											
2/400000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					38,70	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
1/400000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	330	110,32	200,00	-89,68	110,32	200,00	-89,68
1/400000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	143,98	0,00	143,98	143,98	0,00	143,98
1/400000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	330	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/400000-456000	Büromittel	2221	3221	23	330	146,54	300,00	-153,46	146,54	300,00	-153,46
1/400000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	330	44,80	200,00	-155,20	44,80	200,00	-155,20
1/400000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330	34,63	200,00	-165,37	34,63	200,00	-165,37
1/400000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	66.205,32	84.400,00	-18.194,68	66.205,32	84.400,00	-18.194,68
1/400000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	3.979,34	4.700,00	-720,66	3.979,34	4.700,00	-720,66
1/400000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	2.599,18	3.300,00	-700,82	2.599,18	3.300,00	-700,82
1/400000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	13.946,54	17.700,00	-3.753,46	13.946,54	17.700,00	-3.753,46
1/400000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	280,28	600,00	-319,72	280,28	600,00	-319,72
1/400000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.876,06	4.100,00	-1.223,94	0,00	0,00	0,00
1/400000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	378,99	1.600,00	-1.221,01	0,00	0,00	0,00
1/400000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.818,59	0,00	2.818,59	0,00	0,00	0,00
1/400000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	3.842,51	3.600,00	242,51	3.842,51	3.600,00	242,51
1/400000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	625,00	600,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1/400000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	330	560,74	1.000,00	-439,26	560,74	1.000,00	-439,26
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	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					98.625,82	125.300,00	-26.674,18	91.927,18	119.000,00	-27.072,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-98.587,12	-125.300,00	26.712,88	-91.927,18	-119.000,00	27.072,82
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)					-98.587,12	-125.300,00	26.712,88			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/400000-070100	Software und Lizenzen	3411	2	42	201	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								400,00	0,00	400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-400,00	0,00	-400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-92.327,18	-119.000,00	26.672,82
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)								-92.327,18	-119.000,00	26.672,82
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt										
419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
419000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt										
Operative Gebarung											
2/419000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	330	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.087.381,62	0,00	1.087.381,62	1.087.381,62	0,00	1.087.381,62
1/419000-751400	Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag	2231	3231	26	330	242.838,32	239.600,00	3.238,32	242.838,32	239.600,00	3.238,32
1/419000-751700	Sozialhilfe Beitrag nach Finanzkraft (§56 SHG)	2231	3231	26	330	7.512.888,18	7.633.000,00	-120.111,82	7.512.888,18	7.633.000,00	-120.111,82
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.755.726,50	7.872.600,00	-116.873,50	7.755.726,50	7.872.600,00	-116.873,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.668.344,88	-7.872.600,00	1.204.255,12	-6.668.344,88	-7.872.600,00	1.204.255,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-6.668.344,88	-7.872.600,00	1.204.255,12			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-6.668.344,88	-7.872.600,00	1.204.255,12
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)								-6.668.344,88	-7.872.600,00	1.204.255,12

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
429000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. freien Wohlfahrt										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/429000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	4.200,00	7.500,00	-3.300,00	4.200,00	7.500,00	-3.300,00
1/429000-757255	Veranstaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	4.128,40	12.000,00	-7.871,60	4.128,40	12.000,00	-7.871,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.328,40	19.500,00	-11.171,60	8.328,40	19.500,00	-11.171,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-8.328,40	-19.500,00	11.171,60	-8.328,40	-19.500,00	11.171,60
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)					-8.328,40	-19.500,00	11.171,60			
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)								-8.328,40	-19.500,00	11.171,60

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-8.328,40	-19.500,00	11.171,60
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	5.800,00	7.500,00	-1.700,00	5.800,00	7.500,00	-1.700,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.800,00	7.500,00	-1.700,00	5.800,00	7.500,00	-1.700,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-5.800,00	-7.500,00	1.700,00	-5.800,00	-7.500,00	1.700,00
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)					-5.800,00	-7.500,00	1.700,00			
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)								-5.800,00	-7.500,00	1.700,00
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)								-5.800,00	-7.500,00	1.700,00
429200	Community Nursing										
Operative Gebarung											
2/429200+815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	2117			210	228.940,58	229.000,00	-59,42	0,00	0,00	0,00
2/429200+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210	0,00	364.800,00	-364.800,00	0,00	0,00	0,00
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		330	62.886,38	0,00	62.886,38	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					291.826,96	593.800,00	-301.973,04	0,00	0,00	0,00
1/429200-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			210	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1/429200-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2225			330	0,00	364.800,00	-364.800,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/429200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	62.886,38	0,00	62.886,38	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					332.886,38	364.800,00	-31.913,62	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-41.059,42	229.000,00	-270.059,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-41.059,42	229.000,00	-270.059,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
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	2.520,00	6.000,00	-3.480,00	2.520,00	6.000,00	-3.480,00
1/439000-751710	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage	2231	3231	26	330	1.425.583,31	1.449.000,00	-23.416,69	1.425.583,31	1.449.000,00	-23.416,69
1/439000-757000	Lfd. Transfer an private Organisationen	2234	3234	27	330	4.500,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	5.000,00	-500,00
1/439000-768000	Zuwendg. ohne Gegenleistung an phys. Personen	2234	3234	27	330	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.432.603,31	1.461.000,00	-28.396,69	1.432.603,31	1.461.000,00	-28.396,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.432.603,31	-1.461.000,00	28.396,69	-1.432.603,31	-1.461.000,00	28.396,69
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)					-1.432.603,31	-1.461.000,00	28.396,69			
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)								-1.432.603,31	-1.461.000,00	28.396,69
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-1.432.603,31	-1.461.000,00	28.396,69
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	12.600,00	21.000,00	-8.400,00	12.600,00	21.000,00	-8.400,00
1/440000-768730	Mietzinsbeihilfe (Zuw. an phys. Personen)	2234	3234	27	330	1.730,40	4.000,00	-2.269,60	1.730,40	4.000,00	-2.269,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.330,40	25.000,00	-10.669,60	14.330,40	25.000,00	-10.669,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-14.330,40	-25.000,00	10.669,60	-14.330,40	-25.000,00	10.669,60
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)					-14.330,40	-25.000,00	10.669,60			
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)								-14.330,40	-25.000,00	10.669,60
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)								-14.330,40	-25.000,00	10.669,60
46	Familienpolitische Maßnahmen										
469	Sonstige Maßnahmen										
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/469000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	110	190,00	300,00	-110,00	215,00	300,00	-85,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					190,00	300,00	-110,00	215,00	300,00	-85,00
1/469000-729220	Frauen- u. Familienveranstaltungen (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	330	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/469000-768050	Familienkartenzuschuss	2234	3234	27	110	67.957,34	75.000,00	-7.042,66	65.221,46	75.000,00	-9.778,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					67.957,34	76.000,00	-8.042,66	65.221,46	76.000,00	-10.778,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-67.767,34	-75.700,00	7.932,66	-65.006,46	-75.700,00	10.693,54
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)					-67.767,34	-75.700,00	7.932,66			
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)								-65.006,46	-75.700,00	10.693,54
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)								-65.006,46	-75.700,00	10.693,54
48	Wohnbauförderung										
480	Allgemeine Wohnbauförderung										
480000	Allgemeine Wohnbauförderung										
Operative Gebarung											
2/480000+817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			200	82,22	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					82,22	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00
1/480000-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	2226			200	1.031,09	10.000,00	-8.968,91	0,00	0,00	0,00
1/480000-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	2237			210	14.414,40	0,00	14.414,40	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					15.445,49	10.000,00	5.445,49	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-15.363,27	-10.000,00	-5.363,27	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)					-15.363,27	-10.000,00	-5.363,27			
Investive Gebarung											
2/480000+247100	WBD Rückzahlung		3323	53	200	0,00	0,00	0,00	950,00	1.500,00	-550,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								950,00	1.500,00	-550,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								950,00	1.500,00	-550,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								950,00	1.500,00	-550,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								950,00	1.500,00	-550,00
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	3.644,31	2.500,00	1.144,31	3.644,31	2.500,00	1.144,31
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.644,31	2.500,00	1.144,31	3.644,31	2.500,00	1.144,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-3.644,31	-2.500,00	-1.144,31	-3.644,31	-2.500,00	-1.144,31
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)					-3.644,31	-2.500,00	-1.144,31			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.644,31	-2.500,00	-1.144,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.644,31	-2.500,00	-1.144,31

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	19.251,63	23.000,00	-3.748,37	19.251,63	23.000,00	-3.748,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					19.251,63	23.000,00	-3.748,37	19.251,63	23.000,00	-3.748,37
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-19.251,63	-23.000,00	3.748,37	-19.251,63	-23.000,00	3.748,37
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)					-19.251,63	-23.000,00	3.748,37			
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)								-19.251,63	-23.000,00	3.748,37
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)								-19.251,63	-23.000,00	3.748,37
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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-500,00	500,00

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-500,00	500,00
52	Umweltschutz										
520	Natur- und Landschaftsschutz										
520000	Natur- und Landschaftsschutz										
Operative Gebarung											
2/520000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	5.199,20	0,00	5.199,20	0,00	0,00	0,00
2/520000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	330	0,00	0,00	0,00	716,05	0,00	716,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.199,20	0,00	5.199,20	716,05	0,00	716,05
1/520000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	330	504,41	600,00	-95,59	504,41	600,00	-95,59
1/520000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	330	1.565,58	1.600,00	-34,42	1.565,58	1.600,00	-34,42
1/520000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	330	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/520000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	330	8.136,00	10.000,00	-1.864,00	8.136,00	10.000,00	-1.864,00
1/520000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	145.343,61	118.800,00	26.543,61	145.343,61	118.800,00	26.543,61
1/520000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	80.645,62	81.800,00	-1.154,38	80.645,62	81.800,00	-1.154,38
1/520000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	3.384,63	5.400,00	-2.015,37	3.384,63	5.400,00	-2.015,37
1/520000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	17.102,23	16.500,00	602,23	17.102,23	16.500,00	602,23
1/520000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	7.483,39	6.600,00	883,39	7.483,39	6.600,00	883,39
1/520000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	49.159,96	44.300,00	4.859,96	49.159,96	44.300,00	4.859,96
1/520000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.223,71	1.800,00	423,71	2.223,71	1.800,00	423,71
1/520000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	5.495,78	7.700,00	-2.204,22	0,00	0,00	0,00
1/520000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	3.324,07	3.200,00	124,07	0,00	0,00	0,00
1/520000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00
1/520000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	312,78	200,00	112,78	312,78	200,00	112,78
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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/520000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	330	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/520000-757164	Kostenbeitr.Naturschutz (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	330	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					333.338,57	307.200,00	26.138,57	322.861,92	296.300,00	26.561,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-328.139,37	-307.200,00	-20.939,37	-322.145,87	-296.300,00	-25.845,87
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)					-328.139,37	-307.200,00	-20.939,37			
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)								-322.145,87	-296.300,00	-25.845,87
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)								-322.145,87	-296.300,00	-25.845,87
522	Reinhaltung der Luft										
522000	Reinhaltung der Luft										
Operative Gebarung											
2/522000+860300	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	2121	3121	15	330	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	-50.500,00
2/522000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		330	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					78.700,00	129.200,00	-50.500,00	78.700,00	129.200,00	-50.500,00
1/522000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	330	1.090,28	3.000,00	-1.909,72	1.090,28	3.000,00	-1.909,72
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	330	108.863,31	153.700,00	-44.836,69	108.863,31	153.700,00	-44.836,69
1/522000-768140	Fördg.v.Alternat.anlagen (Zuw.an phys.Pers.)	2234	3234	27	330	16.450,00	30.000,00	-13.550,00	16.450,00	30.000,00	-13.550,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					126.403,59	186.700,00	-60.296,41	126.403,59	186.700,00	-60.296,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-47.703,59	-57.500,00	9.796,41	-47.703,59	-57.500,00	9.796,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-47.703,59	-57.500,00	9.796,41			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-47.703,59	-57.500,00	9.796,41

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-47.703,59	-57.500,00	9.796,41
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
1/523000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226			210	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2233			430	576.639,92	150.000,00	426.639,92	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					631.639,92	150.000,00	481.639,92	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-631.639,92	-150.000,00	-481.639,92	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)					-631.639,92	-150.000,00	-481.639,92			
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	150.541,91	150.000,00	541,91
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								150.541,91	150.000,00	541,91
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-150.541,91	-150.000,00	-541,91
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-150.541,91	-150.000,00	-541,91
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)								-150.541,91	-150.000,00	-541,91
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	68.752,33	73.900,00	-5.147,67	68.752,33	73.900,00	-5.147,67
1/530000-757255	Veranstaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	510	362,06	500,00	-137,94	362,06	500,00	-137,94

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/530000-757900	Subv.Sonst.Rettungsd. (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	510	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					72.114,39	77.400,00	-5.285,61	72.114,39	77.400,00	-5.285,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-72.114,39	-77.400,00	5.285,61	-72.114,39	-77.400,00	5.285,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-72.114,39	-77.400,00	5.285,61			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-72.114,39	-77.400,00	5.285,61
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)								-72.114,39	-77.400,00	5.285,61
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) (Kapitaltransfer an Land)	2231		43	210	43.441,17	45.000,00	-1.558,83	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					43.441,17	45.000,00	-1.558,83	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-43.441,17	-45.000,00	1.558,83	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)					-43.441,17	-45.000,00	1.558,83			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/561100-771100	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) (Kapitaltransfer an Land)		3431	43	210	0,00	0,00	0,00	45.301,79	45.000,00	301,79
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								45.301,79	45.000,00	301,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-45.301,79	-45.000,00	-301,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-45.301,79	-45.000,00	-301,79
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

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-45.301,79	-45.000,00	-301,79
561200	Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)										
Operative Gebarung											
2/561200+827100	Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus)	2116	3116	18	310	0,00	0,00	0,00	7.239,01	0,00	7.239,01
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	7.239,01	0,00	7.239,01
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	7.239,01	0,00	7.239,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					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)								7.239,01	0,00	7.239,01
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								7.239,01	0,00	7.239,01
562	Sprengelbeiträge										
562000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)										
Operative Gebarung											
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		210	120.702,74	0,00	120.702,74	120.702,74	0,00	120.702,74
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					120.702,74	0,00	120.702,74	120.702,74	0,00	120.702,74
1/562000-751500	Standortvorteile Krankenhäuser (Lfd. Tr. an L-Fonds, ab 2006)	2231	3231	26	210	482.658,80	483.000,00	-341,20	482.658,80	483.000,00	-341,20
1/562000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	210	413,98	300,00	113,98	413,98	300,00	113,98
1/562000-752030	NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) (Lfd. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006)	2231	3231	26	210	10.457.470,98	10.501.000,00	-43.529,02	10.457.470,98	10.501.000,00	-43.529,02
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.940.543,76	10.984.300,00	-43.756,24	10.940.543,76	10.984.300,00	-43.756,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-10.819.841,02	-10.984.300,00	164.458,98	-10.819.841,02	-10.984.300,00	164.458,98
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)					-10.819.841,02	-10.984.300,00	164.458,98			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-10.819.841,02	-10.984.300,00	164.458,98
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)								-10.819.841,02	-10.984.300,00	164.458,98

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Straßenbau										
612	Gemeindestraßen										
612000	Gemeindestraßen										
Operative Gebarung											
2/612000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	470	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	2116	3116	16	470	113,14	0,00	113,14	113,14	0,00	113,14
2/612000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	54.845,79	54.800,00	45,79	0,00	0,00	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	2.694,50	2.000,00	694,50	2.694,50	2.000,00	694,50
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	2.184,00	1.000,00	1.184,00	2.184,00	1.000,00	1.184,00
2/612000+816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Güterwege	2114	3114	13	470	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2/612000+816920	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	18,00	0,00	18,00	14,99	0,00	14,99
2/612000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	45.203,85	45.000,00	203,85	0,00	0,00	0,00
2/612000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	4.545,72	0,00	4.545,72	0,00	0,00	0,00
2/612000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	0,00	0,00
2/612000+817600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten	2117			210	22.561,12	0,00	22.561,12	0,00	0,00	0,00
2/612000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	26,98
2/612000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	2.815,80	1.500,00	1.315,80	2.916,80	1.500,00	1.416,80
2/612000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	16.668,43	19.800,00	-3.131,57	16.668,43	19.800,00	-3.131,57
2/612000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2123	3123		430	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2/612000+868200	Strafgelder (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	470	82.587,31	90.000,00	-7.412,69	82.587,31	90.000,00	-7.412,69
2/612000+868201	Organstrafverfügung Kurzparkzonenabgabe	2124	3124	16	510	225.662,59	195.000,00	30.662,59	225.662,59	195.000,00	30.662,59
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+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			210	172.428,73	0,00	172.428,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1		210	*	16.710,01	0,00	16.710,01	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							865.792,97	515.300,00	350.492,97	533.202,74	415.500,00	117.702,74
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23		470		9.721,66	28.000,00	-18.278,34	9.721,66	28.000,00	-18.278,34
1/612000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23		470		19.661,92	22.000,00	-2.338,08	18.451,12	22.000,00	-3.548,88
1/612000-400500	Benenn.-u.Orient.Tafel (Geringwertige WG.)	2221	3221	23		470		234,00	500,00	-266,00	234,00	500,00	-266,00
1/612000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23		470		9.979,05	0,00	9.979,05	9.165,22	0,00	9.165,22
1/612000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23		470		36.717,66	37.000,00	-282,34	36.496,34	37.000,00	-503,66
1/612000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23		470		3.924,69	4.000,00	-75,31	3.924,69	4.000,00	-75,31
1/612000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		470		2.413,62	1.700,00	713,62	2.413,62	1.700,00	713,62
1/612000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23		470		2.476,36	2.500,00	-23,64	2.476,36	2.500,00	-23,64
1/612000-456000	Büromittel	2221	3221	23		470		1.194,60	1.100,00	94,60	1.194,60	1.100,00	94,60
1/612000-457000	Druckwerke	2221	3221	23		470		1.187,11	1.000,00	187,11	1.187,11	1.000,00	187,11
1/612000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23		470		430,79	700,00	-269,21	430,79	700,00	-269,21
1/612000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23		470		7.486,32	8.500,00	-1.013,68	7.486,32	8.500,00	-1.013,68
1/612000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20		310		960.739,62	1.017.600,00	-56.860,38	960.739,62	1.017.600,00	-56.860,38
1/612000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	2211	3211	20		310		30.635,62	41.100,00	-10.464,38	30.635,62	41.100,00	-10.464,38
1/612000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20		310		35.468,02	33.500,00	1.968,02	35.468,02	33.500,00	1.968,02
1/612000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20		310		121.237,77	134.300,00	-13.062,23	121.237,77	134.300,00	-13.062,23
1/612000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20		310		153.394,52	136.300,00	17.094,52	153.394,52	136.300,00	17.094,52
1/612000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20		310		41.996,66	42.100,00	-103,34	41.996,66	42.100,00	-103,34
1/612000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20		310		244.662,60	253.900,00	-9.237,40	244.662,60	253.900,00	-9.237,40
1/612000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20		310		8.798,14	9.400,00	-601,86	8.798,14	9.400,00	-601,86
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214				310		7.619,22	19.700,00	-12.080,78	0,00	0,00	0,00
1/612000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214				310		4.148,38	19.000,00	-14.851,62	0,00	0,00	0,00
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214				310		13.571,00	0,00	13.571,00	0,00	0,00	0,00
1/612000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24		470		23.483,74	17.100,00	6.383,74	22.685,27	17.100,00	5.585,27
1/612000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24		470		23.823,83	30.000,00	-6.176,17	23.823,83	30.000,00	-6.176,17
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24		470		479.818,35	438.100,00	41.718,35	479.789,04	438.100,00	41.689,04
1/612000-611100	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224	24		470		374.863,57	270.000,00	104.863,57	374.863,57	270.000,00	104.863,57
1/612000-611200	Instandhaltung Straßenbrücken	2224	3224	24		430		35.102,88	40.000,00	-4.897,12	35.102,88	40.000,00	-4.897,12
1/612000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24		470		5.684,25	1.500,00	4.184,25	5.684,25	1.500,00	4.184,25

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/612000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	470	2.466,00	3.500,00	-1.034,00	2.508,68	3.500,00	-991,32
1/612000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	470	244,68	500,00	-255,32	244,68	500,00	-255,32
1/612000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	4.405,47	5.000,00	-594,53	4.405,47	5.000,00	-594,53
1/612000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	34.851,11	35.000,00	-148,89	33.278,35	35.000,00	-1.721,65
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	2.112,61	3.000,00	-887,39	2.112,61	3.000,00	-887,39
1/612000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	2.260,98	1.000,00	1.260,98	2.260,98	1.000,00	1.260,98
1/612000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	4.395,38	1.100,00	3.295,38	4.395,38	1.100,00	3.295,38
1/612000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	7.278,53	4.700,00	2.578,53	7.278,53	4.700,00	2.578,53
1/612000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	22.561,32	0,00	22.561,32	22.561,32	0,00	22.561,32
1/612000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	59.717,48	64.600,00	-4.882,52	59.717,48	64.600,00	-4.882,52
1/612000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	9.363,54	9.500,00	-136,46	9.363,54	9.500,00	-136,46
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	2.157.085,63	2.094.300,00	62.785,63	0,00	0,00	0,00
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	0,00
1/612000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			210	78.755,40	0,00	78.755,40	0,00	0,00	0,00
1/612000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210	26.374,43	0,00	26.374,43	0,00	0,00	0,00
1/612000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	84.239,08	62.300,00	21.939,08	84.239,08	62.300,00	21.939,08
1/612000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	2.419,32	4.000,00	-1.580,68	2.419,32	4.000,00	-1.580,68
1/612000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	11.989,49	13.000,00	-1.010,51	11.989,49	13.000,00	-1.010,51
1/612000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	325,50	700,00	-374,50	325,50	700,00	-374,50
1/612000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	12.237,90	12.900,00	-662,10	12.237,90	12.900,00	-662,10
1/612000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	12.482,33	15.000,00	-2.517,67	12.482,33	15.000,00	-2.517,67
1/612000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
1/612000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225		240	15.083,88	0,00	15.083,88	15.083,88	0,00	15.083,88
1/612000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	34.528,64	38.000,00	-3.471,36	34.528,64	38.000,00	-3.471,36
1/612000-728820	Brückenüberprüfungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	7.740,00	7.300,00	440,00	7.740,00	7.300,00	440,00
1/612000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	420	2.279,30	10.000,00	-7.720,70	2.279,30	10.000,00	-7.720,70
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					5.291.821,37	4.996.500,00	295.321,37	2.963.780,08	2.863.500,00	100.280,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-4.426.028,40	-4.481.200,00	55.171,60	-2.430.577,34	-2.448.000,00	17.422,66

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	600.000,00	60.700,00	539.300,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					600.000,00	60.700,00	539.300,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-3.826.028,40	-4.420.500,00	594.471,60			
Investive Gebarung											
2/612000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								5.200,00	0,00	5.200,00
5/612000-002000	Straßenbauten		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	250.851,70	295.200,00	-44.348,30
5/612000-002500	Straßenbauten (Umgestaltung Landesstraßen)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	415.096,42	277.500,00	137.596,42
5/612000-005100	Anlagen zu Straßenbauten (Brücken)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	614.873,37	705.000,00	-90.126,63
5/612000-005110	Anlagen zu Straßenbauten Brücke Kreutzergasse		3412	1	430	0,00	0,00	0,00	82.991,01	0,00	82.991,01
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	5.412,00	7.000,00	-1.588,00
1/612000-010000	Gebäude und Bauten		3413	2 40	470	0,00	0,00	0,00	81.935,93	82.000,00	-64,07
1/612000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	27.326,74	6.500,00	20.826,74
1/612000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	51.560,03	68.000,00	-16.439,97
1/612000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	6.584,76	0,00	6.584,76
5/612000-060700	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Brücken)		3412	1 40	430	0,00	0,00	0,00	16.476,00	5.000,00	11.476,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.553.107,96	1.446.200,00	106.907,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.547.907,96	-1.446.200,00	-101.707,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-3.978.485,30	-3.894.200,00	-84.285,30
Finanzierungstätigkeit											
6/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00
1/612000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	365.652,18	365.700,00	-47,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								365.652,18	365.700,00	-47,82
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								334.347,82	1.034.300,00	-699.952,18
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-3.644.137,48	-2.859.900,00	-784.237,48
612010 Errichtung Baumittelagerplatz Wirtschaftshof											
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/612010-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-205,20	0,00	-205,20	-205,20	0,00	-205,20
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)					-205,20	0,00	-205,20			
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)								-205,20	0,00	-205,20
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)								-205,20	0,00	-205,20
616 Sonstige Straßen und Wege											
616000 Sonstige Straßen und Wege											
Operative Gebarung											
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	51.311,00	24.900,00	26.411,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					51.311,00	24.900,00	26.411,00	0,00	0,00	0,00
1/616000-611400	Instandhaltung Promenaden	2224	3224	24	470	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1/616000-611600	Instandhaltung Radwege	2224	3224	24	470	4.295,36	5.000,00	-704,64	4.295,36	5.000,00	-704,64
1/616000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	94.609,73	92.400,00	2.209,73	0,00	0,00	0,00
1/616000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	8.990,40	9.000,00	-9,60	8.990,40	9.000,00	-9,60
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					112.895,49	111.400,00	1.495,49	18.285,76	19.000,00	-714,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-61.584,49	-86.500,00	24.915,51	-18.285,76	-19.000,00	714,24
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)					-61.584,49	-86.500,00	24.915,51			
Investive Gebarung											
2/616000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	430	0,00	0,00	0,00	282.812,00	0,00	282.812,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								282.812,00	0,00	282.812,00
1/616000-002400	Radwege		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	1.300,00	20.000,00	-18.700,00
1/616000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	1.969,00	2.500,00	-531,00
1/616000-060240	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Radwege		3412	2 40	430	0,00	0,00	0,00	1.380,00	20.000,00	-18.620,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								4.649,00	42.500,00	-37.851,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								278.163,00	-42.500,00	320.663,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								259.877,24	-61.500,00	321.377,24

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								259.877,24	-61.500,00	321.377,24
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	1.044,43	1.000,00	44,43	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.044,43	1.000,00	44,43	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.044,43	-1.000,00	-44,43	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)					-1.044,43	-1.000,00	-44,43			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
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
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	294,00	500,00	-206,00	294,00	500,00	-206,00
1/633000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen		2224	3224	24 430	2.577,27	5.000,00	-2.422,73	2.577,27	5.000,00	-2.422,73
1/633000-680000	Planmäßige Abschreibung		2226		210	22.221,59	21.000,00	1.221,59	0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						25.092,86	41.500,00	-16.407,14	2.871,27	20.500,00	-17.628,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-4.655,99	-21.800,00	17.144,01	-2.871,27	-20.500,00	17.628,73
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)						-4.655,99	-21.800,00	17.144,01			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (kofinanziert) Bund		3425		430		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1/633000-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (kofinanziert) Land		3425		430		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	70.000,00	-70.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-70.000,00	70.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-2.871,27	-90.500,00	87.628,73
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)									-2.871,27	-90.500,00	87.628,73
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne											
Operative Gebarung												
2/639000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		1.286,09	1.300,00	-13,91	0,00	0,00	0,00
2/639000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		1.418,84	0,00	1.418,84	0,00	0,00	0,00
2/639000+861000	Lfd. Transferzahlungen Land	2121	3121	15	430		585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.289,93	1.300,00	1.989,93	585,00	0,00	585,00
1/639000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470		0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/639000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470		1.695,79	1.800,00	-104,21	1.695,79	1.800,00	-104,21
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		84.416,20	104.200,00	-19.783,80	84.416,20	104.200,00	-19.783,80
1/639000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310		23.712,10	0,00	23.712,10	23.712,10	0,00	23.712,10
1/639000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310		12.742,74	3.000,00	9.742,74	12.742,74	3.000,00	9.742,74
1/639000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310		20.737,32	12.600,00	8.137,32	20.737,32	12.600,00	8.137,32
1/639000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310		3.484,89	2.700,00	784,89	3.484,89	2.700,00	784,89
1/639000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310		27.868,72	23.500,00	4.368,72	27.868,72	23.500,00	4.368,72

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/639000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.058,90	1.000,00	58,90	1.058,90	1.000,00	58,90
1/639000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.099,00	2.400,00	-301,00	0,00	0,00	0,00
1/639000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.624,84	1.700,00	-75,16	0,00	0,00	0,00
1/639000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	2.360,30	0,00	2.360,30	0,00	0,00	0,00
1/639000-616000	Instandhaltung Masch. u. maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	2.194,85	2.200,00	-5,15	2.194,85	2.200,00	-5,15
1/639000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	9.819,24	10.000,00	-180,76	9.819,24	10.000,00	-180,76
1/639000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	3.055,78	3.100,00	-44,22	0,00	0,00	0,00
1/639000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	430	239,51	300,00	-60,49	239,51	300,00	-60,49
1/639000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	89.954,46	90.000,00	-45,54	89.954,46	90.000,00	-45,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					288.828,64	260.800,00	28.028,64	279.688,72	253.600,00	26.088,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-285.538,71	-259.500,00	-26.038,71	-279.103,72	-253.600,00	-25.503,72
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)					-285.538,71	-259.500,00	-26.038,71			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-279.103,72	-253.600,00	-25.503,72
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)								-279.103,72	-253.600,00	-25.503,72
639100	So. Einrichtg. u. Maßn. Hochwasserschutz										
Operative Gebarung											
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/639100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2221	3221		430	812,72	0,00	812,72	812,72	0,00	812,72
1/639100-619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2224	3224		430	228,00	3.000,00	-2.772,00	228,00	3.000,00	-2.772,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.040,72	3.000,00	-1.959,28	1.040,72	3.000,00	-1.959,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.040,72	-3.000,00	1.959,28	-1.040,72	-3.000,00	1.959,28
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)					-1.040,72	-3.000,00	1.959,28			

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA	
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.040,72	-3.000,00	1.959,28	
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)								-1.040,72	-3.000,00	1.959,28	
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	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	401,50	0,00	401,50	401,50	0,00	401,50	
2/640000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	430	1.713,60	1.500,00	213,60	1.713,60	1.500,00	213,60	
2/640000+829210	Schadenersätze sonstige Erträge	2116	3116	18	470	3.243,69	1.000,00	2.243,69	3.243,69	1.000,00	2.243,69	
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.358,79	4.000,00	1.358,79	5.358,79	4.000,00	1.358,79	
1/640000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	34.492,44	35.000,00	-507,56	34.492,44	35.000,00	-507,56	
1/640000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	430	11.730,81	12.000,00	-269,19	12.201,37	12.000,00	201,37	
1/640000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	430	44.947,03	46.100,00	-1.152,97	41.089,34	46.100,00	-5.010,66	
1/640000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	5.796,10	2.000,00	3.796,10	0,00	0,00	0,00	
1/640000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	47.374,58	50.000,00	-2.625,42	47.374,58	50.000,00	-2.625,42	
1/640000-728015	Verkehrszeichenkataster (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	4.231,20	5.000,00	-768,80	4.231,20	5.000,00	-768,80	
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					148.572,16	150.100,00	-1.527,84	139.388,93	148.100,00	-8.711,07	
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-143.213,37	-146.100,00	2.886,63	-134.030,14	-144.100,00	10.069,86	
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)					-143.213,37	-146.100,00	2.886,63				
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	46.479,37	60.900,00	-14.420,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								46.479,37	60.900,00	-14.420,63	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-46.479,37	-60.900,00	14.420,63	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-180.509,51	-205.000,00	24.490,49	

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
						RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-180.509,51	-205.000,00	24.490,49
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
Operative Gebarung											
2/649000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	430	10,01	0,00	10,01	10,01	0,00	10,01
2/649000+829750	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	430	7.220,88	2.200,00	5.020,88	7.220,88	2.200,00	5.020,88
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.230,89	2.200,00	5.030,89	7.230,89	2.200,00	5.030,89
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	2.306,36	2.500,00	-193,64	2.292,06	2.500,00	-207,94
1/649000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	5.119,75	0,00	5.119,75	5.119,75	0,00	5.119,75
1/649000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	9.784,24	9.600,00	184,24	0,00	0,00	0,00
1/649000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	430	6.986,88	6.800,00	186,88	6.986,88	6.800,00	186,88
1/649000-728010	Verkehrskonzept (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	6.591,00	40.700,00	-34.109,00	6.591,00	40.700,00	-34.109,00
1/649000-728750	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	430	51.523,22	31.000,00	20.523,22	51.523,22	31.000,00	20.523,22
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	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91	1.784.999,09	1.785.000,00	-0,91
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.867.310,54	1.876.600,00	-9.289,46	1.857.512,00	1.867.000,00	-9.488,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.860.079,65	-1.874.400,00	14.320,35	-1.850.281,11	-1.864.800,00	14.518,89
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)					-1.860.079,65	-1.874.400,00	14.320,35			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/649000-042000	Verkehrsanlagen (Sonderanlagen)		3415	2 41	430	0,00	0,00	0,00	3.327,72	4.200,00	-872,28
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								3.327,72	4.200,00	-872,28
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-3.327,72	-4.200,00	872,28
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.853.608,83	-1.869.000,00	15.391,17
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.853.608,83	-1.869.000,00	15.391,17

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung		Finanzierungsrechnung			
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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	3.010,94	1.200,00	1.810,94	0,00	0,00	0,00
2/710000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	1.309,12	0,00	1.309,12	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
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.070,06	3.000,00	3.070,06	1.750,00	1.800,00	-50,00
1/710000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	98.109,20	99.600,00	-1.490,80	98.109,20	99.600,00	-1.490,80
1/710000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	13.088,50	15.500,00	-2.411,50	13.088,50	15.500,00	-2.411,50
1/710000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	17.881,27	19.200,00	-1.318,73	17.881,27	19.200,00	-1.318,73
1/710000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.775,91	5.000,00	-224,09	4.775,91	5.000,00	-224,09
1/710000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	26.878,09	27.700,00	-821,91	26.878,09	27.700,00	-821,91
1/710000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.046,69	5.700,00	-3.653,31	0,00	0,00	0,00
1/710000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.166,77	2.100,00	-933,23	0,00	0,00	0,00
1/710000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.031,86	0,00	1.031,86	0,00	0,00	0,00
1/710000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	1.105,05	1.500,00	-394,95	1.105,05	1.500,00	-394,95
1/710000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	12.789,53	10.200,00	2.589,53	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					178.872,87	186.500,00	-7.627,13	161.838,02	168.500,00	-6.661,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-172.802,81	-183.500,00	10.697,19	-160.088,02	-166.700,00	6.611,98
6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	2.494,16	7.500,00	-5.005,84	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					2.494,16	7.500,00	-5.005,84	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-170.308,65	-176.000,00	5.691,35			
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
6/710000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds		3331	1	210	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								12.950,00	1.700,00	11.250,00

		MVAG		VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
5/710000-002500	Straßenbauten (Güterwege)		3412	1	40	470		0,00	0,00	0,00	5.994,16	11.000,00	-5.005,84
5/710000-002510	Straßenbauten (Güterwege) Eigenleistungen		3412	1		470		0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										17.194,16	11.000,00	6.194,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-4.244,16	-9.300,00	5.055,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-164.332,18	-176.000,00	11.667,82
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)										-164.332,18	-176.000,00	11.667,82
77 Förderung des Tourismus													
771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus													
771000 Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung													
Operative Gebarung													
2/771000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	500			142,06	100,00	42,06	142,06	100,00	42,06
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							142,06	100,00	42,06	142,06	100,00	42,06
1/771000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		500			0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/771000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	500			26.371,20	27.500,00	-1.128,80	26.371,20	27.500,00	-1.128,80
1/771000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510			29.763,06	34.000,00	-4.236,94	29.763,06	34.000,00	-4.236,94
1/771000-728700	Werbung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500			3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1/771000-728701	Autofahrergesundh.Weg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	500			81,53	100,00	-18,47	81,53	100,00	-18,47
1/771000-757810	Subvention FV-Vereine (Lfd.Tr.an pr.Org.)	2234	3234	27	500			381.000,00	385.000,00	-4.000,00	381.000,00	385.000,00	-4.000,00
1/771000-757811	Subvention Werbung (Lfd.Tr.an pr. Org.)	2234	3234	27	500			2.875,00	3.000,00	-125,00	2.875,00	3.000,00	-125,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							443.090,79	468.600,00	-25.509,21	443.090,79	468.600,00	-25.509,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)							-442.948,73	-468.500,00	25.551,27	-442.948,73	-468.500,00	25.551,27
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)							-442.948,73	-468.500,00	25.551,27			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/771000-080100	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		3417	2	500			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)										-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-452.948,73	-478.500,00	25.551,27

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								-452.948,73	-478.500,00	25.551,27
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
1/789000-680000	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	5.613,60	8.900,00	-3.286,40	5.613,60	8.900,00	-3.286,40
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					6.834,09	10.600,00	-3.765,91	5.613,60	9.400,00	-3.786,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-6.834,09	-10.600,00	3.765,91	-5.613,60	-9.400,00	3.786,40
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)					-6.834,09	-10.600,00	3.765,91			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-5.613,60	-9.400,00	3.786,40
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)								-5.613,60	-9.400,00	3.786,40

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
8 Dienstleistungen											
80	Gesonderte Verwaltung										
801	Liegenschaftsverwaltung										
801000	Liegenschaftsverwaltung										
Operative Gebarung											
2/801000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	240	1.225,00	1.200,00	25,00	1.225,00	1.200,00	25,00
2/801000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	4.424,65	0,00	4.424,65	0,00	0,00	0,00
2/801000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	3.771,03	0,00	3.771,03	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					9.420,68	1.200,00	8.220,68	1.225,00	1.200,00	25,00
1/801000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	83,89	1.000,00	-916,11	83,89	1.000,00	-916,11
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	450,09	1.000,00	-549,91	450,09	1.000,00	-549,91
1/801000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	240	3.742,89	4.000,00	-257,11	3.742,89	4.000,00	-257,11
1/801000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	240	127,95	200,00	-72,05	127,95	200,00	-72,05
1/801000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	147.967,87	191.700,00	-43.732,13	147.967,87	191.700,00	-43.732,13
1/801000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	40.780,60	41.400,00	-619,40	40.780,60	41.400,00	-619,40
1/801000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	2.759,24	1.600,00	1.159,24	2.759,24	1.600,00	1.159,24
1/801000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	20.602,54	23.300,00	-2.697,46	20.602,54	23.300,00	-2.697,46
1/801000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	6.029,97	7.800,00	-1.770,03	6.029,97	7.800,00	-1.770,03
1/801000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	43.088,66	51.600,00	-8.511,34	43.088,66	51.600,00	-8.511,34
1/801000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.211,15	2.900,00	-688,85	2.211,15	2.900,00	-688,85
1/801000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	2.407,56	3.000,00	-592,44	0,00	0,00	0,00
1/801000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
1/801000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.820,50	0,00	1.820,50	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	9.937,17	7.000,00	2.937,17	9.937,17	7.000,00	2.937,17
1/801000-630000	Postdienste	2222	3222	24	240	3.999,35	5.400,00	-1.400,65	3.999,35	5.400,00	-1.400,65
1/801000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	496,08	500,00	-3,92	496,08	500,00	-3,92
1/801000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.416,81	2.200,00	216,81	2.416,81	2.200,00	216,81
1/801000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	5.839,94	15.000,00	-9.160,06	5.839,94	15.000,00	-9.160,06

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/801000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222		012	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1/801000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	240	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/801000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	240	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/801000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		240	493,33	0,00	493,33	93,33	0,00	93,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					295.255,59	404.400,00	-109.144,41	290.627,53	397.200,00	-106.572,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-285.834,91	-403.200,00	117.365,09	-289.402,53	-396.000,00	106.597,47
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)					-285.834,91	-403.200,00	117.365,09			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/801000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								500,00	0,00	500,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-500,00	0,00	-500,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-289.902,53	-396.000,00	106.097,47
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)								-289.902,53	-396.000,00	106.097,47
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	31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00
2/814000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	2116	3116	16	470	1.406,18	3.000,00	-1.593,82	1.491,74	3.000,00	-1.508,26
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	32.883,21	20.800,00	12.083,21	34.236,58	20.800,00	13.436,58
2/814000+816100	Telefongebühreneinsätze (Kostenb.so.Verw.-Lstg)	2114	3114	13	201	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2/814000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	21.801,85	21.800,00	1,85	0,00	0,00	0,00
2/814000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	27.116,55	6.900,00	20.216,55	0,00	0,00	0,00
2/814000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	21.373,55	0,00	21.373,55	0,00	0,00	0,00
2/814000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	73,97	100,00	-26,03	73,97	100,00	-26,03

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/814000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	644,10	2.000,00	-1.355,90	644,10	2.000,00	-1.355,90
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					136.833,41	54.700,00	82.133,41	36.530,39	26.000,00	10.530,39
1/814000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	5.151,33	8.600,00	-3.448,67	5.151,33	8.600,00	-3.448,67
1/814000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	17.501,24	19.000,00	-1.498,76	17.501,24	19.000,00	-1.498,76
1/814000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	76.022,07	70.000,00	6.022,07	75.486,47	70.000,00	5.486,47
1/814000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	4.786,23	4.500,00	286,23	4.786,23	4.500,00	286,23
1/814000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	1.542,52	1.500,00	42,52	1.542,52	1.500,00	42,52
1/814000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	2.137,13	2.000,00	137,13	2.137,13	2.000,00	137,13
1/814000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	195,60	300,00	-104,40	195,60	300,00	-104,40
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	182.103,10	190.000,00	-7.896,90	185.535,04	190.000,00	-4.464,96
1/814000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	96.319,32	97.300,00	-980,68	96.319,32	97.300,00	-980,68
1/814000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	881.045,74	898.300,00	-17.254,26	881.045,74	898.300,00	-17.254,26
1/814000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	80.754,86	97.000,00	-16.245,14	80.754,86	97.000,00	-16.245,14
1/814000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	151.990,58	151.800,00	190,58	151.990,58	151.800,00	190,58
1/814000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	38.330,07	38.900,00	-569,93	38.330,07	38.900,00	-569,93
1/814000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	232.058,19	239.500,00	-7.441,81	232.058,19	239.500,00	-7.441,81
1/814000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeiterversorgungskasse	2212	3212	20	310	11.536,88	11.600,00	-63,12	11.536,88	11.600,00	-63,12
1/814000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.296,07	10.100,00	-6.803,93	0,00	0,00	0,00
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.767,61	14.900,00	-13.132,39	0,00	0,00	0,00
1/814000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	10.746,05	0,00	10.746,05	0,00	0,00	0,00
1/814000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	853,55	1.500,00	-646,45	853,55	1.500,00	-646,45
1/814000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	470	35,71	1.000,00	-964,29	35,71	1.000,00	-964,29
1/814000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	1.633,13	10.000,00	-8.366,87	1.633,13	10.000,00	-8.366,87
1/814000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	81.895,45	65.000,00	16.895,45	81.895,45	65.000,00	16.895,45
1/814000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.523,54	2.700,00	-1.176,46	1.523,54	2.700,00	-1.176,46
1/814000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	819,66	1.000,00	-180,34	819,66	1.000,00	-180,34
1/814000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	3.132,53	6.000,00	-2.867,47	3.132,53	6.000,00	-2.867,47
1/814000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	987,22	1.000,00	-12,78	987,22	1.000,00	-12,78
1/814000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.406,56	2.700,00	-293,44	2.406,56	2.700,00	-293,44
1/814000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	9.202,98	10.000,00	-797,02	9.202,98	10.000,00	-797,02
1/814000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	264.333,76	200.300,00	64.033,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	3.110,08	3.000,00	110,08	3.107,28	3.000,00	107,28
1/814000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	591,80	500,00	91,80	591,80	500,00	91,80
1/814000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	1.561,50	2.000,00	-438,50	1.561,50	2.000,00	-438,50
1/814000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	102.028,53	115.000,00	-12.971,47	102.028,53	115.000,00	-12.971,47
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.271.400,59	2.277.300,00	-5.899,41	1.994.150,64	2.052.000,00	-57.849,36
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-2.134.567,18	-2.222.600,00	88.032,82	-1.957.620,25	-2.026.000,00	68.379,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.134.567,18	-2.222.600,00	88.032,82			
Investive Gebarung											
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								31.450,00	0,00	31.450,00
1/814000-010800	Containerankauf		3413	2 40	470	0,00	0,00	0,00	9.633,30	11.000,00	-1.366,70
1/814000-030000	Werkzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	3.165,47	3.000,00	165,47
1/814000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	178.540,10	180.000,00	-1.459,90
1/814000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	94.099,20	98.000,00	-3.900,80
1/814000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								285.438,07	319.000,00	-33.561,93
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-253.988,07	-319.000,00	65.011,93
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.211.608,32	-2.345.000,00	133.391,68
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.211.608,32	-2.345.000,00	133.391,68
815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze										
815000	Park- und Gartenanlagen										
Operative Gebarung											
2/815000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	470	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
2/815000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	6.365,38	11.600,00	-5.234,62	0,00	0,00	0,00
2/815000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470	5.410,30	5.000,00	410,30	5.410,30	5.000,00	410,30
2/815000+816100	Telefongebühreneersätze (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	9.808,40	7.300,00	2.508,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/815000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	12.992,14	0,00	12.992,14	0,00	0,00	0,00
2/815000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	470	1.581,75	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00	1.581,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					41.751,97	24.000,00	17.751,97	7.076,05	5.100,00	1.976,05
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470	29.019,55	33.300,00	-4.280,45	28.878,67	33.300,00	-4.421,33
1/815000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	18.900,46	21.500,00	-2.599,54	18.900,46	21.500,00	-2.599,54
1/815000-420000	Pflanzen u. Sämereien (Pflanzl. Rohstoffe)	2221	3221	23	470	39.667,88	40.000,00	-332,12	39.667,88	40.000,00	-332,12
1/815000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	470	45,00	300,00	-255,00	45,00	300,00	-255,00
1/815000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	35.260,93	31.000,00	4.260,93	35.031,06	31.000,00	4.031,06
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	481,38	500,00	-18,62	481,38	500,00	-18,62
1/815000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	3.390,75	2.000,00	1.390,75	3.390,75	2.000,00	1.390,75
1/815000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	599,28	600,00	-0,72	599,28	600,00	-0,72
1/815000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	355,10	200,00	155,10	355,10	200,00	155,10
1/815000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	529,43	700,00	-170,57	529,43	700,00	-170,57
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	1.402,68	4.000,00	-2.597,32	1.596,82	4.000,00	-2.403,18
1/815000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	656.291,27	566.200,00	90.091,27	656.291,27	566.200,00	90.091,27
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	253.156,96	318.800,00	-65.643,04	253.156,96	318.800,00	-65.643,04
1/815000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	60.096,02	53.600,00	6.496,02	60.096,02	53.600,00	6.496,02
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	113.631,29	85.500,00	28.131,29	113.631,29	85.500,00	28.131,29
1/815000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	37.308,03	34.200,00	3.108,03	37.308,03	34.200,00	3.108,03
1/815000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	213.746,34	202.600,00	11.146,34	213.746,34	202.600,00	11.146,34
1/815000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	10.658,69	11.000,00	-341,31	10.658,69	11.000,00	-341,31
1/815000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.711,15	8.700,00	-4.988,85	0,00	0,00	0,00
1/815000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	3.806,28	10.900,00	-7.093,72	0,00	0,00	0,00
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	11.414,79	0,00	11.414,79	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	3.357,05	5.000,00	-1.642,95	3.168,32	5.000,00	-1.831,68
1/815000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	507,32	800,00	-292,68	507,32	800,00	-292,68
1/815000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	5.631,09	7.000,00	-1.368,91	5.631,09	7.000,00	-1.368,91
1/815000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	470	2.883,79	5.000,00	-2.116,21	2.883,79	5.000,00	-2.116,21
1/815000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	470	2.645,26	3.000,00	-354,74	2.645,26	3.000,00	-354,74
1/815000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	470	483,47	200,00	283,47	483,47	200,00	283,47

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/815000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	5.143,76	4.500,00	643,76	5.143,76	4.500,00	643,76
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	34.066,48	25.000,00	9.066,48	34.386,58	25.000,00	9.386,58
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	163,94	600,00	-436,06	163,94	600,00	-436,06
1/815000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	227,95	1.000,00	-772,05	227,95	1.000,00	-772,05
1/815000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	266,44	300,00	-33,56	266,44	300,00	-33,56
1/815000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	1.473,34	1.800,00	-326,66	1.473,34	1.800,00	-326,66
1/815000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	7.300,62	8.500,00	-1.199,38	7.300,62	8.500,00	-1.199,38
1/815000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	122.241,81	105.700,00	16.541,81	0,00	0,00	0,00
1/815000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	4.530,48	5.200,00	-669,52	4.530,48	5.200,00	-669,52
1/815000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470	2.328,78	4.000,00	-1.671,22	2.328,78	4.000,00	-1.671,22
1/815000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	345,00	300,00	45,00	345,00	300,00	45,00
1/815000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	4.623,00	6.000,00	-1.377,00	4.623,00	6.000,00	-1.377,00
1/815000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	31.894,03	40.000,00	-8.105,97	31.894,03	40.000,00	-8.105,97
1/815000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	2.110,22	2.400,00	-289,78	2.110,22	2.400,00	-289,78
1/815000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	470	38.016,67	48.000,00	-9.983,33	38.016,67	48.000,00	-9.983,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.763.921,76	1.700.400,00	63.521,76	1.622.702,49	1.575.100,00	47.602,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.722.169,79	-1.676.400,00	-45.769,79	-1.615.626,44	-1.570.000,00	-45.626,44
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)					-1.722.169,79	-1.676.400,00	-45.769,79			
Investive Gebarung											
2/815000+803000	Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	470	0,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								5.510,00	0,00	5.510,00
1/815000-006430	Hundeauslaufzone		3412	2	430	0,00	0,00	0,00	2.353,87	2.500,00	-146,13
1/815000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	27.192,00	29.000,00	-1.808,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								29.545,87	31.500,00	-1.954,13
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-24.035,87	-31.500,00	7.464,13
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.639.662,31	-1.601.500,00	-38.162,31
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.639.662,31	-1.601.500,00	-38.162,31
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		1.804,75	2.000,00	-195,25	1.804,75	2.000,00	-195,25
1/815100-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470		1.297,23	2.000,00	-702,77	1.297,23	2.000,00	-702,77
1/815100-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470		876,43	1.000,00	-123,57	876,43	1.000,00	-123,57
1/815100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470		273,90	100,00	173,90	273,90	100,00	173,90
1/815100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470		583,59	1.000,00	-416,41	583,59	1.000,00	-416,41
1/815100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	470		40.799,74	10.000,00	30.799,74	40.799,74	10.000,00	30.799,74
1/815100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470		961,64	1.000,00	-38,36	961,64	1.000,00	-38,36
1/815100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470		1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00	1.576,80
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		26.759,59	24.900,00	1.859,59	0,00	0,00	0,00
1/815100-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470		5.236,12	5.300,00	-63,88	5.236,12	5.300,00	-63,88
1/815100-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470		422,64	600,00	-177,36	422,64	600,00	-177,36
1/815100-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470		758,68	400,00	358,68	758,68	400,00	358,68
1/815100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		3.298,26	6.500,00	-3.201,74	3.298,26	6.500,00	-3.201,74
1/815100-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		6.714,63	7.100,00	-385,37	6.714,63	7.100,00	-385,37
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						92.114,00	62.800,00	29.314,00	65.354,41	37.900,00	27.454,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-92.114,00	-62.800,00	-29.314,00	-65.354,41	-37.900,00	-27.454,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-92.114,00	-62.800,00	-29.314,00			
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	16.424,16	50.000,00	-33.575,84
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									16.424,16	50.000,00	-33.575,84
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)									-16.424,16	-50.000,00	33.575,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-81.778,57	-87.900,00	6.121,43
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG VCQU		AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-81.778,57	-87.900,00	6.121,43
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
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						3.351,48	3.200,00	151,48	3.351,48	3.200,00	151,48
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)						3.351,48	3.200,00	151,48			
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)									3.351,48	3.200,00	151,48
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)									3.351,48	3.200,00	151,48
815300	Parkanlage Aupark											
Operative Gebarung												
2/815300+811000	Miet- und Pachtertrag	2115	3115	14	510		2.560,96	3.000,00	-439,04	2.560,96	3.000,00	-439,04
2/815300+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	470		2.866,89	2.900,00	-33,11	2.866,89	2.900,00	-33,11
2/815300+811002	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240		3.367,10	3.500,00	-132,90	3.367,10	3.500,00	-132,90
2/815300+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470		5.311,31	0,00	5.311,31	5.311,31	0,00	5.311,31
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						14.106,26	9.400,00	4.706,26	14.106,26	9.400,00	4.706,26
1/815300-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/815300-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470		5.250,35	10.000,00	-4.749,65	5.250,35	10.000,00	-4.749,65
1/815300-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen (Parkanlagen)	2224	3224	24	470		2.569,08	7.000,00	-4.430,92	2.569,08	7.000,00	-4.430,92
1/815300-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470		54,13	200,00	-145,87	54,13	200,00	-145,87
1/815300-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		19.928,16	19.900,00	28,16	0,00	0,00	0,00
1/815300-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470		27.493,40	28.000,00	-506,60	27.493,40	28.000,00	-506,60
1/815300-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		1.469,14	5.000,00	-3.530,86	1.469,14	5.000,00	-3.530,86
1/815300-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	470		25.791,68	15.000,00	10.791,68	25.791,68	15.000,00	10.791,68
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						82.555,94	85.600,00	-3.044,06	62.627,78	65.700,00	-3.072,22

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)						-68.449,68	-76.200,00	7.750,32	-48.521,52	-56.300,00	7.778,48
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)						-68.449,68	-76.200,00	7.750,32			
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)									-48.521,52	-56.300,00	7.778,48
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)									-48.521,52	-56.300,00	7.778,48
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		22.544,57	25.300,00	-2.755,43	0,00	0,00	0,00
2/816000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2/816000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		783,48	0,00	783,48	0,00	0,00	0,00
2/816000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		2.272,14	0,00	2.272,14	0,00	0,00	0,00
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470		29.753,79	0,00	29.753,79	2.214,52	0,00	2.214,52
2/816000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	470		257,21	100,00	157,21	16,21	100,00	-83,79
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	210		69.950,00	12.000,00	57.950,00	69.950,00	12.000,00	57.950,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						126.061,19	37.400,00	88.661,19	72.680,73	12.100,00	60.580,73
1/816000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	470		4.368,87	2.000,00	2.368,87	4.368,87	2.000,00	2.368,87
1/816000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470		2.006,72	3.000,00	-993,28	2.006,72	3.000,00	-993,28
1/816000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470		7.421,50	11.000,00	-3.578,50	7.368,49	11.000,00	-3.631,51
1/816000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470		171,44	100,00	71,44	171,44	100,00	71,44
1/816000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470		191,49	200,00	-8,51	191,49	200,00	-8,51
1/816000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/816000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470		7.415,52	7.500,00	-84,48	7.415,52	7.500,00	-84,48
1/816000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310		105.360,96	88.400,00	16.960,96	105.360,96	88.400,00	16.960,96

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/816000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310	11.438,99	33.900,00	-22.461,01	11.438,99	33.900,00	-22.461,01
1/816000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	19.380,31	18.800,00	580,31	19.380,31	18.800,00	580,31
1/816000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	20.794,56	17.400,00	3.394,56	20.794,56	17.400,00	3.394,56
1/816000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.584,25	4.700,00	-115,75	4.584,25	4.700,00	-115,75
1/816000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	31.215,14	31.500,00	-284,86	31.215,14	31.500,00	-284,86
1/816000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.787,13	1.800,00	-12,87	1.787,13	1.800,00	-12,87
1/816000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	144,74	2.400,00	-2.255,26	0,00	0,00	0,00
1/816000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.352,62	0,00	1.352,62	0,00	0,00	0,00
1/816000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	428.089,46	450.000,00	-21.910,54	432.523,19	450.000,00	-17.476,81
1/816000-611100	Instandhaltung Gehsteige	2224	3224	24	470	55.720,01	100.000,00	-44.279,99	55.720,01	100.000,00	-44.279,99
1/816000-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	470	259.671,92	195.000,00	64.671,92	259.671,92	195.000,00	64.671,92
1/816000-611810	Instandhaltung Schadensfälle	2224	3224	24	470	10.010,62	10.000,00	10,62	10.010,62	10.000,00	10,62
1/816000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	5.604,52	5.200,00	404,52	6.037,72	5.200,00	837,72
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	1.990,20	3.000,00	-1.009,80	1.990,20	3.000,00	-1.009,80
1/816000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	933,12	600,00	333,12	933,12	600,00	333,12
1/816000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	470	7.680,00	12.000,00	-4.320,00	7.680,00	12.000,00	-4.320,00
1/816000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	470	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	224.088,46	184.400,00	39.688,46	0,00	0,00	0,00
1/816000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	790,42	900,00	-109,58	790,42	900,00	-109,58
1/816000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	470	107,11	200,00	-92,89	107,11	200,00	-92,89
1/816000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
1/816000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470	3.167,00	3.000,00	167,00	3.167,00	3.000,00	167,00
1/816000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470	972,47	1.000,00	-27,53	972,47	1.000,00	-27,53
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.217.224,55	1.189.800,00	27.424,55	996.452,65	1.003.000,00	-6.547,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-1.091.163,36	-1.152.400,00	61.236,64	-923.771,92	-990.900,00	67.128,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-1.091.163,36	-1.152.400,00	61.236,64			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/816000-005010	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	126.900,50	154.000,00	-27.099,50
5/816000-005100	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		3412	1 40	470	0,00	0,00	0,00	289.362,52	290.000,00	-637,48
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								416.263,02	444.000,00	-27.736,98
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-416.263,02	-444.000,00	27.736,98

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.340.034,94	-1.434.900,00	94.865,06
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)								-1.340.034,94	-1.434.900,00	94.865,06
817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)											
817000 Friedhöfe											
Operative Gebarung											
2/817000+808600	Veräußerung von Altmaterial	2116	3116	16	510	1.545,00	500,00	1.045,00	1.545,00	500,00	1.045,00
2/817000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	510	119,15	100,00	19,15	119,15	100,00	19,15
2/817000+852600	Friedhofsgebühren	2113	3113	12	510	116.172,50	130.000,00	-13.827,50	120.899,50	130.000,00	-9.100,50
2/817000+852610	Friedhof Verlängerungsgebühren	2113	3113	12	510	129.929,12	126.100,00	3.829,12	138.638,62	126.100,00	12.538,62
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					247.765,77	256.700,00	-8.934,23	261.202,27	256.700,00	4.502,27
1/817000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510	439,24	3.500,00	-3.060,76	439,24	3.500,00	-3.060,76
1/817000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	510	373,88	800,00	-426,12	373,88	800,00	-426,12
1/817000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	89,22	300,00	-210,78	89,22	300,00	-210,78
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	44,40	300,00	-255,60	44,40	300,00	-255,60
1/817000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	510	159,30	200,00	-40,70	159,30	200,00	-40,70
1/817000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	510	113,76	100,00	13,76	113,76	100,00	13,76
1/817000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	36.457,60	37.400,00	-942,40	36.457,60	37.400,00	-942,40
1/817000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	1.895,27	2.000,00	-104,73	1.895,27	2.000,00	-104,73
1/817000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.419,04	1.400,00	19,04	1.419,04	1.400,00	19,04
1/817000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	7.900,87	8.000,00	-99,13	7.900,87	8.000,00	-99,13
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	975,75	11.800,00	-10.824,25	0,00	0,00	0,00
1/817000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	508,36	4.600,00	-4.091,64	0,00	0,00	0,00
1/817000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	333,62	0,00	333,62	0,00	0,00	0,00
1/817000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	510	3.998,16	3.600,00	398,16	3.998,16	3.600,00	398,16
1/817000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	510	932,16	700,00	232,16	932,16	700,00	232,16
1/817000-613000	Instandh.v.Sonstigen Grundstückseinrichtg.	2224	3224	24	510	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/817000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	1.338,05	1.400,00	-61,95	1.338,05	1.400,00	-61,95
1/817000-618200	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
1/817000-619820	Instandh.Kriegsgräber (Sonderanlagen)	2224	3224	24	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/817000-630000	Postdienste	2222	3222		510	1.110,93	1.500,00	-389,07	1.110,93	1.500,00	-389,07
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	446,06	800,00	-353,94	446,13	800,00	-353,87
1/817000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510	896,88	800,00	96,88	896,88	800,00	96,88
1/817000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	9.825,73	9.800,00	25,73	0,00	0,00	0,00
1/817000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1/817000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510	600,00	1.200,00	-600,00	600,00	1.200,00	-600,00
1/817000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	510	130,50	200,00	-69,50	130,50	200,00	-69,50
1/817000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	510	4.541,98	7.000,00	-2.458,02	4.541,98	7.000,00	-2.458,02
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	152.626,93	164.500,00	-11.873,07	152.626,93	164.500,00	-11.873,07
1/817000-728200	Friedhofskontrahent (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	77.267,40	109.700,00	-32.432,60	77.267,40	109.700,00	-32.432,60
1/817000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	15.961,44	16.000,00	-38,56	15.961,44	16.000,00	-38,56
1/817000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	510	4.031,70	9.000,00	-4.968,30	4.031,70	9.000,00	-4.968,30
1/817000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	510	2.291,44	4.500,00	-2.208,56	2.291,44	4.500,00	-2.208,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					327.039,67	404.900,00	-77.860,33	315.066,28	378.700,00	-63.633,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-79.273,90	-148.200,00	68.926,10	-53.864,01	-122.000,00	68.135,99
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-79.273,90	-148.200,00	68.926,10			
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)								-53.864,01	-122.000,00	68.135,99
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-53.864,01	-122.000,00	68.135,99

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe										
820	Wirtschaftshöfe										
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)										
Operative Gebarung											
2/820000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	473,68	500,00	-26,32	0,00	0,00	0,00
2/820000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	612,77	0,00	612,77	0,00	0,00	0,00
2/820000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	727,28	0,00	727,28	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.813,73	500,00	1.313,73	0,00	0,00	0,00
1/820000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	440	1.199,74	1.600,00	-400,26	1.199,74	1.600,00	-400,26
1/820000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	440	3.076,55	3.500,00	-423,45	3.161,99	3.500,00	-338,01
1/820000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	440	1.865,62	3.000,00	-1.134,38	1.853,07	3.000,00	-1.146,93
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	306,76	1.000,00	-693,24	306,76	1.000,00	-693,24
1/820000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	440	5.125,84	3.200,00	1.925,84	5.125,84	3.200,00	1.925,84
1/820000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	213.144,30	331.000,00	-117.855,70	213.144,30	331.000,00	-117.855,70
1/820000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	163,41	500,00	-336,59	163,41	500,00	-336,59
1/820000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	17.622,49	21.500,00	-3.877,51	17.622,49	21.500,00	-3.877,51
1/820000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	8.544,72	13.100,00	-4.555,28	8.544,72	13.100,00	-4.555,28
1/820000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	45.316,16	70.200,00	-24.883,84	45.316,16	70.200,00	-24.883,84
1/820000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.558,31	4.300,00	-1.741,69	2.558,31	4.300,00	-1.741,69
1/820000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	496,09	2.800,00	-2.303,91	0,00	0,00	0,00
1/820000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.125,86	6.000,00	-4.874,14	0,00	0,00	0,00
1/820000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	8.959,47	0,00	8.959,47	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	440	1.554,83	1.800,00	-245,17	1.409,65	1.800,00	-390,35
1/820000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	440	4.331,58	4.700,00	-368,42	4.331,58	4.700,00	-368,42
1/820000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	440	16,88	300,00	-283,12	16,88	300,00	-283,12
1/820000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	440	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/820000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	440	2.288,32	6.000,00	-3.711,68	2.288,32	6.000,00	-3.711,68
1/820000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	440	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/820000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	440	4.405,55	5.600,00	-1.194,45	4.405,55	5.600,00	-1.194,45
1/820000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	17.363,66	17.400,00	-36,34	0,00	0,00	0,00
1/820000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	440	1.334,61	1.100,00	234,61	1.334,61	1.100,00	234,61
1/820000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	440	1.047,59	1.000,00	47,59	1.047,59	1.000,00	47,59
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	105,82	400,00	-294,18	105,82	400,00	-294,18
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					341.954,16	501.500,00	-159.545,84	313.936,79	475.300,00	-161.363,21
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-340.140,43	-501.000,00	160.859,57	-313.936,79	-475.300,00	161.363,21
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)					-340.140,43	-501.000,00	160.859,57			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-313.936,79	-475.300,00	161.363,21
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)								-313.936,79	-475.300,00	161.363,21
820100	Zentraler Wirtschaftshof										
Operative Gebarung											
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	1 33	210	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1/820100-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222		210	2.140,63	0,00	2.140,63	2.140,63	0,00	2.140,63
1/820100-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	3.537,78	47.600,00	-44.062,22	3.537,78	47.600,00	-44.062,22
1/820100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				179,76	0,00	179,76	0,00	0,00	0,00
1/820100-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					6.002,17	47.600,00	-41.597,83	5.822,41	47.600,00	-41.777,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					493.997,83	452.400,00	41.597,83	1.494.177,59	1.452.400,00	41.777,59
6/820100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					993.997,83	952.400,00	41.597,83			

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Investive Gebarung											
6/820100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern		3331	1 33	210	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								60.000,00	60.000,00	0,00
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke		3412	2	470	0,00	0,00	0,00	77.841,46	0,00	77.841,46
5/820100-000100	Bebaute Grundstücke		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	513,60	0,00	513,60
5/820100-050000	Sonderanlagen		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	-48.636,75	0,00	-48.636,75
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		3413	1 40	400	0,00	0,00	0,00	2.716.664,04	5.400.000,00	-2.683.335,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.746.382,35	5.400.000,00	-2.653.617,65
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.686.382,35	-5.340.000,00	2.653.617,65
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.192.204,76	-3.887.600,00	2.695.395,24
Finanzierungstätigkeit											
6/820100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	3.294.200,00	-994.200,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300.000,00	3.294.200,00	-994.200,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.300.000,00	3.294.200,00	-994.200,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.107.795,24	-593.400,00	1.701.195,24
828	Sonstige Märkte										
828000	Sonstige Märkte										
Operative Gebarung											
2/828000+812210	Marktstandsgebühren (Geb.f.so.Verw.Leist)	2114	3114	13	510	40.391,98	42.000,00	-1.608,02	40.391,98	42.000,00	-1.608,02
2/828000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2/828000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	3.330,17	0,00	3.330,17	0,00	0,00	0,00
2/828000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	510	238,00	100,00	138,00	238,00	100,00	138,00
2/828000+829030	Stromkostenersätze (Sonst.Einn.)	2116	3116	18	510	8.140,22	12.000,00	-3.859,78	8.140,22	12.000,00	-3.859,78
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					52.100,37	56.100,00	-3.999,63	48.770,20	54.100,00	-5.329,80
1/828000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510	703,61	1.700,00	-996,39	703,61	1.700,00	-996,39
1/828000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-400501	Verkehrszeichen Geringwertige WG	2221	3221	23	510	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/828000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	140,15	800,00	-659,85	140,15	800,00	-659,85
1/828000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/828000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	510	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/828000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	510	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/828000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	120.734,81	152.300,00	-31.565,19	120.734,81	152.300,00	-31.565,19
1/828000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	15.475,22	9.000,00	6.475,22	15.475,22	9.000,00	6.475,22

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/828000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	5.124,44	9.100,00	-3.975,56	5.124,44	9.100,00	-3.975,56
1/828000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	3.898,35	5.000,00	-1.101,65	3.898,35	5.000,00	-1.101,65
1/828000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	26.788,63	32.500,00	-5.711,37	26.788,63	32.500,00	-5.711,37
1/828000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	654,57	1.200,00	-545,43	654,57	1.200,00	-545,43
1/828000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	1.719,60	3.800,00	-2.080,40	0,00	0,00	0,00
1/828000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2214			310	2.009,02	1.000,00	1.009,02	0,00	0,00	0,00
1/828000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	617,74	0,00	617,74	0,00	0,00	0,00
1/828000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	510	10.145,36	13.300,00	-3.154,64	10.145,36	13.300,00	-3.154,64
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	4.800,00	-1.089,68	3.710,32	4.800,00	-1.089,68
1/828000-631010	Mobil- telefone	2222	3222	24	201	525,00	500,00	25,00	525,00	500,00	25,00
1/828000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	318,45	0,00	318,45	0,00	0,00	0,00
1/828000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	510	800,00	3.400,00	-2.600,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
1/828000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	510	612,40	2.000,00	-1.387,60	612,40	2.000,00	-1.387,60
1/828000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	510	33,00	100,00	-67,00	33,00	100,00	-67,00
1/828000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	510	163,00	200,00	-37,00	163,00	200,00	-37,00
1/828000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	62.690,24	67.500,00	-4.809,76	62.690,24	67.500,00	-4.809,76
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					256.863,91	310.600,00	-53.736,09	252.199,10	305.800,00	-53.600,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-204.763,54	-254.500,00	49.736,46	-203.428,90	-251.700,00	48.271,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-204.763,54	-254.500,00	49.736,46			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/828000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2	510	0,00	0,00	0,00	9.553,37	10.600,00	-1.046,63
1/828000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								10.053,37	10.600,00	-546,63
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-10.053,37	-10.600,00	546,63
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-213.482,27	-262.300,00	48.817,73
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-213.482,27	-262.300,00	48.817,73
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
831	Freibäder										
831000	Strandbad Klosterneuburg										
Operative Gebarung											
2/831000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	250	3.548,52	6.000,00	-2.451,48	3.548,52	6.000,00	-2.451,48
2/831000+810213	Warmduschen (Nebenerlöse)	2114	3114	13	250	688,05	1.000,00	-311,95	688,05	1.000,00	-311,95
2/831000+810313	Wasserlieferungen (Nebenerlöse)	2114	3114	13	250	4.541,16	2.500,00	2.041,16	3.420,26	2.500,00	920,26
2/831000+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	2114	3114	13	250	11.924,47	11.000,00	924,47	11.924,47	11.000,00	924,47
2/831000+810333	Nebenerlöse 10 % (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)	2114	3114	13	250	4.314,45	1.900,00	2.414,45	3.854,15	1.900,00	1.954,15
2/831000+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	250	3.398,54	3.400,00	-1,46	3.384,16	3.400,00	-15,84
2/831000+810800	Tageskarten (Leistungserlöse)	2114	3114	13	250	240.979,11	260.000,00	-19.020,89	240.979,11	260.000,00	-19.020,89
2/831000+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	2115	3115	14	250	2.456,88	5.000,00	-2.543,12	2.252,14	5.000,00	-2.747,86
2/831000+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	431.962,40	432.500,00	-537,60	430.832,36	432.500,00	-1.667,64
2/831000+811005	Miet- u. Pachtzinse Umkleidekabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	67.416,13	67.000,00	416,13	66.860,04	67.000,00	-139,96
2/831000+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	2115	3115	14	250	250.671,09	273.600,00	-22.928,91	250.661,09	273.600,00	-22.938,91
2/831000+811060	Parkgebühren (20% Umsatz)	2115	3115	14	250	24.957,50	24.900,00	57,50	24.623,33	24.900,00	-276,67
2/831000+811100	Bootsstegmieten und Bootslagerung	2115	3115	14	250	10.496,28	11.500,00	-1.003,72	10.407,95	11.500,00	-1.092,05
2/831000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	250	30.535,34	32.000,00	-1.464,66	29.907,92	32.000,00	-2.092,08
2/831000+811240	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240	1.900,00	1.000,00	900,00	1.900,00	1.000,00	900,00
2/831000+811600	Bootsvermietung	2115	3115	14	250	11.493,33	13.000,00	-1.506,67	11.493,33	13.000,00	-1.506,67
2/831000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	14.290,26	13.900,00	390,26	0,00	0,00	0,00
2/831000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	5.500,00	5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00	500,00
2/831000+816810	Vertragskosteners. u. ä. für Parzellen (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	2.200,00	800,00	1.400,00	2.762,03	800,00	1.962,03
2/831000+816920	Nebenansprüche	2114	3114	13	250	1.148,28	700,00	448,28	608,93	700,00	-91,07
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	28.843,19	0,00	28.843,19	0,00	0,00	0,00
2/831000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	13.217,04	0,00	13.217,04	0,00	0,00	0,00
2/831000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	12.852,64	0,00	12.852,64	0,00	0,00	0,00
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/831000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	250	788,14	0,00	788,14	788,14	0,00	788,14
2/831000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	250	15.064,38	16.000,00	-935,62	15.291,20	16.000,00	-708,80
2/831000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	250	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2/831000+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121		310	2.127,19	0,00	2.127,19	2.127,19	0,00	2.127,19
2/831000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.526,40	1.300,00	226,40	1.526,40	1.300,00	226,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.198.840,77	1.224.500,00	-25.659,23	1.125.340,77	1.171.100,00	-45.759,23
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	250	16.973,72	20.000,00	-3.026,28	15.996,27	20.000,00	-4.003,73
1/831000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	814,08	0,00	814,08	814,08	0,00	814,08
1/831000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	250	10.945,21	12.000,00	-1.054,79	10.945,21	12.000,00	-1.054,79
1/831000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	9.864,56	10.000,00	-135,44	9.385,23	10.000,00	-614,77
1/831000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	849,23	1.000,00	-150,77	849,23	1.000,00	-150,77
1/831000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	250	915,38	1.400,00	-484,62	915,38	1.400,00	-484,62
1/831000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	250	2.160,99	5.300,00	-3.139,01	2.160,99	5.300,00	-3.139,01
1/831000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	250	438,76	1.100,00	-661,24	426,77	1.100,00	-673,23
1/831000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250	12.365,50	14.800,00	-2.434,50	12.358,76	14.800,00	-2.441,24
1/831000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	250	10.384,06	12.800,00	-2.415,94	10.384,06	12.800,00	-2.415,94
1/831000-456000	Büromittel	2221	3221	23	250	442,94	500,00	-57,06	442,94	500,00	-57,06
1/831000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	34,08	100,00	-65,92	34,08	100,00	-65,92
1/831000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	250	797,08	1.000,00	-202,92	797,08	1.000,00	-202,92
1/831000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	250	481,87	700,00	-218,13	481,87	700,00	-218,13
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	250	11.270,20	12.000,00	-729,80	11.089,50	12.000,00	-910,50
1/831000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	51.239,32	52.000,00	-760,68	51.239,32	52.000,00	-760,68
1/831000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	341.569,38	290.500,00	51.069,38	341.569,38	290.500,00	51.069,38
1/831000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	183.141,63	192.500,00	-9.358,37	183.141,63	192.500,00	-9.358,37
1/831000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	9.773,71	8.000,00	1.773,71	9.773,71	8.000,00	1.773,71
1/831000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	72.510,18	62.800,00	9.710,18	72.510,18	62.800,00	9.710,18
1/831000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	20.205,14	19.200,00	1.005,14	20.205,14	19.200,00	1.005,14
1/831000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	122.614,26	120.200,00	2.414,26	122.614,26	120.200,00	2.414,26
1/831000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	5.798,95	6.000,00	-201,05	5.798,95	6.000,00	-201,05
1/831000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	17.854,63	16.900,00	954,63	17.854,63	16.900,00	954,63
1/831000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	1.306,43	7.500,00	-6.193,57	0,00	0,00	0,00
1/831000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	127,36	5.500,00	-5.372,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	5.468,81	0,00	5.468,81	0,00	0,00	0,00
1/831000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	250	36.160,45	40.000,00	-3.839,55	34.345,83	40.000,00	-5.654,17
1/831000-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	250	1.576,80	2.000,00	-423,20	1.576,80	2.000,00	-423,20
1/831000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	250	3.444,88	3.000,00	444,88	3.444,88	3.000,00	444,88
1/831000-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	250	6.370,56	4.000,00	2.370,56	6.370,56	4.000,00	2.370,56
1/831000-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	250	15.215,18	17.000,00	-1.784,82	15.215,18	17.000,00	-1.784,82
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	250	36.144,06	92.300,00	-56.155,94	35.480,87	92.300,00	-56.819,13
1/831000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	250	3.647,73	2.000,00	1.647,73	3.647,73	2.000,00	1.647,73
1/831000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	250	3.259,64	2.000,00	1.259,64	3.259,64	2.000,00	1.259,64
1/831000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	4.939,91	6.200,00	-1.260,09	4.939,91	6.200,00	-1.260,09
1/831000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	250	884,14	3.000,00	-2.115,86	884,14	3.000,00	-2.115,86
1/831000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	250	27.498,66	40.000,00	-12.501,34	27.498,66	40.000,00	-12.501,34
1/831000-630000	Postdienste	2222	3222	24	250	3.536,89	4.000,00	-463,11	2.875,44	4.000,00	-1.124,56
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	4.362,36	3.400,00	962,36	4.366,63	3.400,00	966,63
1/831000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	185,50	600,00	-414,50	185,50	600,00	-414,50
1/831000-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	250	156,82	500,00	-343,18	156,82	500,00	-343,18
1/831000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/831000-657100	Disagien	2244	3244	25	250	436,33	800,00	-363,67	436,33	800,00	-363,67
1/831000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	17.391,84	18.300,00	-908,16	17.391,84	18.300,00	-908,16
1/831000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	160.344,80	156.200,00	4.144,80	0,00	0,00	0,00
1/831000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	250	48.672,51	64.100,00	-15.427,49	48.672,51	64.100,00	-15.427,49
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	250	888,50	1.000,00	-111,50	792,90	1.000,00	-207,10
1/831000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	250	155.528,54	128.000,00	27.528,54	155.528,54	128.000,00	27.528,54
1/831000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	250	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/831000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	250	408,00	900,00	-492,00	408,00	900,00	-492,00
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250	22.114,36	25.000,00	-2.885,64	22.609,36	25.000,00	-2.390,64
1/831000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1/831000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	250	40.638,19	25.000,00	15.638,19	40.638,19	25.000,00	15.638,19
1/831000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	250	14.858,02	15.000,00	-141,98	14.858,02	15.000,00	-141,98
1/831000-729000	Sonstige Aufwendungen	2225	3225	24	250	420,00	200,00	220,00	420,00	200,00	220,00
1/831000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	47.591,48	46.000,00	1.591,48	47.591,48	46.000,00	1.591,48
1/831000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310	7.202,00	0,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.575.512,61	1.579.200,00	-3.687,39	1.396.671,41	1.410.000,00	-13.328,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-376.671,84	-354.700,00	-21.971,84	-271.330,64	-238.900,00	-32.430,64
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)					-376.671,84	-354.700,00	-21.971,84			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		3412	2 40	250	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1/831000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	250	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	250	0,00	0,00	0,00	1.174,00	15.000,00	-13.826,00
1/831000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	3.464,00	3.000,00	464,00
1/831000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								5.054,67	38.900,00	-33.845,33
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-5.054,67	-38.900,00	33.845,33
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-276.385,31	-277.800,00	1.414,69
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)								-276.385,31	-277.800,00	1.414,69
831100 Strombad Kritzendorf											
Operative Gebarung											
2/831100+810213	Warmduschen	2114	3114	13	250	775,41	1.000,00	-224,59	775,41	1.000,00	-224,59
2/831100+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	2114	3114	13	250	57.884,12	38.000,00	19.884,12	62.205,26	38.000,00	24.205,26
2/831100+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	2114	3114	13	250	5.355,76	5.500,00	-144,24	5.612,75	5.500,00	112,75
2/831100+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	2115	3115	14	250	6.910,19	6.800,00	110,19	6.910,19	6.800,00	110,19
2/831100+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	2115	3115	14	250	173.966,97	177.000,00	-3.033,03	173.909,72	177.000,00	-3.090,28
2/831100+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	2115	3115	14	250	894.677,34	898.000,00	-3.322,66	896.896,23	898.000,00	-1.103,77
2/831100+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	250	11.323,10	10.200,00	1.123,10	9.404,58	10.200,00	-795,42
2/831100+811240	Miet- und Pächterträge	2115	3115		240	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
2/831100+8116800	Vertragskostens. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	250	4.150,00	1.300,00	2.850,00	4.125,00	1.300,00	2.825,00
2/831100+8116920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	250	1.511,03	2.000,00	-488,97	1.218,64	2.000,00	-781,36

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/831100+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	382,20	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00
2/831100+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.262,97	0,00	4.262,97	0,00	0,00	0,00
2/831100+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
2/831100+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	250	1.618,88	0,00	1.618,88	1.618,88	0,00	1.618,88
2/831100+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	250	1.217,92	1.700,00	-482,08	1.217,92	1.700,00	-482,08
2/831100+829020	Wassergebührensätze Parzellen	2116	3116	18	250	7.928,98	7.800,00	128,98	10.435,63	7.800,00	2.635,63
2/831100+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	250	201.424,88	204.000,00	-2.575,12	201.424,88	204.000,00	-2.575,12
2/831100+860410	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2121	3121		310	3.545,32	0,00	3.545,32	3.545,32	0,00	3.545,32
2/831100+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.980,60	1.700,00	280,60	1.980,60	1.700,00	280,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.381.365,67	1.399.000,00	-17.634,33	1.383.731,01	1.355.000,00	28.731,01
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	250	9.650,85	12.000,00	-2.349,15	9.417,51	12.000,00	-2.582,49
1/831100-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	948,48	0,00	948,48	948,48	0,00	948,48
1/831100-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	250	2.085,88	1.500,00	585,88	2.085,88	1.500,00	585,88
1/831100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.311,06	7.000,00	-1.688,94	4.972,32	7.000,00	-2.027,68
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	2.126,75	2.000,00	126,75	2.126,75	2.000,00	126,75
1/831100-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	250	263,84	300,00	-36,16	263,84	300,00	-36,16
1/831100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	250	8.046,23	8.000,00	46,23	8.034,35	8.000,00	34,35
1/831100-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	250	48,67	400,00	-351,33	48,67	400,00	-351,33
1/831100-456000	Büromittel	2221	3221	23	250	173,35	400,00	-226,65	173,35	400,00	-226,65
1/831100-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	352,20	100,00	252,20	352,20	100,00	252,20
1/831100-457000	Druckwerke	2221	3221	23	250	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1/831100-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	250	155,15	500,00	-344,85	155,15	500,00	-344,85
1/831100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	250	1.501,08	2.000,00	-498,92	1.446,49	2.000,00	-553,51
1/831100-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	102.877,42	104.100,00	-1.222,58	102.877,42	104.100,00	-1.222,58
1/831100-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	149.940,34	182.200,00	-32.259,66	149.940,34	182.200,00	-32.259,66
1/831100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	80.290,91	83.800,00	-3.509,09	80.290,91	83.800,00	-3.509,09
1/831100-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	1.621,00	2.200,00	-579,00	1.621,00	2.200,00	-579,00
1/831100-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	30.813,79	25.700,00	5.113,79	30.813,79	25.700,00	5.113,79
1/831100-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	12.367,58	13.200,00	-832,42	12.367,58	13.200,00	-832,42
1/831100-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	74.163,94	80.800,00	-6.636,06	74.163,94	80.800,00	-6.636,06

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831100-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	2.397,08	3.000,00	-602,92	2.397,08	3.000,00	-602,92
1/831100-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	10.027,74	11.200,00	-1.172,26	10.027,74	11.200,00	-1.172,26
1/831100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	3.817,68	22.500,00	-18.682,32	0,00	0,00	0,00
1/831100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	1.291,76	9.400,00	-8.108,24	0,00	0,00	0,00
1/831100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	574,76	0,00	574,76	0,00	0,00	0,00
1/831100-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	250	17.289,05	14.000,00	3.289,05	17.289,05	14.000,00	3.289,05
1/831100-610000	Instandhaltung Grund und Boden	2224	3224	24	250	746,73	1.500,00	-753,27	746,73	1.500,00	-753,27
1/831100-611000	Instandhaltung Straßenbauten	2224	3224	24	250	5.119,46	5.000,00	119,46	5.119,46	5.000,00	119,46
1/831100-611700	Instandhaltung öffentl. Beleuchtung	2224	3224	24	250	1.545,61	2.000,00	-454,39	1.545,61	2.000,00	-454,39
1/831100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2224	3224	24	250	47.602,79	35.000,00	12.602,79	47.602,79	35.000,00	12.602,79
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	250	22.173,03	24.000,00	-1.826,97	22.013,39	24.000,00	-1.986,61
1/831100-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	250	997,81	2.000,00	-1.002,19	997,81	2.000,00	-1.002,19
1/831100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	250	588,25	1.500,00	-911,75	3.372,65	1.500,00	1.872,65
1/831100-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	250	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
1/831100-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	250	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1/831100-630000	Postdienste	2222	3222	24	250	3.160,92	3.800,00	-639,08	2.927,82	3.800,00	-872,18
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	365,69	700,00	-334,31	366,53	700,00	-333,47
1/831100-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	187,68	200,00	-12,32	187,68	200,00	-12,32
1/831100-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/831100-640000	Rechts- und Beratungskosten	2222	3222	24	250	305,40	1.000,00	-694,60	305,40	1.000,00	-694,60
1/831100-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1/831100-670000	Versicherungen	2222	3222	24	250	9.676,51	8.000,00	1.676,51	9.676,51	8.000,00	1.676,51
1/831100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	42.232,73	37.400,00	4.832,73	0,00	0,00	0,00
1/831100-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	2.886,57	0,00	2.886,57	0,00	0,00	0,00
1/831100-700000	Miet- und Pachtaufwand	2223	3223	24	250	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/831100-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	250	56.283,96	75.000,00	-18.716,04	56.283,96	75.000,00	-18.716,04
1/831100-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	250	366,82	800,00	-433,18	366,82	800,00	-433,18
1/831100-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	250	275.253,26	255.000,00	20.253,26	275.253,26	255.000,00	20.253,26
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	731,05	900,00	-168,95	731,05	900,00	-168,95

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/831100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	250	81.523,09	79.700,00	1.823,09	81.523,09	79.700,00	1.823,09
1/831100-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	250	17.814,91	15.000,00	2.814,91	17.814,91	15.000,00	2.814,91
1/831100-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	250	53.249,56	45.000,00	8.249,56	51.946,07	45.000,00	6.946,07
1/831100-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	62.008,32	60.000,00	2.008,32	62.008,32	60.000,00	2.008,32
1/831100-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310	11.832,00	0,00	11.832,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.215.357,05	1.248.800,00	-33.442,95	1.153.172,01	1.179.500,00	-26.327,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					166.008,62	150.200,00	15.808,62	230.559,00	175.500,00	55.059,00
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)					166.008,62	150.200,00	15.808,62			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/831100-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	250	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/831100-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	1.838,43	3.000,00	-1.161,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.838,43	8.000,00	-6.161,57
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-1.838,43	-8.000,00	6.161,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								228.720,57	167.500,00	61.220,57
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								228.720,57	167.500,00	61.220,57
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	67.173,92	0,00	67.173,92	0,00	0,00	0,00
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	2135	3135		200	0,00	72.500,00	-72.500,00	72.488,88	72.500,00	-11,12
2/839010+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	2121	3121	15	210	3.027,15	3.000,00	27,15	3.027,15	3.000,00	27,15
2/839010+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	24.712,80	20.800,00	3.912,80	24.712,80	20.800,00	3.912,80
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					94.913,87	96.300,00	-1.386,13	100.228,83	96.300,00	3.928,83
1/839010-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	35.193,39	35.200,00	-6,61	35.193,39	35.200,00	-6,61
1/839010-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	2226			210	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1/839010-781100	Abgangsdeckung	2232	3232	27	200	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.635.193,39	1.685.200,00	-50.006,61	1.635.193,39	1.635.200,00	-6,61

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-1.540.279,52	-1.588.900,00	48.620,48	-1.534.964,56	-1.538.900,00	3.935,44
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)					-1.540.279,52	-1.588.900,00	48.620,48			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.534.964,56	-1.538.900,00	3.935,44
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/839010-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		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)								-1.798.964,56	-1.802.900,00	3.935,44
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
840 Grundbesitz											
840000 Grundbesitz											
Operative Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2116		30	240	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2/840000+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	131.678,98	105.000,00	26.678,98	129.712,55	105.000,00	24.712,55
2/840000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	3.883,05	3.800,00	83,05	4.701,83	3.800,00	901,83
2/840000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	2114	3114	13	240	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2/840000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	240	1.240,27	100,00	1.140,27	939,74	100,00	839,74
2/840000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	240	782,29	0,00	782,29	782,29	0,00	782,29
2/840000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	78,20
2/840000+868000	Transfers von privaten Haushalten	2124	3124	16	240	775,18	0,00	775,18	775,18	0,00	775,18
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					142.137,97	108.900,00	33.237,97	138.089,79	108.900,00	29.189,79
1/840000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	6,56	200,00	-193,44	6,56	200,00	-193,44
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	204,82	200,00	4,82	204,82	200,00	4,82
1/840000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222		240	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
1/840000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	240	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/840000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50
1/840000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	90.665,54	90.700,00	-34,46	90.665,54	90.700,00	-34,46

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/840000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	619,39	400,00	219,39	619,39	400,00	219,39
1/840000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	213,02	200,00	13,02	0,00	0,00	0,00
1/840000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	6.415,35	6.000,00	415,35	6.415,35	6.000,00	415,35
1/840000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	240	1.406,41	1.700,00	-293,59	1.406,41	1.700,00	-293,59
1/840000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	13.073,52	10.000,00	3.073,52	13.073,52	10.000,00	3.073,52
1/840000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	3.517,76	5.300,00	-1.782,24	3.517,76	5.300,00	-1.782,24
1/840000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225		240	8.568,66	12.000,00	-3.431,34	8.568,66	12.000,00	-3.431,34
1/840000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	240	989,54	0,00	989,54	989,54	0,00	989,54
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					126.087,07	128.300,00	-2.212,93	125.874,05	128.100,00	-2.225,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					16.050,90	-19.400,00	35.450,90	12.215,74	-19.200,00	31.415,74
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)					16.050,90	-19.400,00	35.450,90			
Investive Gebarung											
2/840000+801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		3312	30	240	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								2.600,00	0,00	2.600,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		3412	2	240	0,00	0,00	0,00	388,16	0,00	388,16
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								388,16	0,00	388,16
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								2.211,84	0,00	2.211,84
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								14.427,58	-19.200,00	33.627,58
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/840000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		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)								-220.572,42	-254.200,00	33.627,58
841	Grundstücksgleiche Rechte										
841000	Grundstücksgleiche Rechte										
Operative Gebarung											
2/841000+811800	Baurechtszinse	2115	3115	14	240	820.156,43	810.000,00	10.156,43	704.446,15	810.000,00	-105.553,85
2/841000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	2114	3114	13	240	606,24	100,00	506,24	586,86	100,00	486,86
2/841000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2117			210	90.192,24	0,00	90.192,24	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					910.954,91	810.100,00	100.854,91	705.033,01	810.100,00	-105.066,99

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/841000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222		240	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	259,20
1/841000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	140,00	400,00	-260,00	140,00	400,00	-260,00
1/841000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	2222	3222	24	012	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
1/841000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			210	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1/841000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1/841000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.599,20	20.100,00	-15.500,80	399,20	20.100,00	-19.700,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					906.355,71	790.000,00	116.355,71	704.633,81	790.000,00	-85.366,19
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)					906.355,71	790.000,00	116.355,71			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								704.633,81	790.000,00	-85.366,19
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								704.633,81	790.000,00	-85.366,19
842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)										
842000	Waldbesitz										
Operative Gebarung											
2/842000+808110	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	2116	3116	16	510	32.552,05	28.000,00	4.552,05	32.552,05	28.000,00	4.552,05
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.552,05	28.000,00	4.552,05	32.552,05	28.000,00	4.552,05
1/842000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	510	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/842000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	510	9.634,80	10.400,00	-765,20	9.634,80	10.400,00	-765,20
1/842000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	510	706,98	800,00	-93,02	706,98	800,00	-93,02
1/842000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	9.261,00	0,00	9.261,00	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
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	510	23.922,00	37.200,00	-13.278,00	23.922,00	37.200,00	-13.278,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					43.524,78	48.900,00	-5.375,22	34.263,78	48.900,00	-14.636,22

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-10.972,73	-20.900,00	9.927,27	-1.711,73	-20.900,00	19.188,27
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)						-10.972,73	-20.900,00	9.927,27			
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)									-1.711,73	-20.900,00	19.188,27
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.711,73	-20.900,00	19.188,27
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		1.492,15	0,00	1.492,15	1.492,15	0,00	1.492,15
2/850000+810000/420	Leistungserlöse	2114	3114	13	230		374,00	600,00	-226,00	396,00	600,00	-204,00
2/850000+810000/460	Leistungserlöse	2114	3114	13	460		10.813,50	8.000,00	2.813,50	10.839,77	8.000,00	2.839,77
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		567.065,43	569.200,00	-2.134,57	0,00	0,00	0,00
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310		35.141,00	0,00	35.141,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310		17.702,81	0,00	17.702,81	0,00	0,00	0,00
2/850000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310		28.356,69	0,00	28.356,69	0,00	0,00	0,00
2/850000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210		49,14	100,00	-50,86	0,00	0,00	0,00
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	460		18.303,30	0,00	18.303,30	18.303,30	0,00	18.303,30
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	460		18.955,72	5.000,00	13.955,72	13.385,59	5.000,00	8.385,59
2/850000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	460		0,00	0,00	0,00	7.758,44	0,00	7.758,44
2/850000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	460		9.935,68	0,00	9.935,68	9.935,68	0,00	9.935,68
2/850000+852001	Bereitstellungsgebühr	2113	3113	12	460		505.721,28	490.000,00	15.721,28	503.860,40	490.000,00	13.860,40
2/850000+852100	Wassergebühren	2113	3113	12	460		5.148.575,01	4.900.000,00	248.575,01	5.139.837,79	4.900.000,00	239.837,79

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/850000+860250	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	2121	3121	15	210	62.962,75	62.700,00	262,75	62.962,75	62.700,00	262,75
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.425.448,46	6.035.600,00	389.848,46	5.768.771,87	5.466.300,00	302.471,87
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	460	2.408,74	4.400,00	-1.991,26	2.415,17	4.400,00	-1.984,83
1/850000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	87,49	0,00	87,49	87,49	0,00	87,49
1/850000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	460	4.539,90	4.500,00	39,90	4.539,90	4.500,00	39,90
1/850000-400200	Wassermesser (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	460	45.448,60	44.200,00	1.248,60	45.448,60	44.200,00	1.248,60
1/850000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	11.544,26	14.000,00	-2.455,74	10.476,84	14.000,00	-3.523,16
1/850000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.919,55	2.400,00	-480,45	1.919,55	2.400,00	-480,45
1/850000-413900	Wasserbezug (Handelswaren)	2221	3221	23	460	75.224,30	90.000,00	-14.775,70	75.224,30	90.000,00	-14.775,70
1/850000-420100	Material Roh- u. Hilfsstoffe Bau	2221	3221	23	460	136.410,01	140.000,00	-3.589,99	136.410,01	140.000,00	-3.589,99
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	5.379,68	5.300,00	79,68	5.340,77	5.300,00	40,77
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	479,87	500,00	-20,13	479,87	500,00	-20,13
1/850000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	460	1.168,72	2.000,00	-831,28	1.168,72	2.000,00	-831,28
1/850000-456000	Büromittel	2221	3221	23	460	290,81	500,00	-209,19	290,81	500,00	-209,19
1/850000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	130,31	400,00	-269,69	130,31	400,00	-269,69
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	460	1.434,22	1.500,00	-65,78	1.434,22	1.500,00	-65,78
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	360,95	900,00	-539,05	360,95	900,00	-539,05
1/850000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	208.303,77	211.900,00	-3.596,23	208.303,77	211.900,00	-3.596,23
1/850000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	506.308,79	429.800,00	76.508,79	506.308,79	429.800,00	76.508,79
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211		310	3.984,16	77.800,00	-73.815,84	3.984,16	77.800,00	-73.815,84
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	61.472,80	50.000,00	11.472,80	61.472,80	50.000,00	11.472,80
1/850000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	91.254,74	91.400,00	-145,26	91.254,74	91.400,00	-145,26
1/850000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	28.302,36	28.900,00	-597,64	28.302,36	28.900,00	-597,64
1/850000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	160.665,22	166.300,00	-5.634,78	160.665,22	166.300,00	-5.634,78
1/850000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	4.194,96	4.800,00	-605,04	4.194,96	4.800,00	-605,04
1/850000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	22.005,04	22.400,00	-394,96	22.005,04	22.400,00	-394,96
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	12.315,35	27.700,00	-15.384,65	0,00	0,00	0,00
1/850000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	8.968,11	15.800,00	-6.831,89	0,00	0,00	0,00
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	13.037,77	0,00	13.037,77	0,00	0,00	0,00
1/850000-600000	Strom Anlagen	2222	3222	24	460	285.785,63	350.000,00	-64.214,37	272.808,11	350.000,00	-77.191,89

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-600011	Strom Brunnen	2222	3222	24	460			184.037,67	160.000,00	24.037,67	178.200,22	160.000,00	18.200,22
1/850000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	460			12.360,15	15.000,00	-2.639,85	12.360,15	15.000,00	-2.639,85
1/850000-612400	Instandhaltung Rohrnetz	2224	3224	24	460			1.121.340,70	970.000,00	151.340,70	1.105.124,71	970.000,00	135.124,71
1/850000-612500	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	460			31.065,70	44.000,00	-12.934,30	31.051,28	44.000,00	-12.948,72
1/850000-612510	Instandhaltung Brunnen	2224	3224	24	460			32.264,06	5.400,00	26.864,06	32.264,06	5.400,00	26.864,06
1/850000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	460			31.614,44	30.000,00	1.614,44	31.614,44	30.000,00	1.614,44
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			1.814,99	2.500,00	-685,01	1.814,99	2.500,00	-685,01
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	460			6.127,14	8.000,00	-1.872,86	6.092,12	8.000,00	-1.907,88
1/850000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			34.940,74	35.300,00	-359,26	34.940,74	35.300,00	-359,26
1/850000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	460			2.050,30	3.000,00	-949,70	3.112,50	3.000,00	112,50
1/850000-618300	Instandh. Wassermesser (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	460			15.725,00	14.400,00	1.325,00	15.725,00	14.400,00	1.325,00
1/850000-630000	Postdienste	2222	3222	24	460			24.006,15	28.500,00	-4.493,85	23.976,75	28.500,00	-4.523,25
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201			6.976,69	7.200,00	-223,31	6.976,69	7.200,00	-223,31
1/850000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			1.746,10	1.500,00	246,10	1.746,10	1.500,00	246,10
1/850000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201			208,16	1.000,00	-791,84	208,16	1.000,00	-791,84
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	230			253,50	400,00	-146,50	253,50	400,00	-146,50
1/850000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210			112.167,19	170.800,00	-58.632,81	112.167,19	170.800,00	-58.632,81
1/850000-670000	Versicherungen Standort	2222	3222	24	460			22.009,24	23.000,00	-990,76	22.009,24	23.000,00	-990,76
1/850000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	460			4.310,41	4.500,00	-189,59	4.310,41	4.500,00	-189,59
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			951.870,74	939.600,00	12.270,74	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			123,77	0,00	123,77	0,00	0,00	0,00
1/850000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	460			14.536,37	13.700,00	836,37	14.663,47	13.700,00	963,47
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	2225	3225	24	460			2.690,52	2.900,00	-209,48	2.690,52	2.900,00	-209,48
1/850000-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Allgemein	2225	3225	24	460			98.801,23	92.000,00	6.801,23	98.801,23	92.000,00	6.801,23
1/850000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG	2225	3225	24	460			5.179,74	6.000,00	-820,26	5.179,74	6.000,00	-820,26
1/850000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*		722.767,00	690.000,00	32.767,00	722.767,00	690.000,00	32.767,00
1/850000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	460			0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	460			0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	460			31.974,07	37.000,00	-5.025,93	31.974,07	37.000,00	-5.025,93

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/850000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240			17.925,05	19.000,00	-1.074,95	17.925,05	19.000,00	-1.074,95
1/850000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240			1.416,06	2.000,00	-583,94	1.416,06	2.000,00	-583,94
1/850000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	460			654,61	700,00	-45,39	654,61	700,00	-45,39
1/850000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520			120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/850000-729700	Eichgebühren (Sonstige Aufwendungen)	2225	3225	24	460			98,30	500,00	-401,70	98,30	500,00	-401,70
1/850000-764000	Entschädigungen	2234	3234	27	460			114.394,11	120.000,00	-5.605,89	114.394,11	120.000,00	-5.605,89
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			210	*		441.886,27	0,00	441.886,27	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							5.742.882,28	5.238.400,00	504.482,28	4.279.659,87	4.255.300,00	24.359,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							682.566,18	797.200,00	-114.633,82	1.489.112,00	1.211.000,00	278.112,00
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	210			0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/850000+894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210			340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	2401			210			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							-300.000,00	10.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							382.566,18	807.200,00	-424.633,82			
Investive Gebarung													
2/850000+300000	Kapitaltransfers KPC		3331	33	210			0,00	0,00	0,00	89.917,91	86.700,00	3.217,91
2/850000+307110	Wasseranschlussabgabe		3334	34	230			0,00	0,00	0,00	379.263,97	420.000,00	-40.736,03
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										469.181,88	506.700,00	-37.518,12
1/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40	460			0,00	0,00	0,00	38.200,29	100.000,00	-61.799,71
1/850000-004550	Hausanschlüsse		3412	2 40	460			0,00	0,00	0,00	40.615,11	92.000,00	-51.384,89
1/850000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	460			0,00	0,00	0,00	51.367,92	61.000,00	-9.632,08
1/850000-020110	Notstromversorgung		3414	2 41	460			0,00	0,00	0,00	38.467,62	50.000,00	-11.532,38
1/850000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	460			0,00	0,00	0,00	556,28	36.000,00	-35.443,72
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	460			0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1/850000-042200	Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung)		3415	2 41	460			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/850000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	460			0,00	0,00	0,00	10.209,75	0,00	10.209,75
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefsteig (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)		3412	1 40	460			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/850000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201			0,00	0,00	0,00	1.333,34	0,00	1.333,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										180.750,31	360.500,00	-179.749,69

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								288.431,57	146.200,00	142.231,57
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.777.543,57	1.357.200,00	420.343,57
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/850000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	506.361,71	506.300,00	61,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								506.361,71	506.300,00	61,71
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-506.361,71	-506.300,00	-61,71
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.271.181,86	850.900,00	420.281,86
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	101.687,41	487.500,00	-385.812,59
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								101.687,41	487.500,00	-385.812,59
5/850001-004275	WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet		3412	1 40	460	0,00	0,00	0,00	107.320,17	425.000,00	-317.679,83
5/850001-060276	WVA BA 281 Sanierung und Erweiterung HB Dietschen		3412	1 40	460	0,00	0,00	0,00	115.279,46	225.000,00	-109.720,54
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								222.599,63	650.000,00	-427.400,37
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-120.912,22	-162.500,00	41.587,78
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-120.912,22	-162.500,00	41.587,78
Finanzierungstätigkeit											
6/850001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	500.000,00	-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	500.000,00	-500.000,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-120.912,22	337.500,00	-458.412,22

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI										
Operative Gebarung											
6/850002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	210	*	441.886,27	0,00	441.886,27	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					441.886,27	0,00	441.886,27	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)					441.886,27	0,00	441.886,27	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)					441.886,27	0,00	441.886,27			
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	761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-761.071,97	-2.000.000,00	1.238.928,03
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-761.071,97	-2.000.000,00	1.238.928,03
Finanzierungstätigkeit											
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	460	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.180.800,00	-1.680.800,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								500.000,00	2.180.800,00	-1.680.800,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								500.000,00	2.180.800,00	-1.680.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-261.071,97	180.800,00	-441.871,97
851	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung										
Operative Gebarung											
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116		31	450	11.657,14	5.000,00	6.657,14	0,00	0,00	0,00
2/851000+810000	Erlöse Stromeinspeisung	2114	3114	13	450	5.490,17	4.000,00	1.490,17	5.490,17	4.000,00	1.490,17
2/851000+810600	Erlöse Behebung Kanalgebühren	2114	3114	13	450	2.927,51	4.000,00	-1.072,49	2.885,53	4.000,00	-1.114,47
2/851000+811240	Miet- und Pachterträge	2115	3115		240	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2/851000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210	1.150.325,50	1.138.100,00	12.225,50	0,00	0,00	0,00
2/851000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	450	1.314,13	1.100,00	214,13	1.314,13	1.100,00	214,13
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+816920	Nebengebühren	2114	3114	13	450	178,78	200,00	-21,22	238,78	200,00	38,78

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/851000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	7.131,64	0,00	7.131,64	0,00	0,00	0,00
2/851000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	8.309,85	0,00	8.309,85	0,00	0,00	0,00
2/851000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	0,00	0,00
2/851000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210	348,80	600,00	-251,20	0,00	0,00	0,00
2/851000+828210	Rückersätze von Aufwendungen 20%	2116	3116	18	450	23.104,51	500,00	22.604,51	23.104,51	500,00	22.604,51
2/851000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	450	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2/851000+829101	Sonstige Erträge steuerfrei	2116	3116	18	450	12.513,53	0,00	12.513,53	12.513,53	0,00	12.513,53
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	2113	3113	12	230	6.646.397,75	6.455.000,00	191.397,75	6.614.737,41	6.455.000,00	159.737,41
2/851000+852400	Benutzungsentgelt Kläranlage	2113	3113	12	450	103.107,37	95.000,00	8.107,37	106.267,25	95.000,00	11.267,25
2/851000+860251	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	2121	3121	15	210	289.808,94	282.100,00	7.708,94	289.808,94	282.100,00	7.708,94
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	450	18.871,00	0,00	18.871,00	18.871,00	0,00	18.871,00
2/851000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.067,13	1.600,00	-532,87	1.067,13	1.600,00	-532,87
2/851000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2121	3121	33	450	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6/851000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116		1	210	6.935,18	0,00	6.935,18	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.297.661,48	8.023.400,00	274.261,48	7.084.470,93	6.845.100,00	239.370,93
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	450	5.235,26	10.000,00	-4.764,74	5.235,26	10.000,00	-4.764,74
1/851000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	450	8.292,69	10.000,00	-1.707,31	8.292,69	10.000,00	-1.707,31
1/851000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	14.009,39	20.000,00	-5.990,61	12.676,12	20.000,00	-7.323,88
1/851000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	5.101,51	2.400,00	2.701,51	5.101,51	2.400,00	2.701,51
1/851000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	450	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/851000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	450	14.657,33	20.000,00	-5.342,67	14.544,74	20.000,00	-5.455,26
1/851000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	450	4.914,40	4.200,00	714,40	4.914,40	4.200,00	714,40
1/851000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	450	1.556,16	1.400,00	156,16	1.556,16	1.400,00	156,16
1/851000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel (Biologie)	2221	3221	23	450	144.185,13	140.000,00	4.185,13	128.308,03	140.000,00	-11.691,97
1/851000-455001	Chemische und sonstige artverwandte Mittel (Polymer)	2221	3221	23	450	64.442,83	70.000,00	-5.557,17	64.442,83	70.000,00	-5.557,17
1/851000-456000	Büromittel	2221	3221	23	450	82,29	200,00	-117,71	82,29	200,00	-117,71
1/851000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	321,07	500,00	-178,93	321,07	500,00	-178,93
1/851000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	450	810,43	500,00	310,43	810,43	500,00	310,43
1/851000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	450	429,61	500,00	-70,39	429,61	500,00	-70,39
1/851000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	450	10.240,96	11.000,00	-759,04	10.240,96	11.000,00	-759,04

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	343.695,64	351.300,00	-7.604,36	343.695,64	351.300,00	-7.604,36
1/851000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	499.196,97	476.400,00	22.796,97	499.196,97	476.400,00	22.796,97
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	-33.500,00
1/851000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	66.381,88	67.800,00	-1.418,12	66.381,88	67.800,00	-1.418,12
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	118.866,84	87.300,00	31.566,84	118.866,84	87.300,00	31.566,84
1/851000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	35.739,58	35.300,00	439,58	35.739,58	35.300,00	439,58
1/851000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	206.617,65	202.500,00	4.117,65	206.617,65	202.500,00	4.117,65
1/851000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	8.978,36	9.300,00	-321,64	8.978,36	9.300,00	-321,64
1/851000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	29.358,60	29.000,00	358,60	29.358,60	29.000,00	358,60
1/851000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	7.970,29	17.200,00	-9.229,71	0,00	0,00	0,00
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.627,10	23.500,00	-18.872,90	0,00	0,00	0,00
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	10.836,21	0,00	10.836,21	0,00	0,00	0,00
1/851000-600000	Strom Kläranlage	2222	3222	24	450	95.106,97	100.000,00	-4.893,03	95.106,97	100.000,00	-4.893,03
1/851000-600001	Strom Kanalnetz	2222	3222	24	450	16.169,93	25.000,00	-8.830,07	16.169,93	25.000,00	-8.830,07
1/851000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	450	29.145,84	20.000,00	9.145,84	30.446,67	20.000,00	10.446,67
1/851000-612000	Instandhaltung Kläranlage	2224	3224	24	450	110.913,17	90.000,00	20.913,17	110.913,17	90.000,00	20.913,17
1/851000-612500	Instandhaltung Kläranlage Standort	2224	3224	24	450	7.009,67	1.500,00	5.509,67	7.009,67	1.500,00	5.509,67
1/851000-612600	Instandhaltung Kanalnetz	2224	3224	24	450	478.621,64	450.000,00	28.621,64	473.379,86	450.000,00	23.379,86
1/851000-614000	Instandhaltung Bürogebäude	2224	3224	24	450	8.369,51	4.000,00	4.369,51	8.369,51	4.000,00	4.369,51
1/851000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	450	1.614,52	2.000,00	-385,48	1.614,52	2.000,00	-385,48
1/851000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	450	110.819,25	69.100,00	41.719,25	110.819,25	69.100,00	41.719,25
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	450	24.574,79	35.000,00	-10.425,21	24.574,79	35.000,00	-10.425,21
1/851000-618000	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	450	2.808,40	4.500,00	-1.691,60	2.808,40	4.500,00	-1.691,60
1/851000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	19.469,44	20.200,00	-730,56	19.469,44	20.200,00	-730,56
1/851000-619000	Instandhaltung von PV-Anlagen	2224	3224	24	450	437,00	1.000,00	-563,00	437,00	1.000,00	-563,00
1/851000-630000	Postdienste	2222	3222	24	450	13.923,67	18.800,00	-4.876,33	13.923,67	18.800,00	-4.876,33
1/851000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	217,56	5.000,00	-4.782,44	217,56	5.000,00	-4.782,44
1/851000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	2.312,02	2.000,00	312,02	2.312,02	2.000,00	312,02
1/851000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	230	446,00	400,00	46,00	446,00	400,00	46,00
1/851000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	340.580,73	399.000,00	-58.419,27	340.580,73	399.000,00	-58.419,27
1/851000-670000	Versicherungen Kläranlage und Bürogebäude	2222	3222	24	450	35.254,73	41.000,00	-5.745,27	35.254,73	41.000,00	-5.745,27

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	450	1.940,86	3.000,00	-1.059,14	1.940,86	3.000,00	-1.059,14
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	2.708.832,08	2.701.500,00	7.332,08	0,00	0,00	0,00
1/851000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	657,14	0,00	657,14	0,00	0,00	0,00
1/851000-700000	Mietzinse	2223	3223	24	450	10.524,00	4.200,00	6.324,00	10.524,00	4.200,00	6.324,00
1/851000-700010	Pachtzinse Standort	2223	3223	24	450	73.153,60	73.400,00	-246,40	73.153,60	73.400,00	-246,40
1/851000-700011	Pachtzinse Kanalnetz	2223	3223	24	450	3.984,19	4.100,00	-115,81	3.984,19	4.100,00	-115,81
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	450	100.932,05	94.000,00	6.932,05	100.947,81	94.000,00	6.947,81
1/851000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	450	29.925,75	26.000,00	3.925,75	29.925,75	26.000,00	3.925,75
1/851000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	979.745,00	920.000,00	59.745,00	979.745,00	920.000,00
1/851000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	450	117,60	1.000,00	-882,40	117,60	1.000,00	-882,40
1/851000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	450	1.500,35	2.000,00	-499,65	1.500,35	2.000,00	-499,65
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	450	1.488,00	1.600,00	-112,00	1.488,00	1.600,00	-112,00
1/851000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	450	21.366,19	24.700,00	-3.333,81	21.366,19	24.700,00	-3.333,81
1/851000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnwäsche)	2225	3225	24	450	1.582,64	1.600,00	-17,36	1.773,21	1.600,00	173,21
1/851000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	42.673,78	45.000,00	-2.326,22	42.673,78	45.000,00	-2.326,22
1/851000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	631,17	900,00	-268,83	631,17	900,00	-268,83
1/851000-728270	Leistungen Baumkataster	2225	3225	24	450	103,72	100,00	3,72	103,72	100,00	3,72
1/851000-728610	Kanalkataster (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	450	54.859,38	55.000,00	-140,62	54.859,38	55.000,00	-140,62
1/851000-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	450	182.797,08	205.000,00	-22.202,92	182.797,08	205.000,00	-22.202,92
1/851000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
1/851000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	420	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1/851000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
1/851000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310	54.789,48	57.000,00	-2.210,52	54.789,48	57.000,00	-2.210,52
1/851000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310	134.189,00	0,00	134.189,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			210	*	332.386,05	0,00	332.386,05	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					7.643.517,13	7.148.200,00	495.317,13	4.422.961,68	4.406.000,00	16.961,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					654.144,35	875.200,00	-221.055,65	2.661.509,25	2.439.100,00	222.409,25

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/851000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1/851000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	2401			210	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-200.000,00	-15.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					454.144,35	860.200,00	-406.055,65			
Investive Gebarung											
2/851000+273100	Bezugsvorschüsse Rückzahlung		3325	53	310	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
2/851000+300000	Kapitaltransfers KPC		3331	33	210	0,00	0,00	0,00	253.413,20	248.900,00	4.513,20
6/851000+301100	Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)		3331	1 33	450	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197		3334	1 34	230	0,00	0,00	0,00	4.203,32	0,00	4.203,32
2/851000+307210	Kanaleinmündungsabgabe		3334	34	230	0,00	0,00	0,00	588.603,23	580.000,00	8.603,23
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252		3334	1 34	230	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253		3334	1 34	230	0,00	0,00	0,00	3.316,61	0,00	3.316,61
2/851000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314	31	450	0,00	0,00	0,00	11.657,14	5.000,00	6.657,14
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								863.116,40	833.900,00	29.216,40
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	55.267,67	62.900,00	-7.632,33
1/851000-004260	BA 260 Blackoutmaßnahmen Kläranlage		3412	2	450	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1/851000-004550	Hausanschlüsse		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	147.817,16	110.000,00	37.817,16
1/851000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	450	0,00	0,00	0,00	59.476,56	17.600,00	41.876,56
1/851000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel		3414	2 41	450	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1/851000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	450	0,00	0,00	0,00	42.959,57	43.000,00	-40,43
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	450	0,00	0,00	0,00	3.417,17	2.000,00	1.417,17
1/851000-050600	E-Ladestationen		3412	2	450	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1/851000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	450	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
5/851000-060497	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 197		3412	1 40	450	0,00	0,00	0,00	15.608,01	0,00	15.608,01
1/851000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66
1/851000-273000	Bezugsvorschüsse		3425	63	310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								331.212,80	335.500,00	-4.287,20
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								531.903,60	498.400,00	33.503,60
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								3.193.412,85	2.937.500,00	255.912,85
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/851000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	1.593.859,64	1.578.900,00	14.959,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.593.859,64	1.578.900,00	14.959,64

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								-1.593.859,64	-1.578.900,00	-14.959,64
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.599.553,21	1.358.600,00	240.953,21
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach										
Operative Gebarung											
6/851001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	210	*	325.450,87	0,00	325.450,87	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					325.450,87	0,00	325.450,87	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)					325.450,87	0,00	325.450,87	0,00	0,00	0,00
6/851001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1	210		301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					301.700,00	301.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					627.150,87	301.700,00	325.450,87			
Investive Gebarung											
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254	3334	1 34	230		0,00	0,00	0,00	240.358,83	243.000,00	-2.641,17
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								240.358,83	243.000,00	-2.641,17
5/851001-004554	Abwasserbauten und -anlagen BA 254 Weidlingbach	3412	1 40	450		0,00	0,00	0,00	2.509.276,50	2.200.000,00	309.276,50
5/851001-004555	Abwasserbauten und -anlagen BA 255 Weidlingbach	3412	1 40	450		0,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	-6.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								2.518.276,50	2.215.000,00	303.276,50
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-2.277.917,67	-1.972.000,00	-305.917,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.277.917,67	-1.972.000,00	-305.917,67
Finanzierungstätigkeit											
6/851001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	3514	1 55	210		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								222.082,33	528.000,00	-305.917,67
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

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
6/851002+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		210	34.979,00	50.000,00	-15.021,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					34.979,00	50.000,00	-15.021,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					34.979,00	50.000,00	-15.021,00			
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	34.979,00	50.000,00	-15.021,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								34.979,00	50.000,00	-15.021,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-34.979,00	-50.000,00	15.021,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-34.979,00	-50.000,00	15.021,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-34.979,00	-50.000,00	15.021,00
851003	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 259 Entlastung Mischwasserkanalisation Obere Stadt										
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
6/851003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301	1		210	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	50.000,00	-50.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/851003-004559	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA 259 Entl. Mischw. Obere Stadt		3412	1	450	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	50.000,00	-50.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	-50.000,00	50.000,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	-50.000,00	50.000,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									0,00	-50.000,00	50.000,00
852	Betriebe der Müllbeseitigung											
852000	Betriebe der Müllbeseitigung											
Operative Gebarung												
2/852000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	2116			470		81.935,93	82.000,00	-64,07	0,00	0,00	0,00
2/852000+808000	Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter	2116	3116	16	470		1.304,28	1.000,00	304,28	1.304,28	1.000,00	304,28
2/852000+808100	Erlös Holzverkauf (Erzeugnisse)	2116	3116	16	470		16.980,00	16.000,00	980,00	16.980,00	16.000,00	980,00
2/852000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	470		10.584,06	18.000,00	-7.415,94	10.584,06	18.000,00	-7.415,94
2/852000+810003	Entgelt Entsorgung Autowracks	2114	3114	13	470		646,95	400,00	246,95	646,95	400,00	246,95
2/852000+810010	Entg.Alttextilien (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		12.225,00	16.300,00	-4.075,00	12.225,00	16.300,00	-4.075,00
2/852000+810011	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		29.065,35	30.000,00	-934,65	29.095,79	30.000,00	-904,21
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		193.867,52	144.000,00	49.867,52	213.789,79	144.000,00	69.789,79
2/852000+810013	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		105.726,35	85.000,00	20.726,35	112.881,49	85.000,00	27.881,49
2/852000+810014	Entgelt Altglas (AGR) (Leistungserlöse 20%)	2114	3114	13	470		19.862,09	20.000,00	-137,91	19.862,09	20.000,00	-137,91
2/852000+810015	Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%	2114	3114	13	470		6.937,71	3.000,00	3.937,71	3.672,59	3.000,00	672,59
2/852000+810018	Entgelt Humus (Leistungserlöse 20 %)	2114	3114	13	470		8.590,00	7.000,00	1.590,00	7.690,00	7.000,00	690,00
2/852000+810021	Entgelt gefährl. Stoffe (Leist.erlöse 20 %)	2114	3114	13	470		1.710,68	2.500,00	-789,32	1.710,68	2.500,00	-789,32
2/852000+810022	Entgelt Toner (Leistungserlöse 20 %)	2114	3114	13	470		1.973,87	1.500,00	473,87	1.532,32	1.500,00	32,32
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	2114	3114	13	470		107.769,11	90.000,00	17.769,11	119.433,27	90.000,00	29.433,27
2/852000+810040	Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserlöse 10 %)	2114	3114	13	470		30.324,82	26.000,00	4.324,82	33.007,98	26.000,00	7.007,98
2/852000+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	470		700,00	1.200,00	-500,00	700,00	1.200,00	-500,00
2/852000+812000	Gebühren für sonstige Leistungen (Wiegungen)	2114	3114	13	470		2.433,34	200,00	2.233,34	2.433,34	200,00	2.233,34
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		38.866,80	50.500,00	-11.633,20	0,00	0,00	0,00
2/852000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	470		10.496,00	12.000,00	-1.504,00	10.496,00	12.000,00	-1.504,00
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		13.125,43	14.000,00	-874,57	17.906,43	14.000,00	3.906,43
2/852000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2114	3114	13	470		470,50	0,00	470,50	432,00	0,00	432,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/852000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	30.888,68	30.900,00	-11,32	0,00	0,00	0,00
2/852000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	42.277,26	25.300,00	16.977,26	0,00	0,00	0,00
2/852000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	22.779,10	0,00	22.779,10	0,00	0,00	0,00
2/852000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2117			210	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	470	11.319,22	0,00	11.319,22	11.230,89	0,00	11.230,89
2/852000+829100	Sonstige Erträge Recyclinghof	2116	3116	18	470	24.558,57	27.500,00	-2.941,43	24.723,55	27.500,00	-2.776,45
2/852000+829200	Schadenersätze Mülltonnen (20%)	2116	3116	18	470	327,18	200,00	127,18	328,98	200,00	128,98
2/852000+852500	Abfallwirtschaftsgebühr	2113	3113	12	470	4.233.813,48	4.225.000,00	8.813,48	4.229.213,18	4.225.000,00	4.213,18
2/852000+852800	Abfallwirtschaftsabgabe	2113	3113	12	470	423.230,48	422.500,00	730,48	422.789,06	422.500,00	289,06
2/852000+861510	Zuschuss Tierkadaversammelstelle	2121	3121	15	470	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
2/852000+868310	Pens.sicherungsbeitrag (Lfd.Tr.priv.Haush.)	2124	3124	16	310	1.285,48	1.200,00	85,48	1.285,48	1.200,00	85,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					5.488.702,35	5.384.700,00	104.002,35	5.308.582,31	5.166.700,00	141.882,31
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mülltonnen und Müllabfuhr	2221	3221	23	470	42.489,52	60.000,00	-17.510,48	42.489,52	60.000,00	-17.510,48
1/852000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein	2221	3221	23	470	12.393,11	15.000,00	-2.606,89	12.609,02	15.000,00	-2.390,98
1/852000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	1.211,95	0,00	1.211,95	1.211,95	0,00	1.211,95
1/852000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	470	16.643,49	18.500,00	-1.856,51	16.643,49	18.500,00	-1.856,51
1/852000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	23.608,10	25.000,00	-1.391,90	21.565,90	25.000,00	-3.434,10
1/852000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	3.075,30	4.000,00	-924,70	3.075,30	4.000,00	-924,70
1/852000-451000	Brennstoffe	2221	3221	23	470	1.154,50	8.000,00	-6.845,50	1.887,63	8.000,00	-6.112,37
1/852000-452000	Treibstoffe	2221	3221	23	470	138.567,25	147.000,00	-8.432,75	137.595,40	147.000,00	-9.404,60
1/852000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	470	14.017,50	7.000,00	7.017,50	14.017,50	7.000,00	7.017,50
1/852000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	470	5.360,54	4.000,00	1.360,54	5.360,54	4.000,00	1.360,54
1/852000-455000	Chemische u. sonstige artverwandte Mittel	2221	3221	23	470	136,79	300,00	-163,21	136,79	300,00	-163,21
1/852000-456000	Büromittel	2221	3221	23	470	679,50	700,00	-20,50	679,50	700,00	-20,50
1/852000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	1.020,70	300,00	720,70	902,78	300,00	602,78
1/852000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	470	5.684,93	3.000,00	2.684,93	5.684,93	3.000,00	2.684,93
1/852000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	470	262,12	600,00	-337,88	262,12	600,00	-337,88
1/852000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470	2.728,54	7.000,00	-4.271,46	2.728,54	7.000,00	-4.271,46
1/852000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	149.900,47	159.400,00	-9.499,53	149.900,47	159.400,00	-9.499,53
1/852000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	924.572,63	944.100,00	-19.527,37	924.572,63	944.100,00	-19.527,37
1/852000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	31.207,40	31.500,00	-292,60	31.207,40	31.500,00	-292,60
1/852000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	81.749,32	99.200,00	-17.450,68	81.749,32	99.200,00	-17.450,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	169.560,33	146.700,00	22.860,33	169.560,33	146.700,00	22.860,33
1/852000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	44.709,45	44.900,00	-190,55	44.709,45	44.900,00	-190,55
1/852000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	258.921,74	262.400,00	-3.478,26	258.921,74	262.400,00	-3.478,26
1/852000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	11.498,03	11.600,00	-101,97	11.498,03	11.600,00	-101,97
1/852000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	38.626,43	36.700,00	1.926,43	38.626,43	36.700,00	1.926,43
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	4.570,39	16.100,00	-11.529,61	0,00	0,00	0,00
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	4.825,37	18.800,00	-13.974,63	0,00	0,00	0,00
1/852000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	13.632,43	0,00	13.632,43	0,00	0,00	0,00
1/852000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	11.899,04	20.200,00	-8.300,96	11.649,75	20.200,00	-8.550,25
1/852000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	1.290,23	1.000,00	290,23	1.362,73	1.000,00	362,73
1/852000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	470	7.941,28	10.000,00	-2.058,72	7.941,28	10.000,00	-2.058,72
1/852000-614000	Instandhaltung Wiener Straße und Inkuhalle	2224	3224	24	470	14,05	1.500,00	-1.485,95	14,05	1.500,00	-1.485,95
1/852000-614100	Instandhaltung Recyclinghof	2224	3224	24	470	1.736,93	3.000,00	-1.263,07	1.736,93	3.000,00	-1.263,07
1/852000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	470	16.302,76	5.500,00	10.802,76	15.838,76	5.500,00	10.338,76
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2224	3224	24	470	81.344,91	91.000,00	-9.655,09	81.473,71	91.000,00	-9.526,29
1/852000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	17.131,67	20.800,00	-3.668,33	16.240,27	20.800,00	-4.559,73
1/852000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	470	11.249,53	7.000,00	4.249,53	11.249,53	7.000,00	4.249,53
1/852000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	470	42.859,96	48.000,00	-5.140,04	42.859,96	48.000,00	-5.140,04
1/852000-630000	Postdienste	2222	3222	24	470	9.257,76	12.500,00	-3.242,24	9.257,76	12.500,00	-3.242,24
1/852000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	3.049,76	5.500,00	-2.450,24	3.049,76	5.500,00	-2.450,24
1/852000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	11.080,49	12.000,00	-919,51	11.080,49	12.000,00	-919,51
1/852000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	2222	3222	24	201	4.660,80	4.700,00	-39,20	4.660,80	4.700,00	-39,20
1/852000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	1.527,66	0,00	1.527,66	1.527,66	0,00	1.527,66
1/852000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	1.414,98	25.900,00	-24.485,02	1.414,98	25.900,00	-24.485,02
1/852000-670000	Versicherungen Gebäude	2222	3222	24	470	5.729,14	8.000,00	-2.270,86	5.729,14	8.000,00	-2.270,86
1/852000-670001	Versicherungen Fuhrpark	2222	3222	24	470	9.071,81	10.000,00	-928,19	9.071,81	10.000,00	-928,19
1/852000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	381.457,77	371.600,00	9.857,77	0,00	0,00	0,00
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			210	77.383,93	0,00	77.383,93	0,00	0,00	0,00
1/852000-700000	Containermiete	2223	3223	24	470	7.601,81	7.000,00	601,81	7.591,82	7.000,00	591,82
1/852000-700010	Pachtzinse	2223	3223	24	470	17.596,70	41.700,00	-24.103,30	17.596,70	41.700,00	-24.103,30

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	2225	3225	24	470		10.116,13	12.000,00	-1.883,87	10.084,44	12.000,00	-1.915,56
1/852000-710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Allgemein	2225	3225	24	470		450,40	1.000,00	-549,60	450,40	1.000,00	-549,60
1/852000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	470		5.055,48	6.000,00	-944,52	5.055,48	6.000,00	-944,52
1/852000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	652.157,00	640.000,00	12.157,00	652.157,00	640.000,00	12.157,00
1/852000-722000	Rückersatz von Erträgen	2225	3225	24	470		0,00	4.500,00	-4.500,00	2.079,20	4.500,00	-2.420,80
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	2225	3225		220		0,00	0,00	0,00	2.889,61	0,00	2.889,61
1/852000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	470		713,90	500,00	213,90	713,90	500,00	213,90
1/852000-724010	Reisegebühren ÖBB	2225	3225		310		18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18
1/852000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	470		3.461,35	2.000,00	1.461,35	3.461,35	2.000,00	1.461,35
1/852000-726000	Mitgliedsbeiträge	2225	3225	24	470		10.636,97	11.500,00	-863,03	10.636,97	11.500,00	-863,03
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		83.031,24	85.000,00	-1.968,76	83.834,64	85.000,00	-1.165,36
1/852000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		25.467,95	38.000,00	-12.532,05	25.467,95	38.000,00	-12.532,05
1/852000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240		3.275,70	3.800,00	-524,30	3.275,70	3.800,00	-524,30
1/852000-728800	Müllabfuhr (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	470		659.515,88	660.000,00	-484,12	659.307,43	660.000,00	-692,57
1/852000-728810	Müllentsorgung Müllabfuhr	2225	3225	24	470		729.563,35	746.300,00	-16.736,65	729.563,35	746.300,00	-16.736,65
1/852000-728811	Müllentsorgung Recyclinghof	2225	3225	24	470		145.010,72	140.000,00	5.010,72	143.994,15	140.000,00	3.994,15
1/852000-729000	Sonstige Aufwendungen Abfallverbände	2225	3225	24	470		8.508,11	10.000,00	-1.491,89	8.508,11	10.000,00	-1.491,89
1/852000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310		8.764,03	0,00	8.764,03	8.615,92	0,00	8.615,92
1/852000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	2231	3231	26	310		42.854,00	41.000,00	1.854,00	42.854,00	41.000,00	1.854,00
1/852000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	2237			310		8.355,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.121.366,19	5.180.300,00	-58.933,81	4.631.912,38	4.773.800,00	-141.887,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						367.336,16	204.400,00	162.936,16	676.669,93	392.900,00	283.769,93
1/852000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	2401			210		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						267.336,16	204.400,00	62.936,16			
Investive Gebarung												
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		3331	33	470		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2/852000+802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten		3313		470		0,00	0,00	0,00	81.935,93	82.000,00	-64,07
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									81.935,93	122.000,00	-40.064,07
1/852000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		3414	2 41	470		0,00	0,00	0,00	22.701,00	23.000,00	-299,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/852000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeug.hilfsmittel		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	4.320,00	3.200,00	1.120,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	194.968,00	250.000,00	-55.032,00
1/852000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		3414	2 41	470	0,00	0,00	0,00	37.920,00	39.000,00	-1.080,00
1/852000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3415	2 41	201	0,00	0,00	0,00	5.602,25	67.000,00	-61.397,75
1/852000-050000	Sonderanlagen		3412	2 40	470	0,00	0,00	0,00	110.642,38	116.500,00	-5.857,62
1/852000-050600	E-Ladestationen		3412	2	470	0,00	0,00	0,00	1.948,90	0,00	1.948,90
1/852000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	1.833,33	0,00	1.833,33
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								379.935,86	498.700,00	-118.764,14
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-297.999,93	-376.700,00	78.700,07
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								378.670,00	16.200,00	362.470,00
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)								378.670,00	16.200,00	362.470,00
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	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)					50.000,00	0,00	50.000,00			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5/852001-050000	Sonderanlagen		3412	1	400	0,00	0,00	0,00	-11.580,19	0,00	-11.580,19
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)		3413	1 40	400	0,00	0,00	0,00	828.636,14	1.500.000,00	-671.363,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								817.055,95	1.500.000,00	-682.944,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								-817.055,95	-1.500.000,00	682.944,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-817.055,95	-1.500.000,00	682.944,05
Finanzierungstätigkeit											
6/852001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		3514	1 55	210	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.730.000,00	-930.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								800.000,00	1.730.000,00	-930.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								800.000,00	1.730.000,00	-930.000,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-17.055,95	230.000,00	-247.055,95
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	742.007,82	753.500,00	-11.492,18	757.125,66	753.500,00	3.625,66
2/853000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2115	3115	14	240	118.191,08	90.000,00	28.191,08	118.191,08	90.000,00	28.191,08
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	2115	3115	14	240	249.899,86	176.500,00	73.399,86	240.418,67	176.500,00	63.918,67
2/853000+811500	Miete Autoabstellplatz (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	10.810,12	8.000,00	2.810,12	10.495,81	8.000,00	2.495,81
2/853000+811510	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	240	382.424,48	390.000,00	-7.575,52	379.998,37	390.000,00	-10.001,63
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	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	240	9.333,58	0,00	9.333,58	9.333,58	0,00	9.333,58
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	175,50	100,00	75,50	156,27	100,00	56,27
2/853000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	1.152,44	0,00	1.152,44	0,00	0,00	0,00
2/853000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	4.615,25	0,00	4.615,25	0,00	0,00	0,00
2/853000+828000	Rückersatz von Aufwendungen	2116	3116	18	240	206,32	0,00	206,32	285,39	0,00	285,39
2/853000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	3.713,57	1.000,00	2.713,57	4.241,84	1.000,00	3.241,84
2/853000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	2116	3116	18	240	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2/853000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	240	75.915,26	2.000,00	73.915,26	75.915,26	2.000,00	73.915,26
2/853000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	2121	3121	15	210	40.902,40	41.300,00	-397,60	40.902,40	41.300,00	-397,60
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.686.108,41	1.464.200,00	221.908,41	1.683.825,06	1.464.200,00	219.625,06
1/853000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	240	544,50	600,00	-55,50	544,50	600,00	-55,50
1/853000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	1.772,32	1.800,00	-27,68	1.619,26	1.800,00	-180,74
1/853000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	281,40	300,00	-18,60	281,40	300,00	-18,60
1/853000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	208.226,92	216.000,00	-7.773,08	208.226,92	216.000,00	-7.773,08
1/853000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	25.350,15	27.100,00	-1.749,85	25.350,15	27.100,00	-1.749,85
1/853000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	7.018,23	6.800,00	218,23	7.018,23	6.800,00	218,23
1/853000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	4.010,73	4.000,00	10,73	4.010,73	4.000,00	10,73
1/853000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	27.804,68	34.100,00	-6.295,32	27.804,68	34.100,00	-6.295,32
1/853000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeiterversorgungskasse	2212	3212	20	310	3.185,92	3.200,00	-14,08	3.185,92	3.200,00	-14,08
1/853000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	7.218,12	7.500,00	-281,88	7.218,12	7.500,00	-281,88
1/853000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	885,98	4.300,00	-3.414,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/853000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.137,35	0,00	1.137,35	0,00	0,00	0,00
1/853000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	1.010,91	400,00	610,91	1.049,11	400,00	649,11
1/853000-600010	Gas (Energiebezüge)	2222	3222	24	240	3.781,95	1.000,00	2.781,95	3.781,95	1.000,00	2.781,95
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	240	9.380,99	60.000,00	-50.619,01	8.872,89	60.000,00	-51.127,11
1/853000-614910	Gebäudeinstandhaltung Hausverwaltung	2224	3224	24	240	79.176,49	70.000,00	9.176,49	79.176,49	70.000,00	9.176,49
1/853000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	311,30	300,00	11,30	327,43	300,00	27,43
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	240	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1/853000-650000	Kreditzinsen	2241	3241	25	210	13.182,57	16.700,00	-3.517,43	13.182,57	16.700,00	-3.517,43
1/853000-659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2244	3244	24	240	3.415,94	3.000,00	415,94	3.415,94	3.000,00	415,94
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	9.387,31	10.000,00	-612,69	9.387,31	10.000,00	-612,69
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	262.590,30	235.000,00	27.590,30	0,00	0,00	0,00
1/853000-700000	Betriebskosten mit Steuer	2223	3223	24	240	47.676,80	70.100,00	-22.423,20	47.676,80	70.100,00	-22.423,20
1/853000-700002	Aufwendungen Hausverwaltung	2223	3223	24	240	596.099,97	505.000,00	91.099,97	596.099,97	505.000,00	91.099,97
1/853000-700020	Pachtzinse (u.a. Baurechtszinse u.ä.)	2223	3223	24	240	9.072,32	9.000,00	72,32	9.072,32	9.000,00	72,32
1/853000-700100	Nutzungsentgelt	2223	3223	24	240	16.985,94	30.000,00	-13.014,06	16.985,94	30.000,00	-13.014,06
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	355,45	400,00	-44,55	355,45	400,00	-44,55
1/853000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210 *	165.778,00	150.000,00	15.778,00	165.778,00	150.000,00	15.778,00
1/853000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	240	4,80	500,00	-495,20	4,80	500,00	-495,20
1/853000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	240	125,50	500,00	-374,50	125,50	500,00	-374,50
1/853000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	240	300,00	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	-4.700,00
1/853000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	2225	3225	24	310	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.507.262,84	1.482.600,00	24.662,84	1.242.042,38	1.243.300,00	-1.257,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					178.845,57	-18.400,00	197.245,57	441.782,68	220.900,00	220.882,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					178.845,57	-18.400,00	197.245,57			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Hausverwaltung		3413	2 40	240	0,00	0,00	0,00	44.596,04	100.000,00	-55.403,96
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								44.596,04	100.000,00	-55.403,96
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-44.596,04	-100.000,00	55.403,96
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								397.186,64	120.900,00	276.286,64
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1/853000-346900	Schuldenrückzahlung an Finanzunternehmen		3614	65	210	0,00	0,00	0,00	106.033,33	106.000,00	33,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								106.033,33	106.000,00	33,33

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									-106.033,33	-106.000,00	-33,33
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									291.153,31	14.900,00	276.253,31
87	Wirtschaftliche Unternehmungen											
870	Elektrizitätsversorgung											
870000	Photovoltaikanlagen											
Operative Gebarung												
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114	13	330		30.613,32	30.000,00	613,32	30.543,84	30.000,00	543,84
2/870000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			210		0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						30.613,32	37.100,00	-6.486,68	30.543,84	30.000,00	543,84
1/870000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	330		235,44	800,00	-564,56	209,28	800,00	-590,72
1/870000-619000	Instandhaltung von PV-Anlagen	2224	3224	24	330		11.611,48	17.000,00	-5.388,52	11.611,48	17.000,00	-5.388,52
1/870000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210		1.250,00	3.000,00	-1.750,00	1.250,00	3.000,00	-1.750,00
1/870000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	330		1.457,97	1.500,00	-42,03	1.457,97	1.500,00	-42,03
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210		19.431,27	19.600,00	-168,73	0,00	0,00	0,00
1/870000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	330		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1/870000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	210	*	11.228,56	11.000,00	228,56	11.228,56	11.000,00	228,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						45.214,72	57.900,00	-12.685,28	25.757,29	38.300,00	-12.542,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-14.601,40	-20.800,00	6.198,60	4.786,55	-8.300,00	13.086,55
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)						-14.601,40	-20.800,00	6.198,60			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	2 40	330		0,00	0,00	0,00	215.508,19	325.000,00	-109.491,81
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									215.508,19	325.000,00	-109.491,81
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-215.508,19	-325.000,00	109.491,81
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-210.721,64	-333.300,00	122.578,36
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)									-210.721,64	-333.300,00	122.578,36

		MVAG		MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH				RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
870010	PV-Anlage Feuerwehrhaus Kritzensdorf											
Operative Gebarung												
2/870010+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	2114	3114		330		122,48	0,00	122,48	122,48	0,00	122,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						122,48	0,00	122,48	122,48	0,00	122,48
1/870010-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					1.222,72	0,00	1.222,72	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.222,72	0,00	1.222,72	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-1.100,24	0,00	-1.100,24	122,48	0,00	122,48
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)						-1.100,24	0,00	-1.100,24			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5/870010-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		3412	1	440		0,00	0,00	0,00	48.908,72	0,00	48.908,72
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									48.908,72	0,00	48.908,72
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-48.908,72	0,00	-48.908,72
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-48.786,24	0,00	-48.786,24
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)									-48.786,24	0,00	-48.786,24
88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
882	Werbebetriebe											
882000	Werbebetriebe											
Operative Gebarung												
2/882000+810150	Plakatierungsentgelt	2114	3114	13	220		8.402,36	8.500,00	-97,64	8.599,26	8.500,00	99,26
2/882000+810160	Plakatierungsentgelte (Transparente)	2114	3114	13	220		25.628,88	29.000,00	-3.371,12	26.157,62	29.000,00	-2.842,38
2/882000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210		886,65	1.000,00	-113,35	886,65	1.000,00	-113,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						34.917,89	38.500,00	-3.582,11	35.643,53	38.500,00	-2.856,47
1/882000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	470		479,75	600,00	-120,25	479,75	600,00	-120,25
1/882000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210		903,69	2.000,00	-1.096,31	903,69	2.000,00	-1.096,31
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		2.801,99	6.000,00	-3.198,01	2.801,99	6.000,00	-3.198,01
1/882000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	2225	3225	24	310	*	7.459,26	5.000,00	2.459,26	7.459,26	5.000,00	2.459,26
1/882000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	470		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1/882000-728150	Plakatierung Heimatwerbung	2225	3225	24	220		11.290,80	13.000,00	-1.709,20	11.290,80	13.000,00	-1.709,20

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/882000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	2225	3225		520	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					23.702,99	27.200,00	-3.497,01	23.553,49	27.100,00	-3.546,51
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					11.214,90	11.300,00	-85,10	12.090,04	11.400,00	690,04
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)					11.214,90	11.300,00	-85,10			
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)								12.090,04	11.400,00	690,04
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)								12.090,04	11.400,00	690,04
89 Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)											
891 Gast- und Schankbetriebe											
891000 Gast- und Schankbetriebe											
Operative Gebarung											
2/891000+811211	Gewerbepacht (steuerfrei)	2115	3115	14	240	6.466,00	5.600,00	866,00	6.885,00	5.600,00	1.285,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					6.466,00	5.600,00	866,00	6.885,00	5.600,00	1.285,00
1/891000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	240	2.014,38	1.400,00	614,38	2.014,38	1.400,00	614,38
1/891000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	240	661,20	200,00	461,20	661,20	200,00	461,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.675,58	1.600,00	1.075,58	2.675,58	1.600,00	1.075,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					3.790,42	4.000,00	-209,58	4.209,42	4.000,00	209,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					3.790,42	4.000,00	-209,58			
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)								4.209,42	4.000,00	209,42
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								4.209,42	4.000,00	209,42
894	Stadthallen, Kongresshäuser										
894000	Babenbergerhalle										
Operative Gebarung											
2/894000+808200	Erlöse Kaffeeautomat	2116	3116	16	110	46,28	0,00	46,28	47,86	0,00	47,86
2/894000+810003	Nebenerlöse	2114	3114	13	110	6.487,22	6.000,00	487,22	6.477,31	6.000,00	477,31
2/894000+810910	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	2114	3114	13	110	78.806,03	65.000,00	13.806,03	81.256,47	65.000,00	16.256,47
2/894000+810930	Erträge Open Air Kino	2114	3114	13	110	6.331,24	6.000,00	331,24	6.331,24	6.000,00	331,24
2/894000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2115	3115	14	110	13.471,96	13.000,00	471,96	13.676,65	13.000,00	676,65
2/894000+811410	Betriebskostenersätze und sonstige Ersätze (20% Umsätze)	2115	3115	14	110	3.000,00	3.200,00	-200,00	2.875,00	3.200,00	-325,00
2/894000+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	2115	3115	14	110	127.045,46	120.000,00	7.045,46	125.619,61	120.000,00	5.619,61
2/894000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			110	5.493,70	5.500,00	-6,30	0,00	0,00	0,00
2/894000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2114	3114	13	110	171,17	100,00	71,17	96,17	100,00	-3,83
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 (Mahnspesen)	2114	3114	13	110	81,44	0,00	81,44	27,43	0,00	27,43
2/894000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	464,77	0,00	464,77	0,00	0,00	0,00
2/894000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	5.622,54	0,00	5.622,54	0,00	0,00	0,00
2/894000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	3.579,95	0,00	3.579,95	0,00	0,00	0,00
2/894000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	110	94,34	500,00	-405,66	94,34	500,00	-405,66
2/894000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116	18	110	3.971,99	3.000,00	971,99	4.301,33	3.000,00	1.301,33
2/894000+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	2116	3116	18	110	3.771,07	0,00	3.771,07	3.771,07	0,00	3.771,07
2/894000+861500	Subvention d.Landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land)	2121	3121	15	110	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	110	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					277.048,53	240.300,00	36.748,53	263.183,85	234.800,00	28.383,85
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	110	2.067,24	3.500,00	-1.432,76	2.074,70	3.500,00	-1.425,30
1/894000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
1/894000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	110	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1/894000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	2221	3221	23	310	4.499,26	4.500,00	-0,74	4.116,60	4.500,00	-383,40

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/894000-413410	Gutscheine (Handelswaren)	2221	3221	23	310	758,78	1.000,00	-241,22	758,78	1.000,00	-241,22
1/894000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	110	6.538,77	8.500,00	-1.961,23	6.538,77	8.500,00	-1.961,23
1/894000-456000	Büromittel	2221	3221	23	110	270,78	400,00	-129,22	270,78	400,00	-129,22
1/894000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	76,78	100,00	-23,22	76,78	100,00	-23,22
1/894000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	110	3.710,35	4.000,00	-289,65	3.710,35	4.000,00	-289,65
1/894000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	110	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/894000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	110	1.286,59	4.200,00	-2.913,41	1.286,59	4.200,00	-2.913,41
1/894000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	35.820,54	36.500,00	-679,46	35.820,54	36.500,00	-679,46
1/894000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	2211	3211	20	310	130.410,57	131.900,00	-1.489,43	130.410,57	131.900,00	-1.489,43
1/894000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	310	4.890,24	14.900,00	-10.009,76	4.890,24	14.900,00	-10.009,76
1/894000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	22.378,23	21.300,00	1.078,23	22.378,23	21.300,00	1.078,23
1/894000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	15.624,76	14.800,00	824,76	15.624,76	14.800,00	824,76
1/894000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	7.744,70	8.100,00	-355,30	7.744,70	8.100,00	-355,30
1/894000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	41.730,90	43.300,00	-1.569,10	41.730,90	43.300,00	-1.569,10
1/894000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	1.932,77	2.600,00	-667,23	1.932,77	2.600,00	-667,23
1/894000-588000	Kommunalsteuer (Öffentliche Abgaben)	2212	3212	20	310	6.279,51	6.600,00	-320,49	6.279,51	6.600,00	-320,49
1/894000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1/894000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	435,73	3.700,00	-3.264,27	0,00	0,00	0,00
1/894000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.147,31	0,00	1.147,31	0,00	0,00	0,00
1/894000-600000	Strom (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	18.867,92	25.000,00	-6.132,08	18.867,92	25.000,00	-6.132,08
1/894000-600020	Wärme (Energiebezüge)	2222	3222	24	110	36.480,98	45.000,00	-8.519,02	36.480,98	45.000,00	-8.519,02
1/894000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	110	59.286,45	62.000,00	-2.713,55	59.286,45	62.000,00	-2.713,55
1/894000-614100	Instandhaltung Heizanlagen	2224	3224	24	110	283,24	3.500,00	-3.216,76	283,24	3.500,00	-3.216,76
1/894000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	2224	3224	24	110	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	5.205,82	5.200,00	5,82	5.205,82	5.200,00	5,82
1/894000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	110	5.144,84	5.500,00	-355,16	5.144,84	5.500,00	-355,16
1/894000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	2224	3224	24	110	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1/894000-630000	Postdienste	2222	3222	24	110	5.130,47	5.400,00	-269,53	5.130,47	5.400,00	-269,53
1/894000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201	358,51	400,00	-41,49	358,51	400,00	-41,49
1/894000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201	347,46	300,00	47,46	347,46	300,00	47,46
1/894000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-657100	Disagien	2244	3244	25	110	542,69	1.200,00	-657,31	541,05	1.200,00	-658,95

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/894000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	110	10.013,59	14.700,00	-4.686,41	10.013,59	14.700,00	-4.686,41
1/894000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	58.311,15	58.100,00	211,15	0,00	0,00	0,00
1/894000-691100	Schadensvergütungen	2225	3225	24	110	96,65	0,00	96,65	96,65	0,00	96,65
1/894000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225	24	110	494,23	1.000,00	-505,77	494,23	1.000,00	-505,77
1/894000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	2225	3225	24	110	16.779,81	19.000,00	-2.220,19	16.779,81	19.000,00	-2.220,19
1/894000-723100	Repräsentationsaufwendungen	2225	3225	24	110	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/894000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	110	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/894000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	110	3.340,62	5.000,00	-1.659,38	3.340,62	5.000,00	-1.659,38
1/894000-728024	Ticketgebühr (Entgelte für sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	2.884,75	3.000,00	-115,25	2.884,75	3.000,00	-115,25
1/894000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201	497,33	0,00	497,33	497,33	0,00	497,33
1/894000-728260	Winterdienst (sonstige Leistungen)	2225	3225	24	240	657,84	900,00	-242,16	657,84	900,00	-242,16
1/894000-728700	Werbung (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	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	110	71.119,77	50.000,00	21.119,77	70.823,62	50.000,00	20.823,62
1/894000-728850	Openairkino Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	110	31.236,61	33.500,00	-2.263,39	31.825,76	33.500,00	-1.674,24
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					615.497,54	663.900,00	-48.402,46	555.519,51	600.000,00	-44.480,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)					-338.449,01	-423.600,00	85.150,99	-292.335,66	-365.200,00	72.864,34
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)					-338.449,01	-423.600,00	85.150,99			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	2 41	110	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
1/894000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								1.250,00	4.200,00	-2.950,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)								-1.250,00	-4.200,00	2.950,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-293.585,66	-369.400,00	75.814,34
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)								-293.585,66	-369.400,00	75.814,34

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
90	Gesonderte Verwaltung										
900	Gesonderte Verwaltung										
900000	Finanzverwaltung										
Operative Gebarung											
2/900000+816910	Einheb. Seuchenvorsorgeabgabe (Kostenb.so.Verw.-Lstg.)	2114	3114	13	220	13.808,27	13.500,00	308,27	13.808,27	13.500,00	308,27
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	2117			310	11.129,85	0,00	11.129,85	0,00	0,00	0,00
2/900000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	2117			310	42.964,84	36.700,00	6.264,84	0,00	0,00	0,00
2/900000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2117			310	2.631,27	0,00	2.631,27	0,00	0,00	0,00
2/900000+829400	Inkamerierung Jagdpä. (Kap.Tr.v.priv.Haush.)	2116	3116	18	240	1.947,50	2.000,00	-52,50	1.947,50	2.000,00	-52,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					72.481,73	52.200,00	20.281,73	15.755,77	15.500,00	255,77
1/900000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	210	544,78	2.000,00	-1.455,22	544,78	2.000,00	-1.455,22
1/900000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	2221	3221	23	201	401,98	0,00	401,98	401,98	0,00	401,98
1/900000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	2221	3221	23	210	504,95	600,00	-95,05	504,95	600,00	-95,05
1/900000-456000	Büromittel	2221	3221	23	210	2.860,57	3.500,00	-639,43	2.860,57	3.500,00	-639,43
1/900000-456010	Büromittel (EDV)	2221	3221	23	201	753,24	1.100,00	-346,76	753,24	1.100,00	-346,76
1/900000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	210	8.884,93	11.000,00	-2.115,07	9.338,48	11.000,00	-1.661,52
1/900000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	210	622,83	600,00	22,83	622,83	600,00	22,83
1/900000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	1.063.283,22	1.091.000,00	-27.716,78	1.063.283,22	1.091.000,00	-27.716,78
1/900000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	122.092,18	110.600,00	11.492,18	122.092,18	110.600,00	11.492,18
1/900000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	60.518,01	61.800,00	-1.281,99	60.518,01	61.800,00	-1.281,99
1/900000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	40.742,95	41.200,00	-457,05	40.742,95	41.200,00	-457,05
1/900000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	213.324,65	213.900,00	-575,35	213.324,65	213.900,00	-575,35
1/900000-582200	Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse	2212	3212	20	310	7.944,36	8.300,00	-355,64	7.944,36	8.300,00	-355,64
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2214			310	15.065,26	42.600,00	-27.534,74	0,00	0,00	0,00
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			310	11.844,89	36.800,00	-24.955,11	0,00	0,00	0,00
1/900000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	23.726,94	0,00	23.726,94	0,00	0,00	0,00
1/900000-618100	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	210	922,39	2.000,00	-1.077,61	922,39	2.000,00	-1.077,61

		MVAG		MVAG VCQU		AOB		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH					RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/900000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201			33.365,79	31.900,00	1.465,79	33.340,67	31.900,00	1.440,67
1/900000-630000	Postdienste	2222	3222	24	210			15.925,21	21.500,00	-5.574,79	15.925,21	21.500,00	-5.574,79
1/900000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	201			111,80	300,00	-188,20	111,80	300,00	-188,20
1/900000-631010	Mobiltelefone	2222	3222	24	201			490,04	300,00	190,04	490,04	300,00	190,04
1/900000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	220			14.659,50	10.000,00	4.659,50	14.659,50	10.000,00	4.659,50
1/900000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210			8.354,50	30.000,00	-21.645,50	8.354,50	30.000,00	-21.645,50
1/900000-657100	Disagien	2244	3244	25	210			1.216,43	1.000,00	216,43	1.203,71	1.000,00	203,71
1/900000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210			5.413,01	5.900,00	-486,99	0,00	0,00	0,00
1/900000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	2226			220			12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1/900000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2226			210			5.033,04	0,00	5.033,04	0,00	0,00	0,00
1/900000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	2226			210			4.277,30	0,00	4.277,30	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			561,00	1.000,00	-439,00	561,00	1.000,00	-439,00
1/900000-724563	Kilometergeld	2225	3225	24	210			463,45	700,00	-236,55	463,45	700,00	-236,55
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	210			6.169,37	6.000,00	169,37	6.202,97	6.000,00	202,97
1/900000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	2225	3225	24	201			14.624,75	21.900,00	-7.275,25	14.134,25	21.900,00	-7.765,75
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							1.697.303,32	1.757.700,00	-60.396,68	1.619.301,69	1.672.400,00	-53.098,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)							-1.624.821,59	-1.705.500,00	80.678,41	-1.603.545,92	-1.656.900,00	53.354,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)							-1.624.821,59	-1.705.500,00	80.678,41			
Investive Gebarung													
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1/900000-070100	Software und Lizenzen		3411	2 42	201			0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung										2.600,00	0,00	2.600,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)										-2.600,00	0,00	-2.600,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-1.606.145,92	-1.656.900,00	50.754,08
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)										-1.606.145,92	-1.656.900,00	50.754,08

		MVAG				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	AOB	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
910	Geldverkehr										
910000	Geldverkehr										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	210	53.605,91	20.000,00	33.605,91	53.605,91	20.000,00	33.605,91
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					53.605,91	20.000,00	33.605,91	53.605,91	20.000,00	33.605,91
1/910000-659000	Geldverkehrsspesen	2244	3244	24	210	35.460,05	40.000,00	-4.539,95	35.460,05	40.000,00	-4.539,95
1/910000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	210	13.401,49	7.000,00	6.401,49	13.401,49	7.000,00	6.401,49
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					48.861,54	47.000,00	1.861,54	48.861,54	47.000,00	1.861,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					4.744,37	-27.000,00	31.744,37	4.744,37	-27.000,00	31.744,37
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)					4.744,37	-27.000,00	31.744,37			
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)								4.744,37	-27.000,00	31.744,37
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)								4.744,37	-27.000,00	31.744,37
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)										
912000	Rücklagen										
Operative Gebarung											
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	2131	3131	14	210	189.774,81	80.000,00	109.774,81	189.774,81	80.000,00	109.774,81
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					189.774,81	80.000,00	109.774,81	189.774,81	80.000,00	109.774,81
1/912000-710100	Kapitalertragsteuer (öffentliche Abgaben)	2225	3225	24	210	47.458,89	25.000,00	22.458,89	47.458,89	25.000,00	22.458,89
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					47.458,89	25.000,00	22.458,89	47.458,89	25.000,00	22.458,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					142.315,92	55.000,00	87.315,92	142.315,92	55.000,00	87.315,92
2/912000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301			210	532.545,67	0,00	532.545,67	0,00	0,00	0,00
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			210	13.849.759,65	2.613.800,00	11.235.959,65	0,00	0,00	0,00
2/912000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			210	0,00	1.067.300,00	-1.067.300,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2401			210	1.049.924,68	0,00	1.049.924,68	0,00	0,00	0,00
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	2401			210	14.408.812,01	0,00	14.408.812,01	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-1.076.431,37	3.681.100,00	-4.757.531,37	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-934.115,45	3.736.100,00	-4.670.215,45			
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)								142.315,92	55.000,00	87.315,92
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)								142.315,92	55.000,00	87.315,92
913	Wertpapiere										
913000	Wertpapiere										
Operative Gebarung											
2/913000+820000	Zinsen von Darl. u. Wertpap.	2131	3131	14	210	73,17	100,00	-26,83	73,17	100,00	-26,83
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					73,17	100,00	-26,83	73,17	100,00	-26,83
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	73,17	100,00	-26,83	70,73	100,00	-29,27
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					91,61	300,00	-208,39	89,17	300,00	-210,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-18,44	-200,00	181,56	-16,00	-200,00	184,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-18,44	-200,00	181,56			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-16,00	-200,00	184,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-16,00	-200,00	184,00
916	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)										
916000	Schadenersätze										
Operative Gebarung											
2/916000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	18	210	89,38	0,00	89,38	89,38	0,00	89,38
2/916000+862010	Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl-/gasgem.)	2121	3121	15	210	4.552,52	8.000,00	-3.447,48	4.552,52	8.000,00	-3.447,48
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.641,90	8.000,00	-3.358,10	4.641,90	8.000,00	-3.358,10
1/916000-691100	Schadensvergütungen	2225	3225	24	310	290,00	3.000,00	-2.710,00	290,00	3.000,00	-2.710,00
1/916000-752000	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände	2231	3231	26	210	1.370,00	2.000,00	-630,00	1.370,00	2.000,00	-630,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.660,00	5.000,00	-3.340,00	1.660,00	5.000,00	-3.340,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					2.981,90	3.000,00	-18,10	2.981,90	3.000,00	-18,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					2.981,90	3.000,00	-18,10			
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)								2.981,90	3.000,00	-18,10
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.981,90	3.000,00	-18,10
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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2/920000+816510	Druckkostenbeiträge (Kurzparkzonenscheine)	2114	3114	13	510	900,00	700,00	200,00	100,00	700,00	-600,00
2/920000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2117			210	925,96	18.000,00	-17.074,04	0,00	0,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.)	2111	3111	10	220	20.334,50	19.000,00	1.334,50	20.419,88	19.000,00	1.419,88

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/920000+831000	Grundsteuer B	2111	3111	10	220	3.217.462,45	3.160.500,00	56.962,45	3.193.747,88	3.160.500,00	33.247,88
2/920000+833100	Kommunalsteuer	2111	3111	10	220	7.478.102,04	7.204.400,00	273.702,04	7.469.666,82	7.204.400,00	265.266,82
2/920000+835100	Kurzparkzonenabgabe	2111	3111	10	510	387.416,87	356.000,00	31.416,87	387.416,87	356.000,00	31.416,87
2/920000+838000	Hundeabgabe	2111	3111	10	220	122.181,12	122.000,00	181,12	122.566,39	122.000,00	566,39
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	2111	3111	10	220	461.837,12	460.000,00	1.837,12	460.471,16	460.000,00	471,16
2/920000+841000/2	Gebrauchsabgabe Tiefbauamt	2111	3111	10	430	30.321,15	30.000,00	321,15	32.641,69	30.000,00	2.641,69
2/920000+849000	Nebenansprüche	2111	3111	10	220	41.487,06	30.000,00	11.487,06	40.098,26	30.000,00	10.098,26
2/920000+849000/2	Nebenansprüche	2111	3111	10	410	2.753,59	2.000,00	753,59	2.965,90	2.000,00	965,90
2/920000+849000/3	Nebenansprüche	2111	3111	10	410	16.209,09	2.000,00	14.209,09	5.970,59	2.000,00	3.970,59
2/920000+849000/5	Nebenansprüche	2111	3111	10	430	-220,98	100,00	-320,98	164,11	100,00	64,11
2/920000+849000/6	Nebenansprüche	2111	3111	10	510	226,88	0,00	226,88	226,88	0,00	226,88
2/920000+849000/8	Nebenansprüche	2111	3111	10	230	3.207,04	2.000,00	1.207,04	4.109,78	2.000,00	2.109,78
2/920000+849000/9	Nebenansprüche	2111	3111	10	460	191,16	200,00	-8,84	75,37	200,00	-124,63
2/920000+849000/10	Nebenansprüche	2111	3111	10	230	4.106,05	3.000,00	1.106,05	3.739,12	3.000,00	739,12
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	2111	3111	10	420	1.289.729,03	546.500,00	743.229,03	870.893,08	546.500,00	324.393,08
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	2111	3111	10	410	492.246,00	578.400,00	-86.154,00	513.979,00	578.400,00	-64.421,00
2/920000+850300	Spielflatzausgleichsabgabe	2111	3111	10	410	131.625,00	0,00	131.625,00	131.625,00	0,00	131.625,00
2/920000+856000	Verwaltungsabgabe Standesamt	2111	3111	10	340	7.107,40	6.000,00	1.107,40	7.107,40	6.000,00	1.107,40
2/920000+856100	Verwaltungsabgabe Staatsbürgerschaft	2111	3111	10	340	2.033,60	1.500,00	533,60	2.033,60	1.500,00	533,60
2/920000+856200/1	Verwaltungsabgabe (Baupolizei)	2111	3111	10	410	103.723,19	90.000,00	13.723,19	102.660,70	90.000,00	12.660,70
2/920000+856200/2	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	2111	3111	10	430	51.990,30	40.000,00	11.990,30	53.288,87	40.000,00	13.288,87
2/920000+856200/3	Verwaltungsabgabe (Gebührenstelle)	2111	3111	10	230	1.253,20	1.000,00	253,20	871,70	1.000,00	-128,30
2/920000+856200/5	Verwaltungsabgabe (Rechtsbüro)	2111	3111	10	300	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
2/920000+856200/6	Verwaltungsabgaben (Sicherh.man. und Kat.schutz)	2111	3111		013	651,50	0,00	651,50	770,50	0,00	770,50
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe Totenbeschau	2111	3111	10	340	61.220,79	50.000,00	11.220,79	61.220,79	50.000,00	11.220,79
2/920000+856400	Verwaltungsabgabe Kanal-/Senkgrubenbefunde	2111	3111	10	450	1.825,30	2.000,00	-174,70	1.825,30	2.000,00	-174,70
2/920000+856500	Verwaltungsabgaben (Wasserversorgung)	2111	3111	10	460	54,80	100,00	-45,20	54,80	100,00	-45,20
2/920000+856600/1	Sonstige Verwaltungsabgaben (Standesamt)	2111	3111	10	340	292,45	200,00	92,45	292,45	200,00	92,45
2/920000+856600/2	Sonstige Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)	2111	3111	10	220	7.287,00	7.000,00	287,00	7.229,00	7.000,00	229,00
2/920000+856600/3	Sonstige Verwaltungsabgaben (Meldeamt)	2111	3111	10	320	4.588,90	4.000,00	588,90	4.588,90	4.000,00	588,90
2/920000+856600/4	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof)	2111	3111	10	510	1.000,50	800,00	200,50	1.034,50	800,00	234,50
2/920000+856600/5	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof Urnen)	2111	3111	10	510	13.247,90	5.000,00	8.247,90	12.939,90	5.000,00	7.939,90
2/920000+856600/6	Sonstige Verwaltungsabgaben (Marktamt)	2111	3111	10	510	1.377,30	1.300,00	77,30	1.373,30	1.300,00	73,30

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG		MVAG VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
2/920000+857010	Kommissionsgebühren Standesamt (Sondergebühr Trauungen)	2111	3111	10	340	13.680,00	9.000,00	4.680,00	13.680,00	9.000,00	4.680,00
2/920000+857100	Kommissionsgebühren Bau- und Feuerpolizei	2111	3111	10	410	27,60	1.500,00	-1.472,40	41,40	1.500,00	-1.458,60
2/920000+857200	Kommissionsgebühren Tiefbauamt und Vermessungsstelle	2111	3111	10	430	1.994,40	1.000,00	994,40	2.032,60	1.000,00	1.032,60
2/920000+857400	Kommissionsgebühren Stadtplanung	2111	3111	10	420	13,70	0,00	13,70	13,70	0,00	13,70
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.974.421,86	12.756.700,00	1.217.721,86	13.533.948,09	12.738.700,00	795.248,09
1/920000-400230	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	230	38,27	200,00	-161,73	38,27	200,00	-161,73
1/920000-400600	Geringw. Wirtsch.güter Kurzparkzonen	2221	3221	23	510	493,20	600,00	-106,80	493,20	600,00	-106,80
1/920000-456000	Büromittel	2221	3221	23	510	840,00	6.500,00	-5.660,00	840,00	6.500,00	-5.660,00
1/920000-456230	Büromittel	2221	3221	23	230	490,28	800,00	-309,72	490,28	800,00	-309,72
1/920000-457100	Druckwerke Kurzparkzonenabgabe	2221	3221	23	510	7.753,87	7.000,00	753,87	7.753,87	7.000,00	753,87
1/920000-457230	Druckwerke	2221	3221	23	230	288,12	400,00	-111,88	288,12	400,00	-111,88
1/920000-459230	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	230	76,96	100,00	-23,04	76,96	100,00	-23,04
1/920000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	2211	3211	20	310	35.900,20	35.300,00	600,20	35.900,20	35.300,00	600,20
1/920000-565000	Mehrleistungsvergütungen	2211	3211	20	310	4.104,67	2.600,00	1.504,67	4.104,67	2.600,00	1.504,67
1/920000-569000	Sonstige Nebengebühren	2211	3211	20	310	2.493,11	2.400,00	93,11	2.493,11	2.400,00	93,11
1/920000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2212	3212	20	310	1.572,42	1.500,00	72,42	1.572,42	1.500,00	72,42
1/920000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2212	3212	20	310	8.350,47	7.900,00	450,47	8.350,47	7.900,00	450,47
1/920000-582200	Sonstige DG-Beiträge	2212	3212	20	310	549,24	600,00	-50,76	549,24	600,00	-50,76
	Mitarbeitervorsorgekasse										
1/920000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			310	1.295,50	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00
1/920000-618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2224	3224		510	622,56	1.500,00	-877,44	622,56	1.500,00	-877,44
1/920000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2224	3224	24	201	2.174,40	2.600,00	-425,60	2.174,40	2.600,00	-425,60
1/920000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	410	1.882,50	400,00	1.482,50	1.882,50	400,00	1.482,50
1/920000-640210	Rechts- und Beratungsaufwand FBM	2222	3222	24	210	563,58	2.000,00	-1.436,42	563,58	2.000,00	-1.436,42
1/920000-657100	Disagien	2244	3244		510	946,92	2.000,00	-1.053,08	897,92	2.000,00	-1.102,08
1/920000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			210	1.801,25	1.600,00	201,25	0,00	0,00	0,00
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2226			210	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1/920000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2225	3225		510	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
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	10.705,00	12.700,00	-1.995,00	10.705,00	12.700,00	-1.995,00
1/920000-728023	Überwachung Kurzparkzonen	2225	3225	24	510	236.237,98	244.400,00	-8.162,02	253.116,98	244.400,00	8.716,98
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
1/920000-728230	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	230	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					323.004,10	358.700,00	-35.695,90	336.737,35	337.100,00	-362,65

						Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	AOB						
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					13.651.417,76	12.398.000,00	1.253.417,76	13.197.210,74	12.401.600,00	795.610,74
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)					13.651.417,76	12.398.000,00	1.253.417,76			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								13.197.210,74	12.401.600,00	795.610,74
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)								13.197.210,74	12.401.600,00	795.610,74
921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben										
Operative Gebarung											
2/921000+834010	Interessentenbeiträge (Fremdenverk. ab 2011)	2111	3111	10	220	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	1,16
2/921000+834110	Nächtigungstaxe (ab 2011)	2111	3111	10	220	128.585,90	91.000,00	37.585,90	128.585,90	91.000,00	37.585,90
2/921000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	210	201.382,40	186.900,00	14.482,40	201.382,40	186.900,00	14.482,40
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					329.969,46	277.900,00	52.069,46	329.969,46	277.900,00	52.069,46
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)					329.969,46	277.900,00	52.069,46	329.969,46	277.900,00	52.069,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					329.969,46	277.900,00	52.069,46			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								329.969,46	277.900,00	52.069,46
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								329.969,46	277.900,00	52.069,46

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
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	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
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)					40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87	40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
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)					40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87			
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)								40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
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)								40.214.648,87	39.818.000,00	396.648,87
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse										
940	Bedarfszuweisungen										
940000	Bedarfszuweisungen										
Operative Gebarung											
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121	15	210	80.744,33	0,00	80.744,33	80.744,33	0,00	80.744,33
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					80.744,33	0,00	80.744,33	80.744,33	0,00	80.744,33
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					80.744,33	0,00	80.744,33	80.744,33	0,00	80.744,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					80.744,33	0,00	80.744,33			
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)								80.744,33	0,00	80.744,33

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	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)								80.744,33	0,00	80.744,33
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG										
941000	So. Finanzzuweisungen nach FAG										
Operative Gebarung											
2/941000+860100	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		210	948.602,00	948.000,00	602,00	948.602,00	948.000,00	602,00
2/941000+860200	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	2121	3121	15	210	397.322,00	572.800,00	-175.478,00	397.322,00	572.800,00	-175.478,00
2/941000+860202	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	2121	3121	15	210	175.238,20	150.000,00	25.238,20	175.238,20	150.000,00	25.238,20
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80	1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80
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)					1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80	1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80
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)					1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80
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)								1.521.162,20	1.670.800,00	-149.637,80
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz										
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.										
Operative Gebarung											
2/944000+863050	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	2121	3121	15	210	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					0,00	500.000,00	-500.000,00			
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	500.000,00	-500.000,00
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	500.000,00	-500.000,00
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes										
Operative Gebarung											
2/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	2121	3121		210	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
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	56.000,00	-56.000,00			
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	56.000,00	-56.000,00
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	56.000,00	-56.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen										
Operative Gebarung											
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2121	3121		210	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
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	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
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	110.000,00	-110.000,00			
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	110.000,00	-110.000,00
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	110.000,00	-110.000,00
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	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					0,00	-90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
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	-90.000,00	90.000,00			
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	-90.000,00	90.000,00

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	-90.000,00	90.000,00
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	*	255.164,25	0,00	255.164,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					255.164,25	0,00	255.164,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					-255.164,25	0,00	-255.164,25	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-255.164,25	0,00	-255.164,25			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
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

		MVAG	MVAG	VCQU	AOB	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH			RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2025	VA 2025	RA - VA
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotentialrücklage	2401			210	2.911.270,42	0,00	2.911.270,42	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen					-2.911.270,42	0,00	-2.911.270,42	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)					-2.911.270,42	0,00	-2.911.270,42			
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)								0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)								0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	0,00
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	184.118,55	200.100,00	-15.981,45	184.118,55	200.100,00	-15.981,45
2/992000+829050	Sonstige Erträge	2116	3116	18	210	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					184.118,55	200.100,00	-15.981,45	184.123,55	200.100,00	-15.976,45
1/992000-691000	Schadensvergütungen	2225	3225	24	210	1,44	400,00	-398,56	1,44	400,00	-398,56
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1,44	400,00	-398,56	1,44	400,00	-398,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)					184.117,11	199.700,00	-15.582,89	184.122,11	199.700,00	-15.577,89
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)					184.117,11	199.700,00	-15.582,89			
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)								184.122,11	199.700,00	-15.577,89
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)								184.122,11	199.700,00	-15.577,89

Nachweis der Investitionstätigkeit

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000013	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben wird jährlich abgeschlossen. Die geplanten Darlehenszuzählungen konnten im Rechnungsabschluss teilweise durch Eigenmittel ersetzt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.586.660,01	1.572.700,00	13.960,01	7.087.969,10	8.674.629,11
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.586.660,01	1.572.700,00	13.960,01	7.087.969,10	8.674.629,11
5/612000-002000	Straßenbauten		250.851,70	295.200,00	-44.348,30	3.898.676,89	4.149.528,59
5/612000-002500	Straßenbauten (Umgestaltung Landesstraßen)		415.096,42	277.500,00	137.596,42	2.037.680,56	2.452.776,98
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)		614.873,37	705.000,00	-90.126,63	177.798,77	792.672,14
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)		16.476,00	5.000,00	11.476,00	28.374,54	44.850,54
5/612000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5/816000-005100	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		289.362,52	290.000,00	-637,48	99.932,89	389.295,41
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.586.660,01	1.572.700,00	13.960,01	7.087.969,10	8.674.629,11
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			16.710,01	0,00	16.710,01	44.931,57	61.641,58
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		16.710,01	0,00	16.710,01	44.931,57	61.641,58
Bedarfszuweisungen/KTZ			269.950,00	112.000,00	157.950,00	1.181.600,00	1.451.550,00
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		200.000,00	100.000,00	100.000,00	1.169.800,00	1.369.800,00
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel		69.950,00	12.000,00	57.950,00	11.800,00	81.750,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			600.000,00	60.700,00	539.300,00	3.977.537,53	4.577.537,53
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		600.000,00	60.700,00	539.300,00	3.977.537,53	4.577.537,53
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	1.183.900,00	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		0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Darlehen/Innere Darlehen			700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
101997/1550070	Gemeindestraßen 2021-2025		700.000,00	1.400.000,00	-700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000014	Betriebe der Wasserversorgung (2020 bis 2025)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die geplanten Ausgaben wurden 2025 nicht mehr benötigt. Das Vorhaben ist abgeschlossen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	10.000,00	-10.000,00	3.938.010,69	3.938.010,69
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	10.000,00	-10.000,00	3.938.010,69	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)		0,00	10.000,00	-10.000,00	1.787.370,69	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			0,00	10.000,00	-10.000,00	3.938.010,69	3.938.010,69
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	162.455,95	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		0,00	0,00	0,00	186.632,85	186.632,85
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	10.000,00	-10.000,00	1.727.802,15	1.727.802,15
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	10.000,00	-10.000,00	1.727.802,15	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1000015	Betriebe der Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Für den Bauabschnitt 197 wurden noch anteilige Straßenbaukosten verrechnet. Ausstehende Kanaleinmündungsabgaben wurden bezahlt. Es bestehen noch offene Forderungen an Kanaleinmündungsabgaben iHv 488,42.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			15.608,01	0,00	15.608,01	5.070.299,51	5.085.907,52
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			15.608,01	0,00	15.608,01	5.070.299,51	5.085.907,52
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		15.608,01	0,00	15.608,01	1.098.525,43	1.114.133,44
5/851000-060553	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 253 (Josefsteig)		0,00	0,00	0,00	3.201.408,05	3.201.408,05
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			15.608,01	0,00	15.608,01	5.070.299,51	5.085.907,52
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			6.935,18	0,00	6.935,18	367.084,33	374.019,51
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		6.935,18	0,00	6.935,18	399.157,31	406.092,49
Bedarfszuweisungen/KTZ			1.062,00	0,00	1.062,00	8.779,00	9.841,00
6/851000+301100	Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)		1.062,00	0,00	1.062,00	8.779,00	9.841,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	2.832.253,40	2.832.253,40
6/851000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	2.832.253,40	2.832.253,40
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			7.610,83	0,00	7.610,83	362.182,78	369.793,61
6/851000+307151	Kanaleinmündungsabgabe BA 151		0,00	0,00	0,00	9.329,72	9.329,72
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197		4.203,32	0,00	4.203,32	25.010,89	29.214,21
6/851000+307251	Kanaleinmündungsabgabe BA 251		0,00	0,00	0,00	12.871,28	12.871,28
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252		90,90	0,00	90,90	87.301,86	87.392,76
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253		3.316,61	0,00	3.316,61	227.669,03	230.985,64
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			488,42				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
	Konto	Bezeichnung					
1000016	Land- u. forstw. Wegebau (2020 bis 2099)						
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die auf dem Konto Straßenbauten (Güterwege) mitbudgetierten Eigenleistungen wurden im Rechnungsabschluss separat auf dem Konto Straßenbauten (Güterwege) Eigenleistungen dargestellt. Um das Vorhaben ausgeglichen darzustellen erfolgt auf der Einnahmenseite die Verbuchung eines Kapitaltransfers in gleicher Höhe.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			17.194,16	11.000,00	6.194,16	51.729,01	68.923,17
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			17.194,16	11.000,00	6.194,16	51.729,01	68.923,17
	5/710000-002500	Straßenbauten (Güterwege)	5.994,16	11.000,00	-5.005,84	38.240,39	44.234,55
	5/710000-002510	Straßenbauten (Güterwege) Eigenleistungen	11.200,00	0,00	11.200,00	13.488,62	24.688,62
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			17.194,16	11.000,00	6.194,16	51.729,01	68.923,17
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	17.500,00	21.000,00
	6/710000+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.750,00	1.700,00	50,00	8.750,00	10.500,00
	6/710000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.750,00	1.800,00	-50,00	8.750,00	10.500,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			2.494,16	7.500,00	-5.005,84	34.229,01	36.723,17
	6/710000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.494,16	7.500,00	-5.005,84	34.229,01	36.723,17
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
	6/710000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
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				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung					
1000044	Zentraler Wirtschaftshof (inkl. Betr. d. Müllbeseitigung) (2016 bis 2027)					
Geplante Gesamtkosten: 16.500.000,00						
Erläuterungen zum Vorhaben:						
Die Errichtung des Gebäudes erfolgt auf drei Ansätzen: 820100 Anteil Wirtschaftshof, 852001 Anteil Müllbetrieb und 029300 Anteil Amtsgebäude. Aufgrund des verzögerten Baubeginns wurde das Budget 2025 nicht vollständig ausgeschöpft. Somit wurden auch nur geringere Darlehenszuzahlungen notwendig. Die vom Land NÖ zugesagten Bedarfszuweisungen der Jahre 2023,2024 und 2025 wurden 2025 ausbezahlt.						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		5.195.044,59	6.900.000,00	-1.704.955,41	1.393.178,19	6.588.222,78
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		5.195.044,59	6.900.000,00	-1.704.955,41	1.393.178,19	6.588.222,78
5/029300-050000	Sonderanlagen	57.113,45	0,00	57.113,45	0,00	57.113,45
5/029300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.652.334,30	0,00	1.652.334,30	0,00	1.652.334,30
5/820100-000100	Bebaute Grundstücke	513,60	0,00	513,60	0,00	513,60
5/820100-050000	Sonderanlagen	-48.636,75	0,00	-48.636,75	173.702,71	125.065,96
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	2.716.664,04	5.400.000,00	-2.683.335,96	846.249,22	3.562.913,26
5/852001-050000	Sonderanlagen	-11.580,19	0,00	-11.580,19	48.250,75	36.670,56
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)	828.636,14	1.500.000,00	-671.363,86	235.012,27	1.063.648,41
5/852820-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	89.963,24	89.963,24
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		5.210.000,00	7.084.200,00	-1.874.200,00	1.339.963,24	6.549.963,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
6/820100+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		550.000,00	500.000,00	50.000,00	1.339.963,24	1.889.963,24
6/820100+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
6/852001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00
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		3.100.000,00	5.024.200,00	-1.924.200,00	0,00	3.100.000,00
101996/1500160	Zentraler Wirtschaftshof	2.300.000,00	3.294.200,00	-994.200,00	0,00	2.300.000,00
102008/2256020	Zentraler Wirtschaftshof (Müll)	800.000,00	1.730.000,00	-930.000,00	0,00	800.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000044		14.955,41	184.200,00	-169.244,59	-53.214,95	-38.259,54
offene Verbindlichkeiten		6.290,99				
offene Forderungen		0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1163001	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf Neubau (2022 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten:		3.867.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das mehrjährige Projekt wird aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2023, Darlehen und Eigenmittel finanziert. Das Gebäude wurde 2025 fertiggestellt. Ausständig ist noch die Abrechnung des Schließsystems.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			1.656.396,14	1.950.100,00	-293.703,86	1.892.040,89	3.548.437,03
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			1.656.396,14	1.950.100,00	-293.703,86	1.892.040,89	3.548.437,03
5/163100-000100	Bebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	9.668,72	9.668,72
5/163100-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1.607.487,42	1.840.100,00	-232.612,58	1.882.372,17	3.489.859,59
5/870010-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		48.908,72	0,00	48.908,72	0,00	48.908,72
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			1.904.307,00	2.171.800,00	-267.493,00	1.670.386,24	3.574.693,24
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00
6/163100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln		4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	76.736,24	76.736,24
6/163100+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	76.736,24	76.736,24
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	1.593.650,00	1.593.650,00
6/163100+300930	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2023		0,00	0,00	0,00	1.593.650,00	1.593.650,00
Darlehen/Innere Darlehen			1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00	0,00	1.900.000,00
102008/1590040	Feuerwehr Kritzendorf		1.900.000,00	2.171.800,00	-271.800,00	0,00	1.900.000,00
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 1163001			247.910,86	221.700,00	26.210,86	-221.654,65	26.256,21
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240001	Kindergarten Markgasse Zubau und Sanierung (2022 bis 2026)						
Geplante Gesamtkosten: 3.900.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Der Kindergarten inklusive Zubau konnte im Herbst 2025 wieder eröffnet werden. Die vollständige Abrechnung des Projektes ist noch offen.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.694.154,01	3.191.800,00	-497.645,99	1.971.930,12	4.666.084,13
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.694.154,01	3.191.800,00	-497.645,99	1.971.930,12	4.666.084,13
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		327.471,42	350.000,00	-22.528,58	0,00	327.471,42
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		68.677,10	60.000,00	8.677,10	0,00	68.677,10
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen		382.447,19	750.000,00	-367.552,81	2.550,00	384.997,19
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)		1.185.688,38	1.260.000,00	-74.311,62	975.575,03	2.161.263,41
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)		729.869,92	771.800,00	-41.930,08	837.579,41	1.567.449,33
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			2.522.316,68	3.020.000,00	-497.683,32	2.143.767,45	4.666.084,13
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			122.316,68	0,00	122.316,68	0,00	122.316,68
6/240131+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		122.316,68	0,00	122.316,68	0,00	122.316,68
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	20.000,00	-20.000,00	1.140.937,45	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+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	20.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
6/240131+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
Darlehen/Innere Darlehen			2.400.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
102008/1590050	Kindergarten Markgasse Sanierung und Zubau		2.400.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240001			-171.837,33	-171.800,00	-37,33	171.837,33	0,00
offene Verbindlichkeiten			4.211,84				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240007	Sanierung Kindergarten Weidling (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten:		5.200.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Im Rahmen der Konsolidierung wurde das Projekt zurückgestellt und kann erst nach Sicherstellung der Finanzierung wieder aufgenommen werden.							
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 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1240008	Neubau Kindergarten Kreutzergasse (2025 bis 2030)						
Geplante Gesamtkosten:		3.600.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die für dieses Projekt geplanten Darlehenszuzahlungen konnten 2025 durch höhere KIP-Mittel und Eigenmittel ersetzt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			400.109,21	665.000,00	-264.890,79	0,00	400.109,21
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			400.109,21	665.000,00	-264.890,79	0,00	400.109,21
5/240261-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		317.118,20	665.000,00	-347.881,80	0,00	317.118,20
5/612000-005110	Anlagen zu Straßenbauten Brücke Kreutzergasse		82.991,01	0,00	82.991,01	0,00	82.991,01
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			400.109,21	665.000,00	-264.890,79	0,00	400.109,21
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			116.137,56	0,00	116.137,56	0,00	116.137,56
6/240261+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		116.137,56	0,00	116.137,56	0,00	116.137,56
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			283.971,65	175.000,00	108.971,65	0,00	283.971,65
6/240260+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		0,00	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
6/240261+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)		283.971,65	0,00	283.971,65	0,00	283.971,65
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
102009/1530000	Kindergarten Kreutzergasse		0,00	490.000,00	-490.000,00	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 1240008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850001	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling (2022 bis 2030)						
Geplante Gesamtkosten:		7.400.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Aufgrund der Minderausgaben wurde die Darlehensaufnahme im Jahr 2025 nicht notwendig.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			222.599,63	650.000,00	-427.400,37	2.147.755,38	2.370.355,01
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			222.599,63	650.000,00	-427.400,37	2.147.755,38	2.370.355,01
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		107.320,17	425.000,00	-317.679,83	1.524.447,86	1.631.768,03
5/850001-060276	WVA BA 281 Sanierung und Erweiterung HB Dietschen		115.279,46	225.000,00	-109.720,54	0,00	115.279,46
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			101.687,41	987.500,00	-885.812,59	1.940.280,63	2.041.968,04
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			101.687,41	487.500,00	-385.812,59	1.940.280,63	2.041.968,04
6/850001+307128	Sonderabgabe BA 28		101.687,41	487.500,00	-385.812,59	1.940.280,63	2.041.968,04
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
102006/2264040	WVA BA 28 Versorgungsgebiet Kierling		0,00	500.000,00	-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 1850001			-120.912,22	337.500,00	-458.412,22	-207.474,75	-328.386,97
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850002	WVA BA 26 Neubau Brunnenanlage VI (2022 bis 2028)						
Geplante Gesamtkosten:		2.300.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Darlehensuzahlungen konnten durch Eigenmittel (Verrechnungsrücklagen) aus dem Betrieb Wasserversorgung ersetzt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03	180.814,30	941.886,27
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03	180.814,30	941.886,27
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		761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03	175.814,30	936.886,27
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			941.886,27	2.180.800,00	-1.238.913,73	0,00	941.886,27
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			441.886,27	0,00	441.886,27	0,00	441.886,27
6/850002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		441.886,27	0,00	441.886,27	0,00	441.886,27
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			500.000,00	2.180.800,00	-1.680.800,00	0,00	500.000,00
102006/2264030	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI		500.000,00	2.180.800,00	-1.680.800,00	0,00	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 1850002			180.814,30	180.800,00	14,30	-180.814,30	0,00
offene Verbindlichkeiten			98.784,73				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851001	ABA BA 254/255 Weidlingbach (2022 bis 2030)						
Geplante Gesamtkosten:		6.275.000,00					
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Die Mehrausgaben im Vorhaben konnten durch Eigenmittel (Verrechnungsrücklagen) des Betriebs Abwasserentsorgung gedeckt werden.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			2.518.276,50	2.215.000,00	303.276,50	1.616.768,14	4.135.044,64
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			2.518.276,50	2.215.000,00	303.276,50	1.616.768,14	4.135.044,64
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		2.509.276,50	2.200.000,00	309.276,50	1.578.499,44	4.087.775,94
5/851001-004555	Abwasserbauten und -anlagen BA 255 Weidlingbach		9.000,00	15.000,00	-6.000,00	0,00	9.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			3.367.509,70	3.044.700,00	322.809,70	767.534,94	4.135.044,64
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			325.450,87	0,00	325.450,87	0,00	325.450,87
6/851001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		325.450,87	0,00	325.450,87	0,00	325.450,87
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			301.700,00	301.700,00	0,00	765.281,90	1.066.981,90
6/851001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		301.700,00	301.700,00	0,00	765.281,90	1.066.981,90
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			240.358,83	243.000,00	-2.641,17	2.253,04	242.611,87
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254		240.358,83	243.000,00	-2.641,17	2.253,04	242.611,87
Darlehen/Innere Darlehen			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
102006/2289010	ABA BA 254/255 Weidlingbach		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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 1851001			849.233,20	829.700,00	19.533,20	-849.233,20	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			71.939,16				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851002	ABA BA 256/257 Scheiblingstein (2023 bis 2035)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	5/851002-004556 Abwasserbauten und -anlagen BA 256 Scheiblingstein		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	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		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	6/851002+894001 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	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				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1851003	ABA BA 259 Entlastung Mischwasserkanalisation Obere Stadt (2024 bis 2025)						
Geplante Gesamtkosten: 1.700.000,00							
Erläuterungen zum Vorhaben:							
Das Vorhaben wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen zurückgestellt.							
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
5/851003-004559	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA 259 Entl. Mischw. Obere Stadt		0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
6/851003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	50.000,00	-50.000,00	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 1851003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der Investitionen mit Erläuterungen (nur VC 1)

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000013	Gemeindestraßen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.586.660,01	1.572.700,00	13.960,01	7.087.969,10	8.674.629,11
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.586.660,01	1.572.700,00	13.960,01	7.087.969,10	8.674.629,11
		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	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.938.010,69	3.938.010,69
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.938.010,69	3.938.010,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1000015	Betriebe der Abwasserbeseitigung (2020 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	15.608,01	0,00	15.608,01	5.070.299,51	5.085.907,52
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	15.608,01	0,00	15.608,01	5.070.299,51	5.085.907,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	488,42				
1000016	Land- u. forstw. Wegebau (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.194,16	11.000,00	6.194,16	51.729,01	68.923,17
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.194,16	11.000,00	6.194,16	51.729,01	68.923,17
		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 2027)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	5.195.044,59	6.900.000,00	-1.704.955,41	1.393.178,19	6.588.222,78
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	5.210.000,00	7.084.200,00	-1.874.200,00	1.339.963,24	6.549.963,24
		14.955,41	184.200,00	-169.244,59	-53.214,95	-38.259,54
	offene Verbindlichkeiten	6.290,99				
	offene Forderungen	0,00				
1163001	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf Neubau (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.656.396,14	1.950.100,00	-293.703,86	1.892.040,89	3.548.437,03
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.904.307,00	2.171.800,00	-267.493,00	1.670.386,24	3.574.693,24
		247.910,86	221.700,00	26.210,86	-221.654,65	26.256,21
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1240001	Kindergarten Markgasse Zubau und Sanierung (2022 bis 2026)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.694.154,01	3.191.800,00	-497.645,99	1.971.930,12	4.666.084,13
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2.522.316,68	3.020.000,00	-497.683,32	2.143.767,45	4.666.084,13
		-171.837,33	-171.800,00	-37,33	171.837,33	0,00
	offene Verbindlichkeiten	4.211,84				
	offene Forderungen	0,00				
1240007	Sanierung Kindergarten Weidling (2024 bis 2025)					
	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				
1240008	Neubau Kindergarten Kreutzergasse (2025 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	400.109,21	665.000,00	-264.890,79	0,00	400.109,21
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	400.109,21	665.000,00	-264.890,79	0,00	400.109,21
		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 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	222.599,63	650.000,00	-427.400,37	2.147.755,38	2.370.355,01
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	101.687,41	987.500,00	-885.812,59	1.940.280,63	2.041.968,04
		-120.912,22	337.500,00	-458.412,22	-207.474,75	-328.386,97
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850002	WVA BA 26 Neubau Brunnenanlage VI (2022 bis 2028)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	761.071,97	2.000.000,00	-1.238.928,03	180.814,30	941.886,27
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	941.886,27	2.180.800,00	-1.238.913,73	0,00	941.886,27
		180.814,30	180.800,00	14,30	-180.814,30	0,00
	offene Verbindlichkeiten	98.784,73				
	offene Forderungen	0,00				
1851001	ABA BA 254/255 Weidlingbach (2022 bis 2030)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.518.276,50	2.215.000,00	303.276,50	1.616.768,14	4.135.044,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	3.367.509,70	3.044.700,00	322.809,70	767.534,94	4.135.044,64
		849.233,20	829.700,00	19.533,20	-849.233,20	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	71.939,16				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1851002	ABA BA 256/257 Scheiblingstein (2023 bis 2035)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	34.979,00	50.000,00	-15.021,00	21.794,65	56.773,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1851003	ABA BA 259 Entlastung Mischwasserkanalisation Obere Stadt (2024 bis 2025)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		1.000.164,22	1.582.100,00	-581.935,78	-1.340.554,52	-340.390,30
	offene Verbindlichkeiten	109.287,56				
	offene Forderungen	72.427,58				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		1.000.164,22	1.582.100,00	-581.935,78	-1.340.554,52	-340.390,30
	offene Verbindlichkeiten	109.287,56				
	offene Forderungen	72.427,58				

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
2202500	Sonstige Investitionen (2025 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2.956.467,87	3.604.600,00	-648.132,13	0,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2.956.467,87	3.604.600,00	-648.132,13	0,00
1/010000-070100	Software und Lizenzen		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/010010-070100	Software und Lizenzen		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1/011000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.958,04	0,00	1.958,04	0,00
1/011000-070100	Software und Lizenzen		900,00	0,00	900,00	0,00
1/014000-070100	Software und Lizenzen		232,80	0,00	232,80	0,00
1/016000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3.300,00	19.300,00	-16.000,00	0,00
1/016000-070100	Software und Lizenzen		29.046,49	27.800,00	1.246,49	0,00
1/020000-070100	Software und Lizenzen		700,00	0,00	700,00	0,00
1/022000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/023000-070100	Software und Lizenzen		452,00	0,00	452,00	0,00
1/029000-010000	Gebäude und Bauten		15.185,41	0,00	15.185,41	0,00
1/030000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/031000-003000	Grundstücke zu Straßenbauten		20.569,10	20.600,00	-30,90	0,00
1/031000-070100	Software und Lizenzen		600,00	0,00	600,00	0,00
1/033000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/033100-070100	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)		400,00	0,00	400,00	0,00
1/034000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/131000-070100	Software und Lizenzen		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1/179612-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		2.446,08	0,00	2.446,08	0,00
1/179633-051000	Kofinanzierte Schutzbauten		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1/179831-042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Strandbad		14.229,20	0,00	14.229,20	0,00
1/179851-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		66.022,65	22.300,00	43.722,65	0,00
1/179851-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		19.843,00	19.800,00	43,00	0,00
1/179853-010000	Gebäude und Bauten		223.480,47	300.000,00	-76.519,53	0,00
1/211010-010000	Gebäude und Bauten		0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1/211010-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1/211010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		28.092,00	0,00	28.092,00	0,00
1/211020-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		48.721,75	0,00	48.721,75	0,00
1/211020-010000	Gebäude und Bauten		118.345,98	100.000,00	18.345,98	0,00
1/211020-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00
1/211030-010000	Gebäude und Bauten		72.032,29	62.000,00	10.032,29	0,00
1/211030-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.301,60	5.000,00	-2.698,40	0,00
1/211030-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		27.934,80	0,00	27.934,80	0,00
1/211040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.789,00	5.000,00	-3.211,00	0,00
1/211050-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		35.580,00	0,00	35.580,00	0,00
1/211050-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.515,22	28.800,00	-16.284,78	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
1/211060-010000	Gebäude und Bauten		44.123,23	0,00	44.123,23	0,00
1/211060-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1/212000-010007	Gebäude und Bauten Hermannstraße		145.449,74	110.000,00	35.449,74	0,00
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		21.939,60	33.000,00	-11.060,40	0,00
1/213000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,80	10.000,00	-5.999,20	0,00
1/240100-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.080,03	4.000,00	-919,97	0,00
1/240110-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.114,60	6.000,00	-3.885,40	0,00
1/240120-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.008,80	1.500,00	-491,20	0,00
1/240140-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.771,47	8.000,00	-6.228,53	0,00
1/240150-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
1/240160-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
1/240180-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		4.851,00	15.000,00	-10.149,00	0,00
1/240180-010000	Gebäude und Bauten		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1/240180-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
1/240180-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1/240190-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.891,50	7.000,00	-5.108,50	0,00
1/240210-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
1/240220-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
1/240230-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
1/240240-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
1/240910-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		29.231,65	36.000,00	-6.768,35	0,00
1/240910-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.164,00	1.500,00	-336,00	0,00
1/320000-042100	Wertvolle Lehrmittel (Betriebsausstattung)		1.024,80	1.200,00	-175,20	0,00
1/360000-046000	Kulturgüter beweglich		2.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
1/360000-070100	Software und Lizenzen		333,34	0,00	333,34	0,00
1/361000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/400000-070100	Software und Lizenzen		400,00	0,00	400,00	0,00
1/612000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		5.412,00	7.000,00	-1.588,00	0,00
1/612000-010000	Gebäude und Bauten		81.935,93	82.000,00	-64,07	0,00
1/612000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		27.326,74	6.500,00	20.826,74	0,00
1/612000-040000	Fahrzeuge		51.560,03	68.000,00	-16.439,97	0,00
1/612000-050000	Sonderanlagen		6.584,76	0,00	6.584,76	0,00
1/616000-002400	Radwege		1.300,00	20.000,00	-18.700,00	0,00
1/616000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		1.969,00	2.500,00	-531,00	0,00
1/616000-060240	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Radwege		1.380,00	20.000,00	-18.620,00	0,00
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten		46.479,37	60.900,00	-14.420,63	0,00
1/649000-042000	Verkehrsanlagen (Sonderanlagen)		3.327,72	4.200,00	-872,28	0,00
1/771000-080100	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1/801000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
Konto	Bezeichnung					
1/814000-010800	Containerankauf		9.633,30	11.000,00	-1.366,70	0,00
1/814000-030000	Werkzeuge		3.165,47	3.000,00	165,47	0,00
1/814000-040000	Fahrzeuge		178.540,10	180.000,00	-1.459,90	0,00
1/814000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		94.099,20	98.000,00	-3.900,80	0,00
1/814000-050000	Sonderanlagen		0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00
1/815000-006430	Hundelaufzone		2.353,87	2.500,00	-146,13	0,00
1/815000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		27.192,00	29.000,00	-1.808,00	0,00
1/815100-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		16.424,16	50.000,00	-33.575,84	0,00
1/816000-005010	Ausbau der öffentlichen Beleuchtung		126.900,50	154.000,00	-27.099,50	0,00
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke		77.841,46	0,00	77.841,46	0,00
1/828000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		9.553,37	10.600,00	-1.046,63	0,00
1/828000-070100	Software und Lizenzen		500,00	0,00	500,00	0,00
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
1/831000-040000	Fahrzeuge		0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.174,00	15.000,00	-13.826,00	0,00
1/831000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		3.464,00	3.000,00	464,00	0,00
1/831000-070100	Software und Lizenzen		416,67	0,00	416,67	0,00
1/831100-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1/831100-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		1.838,43	3.000,00	-1.161,57	0,00
1/840000-001000	Unbebaute Grundstücke		388,16	0,00	388,16	0,00
1/850000-004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		38.200,29	100.000,00	-61.799,71	0,00
1/850000-004550	Hausanschlüsse		40.615,11	92.000,00	-51.384,89	0,00
1/850000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		51.367,92	61.000,00	-9.632,08	0,00
1/850000-020110	Notstromversorgung		38.467,62	50.000,00	-11.532,38	0,00
1/850000-040000	Fahrzeuge		556,28	36.000,00	-35.443,72	0,00
1/850000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
1/850000-042200	Groß-Wassermesser (Betriebsausstattung)		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
1/850000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		10.209,75	0,00	10.209,75	0,00
1/850000-070100	Software und Lizenzen		1.333,34	0,00	1.333,34	0,00
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		55.267,67	62.900,00	-7.632,33	0,00
1/851000-004260	BA 260 Blackoutmaßnahmen Kläranlage		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
1/851000-004550	Hausanschlüsse		147.817,16	110.000,00	37.817,16	0,00
1/851000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		59.476,56	17.600,00	41.876,56	0,00
1/851000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
1/851000-040000	Fahrzeuge		42.959,57	43.000,00	-40,43	0,00
1/851000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.417,17	2.000,00	1.417,17	0,00
1/851000-050600	E-Ladestationen		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1/851000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
1/851000-070100	Software und Lizenzen		1.666,66	0,00	1.666,66	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung					
Konto	Bezeichnung		RA 2025	VA 2025	RA - VA	RA 2024
1/852000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen		22.701,00	23.000,00	-299,00	0,00
1/852000-030000	Werkzeuge u. sonst. Erzeug.hilfsmittel		4.320,00	3.200,00	1.120,00	0,00
1/852000-040000	Fahrzeuge		194.968,00	250.000,00	-55.032,00	0,00
1/852000-040100	Fahrzeuge Zusatzausstattung		37.920,00	39.000,00	-1.080,00	0,00
1/852000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung		5.602,25	67.000,00	-61.397,75	0,00
1/852000-050000	Sonderanlagen		110.642,38	116.500,00	-5.857,62	0,00
1/852000-050600	E-Ladestationen		1.948,90	0,00	1.948,90	0,00
1/852000-070100	Software und Lizenzen		1.833,33	0,00	1.833,33	0,00
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Hausverwaltung		44.596,04	100.000,00	-55.403,96	0,00
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)		215.508,19	325.000,00	-109.491,81	0,00
1/894000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
1/894000-070100	Software und Lizenzen		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1/900000-070100	Software und Lizenzen		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2202500			-2.956.467,87	-3.604.600,00	648.132,13	0,00
offene Verbindlichkeiten			100.264,36			
offene Forderungen			0,00			

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2025

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	HH		0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00	31.12.2025	Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich keine Auflösung der Rückstellung.
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service								
2/010020+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	HH		0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
011000	Personalamt								
2/011000+816300/1	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	HH		2.520.447,00	2.400.000,00	0,00	120.447,00	31.12.2025	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen fielen die Verwaltungstangenten der marktbestimmten Betriebe 2025 höher aus und führen im Ansatz Personalamt zu höheren Einnahmen.
	Verwaltungstangente (Kostenb.so.Verw-Lstg)	FHH		2.520.447,00	2.400.000,00	0,00	120.447,00	31.12.2025	Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen fielen die Verwaltungstangenten der marktbestimmten Betriebe 2025 höher aus und führen im Ansatz Personalamt zu höheren Einnahmen.
2/011000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	HH		10.892,20	0,00	0,00	10.892,20	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
020000	Rechtsamt								
2/020000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	HH		55.679,74	7.000,00	0,00	48.679,74	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
024000	Wahlamt								
2/024000+816400	Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	HH		24.142,10	40.900,00	0,00	-16.757,90	31.12.2025	Der Wahlkostenersatz für die Landtagswahl 2023 wurde bereits im Vorjahr überwiesen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/024000+816400	Wahlkostenersätze (Kostenb.so.Verw-Lstg)	FHH		24.142,10	40.900,00	0,00	-16.757,90	31.12.2025	Der Wahlkostenersatz für die Landtagswahl 2023 wurde bereits im Vorjahr überwiesen.
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse								
2/029120+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	EHH		346.882,92	247.300,00	0,00	99.582,92	31.12.2025	Es konnten mehr Flächen vermietet werden.
	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	FHH		346.399,02	247.300,00	0,00	99.099,02	31.12.2025	Es konnten mehr Flächen vermietet werden.
030000	Bauamt								
2/030000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		15.247,68	0,00	0,00	15.247,68	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalmrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/030000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		11.443,92	0,00	0,00	11.443,92	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalmrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
031000	Raumordnung und Raumplanung								
2/031000+864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		18.000,00	30.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	12.12.2025 Mindereinnahmen 31.12.2025 Infrastrukturbeiträge sind zum Teil erst mit Baubeginn fällig.
	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	FHH		18.000,00	30.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	12.12.2025 Mindereinnahmen 31.12.2025 Infrastrukturbeiträge sind zum Teil erst mit Baubeginn fällig.
033000	Hochbauamt								
2/033000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		11.478,75	0,00	0,00	11.478,75	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalmrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
080000	Pensionen								
2/080000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		514.099,00	706.600,00	0,00	-192.501,00	31.12.2025	Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich eine geringere Auflösung der Rückstellung.
131000	Bau- und Feuerpolizei								
2/131000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	FHH		93.401,50	130.500,00	0,00	-37.098,50	31.12.2025	Ein Teil der bescheidmäßig vorgeschriebenen Kosten wurde nicht fristgerecht entrichtet.
2/131000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		13.147,75	0,00	0,00	13.147,75	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
132000	Gesundheitspolizei								
2/132000+829000	Sonstige Erträge	EHH		15.939,56	5.000,00	0,00	10.939,56	4.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Die Einnahmen aus den Verlassenschaften nach Sozialbegräbnissen waren deutlich über den Erwartungen, weil mehr Verfahren abgeschlossen wurden, als dies bisher der Fall gewesen ist.
	Sonstige Erträge	FHH		15.939,56	5.000,00	0,00	10.939,56	4.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Die Einnahmen aus den Verlassenschaften nach Sozialbegräbnissen waren deutlich über den Erwartungen, weil mehr Verfahren abgeschlossen wurden, als dies bisher der Fall gewesen ist.
163000	Freiwillige Feuerwehren								
2/163000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		36.501,34	20.600,00	0,00	15.901,34	31.12.2025	Die erhaltene KIP2023-Förderung für das neue Feuerwehrgebäude in Kritzendorf führt zu einer höheren Auflösung.
2/163000+829000	Sonstige Erträge	EHH		12.630,10	0,00	0,00	12.630,10	31.12.2025	Rückforderung Kostenersatz Weidling Rotgraben und Weidlingbach.
2/163000+861250	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	EHH		12.217,48	200,00	0,00	12.017,48	31.12.2025	Mehreinnahmen aufgrund Förderzusage Land NÖ.
	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	FHH		12.217,48	200,00	0,00	12.017,48	31.12.2025	Mehreinnahmen aufgrund Förderzusage Land NÖ.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
163100	Freiwillige Feuerwehr Kritzensdorf								
6/163100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		1.900.000,00	2.171.800,00	0,00	-271.800,00	31.12.2025	Minderausgaben im Vorhaben führten zu einer geringeren Darlehensaufnahme.
179211	Katastrophenschäden Wiederherst. Volksschulen								
2/179211+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH		27.460,00	0,00	0,00	27.460,00	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für Schul- und Kindergartenobjekte.
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		27.460,00	0,00	0,00	27.460,00	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für Schul- und Kindergartenobjekte.
179612	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen								
2/179612+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH		411.385,09	0,00	0,00	411.385,09	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 zur Behebung von Hochwasserschäden an Straßen, Brücken und Stegen.
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		411.385,09	0,00	0,00	411.385,09	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 zur Behebung von Hochwasserschäden an Straßen, Brücken und Stegen.
179633	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wildbachverbauung								
2/179633+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2025	Keine Einnahmen, da der Interessentenbeitrag bereits Ende 2024 ausbezahlt wurde.
2/179633+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2025	Keine Einnahmen, da der Interessentenbeitrag bereits Ende 2024 ausbezahlt wurde.
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad								
2/179831+810010	Rückersatz Wohnkabinen Strandbad	EHH		14.934,85	0,00	0,00	14.934,85	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüllbeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026.
2/179831+810020	Rückersatz Wohnkabinen Strombad	EHH		38.969,44	0,00	0,00	38.969,44	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüll-, und Schlammabeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026.
2/179831+810021	Rückersatz Parzellen Strombad	EHH		478.703,44	0,00	0,00	478.703,44	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüll-, und Schlammabeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/179831+810021	Rückersatz Parzellen Strombad	FHH		94.749,60	0,00	0,00	94.749,60	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüll-, und Schlammbeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026.
2/179831+828000	Rückersätze Parzellen Strombad	EHH		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüll-, und Schlammbeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026 auf dem Konto 2/179831+810021.
	Rückersätze Parzellen Strombad	FHH		0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	31.12.2025	Die Vorschreibung der Hochwasser-Sperrmüll-, und Schlammbeseitigungskosten erfolgte Mitte Dezember 2025 mit Fälligkeit Ende Jänner 2026 auf dem Konto 2/179831+810021.
2/179831+829310	Versicherungsersätze Strandbad (Sonstige Erträge)	EHH		10.497,81	0,00	0,00	10.497,81	31.12.2025	Versicherungsleistungen aufgrund der Hochwasserschäden.
	Versicherungsersätze Strandbad (Sonstige Erträge)	FHH		10.497,81	0,00	0,00	10.497,81	31.12.2025	Versicherungsleistungen aufgrund der Hochwasserschäden.
2/179831+829320	Versicherungsersätze Strombad (Sonstige Erträge)	EHH		17.452,27	0,00	0,00	17.452,27	31.12.2025	Versicherungsleistungen aufgrund der Hochwasserschäden.
	Versicherungsersätze Strombad (Sonstige Erträge)	FHH		17.452,27	0,00	0,00	17.452,27	31.12.2025	Versicherungsleistungen aufgrund der Hochwasserschäden.
2/179831+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH		247.429,71	0,00	0,00	247.429,71	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024.
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		247.429,71	0,00	0,00	247.429,71	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024.
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung								
2/179850+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH		47.085,00	0,00	0,00	47.085,00	31.12.2025	Zahlungen in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für WVA BA 29.
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		47.085,00	0,00	0,00	47.085,00	31.12.2025	Zahlungen in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für WVA BA 29.
2/179850+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		70.628,00	0,00	0,00	70.628,00	31.12.2025	Zahlungen in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für WVA BA 29.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		70.628,00	0,00	0,00	70.628,00	31.12.2025	Zahlungen in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für WVA BA 29.
2/179850+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH		113.884,50	0,00	0,00	113.884,50	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für beschädigte Wasserleitungen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/179850+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		113.884,50	0,00	0,00	113.884,50	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für beschädigte Wasserleitungen.
179851	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung								
2/179851+863050	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	EHH		47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für ABA BA 219.
	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	FHH		47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	31.12.2025	Zahlungen aus dem Kastastrophenfonds in Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 09/2024 für ABA BA 219.
179853	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wohnungen								
2/179853+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	31.12.2025	Finanzierung der Instandsetzung von Wohnungen nach dem Hochwasserereignis 09/2024.
211010	Volksschule Albrechtstraße								
2/211010+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	23.02.2026	Der Leuchtkörpertauch wurde nicht durchgeführt.
2/211010+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	EHH		130.768,50	65.000,00	0,00	65.768,50	31.12.2025	Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	FHH		130.085,50	65.000,00	0,00	65.085,50	31.12.2025	Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse								
2/211020+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		73.700,00	0,00	0,00	73.700,00	31.12.2025	Vereinnahmung der KIP-Förderung (budgetiert am Konto 300950).
2/211020+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	23.02.2026	Von der Gemeindefaufsicht wurde im Jahr 2025 eine neue Kontierung für Einnahmen aus dem KIP bekanntgegeben. Daher wurde die Einnahme auf dem Konto 300742/025 verbucht.
2/211020+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	EHH		72.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	31.12.2025	Volle Gruppenförderung für 8 Gruppen.
	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	FHH		72.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00	31.12.2025	Volle Gruppenförderung für 8 Gruppen.
2/211020+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	EHH		24.280,62	9.500,00	0,00	14.780,62	31.12.2025	Mehreinnahmen aufgrund der Förderzusage des NÖ Schul- und Kindergartenfonds.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/211020+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	FHH		24.280,62	9.500,00	0,00	14.780,62		31.12.2025 Mehreinnahmen aufgrund der Förderzusage des NÖ Schul- und Kindergartenfonds.
211030	Volksschule Hermannstraße								
2/211030+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00		23.02.2026 Vereinnahmung der KIP-Förderung (budgetiert am Konto 300950).
2/211030+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	49.600,00	0,00	-49.600,00		23.02.2026 Die Einnahme wurde auf dem Konto 300742/025 verbucht.
2/211030+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	FHH		9.313,28	45.000,00	0,00	-35.686,72		31.12.2025 Der Personalkostenersatz wurde größtenteils erst im Jänner 2026 überwiesen.
211040	Volksschule Kierling								
2/211040+829300	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	EHH		22.560,00	0,00	0,00	22.560,00		31.12.2025 Versicherungsleistungen betreffend Hochwasserschäden aus dem Jahr 2024.
	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	FHH		22.560,00	0,00	0,00	22.560,00		31.12.2025 Versicherungsleistungen betreffend Hochwasserschäden aus dem Jahr 2024.
211060	Volksschule Weidling								
2/211060+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		26.100,00	0,00	0,00	26.100,00		23.02.2026 Vereinnahmung der KIP-Förderung.
212000	Mittelschulen								
2/212000+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		100.700,00	0,00	0,00	100.700,00		31.12.2025 Vereinnahmung der KIP-Förderung (budgetiert am Konto 300950).
2/212000+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	90.900,00	0,00	-90.900,00		31.12.2025 Die Einnahme wurde auf dem Konto 300742/025 verbucht.
2/212000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	EHH		38.109,90	25.000,00	0,00	13.109,90		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen, Erhöhung der Tarife ab September 2025.
	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	FHH		38.965,90	25.000,00	0,00	13.965,90		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen, Erhöhung der Tarife ab September 2025.
2/212000+861110	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	EHH		31.500,00	10.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/212000+861110	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	FHH		31.500,00	10.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Förderung durch Schul- und Kindergartenfonds.
2/212000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	EHH		51.618,00	25.000,00	0,00	26.618,00		31.12.2025 Vermehrte Anzahl an Gastkindern sowie Vorschreibung höherer Kosten im Vergleich zum Vorjahr.
	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	FHH		51.618,00	25.000,00	0,00	26.618,00		31.12.2025 Vermehrte Anzahl an Gastkindern sowie Vorschreibung höherer Kosten im Vergleich zum Vorjahr.
213000	Sonderschule Albrechtstraße								
2/213000+862100	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	EHH		104.223,35	40.000,00	0,00	64.223,35		31.12.2025 Vermehrte Anzahl an Gastkindern sowie Vorschreibung höherer Kosten im Vergleich zum Vorjahr.
	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	FHH		104.223,35	40.000,00	0,00	64.223,35		31.12.2025 Vermehrte Anzahl an Gastkindern sowie Vorschreibung höherer Kosten im Vergleich zum Vorjahr.
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse								
2/240100+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		70.198,83	58.000,00	0,00	12.198,83		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		71.140,80	58.000,00	0,00	13.140,80		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
240120	Kindergarten Langstögergasse								
2/240120+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		76.000,12	58.000,00	0,00	18.000,12		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		75.546,48	58.000,00	0,00	17.546,48		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
2/240120+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240130	Kindergarten Markgasse								
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	EHH		16.706,72	3.000,00	0,00	13.706,72		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.
	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	FHH		16.335,99	3.000,00	0,00	13.335,99		31.12.2025 Mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung als ursprünglich angenommen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse								
6/240131+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	-600.000,00	31.12.2025	Aufgrund von Minderausgaben wurde die Darlehensaufnahme nicht notwendig und wird nach der Endabrechnung des Vorhabens im Jahr 2026 erfolgen.
6/240131+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2025	Minderausgaben machten die Rücklagenentnahme nicht notwendig.
6/240131+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		122.316,68	0,00	0,00	122.316,68	31.12.2025	Zum Ausgleich des Vorhabens werden Mittel aus dem operativen Haushalt entnommen.
240160	Kindergarten Höflein								
2/240160+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	EHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Förderung zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels gilt nur bei Kleinkindgruppen.
	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	FHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Förderung zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels gilt nur bei Kleinkindgruppen.
240190	Kindergarten Weidling								
2/240190+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		25.495,24	0,00	0,00	25.495,24	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240191	Projekt Kindergarten Weidling								
6/240191+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2025	Das Projekt wurde 2025 nicht begonnen, daher wurde keine Darlehensaufnahme notwendig.
240210	Mobiki Langstönergasse								
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		16.193,65	26.700,00	0,00	-10.506,35	31.12.2025	Konto zu hoch budgetiert.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		16.071,83	26.700,00	0,00	-10.628,17	31.12.2025	Konto zu hoch budgetiert.
240230	Kindergarten Kritzendorf								
2/240230+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	EHH		26.250,00	15.000,00	0,00	11.250,00	31.12.2025	Es wurden zwei statt nur einer Kleinkindgruppen am Standort geführt.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240230+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	FHH		26.250,00	15.000,00	0,00	11.250,00	31.12.2025	Es wurden zwei statt nur einer Kleinkindgruppen am Standort geführt.
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)								
2/240240+301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		492.100,00	0,00	0,00	492.100,00	31.12.2025	Förderung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds für die Errichtung des Standortes Stegleiten.
2/240240+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	EHH		39.749,35	80.000,00	0,00	-40.250,65	31.12.2025	Weniger Gruppen in Betrieb als geplant.
	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	FHH		39.552,99	80.000,00	0,00	-40.447,01	31.12.2025	Weniger Gruppen in Betrieb als geplant.
2/240240+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		13.669,44	0,00	0,00	13.669,44	31.12.2025	Die erhaltene Landesförderung für die Errichtung des Kindergartens führte zu einer höheren Auflösung.
2/240240+861110	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	EHH		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	12.12.2025 Mehreinnahmen
	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	FHH		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	12.12.2025 Mehreinnahmen
2/240240+861200	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	EHH		13.800,00	30.000,00	0,00	-16.200,00	31.12.2025	Es werden weniger Kinder am Standort betreut als ursprünglich angenommen. Daher ist die Förderung für den verbesserten Betreuungsschlüssel nur für eine Kleinkindgruppe erfolgt.
	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	FHH		13.800,00	30.000,00	0,00	-16.200,00	31.12.2025	Es werden weniger Kinder am Standort betreut als ursprünglich angenommen. Daher ist die Förderung für den verbesserten Betreuungsschlüssel nur für eine Kleinkindgruppe erfolgt.
240260	Kindergarten Kreutergasse								
6/240260+300950	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	31.12.2025	Von der Gemeindeaufsicht wurde im Jahr 2025 eine neue Kontierung für Einnahmen aus dem KIP bekanntgegeben. Die Verbuchung erfolgte auf dem Konto 6/240261+300742/25.
6/240260+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	490.000,00	0,00	-490.000,00	31.12.2025	Die Darlehensaufnahme konnte durch die KIP-Förderung und Vorfinanzierung mit Eigenmittel verzögert werden.
240261	Neubau Kindergarten Kreutergasse								
6/240261+300742/25	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	FHH		283.971,65	0,00	0,00	283.971,65	31.12.2025	Auszahlung der KIP-Förderung. Konto wurde unterjährig von Gemeindeaufsicht bekannt gegeben. Vorab budgetiert auf 6/240161+300950.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/240261+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		116.137,56	0,00	0,00	116.137,56	31.12.2025	Zum Ausgleich des Vorhabens werden Mittel aus dem operativen Haushalt entnommen.
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse								
2/240910+861210	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	EHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2025	Die Förderzusage hat sich verzögert. Die Auszahlung erfolgt erst 2026.
	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	FHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2025	Die Förderzusage hat sich verzögert. Die Auszahlung erfolgt erst 2026.
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung								
2/259000+862400	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	EHH		34.277,09	12.000,00	0,00	22.277,09	31.12.2025	Erhöhung des Kostenanteils bei der Betreuung von sprengelfremden Kindern in privaten Tagesbetreuungseinrichtungen.
	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	FHH		34.277,09	12.000,00	0,00	22.277,09	31.12.2025	Erhöhung des Kostenanteils bei der Betreuung von sprengelfremden Kindern in privaten Tagesbetreuungseinrichtungen.
325000	Festspiele								
2/325000+810500	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	EHH		564.681,87	495.000,00	13.000,00	56.681,87	31.12.2025	Die operklosterneuburg konnte aufgrund des großen Erfolges die budgetierten Besuchererlöse auch durch Ansetzen einer Zusatzvorstellung überschreiten.
	Besuchergebühren (Leistungserlöse)	FHH		572.256,41	495.000,00	13.000,00	64.256,41	31.12.2025	Die operklosterneuburg konnte aufgrund des großen Erfolges die budgetierten Besuchererlöse auch durch Ansetzen einer Zusatzvorstellung überschreiten.
2/325000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		15.760,06	1.600,00	0,00	14.160,06	31.12.2025	Aufgrund der Gründung der operklosterneuburg GmbH wurden die zugehörigen Kapitaltransfers zum Vermögen der Oper (Betriebsausstattung) aus dem Anlagennachweis der Stadtgemeinde ausgeschieden.
419000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt								
2/419000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		1.087.381,62	0,00	0,00	1.087.381,62	31.12.2025	Einmalige Rückzahlung vom Land NÖ.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		1.087.381,62	0,00	0,00	1.087.381,62	31.12.2025	Einmalige Rückzahlung vom Land NÖ.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429200	Community Nursing								
2/429200+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	EHH		0,00	364.800,00	0,00	-364.800,00	31.12.2025	Der Geschäftsfall Community Nurses wurde 2025 nicht abgeschlossen, daher erfolgte auch keine Auflösung der Wertberichtigung zur Forderung.
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		62.886,38	0,00	0,00	62.886,38	31.12.2025	Anpassung der Forderung im Geschäftsfall Community Nurses.
522000	Reinhaltung der Luft								
2/522000+860300	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	EHH		0,00	50.500,00	0,00	-50.500,00	31.12.2025	Aufgrund der Verlängerung des Projektes "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg" wird die zweite Rate erst 2026 ausbezahlt.
	Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund)	FHH		0,00	50.500,00	0,00	-50.500,00	31.12.2025	Aufgrund der Verlängerung des Projektes "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg" wird die zweite Rate erst 2026 ausbezahlt.
562000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)								
2/562000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		120.702,74	0,00	0,00	120.702,74	31.12.2025	Das Gemeindeunterstützungspaket 2025 wurde auf dem Konto 2/94600+861000 budgetiert. Die korrekte VA-Stelle war bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2025 noch nicht bekannt.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		120.702,74	0,00	0,00	120.702,74	31.12.2025	Das Gemeindeunterstützungspaket 2025 wurde auf dem Konto 2/94600+861000 budgetiert. Die korrekte VA-Stelle war bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2025 noch nicht bekannt.
612000	Gemeindestraßen								
6/612000+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		700.000,00	1.400.000,00	0,00	-700.000,00	31.12.2025	Die volle Darlehensaufnahme wurde nicht notwendig und konnte durch Eigenmittel ersetzt werden.
2/612000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		11.193,00	0,00	0,00	11.193,00	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/612000+817600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		22.561,12	0,00	0,00	22.561,12	31.12.2025	Verbrauch der gebildeten Rückstellung für das Verfahren Hangrutschung Lenaugasse.
6/612000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.12.2025	Zusätzliche Bedarfszuweisungen für den Straßenbau.
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH		200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.12.2025	Zusätzliche Bedarfszuweisungen für den Straßenbau.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/612000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		172.428,73	0,00	0,00	172.428,73	31.12.2025	Wertzugang durch Abtretung ins öffentliche Gut.
6/612000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		600.000,00	60.700,00	0,00	539.300,00	31.12.2025	Die Rücklagenentnahme für das Vorhaben Straßenbau konnte einen Teil der Darlehensaufnahme ersetzen.
6/612000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		16.710,01	0,00	0,00	16.710,01	31.12.2025	Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich des Vorhabens Straßenbau im Investitionsnachweis.
616000	Sonstige Straßen und Wege								
2/616000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		282.812,00	0,00	0,00	282.812,00	31.12.2025	Die Förderauszahlung für den Geh- und Radweg auf der B14 erfolgte früher als angenommen.
2/616000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		51.311,00	24.900,00	0,00	26.411,00	31.12.2025	Förderungen für den Radweg B14 Kierlingtal führen zu einer höheren Auflösung.
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
6/710000+302000	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	FHH		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	31.12.2025	Einnahme dient rein der buchhalterischen Darstellung zur Gegenfinanzierung von Eigenleistungen (gemäß Land NÖ).
814000	Straßenreinigung								
2/814000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	EHH		31.450,00	0,00	0,00	31.450,00	29.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Verkauf eines Kranwagens und von Winterdienstgeräten (Streuautomaten).
	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	FHH		31.450,00	0,00	0,00	31.450,00	29.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Verkauf eines Kranwagens und von Winterdienstgeräten (Streuautomaten).
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	EHH		32.883,21	20.800,00	0,00	12.083,21	8.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Verrechnung Winterdienst und Reinigungsarbeiten.
	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	FHH		34.236,58	20.800,00	0,00	13.436,58	8.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Verrechnung Winterdienst und Reinigungsarbeiten.
2/814000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		27.116,55	6.900,00	0,00	20.216,55	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalsrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/814000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		21.373,55	0,00	0,00	21.373,55	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
815000	Park- und Gartenanlagen								
2/815000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		12.992,14	0,00	0,00	12.992,14	31.12.2025	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								
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		29.753,79	0,00	0,00	29.753,79	31.12.2025	Stromgutschrift aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2025, die anfangs 2026 übermittelt wurde.
6/816000+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	EHH		69.950,00	12.000,00	0,00	57.950,00	31.12.2025	Zusätzliche Bedarfszuweisungen aufgrund von Mehrinvestitionen in energiesparende Beleuchtung.
	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	FHH		69.950,00	12.000,00	0,00	57.950,00	31.12.2025	Zusätzliche Bedarfszuweisungen aufgrund von Mehrinvestitionen in energiesparende Beleuchtung.
820100	Zentraler Wirtschaftshof								
6/820100+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		2.300.000,00	3.294.200,00	0,00	-994.200,00	31.12.2025	Aufgrund der Verzögerung durch die Neuausschreibung des Wirtschaftshofes kam es zu Minderausgaben. Eine geringere Darlehenszuzahlung wurde notwendig.
831000	Strandbad Klosterneuburg								
2/831000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		28.843,19	0,00	0,00	28.843,19	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/831000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		13.217,04	0,00	0,00	13.217,04	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/831000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		12.852,64	0,00	0,00	12.852,64	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/831000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	31.12.2025	Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich keine Auflösung der Rückstellung.
831100	Strombad Kritzendorf								
2/831100+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	EHH		57.884,12	38.000,00	0,00	19.884,12	31.12.2025	Die Wintermüllabrechnung wurde nicht budgetiert.
	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	FHH		62.205,26	38.000,00	0,00	24.205,26	31.12.2025	Die Wintermüllabrechnung wurde nicht budgetiert.
2/831100+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	31.12.2025	Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich keine Auflösung der Rückstellung.
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten								
2/839010+817100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	EHH		67.173,92	0,00	0,00	67.173,92	31.12.2025	Reduktion der Rückstellung für Haftungen aufgrund geringerer Ausnutzung des Kontokorrentkredites durch die Sportstätten Klosterneuburg GmbH.
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	EHH		0,00	72.500,00	0,00	-72.500,00	31.12.2025	Die Forderung der Stadtgemeinde Klosterneuburg aus dem Jahresabschluss 2023 der Sportstätten Klosterneuburg GmbH wurde im Rechnungsabschluss 2024 im Ergebnishaushalt gebucht und im Jahr 2025 im Finanzierungshaushalt vereinnahmt.
840000	Grundbesitz								
2/840000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	EHH		131.678,98	105.000,00	0,00	26.678,98	26.678,98	12.12.2025 Es konnten mehr Flächen vermietet werden.
	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	FHH		129.712,55	105.000,00	0,00	24.712,55	24.712,55	12.12.2025 Es konnten mehr Flächen vermietet werden.
841000	Grundstücksgleiche Rechte								
2/841000+811800	Baurechtszinse	FHH		704.446,15	810.000,00	0,00	-105.553,85	31.12.2025	Ausfall Baurechtszins. Diesbezüglich ist eine Klage anhängig.
2/841000+891000	Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		90.192,24	0,00	0,00	90.192,24	31.12.2025	Schenkung eines Grundstückes an die Stadtgemeinde.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
2/850000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		35.141,00	0,00	0,00	35.141,00	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/850000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		17.702,81	0,00	0,00	17.702,81	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/850000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		28.356,69	0,00	0,00	28.356,69	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/850000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		18.303,30	0,00	0,00	18.303,30	18.02.2026	Stromgutschriften betreffend das Jahr 2024.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		18.303,30	0,00	0,00	18.303,30	18.02.2026	Stromgutschriften betreffend das Jahr 2024.
2/850000+829000	Sonstige Erträge	EHH		18.955,72	5.000,00	0,00	13.955,72	31.12.2025	Vermehrte Kostenersätze.
2/850000+852100	Wassergebühren	EHH		5.148.575,01	4.900.000,00	0,00	248.575,01	31.12.2025	Einnahmen entsprechend der verrechneten Wassermengen.
	Wassergebühren	FHH		5.139.837,79	4.900.000,00	0,00	239.837,79	31.12.2025	Einnahmen entsprechend der verrechneten Wassermengen.
6/850000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	31.12.2025	Im Vorhaben wurden keine Ausgaben mehr getätigt, daher ist auch die Rücklagenentnahme entfallen.
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA 28 Transportleitung und Versorgungsgebiet Kierling								
6/850001+307128	Sonderabgabe BA 28	FHH		101.687,41	487.500,00	0,00	-385.812,59	31.12.2025	Ein im Spätherbst gebauter Leitungsabschnitt konnte aufgrund des späten Abrechnungszeitpunktes nicht mehr im Jahr 2025 verrechnet werden.
6/850001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	31.12.2025	Die Darlehensaufnahme konnte durch Eigenmittel ersetzt werden.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI								
6/850002+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		500.000,00	2.180.800,00	0,00	-1.680.800,00		31.12.2025 Die Finanzierung des BA 26 Brunnen VI wurde 2025 aufgrund von Bauverzögerungen und günstigeren Ausschreibungspreisen nicht zur Gänze ausgeschöpft.
6/850002+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		441.886,27	0,00	0,00	441.886,27		31.12.2025 Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich des Vorhabens WVA BA 26 Neubau Brunnen VI im Investitionsnachweis.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
2/851000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00		31.12.2025 Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich keine Auflösung der Rückstellung.
2/851000+828210	Rückersätze von Aufwendungen 20%	EHH		23.104,51	500,00	0,00	22.604,51	15.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen
									31.12.2025 Entschädigung für irreparable Desintegrationsanlage und Gutschriften betreffend das Jahr 2024.
	Rückersätze von Aufwendungen 20%	FHH		23.104,51	500,00	0,00	22.604,51	15.000,00	12.12.2025 Mehreinnahmen
									31.12.2025 Entschädigung für irreparable Desintegrationsanlage und Gutschriften betreffend das Jahr 2024.
2/851000+829101	Sonstige Erträge steuerfrei	EHH		12.513,53	0,00	0,00	12.513,53		31.12.2025 Verbuchung der Steuerguthaben aus den Jahressteuererklärungen 2023.
	Sonstige Erträge steuerfrei	FHH		12.513,53	0,00	0,00	12.513,53		31.12.2025 Verbuchung der Steuerguthaben aus den Jahressteuererklärungen 2023.
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	EHH		6.646.397,75	6.455.000,00	0,00	191.397,75		31.12.2025 Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung eines weiteren ISTA-Gebäudes.
	Kanalbenützungsgebühr	FHH		6.614.737,41	6.455.000,00	0,00	159.737,41		31.12.2025 Mehreinnahmen aufgrund der Fertigstellung eines weiteren ISTA-Gebäudes.
2/851000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		18.871,00	0,00	0,00	18.871,00		31.12.2025 Der Regenwasserplan Obere Stadt konnte aufgrund von Förderauflagen erst im Dezember 2024 fertiggestellt werden.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		18.871,00	0,00	0,00	18.871,00		31.12.2025 Der Regenwasserplan Obere Stadt konnte aufgrund von Förderauflagen erst im Dezember 2024 fertiggestellt werden.
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach								
6/851001+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		325.450,87	0,00	0,00	325.450,87		31.12.2025 Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich des Vorhabens ABA BA 254 Weidlingbach im Investitionsnachweis.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 256/257 Scheiblingstein								
6/851002+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		34.979,00	50.000,00	0,00	-15.021,00	31.12.2025	Minderausgaben führten zu einer geringeren Rücklagenentnahme.
851003	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 259 Entlastung Mischwasserkanalisation Obere St								
6/851003+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2025	Das Vorhaben wurde zurückgestellt, die Rücklagenentnahme wurde nicht notwendig.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
2/852000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	31.12.2025	Aufgrund von Lieferverzögerungen des Herstellers konnte die Endabnahme eines geförderten E-Müllsammelfahrzeugs nicht abgeschlossen werden. Die Förderung konnte daher im Jahr 2025 noch nicht geltend gemacht werden.
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	EHH		193.867,52	144.000,00	0,00	49.867,52	1.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Aufgrund der höheren Marktpreise für Altpapier konnten die Erlöse gesteigert werden.
	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	FHH		213.789,79	144.000,00	0,00	69.789,79	1.500,00	12.12.2025 Mehreinnahmen 31.12.2025 Aufgrund der höheren Marktpreise für Altpapier konnten die Erlöse gesteigert werden.
2/852000+810013	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	EHH		105.726,35	85.000,00	0,00	20.726,35	31.12.2025	Der Kostenersatz für Leichtverpackungen (LVP) im Restmüll und der Kostenersatz für Einwegkunststoffprodukte (SUP) auf öffentlichen Flächen haben sich durch eine höhere Abgeltungsmenge als prognostiziert gesteigert.
	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	FHH		112.881,49	85.000,00	0,00	27.881,49	31.12.2025	Der Kostenersatz für Leichtverpackungen (LVP) im Restmüll und der Kostenersatz für Einwegkunststoffprodukte (SUP) auf öffentlichen Flächen haben sich durch eine höhere Abgeltungsmenge als prognostiziert gesteigert.
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	FHH		119.433,27	90.000,00	0,00	29.433,27	31.12.2025	Die Einnahmen für Sammlung und Transport des Verpackungsanteils im Altpapier konnten gesteigert werden. Auf Basis der NÖ-Altpapieranalyse 2024 wurde der Verpackungsanteil im Altpapier neu festgelegt. Daraus ergab sich eine Aufrollung für das Jahr 2024 sowie eine Erhöhung der quartalsmäßigen Kostenvorschreibungen.
2/852000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	EHH		38.866,80	50.500,00	0,00	-11.633,20	31.12.2025	Weniger Auflösung aufgrund der Lieferung/Aktivierung des Müllsammelfahrzeugs erst im 2. Halbjahr.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/852000+817200	Erträge aus der Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	EHH		42.277,26	25.300,00	0,00	16.977,26	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/852000+817300	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	EHH		22.779,10	0,00	0,00	22.779,10	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
2/852000+817400	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	EHH		0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00	31.12.2025	Bei der Berechnung des Rückstellungsstandes zum 31.12.2025 ergab sich keine Auflösung der Rückstellung.
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	EHH		11.319,22	0,00	0,00	11.319,22	31.12.2025	Stromgutschrift betreffend das Jahr 2024.
	Rückersätze von Aufwendungen	FHH		11.230,89	0,00	0,00	11.230,89	31.12.2025	Stromgutschrift betreffend das Jahr 2024.
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung								
6/852001+346000	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	FHH		800.000,00	1.730.000,00	0,00	-930.000,00	31.12.2025	Aufgrund der Verzögerung durch die Neuausschreibung des Wirtschaftshofes kam es zu Minderausgaben. Eine geringere Darlehenszuzahlung wurde notwendig.
6/852001+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 31.12.2025	Rücklagenentnahme für den Anteil Müllbeseitigung.
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.								
2/853000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	EHH		118.191,08	90.000,00	0,00	28.191,08	31.12.2025	Es konnten mehr Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten vermietet werden.
	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	FHH		118.191,08	90.000,00	0,00	28.191,08	31.12.2025	Es konnten mehr Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten vermietet werden.
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	EHH		249.899,86	176.500,00	0,00	73.399,86	31.12.2025	Es konnten mehr Wohnungen vermietet werden, die Mietzinsminderungen durch das Hochwasser 2024 sind geringer ausgefallen.
	Miete Garconnieren (10 % USt)	FHH		240.418,67	176.500,00	0,00	63.918,67	31.12.2025	Es konnten mehr Wohnungen vermietet werden, die Mietzinsminderungen durch das Hochwasser 2024 sind geringer ausgefallen.
2/853000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	EHH		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.12.2025	Abschlagszahlung für Vertragsauflösung.
	Schadenersätze Sonstige Erträge	FHH		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.12.2025	Abschlagszahlung für Vertragsauflösung.

Rechnungsabschluss 2025

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		75.915,26	2.000,00	0,00	73.915,26	31.12.2025	Versicherungsersätze für Reparaturen inkl. Brandschaden.
	Versicherungsersätze (Sonstige Erträge)	FHH		75.915,26	2.000,00	0,00	73.915,26	31.12.2025	Versicherungsersätze für Reparaturen inkl. Brandschaden.
900000	Finanzverwaltung								
2/900000+817000	Erträge aus der Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	EHH		11.129,85	0,00	0,00	11.129,85	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
910000	Geldverkehr								
2/910000+823000	Sonstige Zinserträge	EHH		53.605,91	20.000,00	6.000,00	27.605,91	31.12.2025	Trotz fallendem Zinsniveau konnten weiterhin Zinserträge auf Girokonten erreicht werden.
	Sonstige Zinserträge	FHH		53.605,91	20.000,00	6.000,00	27.605,91	31.12.2025	Trotz fallendem Zinsniveau konnten weiterhin Zinserträge auf Girokonten erreicht werden.
912000	Rücklagen								
2/912000+823000	Sonstige Zinserträge	EHH		189.774,81	80.000,00	30.000,00	79.774,81	31.12.2025	Es konnten unterjährig höhere Rücklagenbeträge veranlagt werden, daher wurde auch ein höherer Zinsertrag erwirtschaftet.
	Sonstige Zinserträge	FHH		189.774,81	80.000,00	30.000,00	79.774,81	31.12.2025	Es konnten unterjährig höhere Rücklagenbeträge veranlagt werden, daher wurde auch ein höherer Zinsertrag erwirtschaftet.
2/912000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	EHH		532.545,67	0,00	0,00	532.545,67	31.12.2025	Die Summe der Entnahmen ergibt sich aus unterjährigen Veranlagungsmöglichkeiten und dem Bedarf im Rechnungsabschluss und ist in ihrer Gesamtheit nicht vorhersehbar. Siehe Erläuterungen im Vorbericht.
2/912000+895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		13.849.759,65	2.613.800,00	0,00	11.235.959,65	31.12.2025	Die Summe der Entnahmen ergibt sich aus unterjährigen Veranlagungsmöglichkeiten und dem Bedarf im Rechnungsabschluss und ist in ihrer Gesamtheit nicht vorhersehbar. Siehe Erläuterungen im Vorbericht.
2/912000+895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	EHH		0,00	1.067.300,00	0,00	-1.067.300,00	31.12.2025	Zum Voranschlag war die Budgetierung der Rücklagenentnahme notwendig, um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen. Im Rechnungsabschluss wurde die Entnahme hinfällig.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
2/920000+819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	EHH		925,96	18.000,00	0,00	-17.074,04	31.12.2025	Die Anpassung an den Stand der wertberechtigten Forderungen per 31.12. erforderte eine geringere Auflösung.
2/920000+831000	Grundsteuer B	EHH		3.217.462,45	3.160.500,00	0,00	56.962,45	7.000,00 12.12.2025	Mehreinnahmen
								31.12.2025	Vermehrte Aufrrollungen aufgrund der Bautätigkeit.
2/920000+833100	Kommunalsteuer	EHH		7.478.102,04	7.204.400,00	0,00	273.702,04	31.12.2025	Im letzten Quartal deutlich bessere Entwicklung der Kommunalsteuer als in den ersten drei Quartalen 2025; die im Vergleich zu den Vorjahren hohe Anzahl von Insolvenzen im Raum Klosterneuburg haben das Ergebnis kaum getrübt, da keine starken Kommunalsteuerzahler betroffen waren.
	Kommunalsteuer	FHH		7.469.666,82	7.204.400,00	0,00	265.266,82	31.12.2025	Im letzten Quartal deutlich bessere Entwicklung der Kommunalsteuer als in den ersten drei Quartalen 2025; die im Vergleich zu den Vorjahren hohe Anzahl von Insolvenzen im Raum Klosterneuburg haben das Ergebnis kaum getrübt, da keine starken Kommunalsteuerzahler betroffen waren.
2/920000+849000	Nebenansprüche	EHH		41.487,06	30.000,00	0,00	11.487,06	31.12.2025	Verstärkte Mahntätigkeit sowie vermehrte Exekutionen haben die Einnahmen bei Nebenansprüchen gesteigert.
	Nebenansprüche	FHH		40.098,26	30.000,00	0,00	10.098,26	31.12.2025	Verstärkte Mahntätigkeit sowie vermehrte Exekutionen haben die Einnahmen bei Nebenansprüchen gesteigert.
2/920000+849000/3	Nebenansprüche	EHH		16.209,09	2.000,00	0,00	14.209,09	31.12.2025	Vermehrte Vorschreibung von Mahngebühren. Im Vorhinein nicht abschätzbar.
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	EHH		1.289.729,03	546.500,00	0,00	743.229,03	91.500,00 12.12.2025	Mehreinnahmen
								31.12.2025	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 einige Zahlungen noch nicht getätigt worden.
	Aufschließungsabgabe Nö.BO	FHH		870.893,08	546.500,00	0,00	324.393,08	91.500,00 12.12.2025	Mehreinnahmen
								31.12.2025	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 einige Zahlungen noch nicht getätigt worden.
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	EHH		492.246,00	578.400,00	0,00	-86.154,00	31.12.2025	Anlassfälle für Abgabenvorschreibung sind nicht im budgetierten Ausmaß eingetreten.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	FHH		513.979,00	578.400,00	0,00	-64.421,00	31.12.2025	Anlassfälle für Abgabenvorschreibung sind nicht im budgetierten Ausmaß eingetreten.
2/920000+850300	Spielplatzausgleichsabgabe	EHH		131.625,00	0,00	0,00	131.625,00	31.12.2025	Vorschreibung nach Anlassfall. Im Vorhinein nicht abschätzbar.
	Spielplatzausgleichsabgabe	FHH		131.625,00	0,00	0,00	131.625,00	31.12.2025	Vorschreibung nach Anlassfall. Im Vorhinein nicht abschätzbar.
2/920000+856200/2	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	EHH		51.990,30	40.000,00	0,00	11.990,30	31.12.2025	Erhöhung der Verwaltungsabgabe und Anzahl der Anträge höher als geschätzt.
	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	FHH		53.288,87	40.000,00	0,00	13.288,87	31.12.2025	Erhöhung der Verwaltungsabgabe und Anzahl der Anträge höher als geschätzt.
2/920000+856300	Verwaltungsabgabe	EHH		61.220,79	50.000,00	0,00	11.220,79	31.12.2025	Vermehrte Totenbeschauen aufgrund der Einrichtung einer Hospitzstelle im Landeskrankenhaus Klosterneuburg und Übersiedelung eines Pflegeheimes nach Klosterneuburg.
	Verwaltungsabgabe	FHH		61.220,79	50.000,00	0,00	11.220,79	31.12.2025	Vermehrte Totenbeschauen aufgrund der Einrichtung einer Hospitzstelle im Landeskrankenhaus Klosterneuburg und Übersiedelung eines Pflegeheimes nach Klosterneuburg.
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben								
2/921000+834110	Nächtigungstaxe (ab 2011)	EHH		128.585,90	91.000,00	0,00	37.585,90	31.12.2025	Vermehrte Nchtigungen im Raum Klosterneuburg sowie ein positiver Abschluss eines Insolvenzalles (Nachzahlung der Nchtigungssteuer durch einen mit Haftungsbescheid belegten Nachfolger) haben eine gute Steigerung zur Folge.
	Nächtigungstaxe (ab 2011)	FHH		128.585,90	91.000,00	0,00	37.585,90	31.12.2025	Vermehrte Nchtigungen im Raum Klosterneuburg sowie ein positiver Abschluss eines Insolvenzalles (Nachzahlung der Nchtigungssteuer durch einen mit Haftungsbescheid belegten Nachfolger) haben eine gute Steigerung zur Folge.
925000	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben								
2/925000+859450	Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)	EHH		40.214.648,87	39.818.000,00	0,00	396.648,87	31.12.2025	Die Ertragsanteile fielen im Vergleich zur Mai-Prognose des BMF (Basis für den Nachtragsvoranschlag 2025) besser aus.
	Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)	FHH		40.214.648,87	39.818.000,00	0,00	396.648,87	31.12.2025	Die Ertragsanteile fielen im Vergleich zur Mai-Prognose des BMF (Basis für den Nachtragsvoranschlag 2025) besser aus.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
940000	Bedarfszuweisungen								
2/940000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		80.744,33	0,00	0,00	80.744,33	31.12.2025	Garantiebetrag gemäß § 28 FAG 2024 für die Jahre 2024 und 2025. Die Höhe war vorab nicht bekannt.
	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		80.744,33	0,00	0,00	80.744,33	31.12.2025	Garantiebetrag gemäß § 28 FAG 2024 für die Jahre 2024 und 2025. Die Höhe war vorab nicht bekannt.
941000	So. Finanzzuweisungen nach FAG								
2/941000+860200	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	EHH		397.322,00	572.800,00	0,00	-175.478,00	31.12.2025	Mindereinnahmen aus dem FAG 2024 aufgrund geringerer Berechnungsbasis.
	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	FHH		397.322,00	572.800,00	0,00	-175.478,00	31.12.2025	Mindereinnahmen aus dem FAG 2024 aufgrund geringerer Berechnungsbasis.
944000	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges.								
2/944000+863050	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	EHH		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	31.12.2025	Die geschätzte Einnahme wurde auf diesem Konto budgetiert. Bei Erhalt wurden die Zuschüsse auf die betroffenen Ansätze (beginnend mit 179...) aufgeteilt.
	Laufende Transferzahlung des Katastrophenfonds	FHH		0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	31.12.2025	Die geschätzte Einnahme wurde auf diesem Konto budgetiert. Bei Erhalt wurden die Zuschüsse auf die betroffenen Ansätze (beginnend mit 179...) aufgeteilt.
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes								
2/945000+860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	EHH		0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	31.12.2025	Der Zuschuss zum digitalen Wandel wurde in der Gesetzesänderung zum KIP 2025 aufgehoben. Der Zuschuss wurde unter die KIP-Förderung subsumiert und wird nicht mehr separat dargestellt.
	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	FHH		0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	31.12.2025	Der Zuschuss zum digitalen Wandel wurde in der Gesetzesänderung zum KIP 2025 aufgehoben. Der Zuschuss wurde unter die KIP-Förderung subsumiert und wird nicht mehr separat dargestellt.
946000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen								
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	EHH		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	31.12.2025	Das Gemeindeunterstützungspaket 2025 wurde auf dem Konto 2/562000+861000 verbucht. Die von der Gemeindeaufsicht vorgegebene VA-Stelle war bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2025 noch nicht bekannt.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/946000+861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	FHH		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		31.12.2025 Das Gemeindeunterstützungspaket 2025 wurde auf dem Konto 2/562000+861000 verbucht. Die von der Gemeindeaufsicht vorgegebene VA-Stelle war bei der Erstellung des Nachtragsvoranschlages 2025 noch nicht bekannt.
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt			91.937.257,22	74.532.200,00	49.000,00	17.356.057,22	271.282,28	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt			80.907.984,47	82.992.300,00	49.000,00	-2.133.315,53	212.315,85	
Mittelverwendung	Abweichung über 10.000,00 und mehr als 20,00% oder über 50.000,00								
010000	Zentralamt Stadtdirektion								
1/010000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	503.096,24	679.500,00	0,00	-176.403,76		31.12.2025 Dienstpostenreserve sowie 1 Dienstposten auf Ansatz 010000 budgetiert, aber auf Ansatz 520000 Natur- und Landschaftsschutz verrechnet.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	503.096,24	679.500,00	0,00	-176.403,76		31.12.2025 Dienstpostenreserve sowie 1 Dienstposten auf Ansatz 010000 budgetiert, aber auf Ansatz 520000 Natur- und Landschaftsschutz verrechnet.
1/010000-580100	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	EHH	5	11.322,28	22.200,00	0,00	-10.877,72		31.12.2025 Dienstpostenreserve.
	DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	FHH	5	11.322,28	22.200,00	0,00	-10.877,72		31.12.2025 Dienstpostenreserve.
1/010000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	109.235,26	156.400,00	0,00	-47.164,74		31.12.2025 Dienstpostenreserve.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	109.235,26	156.400,00	0,00	-47.164,74		31.12.2025 Dienstpostenreserve.
1/010000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		2.961,73	14.800,00	0,00	-11.838,27		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/010000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		23.012,51	0,00	0,00	23.012,51		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service								
1/010020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	278.730,78	406.600,00	0,00	-127.869,22		31.12.2025 Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigten.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010020-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	278.730,78	406.600,00	0,00	-127.869,22	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
1/010020-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	32.886,81	20.200,00	0,00	12.686,81	31.12.2025	Projekte.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	32.886,81	20.200,00	0,00	12.686,81	31.12.2025	Projekte.
1/010020-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	53.366,56	68.300,00	0,00	-14.933,44	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	53.366,56	68.300,00	0,00	-14.933,44	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
1/010020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		2.016,00	100.000,00	-36.000,00	-61.984,00	31.12.2025	Im Rahmen des Voranschlags 2025 war ein Betrag von EUR 55.000,00 zusätzlich für drohende Gerichtsverfahren/Beratungsdienstleistungen vorgesehen, der nicht schlagend wurde.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		2.232,00	100.000,00	-36.000,00	-61.768,00	31.12.2025	Im Rahmen des Voranschlags 2025 war ein Betrag von EUR 55.000,00 zusätzlich für drohende Gerichtsverfahren/Beratungsdienstleistungen vorgesehen, der nicht schlagend wurde.
011000	Personalamt								
1/011000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		7.180,59	18.700,00	0,00	-11.519,41	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/011000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		4.410,90	14.700,00	0,00	-10.289,10	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/011000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		10.589,82	0,00	0,00	10.589,82	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/011000-728100	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	EHH		17.049,96	35.000,00	0,00	-17.950,04	31.12.2025	Geringerer Bedarf.
	Veröffentlichungen (Sonstige Leistungen)	FHH		17.049,96	35.000,00	0,00	-17.950,04	31.12.2025	Geringerer Bedarf.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
1/015000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		501,58	20.500,00	0,00	-19.998,42	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
016000	Elektronische Datenverarbeitung								
1/016000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		8.675,90	37.000,00	0,00	-28.324,10	31.12.2025	Es konnte nur ein Teil der geplanten Security Maßnahmen umgesetzt werden.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		8.675,90	37.000,00	0,00	-28.324,10	31.12.2025	Es konnte nur ein Teil der geplanten Security Maßnahmen umgesetzt werden.
019000	Repräsentation								
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen	EHH		21.686,18	33.000,00	0,00	-11.313,82	31.12.2025	Aus Konsolidierungsgründen weniger Veranstaltungen und Termine als ursprünglich geplant.
	Repräsentationsaufwendungen	FHH		21.574,60	33.000,00	0,00	-11.425,40	31.12.2025	Aus Konsolidierungsgründen weniger Veranstaltungen und Termine als ursprünglich geplant.
020000	Rechtsamt								
1/020000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	299.788,16	228.100,00	0,00	71.688,16	31.12.2025	Dienstposten auf Ansatz 020000 verrechnet, aber auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtmamtsdirektion (Dienstpostenreserve) budgetiert.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	299.788,16	228.100,00	0,00	71.688,16	31.12.2025	Dienstposten auf Ansatz 020000 verrechnet, aber auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtmamtsdirektion (Dienstpostenreserve) budgetiert.
1/020000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	69.760,77	53.300,00	0,00	16.460,77	31.12.2025	Dienstposten auf Ansatz 020000 verrechnet, aber auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtmamtsdirektion (Dienstpostenreserve) budgetiert.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	69.760,77	53.300,00	0,00	16.460,77	31.12.2025	Dienstposten auf Ansatz 020000 verrechnet, aber auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtmamtsdirektion (Dienstpostenreserve) budgetiert.
1/020000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		12.783,17	0,00	0,00	12.783,17	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
024000	Wahlamt								
1/024000-630000	Postdienste	EHH		37.295,54	70.000,00	-4.500,00	-28.204,46	31.12.2025	Durch den Ankauf des neuen Wahl- Programmes im Jahr 2024 waren bei der Budgetierung noch keine Erfahrungswerte vorhanden bzw. wurden bei der Gemeinderatswahl 2025 weniger Wahlkarten beantragt und mit der Post übermittelt.
	Postdienste	FHH		37.295,54	70.000,00	-4.500,00	-28.204,46	31.12.2025	Durch den Ankauf des neuen Wahl- Programmes im Jahr 2024 waren bei der Budgetierung noch keine Erfahrungswerte vorhanden bzw. wurden bei der Gemeinderatswahl 2025 weniger Wahlkarten beantragt und mit der Post übermittelt.
029000	Amtsgebäude								
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	FHH		36.625,84	60.000,00	-3.400,00	-19.974,16	31.12.2025	Minderausgaben beim Stromverbrauch.
1/029000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		53.234,11	40.000,00	-26.400,00	39.634,11	84.900,00	12.12.2025 Mehrausgaben
	Instandhaltung Gebäude	FHH		53.234,11	40.000,00	-39.800,00	53.034,11	84.900,00	12.12.2025 Mehrausgaben
1/029000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		99.756,42	0,00	0,00	99.756,42	31.12.2025	Im Zuge der Konsolidierung wurde das Vorhaben zurückgestellt. Die bereits 2023 erfolgten Planungsleistungen werden vom Vermögen ausgeschieden und als Aufwand verbucht.
1/029000-700000	Mietzinse	EHH		6.884,54	27.000,00	0,00	-20.115,46	31.12.2025	Die Verrechnung beim Haus im Grünen wurde umgestellt und erfolgt über die Hauseigentümerabrechnung.
	Mietzinse	FHH		6.884,54	27.000,00	0,00	-20.115,46	31.12.2025	Die Verrechnung beim Haus im Grünen wurde umgestellt und erfolgt über die Hauseigentümerabrechnung.
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse								
1/029120-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		22.904,20	50.000,00	0,00	-27.095,80	31.12.2025	Minderausgaben beim Stromverbrauch.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		22.904,20	50.000,00	0,00	-27.095,80	31.12.2025	Minderausgaben beim Stromverbrauch.
1/029120-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		36.439,20	32.000,00	-8.100,00	12.539,20	31.12.2025	Das Konto wurde für die Bedeckung der Maßnahmen im Stadtmuseum herangezogen.
1/029120-614910	Gebäudeinstandhaltung Hausverwaltung	EHH		15.406,97	0,00	0,00	15.406,97	31.12.2025	Die Verrechnung der Instandhaltungsarbeiten erfolgt seit 2025 über dieses Konto.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/029120-614910	Gebäudeinstandhaltung Hausverwaltung	FHH		15.406,97	0,00	0,00	15.406,97	31.12.2025	Die Verrechnung der Instandhaltungsarbeiten erfolgt seit 2025 über dieses Konto.
1/029120-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		40.660,75	0,00	0,00	40.660,75	31.12.2025	Im Rahmen der Jahressteuererklärung erfolgte die Verbuchung des aktuellen Vorsteuerschlüssels, was zu einer Verminderung im Vermögen führt.
1/029120-700800	Betriebskosten (Miteigentum)	EHH		77.890,74	100.000,00	0,00	-22.109,26	31.12.2025	Betriebskosten, die über die Hausverwaltung der Stadtgemeinde verrechnet werden, werden seit 2025 auf dem Konto 1/029120-700820 verbucht.
	Betriebskosten (Miteigentum)	FHH		77.890,74	100.000,00	0,00	-22.109,26	31.12.2025	Betriebskosten, die über die Hausverwaltung der Stadtgemeinde verrechnet werden, werden seit 2025 auf dem Konto 1/029120-700820 verbucht.
1/029120-700820	Betriebskosten Hausverwaltung	EHH		128.498,53	0,00	0,00	128.498,53	31.12.2025	Seit 2025 erfolgt die Verrechnung der Betriebskosten über dieses Konto. Da mehr Flächen vermietet sind, werden höhere Betriebskosten der Stadtgemeinde als Eigentümerin vorgeschrieben, welche über die Mieten wieder eingenommen werden.
	Betriebskosten Hausverwaltung	FHH		128.498,53	0,00	0,00	128.498,53	31.12.2025	Seit 2025 erfolgt die Verrechnung der Betriebskosten über dieses Konto. Da mehr Flächen vermietet sind, werden höhere Betriebskosten der Stadtgemeinde als Eigentümerin vorgeschrieben, welche über die Mieten wieder eingenommen werden.
1/029120-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	EHH		492.246,00	578.400,00	0,00	-86.154,00	31.12.2025	Die Stellplatzausgleichsabgabe für 2 Stellplätze konnte 2025 noch nicht vorgeschrieben werden.
	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	FHH		492.246,00	578.400,00	0,00	-86.154,00	31.12.2025	Die Stellplatzausgleichsabgabe für 2 Stellplätze konnte 2025 noch nicht vorgeschrieben werden.
029300	Amtsgebäude Zentraler Wirtschaftshof								
5/029300-050000	Sonderanlagen	FHH		57.113,45	0,00	0,00	57.113,45	31.12.2025	Aufgrund der Aufteilung auf 3 Ansätze erfolgte im Jahr 2025 die Berichtigung auf den Projektskonten.
5/029300-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		1.652.334,30	0,00	2.146.500,00	-494.165,70	31.12.2025	Aufgrund des Konkurses des Totalunternehmers 2024 musste neu ausgeschrieben werden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Bauzeit- und Zahlungsplan noch nicht bekannt.
030000	Bauamt								
1/030000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	67.037,36	55.200,00	0,00	11.837,36	31.12.2025	Projekt Neubau Wirtschaftshof.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	67.037,36	55.200,00	0,00	11.837,36	31.12.2025	Projekt Neubau Wirtschaftshof.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
033000	Hochbauamt								
1/033000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	407.805,57	474.600,00	0,00	-66.794,43		31.12.2025 Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	407.805,57	474.600,00	0,00	-66.794,43		31.12.2025 Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
033100	Technisches Gebäudemanagement und Energie								
1/033100-510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	EHH	5	82.854,24	123.100,00	0,00	-40.245,76		31.12.2025 Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	FHH	5	82.854,24	123.100,00	0,00	-40.245,76		31.12.2025 Dienstposten nicht ganzjährig besetzt.
070000	Verfügungsmittel								
1/070000-729200	Verfügungsmittel Bgm. (Sonstige Aufwendungen)	EHH		13.279,40	28.500,00	0,00	-15.220,60		31.12.2025 Aus Konsolidierungsgründen weniger Veranstaltungen und Termine als ursprünglich geplant.
	Verfügungsmittel Bgm. (Sonstige Aufwendungen)	FHH		13.019,40	28.500,00	0,00	-15.480,60		31.12.2025 Aus Konsolidierungsgründen weniger Veranstaltungen und Termine als ursprünglich geplant.
080000	Pensionen								
1/080000-752200	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	EHH		1.035.154,74	970.000,00	0,00	65.154,74		31.12.2025 Mehraufwand Pensionen und Ruhegenussbezüge.
	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)	FHH		1.042.964,74	970.000,00	0,00	72.964,74		31.12.2025 Mehraufwand Pensionen und Ruhegenussbezüge.
091000	Personalausbildung und Fortbildung								
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		60.565,64	120.000,00	-26.500,00	-32.934,36	-600,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Kinderbetreuungsbereich waren umfassende Schulungsmaßnahmen geplant. In Ermangelung von Ausbildungsplätzen konnte dies nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		59.917,64	120.000,00	-26.500,00	-33.582,36	-600,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Kinderbetreuungsbereich waren umfassende Schulungsmaßnahmen geplant. In Ermangelung von Ausbildungsplätzen konnte dies nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung								
1/099000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		4.411,85	15.000,00	0,00	-10.588,15	31.12.2025	Weniger Anträge in Gesundheitsbelangen eingereicht.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		4.411,85	15.000,00	0,00	-10.588,15	31.12.2025	Weniger Anträge in Gesundheitsbelangen eingereicht.
131000	Bau- und Feuerpolizei								
1/131000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	717.589,15	792.200,00	0,00	-74.610,85	31.12.2025	Karenz- und Teilzeitbeschäftigungen.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	717.589,15	792.200,00	0,00	-74.610,85	31.12.2025	Karenz- und Teilzeitbeschäftigungen.
1/131000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	23.556,94	38.900,00	0,00	-15.343,06	31.12.2025	Karenz- und Teilzeitbeschäftigungen.
	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	23.556,94	38.900,00	0,00	-15.343,06	31.12.2025	Karenz- und Teilzeitbeschäftigungen.
1/131000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		11.768,59	27.600,00	0,00	-15.831,41	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
163000	Freiwillige Feuerwehren								
1/163000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		134.871,31	99.400,00	0,00	35.471,31	31.12.2025	Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Feuerwehr Kritzendorf führt zu einer höheren Abschreibung.
163100	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf								
5/163100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		1.607.487,42	1.840.100,00	0,00	-232.612,58	12.12.2025	Leistungen wurden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
179612	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen								
1/179612-611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH		217.472,00	430.000,00	-132.000,00	-80.528,00	31.12.2025	Die Sanierung in der Neugasse, KG Kierling, wurde aufgrund fehlender Einverständniserklärung der Liegenschaftseigentümer nicht umgesetzt.
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH		217.472,00	430.000,00	-134.500,00	-78.028,00	31.12.2025	Die Sanierung in der Neugasse, KG Kierling, wurde aufgrund fehlender Einverständniserklärung der Liegenschaftseigentümer nicht umgesetzt.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/179612-611200	Instandhaltung von Straßenbauten	EHH		83.039,88	159.000,00	0,00	-75.960,12	-38.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Geringere Instandhaltungen durch dauerhafte Entfernung von Brücken.
	Instandhaltung von Straßenbauten	FHH		83.039,88	159.000,00	0,00	-75.960,12	-38.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Geringere Instandhaltungen durch dauerhafte Entfernung von Brücken.
179633	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wildbachverbauung								
1/179633-051000	Kofinanzierte Schutzbauten	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		31.12.2025 Die Auszahlung des Interessentenbeitrages erfolgte bereits im Dezember 2024.
179639	Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen								
1/179639-612000	Instandhaltung Gerinne	EHH		197.481,84	80.000,00	210.000,00	-92.518,16	-40.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Instandhaltungen entlang der Gerinne aufgrund von Hochwasserschäden.
1/179639-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		52.549,68	190.000,00	-94.300,00	-43.150,32		31.12.2025 Aufgrund fehlender Kapazitäten der Fremdfirmen war die Umsetzung aller im Jahr 2025 geplanten Maßnahmen nicht möglich.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		52.549,68	190.000,00	-94.300,00	-43.150,32		31.12.2025 Aufgrund fehlender Kapazitäten der Fremdfirmen war die Umsetzung aller im Jahr 2025 geplanten Maßnahmen nicht möglich.
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad								
1/179831-728020	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	EHH		-13.617,02	0,00	7.200,00	-20.817,02		31.12.2025 Hochwasser Restarbeiten Schlammbeseitigung, Sperrmüllentsorgung, Kehrmaschine, Liegewieseninstandsetzung sowie Gutschriften aus Rechnungskorrekturen.
	Entgelte für sonstige Leistungen (Strombad)	FHH		-13.617,02	0,00	7.200,00	-20.817,02		31.12.2025 Hochwasser Restarbeiten Schlammbeseitigung, Sperrmüllentsorgung, Kehrmaschine, Liegewieseninstandsetzung sowie Gutschriften aus Rechnungskorrekturen.
179840	Katastrophenschäden Wiederherstell. Grundbesitz								
1/179840-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		23.302,39	0,00	0,00	23.302,39		31.12.2025 Sanierungsarbeiten nach dem Hochwasser 2024 konnten erst 2025 durchgeführt werden. Die Kosten werden teilweise rückerstattet.
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung								
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	EHH		58.350,16	0,00	5.800,00	52.550,16		31.12.2025 Ausgaben zur Wiederherstellung der Hochwasserschäden aus dem Herbst 2024.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	FHH		71.678,07	0,00	5.800,00	65.878,07		31.12.2025 Ausgaben zur Wiederherstellung der Hochwasserschäden aus dem Herbst 2024.
179851	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung								
1/179851-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		66.022,65	22.300,00	63.900,00	-20.177,35	-20.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Geringeres Sanierungsausmaß als angenommen.
1/179851-612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	EHH		37.275,88	65.000,00	0,00	-27.724,12	40.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Behebung von Hochwasserschäden 09/2025.
	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH		37.275,88	65.000,00	-64.000,00	36.275,88	40.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Behebung von Hochwasserschäden 09/2025.
211010	Volksschule Albrechtstraße								
1/211010-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	FHH	3	28.092,00	0,00	0,00	28.092,00	45.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Anschaffung von 3 Smartboards.
1/211010-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	0,00	35.600,00	0,00	-35.600,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse								
1/211020-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	14.307,81	35.600,00	0,00	-21.292,19		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	14.307,81	35.600,00	0,00	-21.292,19		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung.
1/211020-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	EHH		53.426,99	15.600,00	55.500,00	-17.673,01		31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
1/211020-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		74.311,35	58.700,00	0,00	15.611,35		31.12.2025 Der 2025 vollzogene Leuchtkörpertausch (Umstellung auf LED) führte zu einer höheren Abschreibung.
211030	Volksschule Hermannstraße								
1/211030-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	FHH	3	27.934,80	0,00	0,00	27.934,80	45.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Anschaffung von 3 Smartboards.
1/211030-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/211030-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.
1/211030-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	21.623,88	35.600,00	0,00	-13.976,12		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	21.623,88	35.600,00	0,00	-13.976,12		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung.
1/211030-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		21.729,80	9.600,00	0,00	12.129,80		31.12.2025 Der 2025 vollzogene Leuchtkörpertausch (Umstellung auf LED) führte zu einer höheren Abschreibung.
211040	Volksschule Kierling								
1/211040-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH	3	1.789,00	5.000,00	6.800,00	-10.011,00	-10.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Kosten für die Gartengestaltung und Außenspielgeräte geringer als das ursprüngliche Angebot.
1/211040-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00		31.12.2025 Dienstposten nicht besetzt.
211050	Volksschule Kritzensdorf								
1/211050-614000	Instandhaltung Gebäude VS allgemein	EHH		8.832,44	75.000,00	-34.900,00	-31.267,56		31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
212000	Mittelschulen								
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	FHH	3	21.939,60	33.000,00	-22.900,00	11.839,60	30.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Anschaffung von 2 Smartboards.
1/212000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	15.500,18	4.300,00	0,00	11.200,18		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	15.500,18	4.300,00	0,00	11.200,18		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/212000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		73.816,69	53.100,00	0,00	20.716,69	20.716,69	31.12.2025 Die Investition in den Leuchtkörpertausch führte zu einer höheren Abschreibung.
213000	Sonderschule Albrechtstraße								
1/213000-430000	Lebensmittel	EHH		15.708,16	27.000,00	0,00	-11.291,84		31.12.2025 Weniger Anmeldungen als ursprünglich angenommen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/213000-430000	Lebensmittel	FHH		15.757,24	27.000,00	0,00	-11.242,76	31.12.2025	Weniger Anmeldungen als ursprünglich angenommen.
1/213000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	114.148,83	161.700,00	0,00	-47.551,17	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	114.148,83	161.700,00	0,00	-47.551,17	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten.
1/213000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	82.156,48	176.100,00	0,00	-93.943,52	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	82.156,48	176.100,00	0,00	-93.943,52	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
1/213000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	41.697,39	69.500,00	0,00	-27.802,61	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	41.697,39	69.500,00	0,00	-27.802,61	31.12.2025	Unbesetzter Dienstposten und Teilzeitbeschäftigungen.
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse								
1/240100-430000	Lebensmittel	FHH		58.001,15	52.800,00	-7.500,00	12.701,15	31.12.2025	Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
1/240100-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	189.594,33	141.700,00	0,00	47.894,33	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	189.594,33	141.700,00	0,00	47.894,33	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240100-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	28.211,93	98.600,00	0,00	-70.388,07	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	28.211,93	98.600,00	0,00	-70.388,07	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
240110	Kindergarten Stolpeckgasse								
1/240110-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	64.694,66	106.400,00	0,00	-41.705,34	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet und Teilzeitbeschäftigungen.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	64.694,66	106.400,00	0,00	-41.705,34	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet und Teilzeitbeschäftigungen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
240120	Kindergarten Langstögergasse								
1/240120-430000	Lebensmittel	EHH		60.866,55	45.100,00	-700,00	16.466,55	31.12.2025	Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
	Lebensmittel	FHH		64.824,05	45.100,00	-700,00	20.424,05	31.12.2025	Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
1/240120-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	89.147,32	147.000,00	0,00	-57.852,68	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	89.147,32	147.000,00	0,00	-57.852,68	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
1/240120-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	47.597,95	65.200,00	0,00	-17.602,05	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	47.597,95	65.200,00	0,00	-17.602,05	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		46.830,31	26.000,00	40.600,00	-19.769,69	31.12.2025	Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		46.830,31	26.000,00	40.600,00	-19.769,69	31.12.2025	Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
240130	Kindergarten Markgasse								
1/240130-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	192.017,46	86.500,00	0,00	105.517,46	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	192.017,46	86.500,00	0,00	105.517,46	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240130-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	133.926,85	321.800,00	0,00	-187.873,15	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	133.926,85	321.800,00	0,00	-187.873,15	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/240130-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		10.950,58	0,00	0,00	10.950,58	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240130-621000	Sonstige Transporte (Kleinkinderbeförderung)	EHH		90.702,14	120.000,00	0,00	-29.297,86	31.12.2025	Geringerer Kostenaufwand durch Preisermäßigung.
	Sonstige Transporte (Kleinkinderbeförderung)	FHH		90.702,14	120.000,00	0,00	-29.297,86	31.12.2025	Geringerer Kostenaufwand durch Preisermäßigung.
1/240130-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	EHH		137,50	0,00	29.600,00	-29.462,50	31.12.2025	Rechtskosten für externe juristische Beratungsdienstleistungen.
	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	FHH		137,50	0,00	29.600,00	-29.462,50	31.12.2025	Rechtskosten für externe juristische Beratungsdienstleistungen.
1/240130-650000	Kreditzinsen	EHH		57.164,05	75.700,00	0,00	-18.535,95	31.12.2025	Minderausgabe aufgrund geringerer Darlehenszuzählung.
	Kreditzinsen	FHH		57.164,05	75.700,00	0,00	-18.535,95	31.12.2025	Minderausgabe aufgrund geringerer Darlehenszuzählung.
1/240130-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		68.270,11	5.900,00	0,00	62.370,11	31.12.2025	Die Inbetriebnahme des Kindergartens führt zu einer höheren Abschreibung.
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse								
5/240131-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH		68.677,10	60.000,00	26.200,00	-17.522,90	31.12.2025	Leistungen wurden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
5/240131-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	FHH		382.447,19	750.000,00	-207.000,00	-160.552,81	31.12.2025	Leistungen wurden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet.
5/240131-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Zubau)	FHH		1.185.688,38	1.260.000,00	84.000,00	-158.311,62	31.12.2025	Die offenen Zahlungen der Gewerke erfolgen 2026.
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)	FHH		729.869,92	771.800,00	95.500,00	-137.430,08	31.12.2025	Die offenen Zahlungen der Gewerke erfolgen 2026.
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse								
1/240140-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		28.516,61	10.800,00	0,00	17.716,61	31.12.2025	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		11.379,97	0,00	0,00	11.379,97	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240140-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		57.851,12	68.000,00	9.600,00	-19.748,88	-20.000,00	12.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt. 31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		57.851,12	68.000,00	9.900,00	-20.048,88	-20.000,00	12.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt. 31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
240150	Kindergarten Maria Gugging								
1/240150-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	18.732,00	31.200,00	0,00	-12.468,00		31.12.2025 Unterjährige Pensionierung.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	18.732,00	31.200,00	0,00	-12.468,00		31.12.2025 Unterjährige Pensionierung.
240160	Kindergarten Höflein								
1/240160-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	11.688,60	0,00	0,00	11.688,60		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	11.688,60	0,00	0,00	11.688,60		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240160-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		9.599,27	29.000,00	-4.500,00	-14.900,73	-20.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	FHH		9.599,27	29.000,00	500,00	-19.900,73	-20.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
240180	Kindergarten Reißgasse								
1/240180-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		4.851,00	15.000,00	4.900,00	-15.049,00	-15.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
1/240180-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		0,00	15.000,00	-2.200,00	-12.800,00	-12.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Das Konto wurde zur Bedeckung der Smartboards herangezogen.
1/240180-430000	Lebensmittel	EHH		72.337,96	66.000,00	-13.500,00	19.837,96		31.12.2025 Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
	Lebensmittel	FHH		77.740,76	66.000,00	-13.500,00	25.240,76		31.12.2025 Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240180-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	182.329,41	272.300,00	0,00	-89.970,59	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	182.329,41	272.300,00	0,00	-89.970,59	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
1/240180-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	68.708,73	86.200,00	0,00	-17.491,27	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	68.708,73	86.200,00	0,00	-17.491,27	31.12.2025	Unbesetzte Dienstposten.
1/240180-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		10.011,05	0,00	0,00	10.011,05	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalmückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/240180-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		9.250,28	40.000,00	-17.200,00	-13.549,72	31.12.2025	Geringerer Stromverbrauch.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		9.250,28	40.000,00	-17.200,00	-13.549,72	31.12.2025	Geringerer Stromverbrauch.
240190	Kindergarten Weidling								
1/240190-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	158.537,99	234.700,00	0,00	-76.162,01	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	158.537,99	234.700,00	0,00	-76.162,01	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240190-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	98.864,85	32.500,00	0,00	66.364,85	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	98.864,85	32.500,00	0,00	66.364,85	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240190-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EHH		28.840,13	30.000,00	12.300,00	-13.459,87	31.12.2025	Arbeiten nur nach Notwendigkeit durchgeführt.
240191	Projekt Kindergarten Weidling								
5/240191-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	31.12.2025	Projekt wurde nicht durchgeführt.
240210	Mobiki Langstöggasse								
1/240210-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	88.999,95	69.400,00	0,00	19.599,95	31.12.2025	Unterjährige Pensionierung.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/240210-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	88.999,95	69.400,00	0,00	19.599,95		31.12.2025 Unterjährige Pensionierung.
240230	Kindergarten Kritzendorf								
1/240230-430000	Lebensmittel	EHH		77.841,59	65.000,00	-8.700,00	21.541,59		31.12.2025 Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
	Lebensmittel	FHH		83.228,51	65.000,00	-8.700,00	26.928,51		31.12.2025 Mehr Kinder (insbesondere zweijährige Kinder) für das Mittagessen angemeldet als ursprünglich angenommen sowie Indexanpassung der Preise ab September 2025.
1/240230-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	291.000,75	349.500,00	0,00	-58.499,25		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	291.000,75	349.500,00	0,00	-58.499,25		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240230-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	113.553,33	69.500,00	0,00	44.053,33		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	113.553,33	69.500,00	0,00	44.053,33		31.12.2025 Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240230-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		11.181,25	0,00	0,00	11.181,25		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)								
1/240240-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	22.964,45	61.000,00	0,00	-38.035,55		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	22.964,45	61.000,00	0,00	-38.035,55		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
1/240240-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	11.463,50	32.000,00	0,00	-20.536,50		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	11.463,50	32.000,00	0,00	-20.536,50		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
1/240240-613000	Instandhaltung von Außenanlagen	EHH		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		31.12.2025 Keine Arbeiten notwendig.

Rechnungsabschluss 2025

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		317.118,20	665.000,00	-105.500,00	-242.381,80	31.12.2025	Der Zeitraum für die Vergabe an den Totalunternehmer war abzuwarten und dauerte so lange, dass 2025 nur ein geringeres Ausmaß an Baumaßnahmen umgesetzt werden konnten.
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse								
1/240910-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	87.572,28	119.400,00	0,00	-31.827,72	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	87.572,28	119.400,00	0,00	-31.827,72	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
1/240910-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	73.997,74	35.600,00	0,00	38.397,74	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	73.997,74	35.600,00	0,00	38.397,74	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung								
1/259000-757506	Subvention Kinderbetreuungseinrichtung	EHH		60.603,35	105.000,00	0,00	-44.396,65	31.12.2025	Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen bei Abgängen mit maximal 70% der möglichen Gruppenförderung.
	Subvention Kinderbetreuungseinrichtung	FHH		60.603,35	105.000,00	0,00	-44.396,65	31.12.2025	Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen bei Abgängen mit maximal 70% der möglichen Gruppenförderung.
300000	Kulturamt								
1/300000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	44.187,64	61.000,00	0,00	-16.812,36	31.12.2025	Weniger Mehrdienstleistungen.
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	44.187,64	61.000,00	0,00	-16.812,36	31.12.2025	Weniger Mehrdienstleistungen.
320000	Musikschule								
1/320000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		77.504,51	58.600,00	0,00	18.904,51	31.12.2025	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		14.989,58	25.000,00	0,00	-10.010,42	31.12.2025	Geringerer Stormverbrauch.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
325000	Festspiele								
1/325000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		35.502,66	0,00	0,00	35.502,66	31.12.2025	Aufgrund der Gründung der operklosterneuburg GmbH wurde das Vermögen (Betriebsausstattung) aus dem Anlagennachweis der Stadtgemeinde ausgeschieden.
360000	Heimatismuseum								
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	EHH		24.982,63	37.000,00	0,00	-12.017,37	31.12.2025	Geringerer Stormverbrauch.
	Strom (Energiebezüge)	FHH		25.529,38	37.000,00	0,00	-11.470,62	31.12.2025	Geringerer Stormverbrauch.
1/360000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		34.483,61	15.500,00	7.500,00	11.483,61	31.12.2025	Mehrausgaben aufgrund von Wassereintritt und Folgearbeiten im Keller.
	Instandhaltung Gebäude	FHH		34.483,61	15.500,00	7.500,00	11.483,61	31.12.2025	Mehrausgaben aufgrund von Wassereintritt und Folgearbeiten im Keller.
361000	Stadtarchiv								
1/361000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		4.093,13	15.200,00	0,00	-11.106,87	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalrückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
400000	Sozialamt								
1/400000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	66.205,32	84.400,00	0,00	-18.194,68	31.12.2025	Teilzeitbeschäftigung.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	66.205,32	84.400,00	0,00	-18.194,68	31.12.2025	Teilzeitbeschäftigung.
419000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt								
1/419000-751700	Sozialhilfe Beitrag nach Finanzkraft (§56 SHG)	EHH		7.512.888,18	7.633.000,00	0,00	-120.111,82	31.12.2025	Laut Abrechnung des Landes NÖ.
	Sozialhilfe Beitrag nach Finanzkraft (§56 SHG)	FHH		7.512.888,18	7.633.000,00	0,00	-120.111,82	31.12.2025	Laut Abrechnung des Landes NÖ.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
429200	Community Nursing								
1/429200-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	31.12.2025	Rückstellung für den Geschäftsfall Community Nursing.
1/429200-690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	EHH		0,00	364.800,00	0,00	-364.800,00	-364.800,00	31.12.2025 Die Abschreibung von Forderungen Community Nursing ist für 2026 geplant.
1/429200-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	EHH		62.886,38	0,00	0,00	62.886,38	31.12.2025	Aufgrund der überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Uneinbringlichkeit erfolgt die vollständige Wertberichtigung zur Forderung.
480000	Allgemeine Wohnbauförderung								
1/480000-696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	EHH		14.414,40	0,00	0,00	14.414,40	31.12.2025	Zum Rechnungsabschluss erfolgte die Berichtigung des Forderungsstandes.
520000	Natur- und Landschaftsschutz								
1/520000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	145.343,61	118.800,00	0,00	26.543,61	31.12.2025	1 Dienstposten auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion budgetiert, aber auf Ansatz 520000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	145.343,61	118.800,00	0,00	26.543,61	31.12.2025	1 Dienstposten auf Ansatz 010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion budgetiert, aber auf Ansatz 520000 verrechnet.
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		108.863,31	153.700,00	0,00	-44.836,69	31.12.2025	Kostenpflichtige Schritte im Zuge des Beitritts zu einer Energiegemeinschaft erfolgen erst 2026. Das Förderprogramm "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg" wurde um 6 Monate verlängert, die zweiten Teilzahlungen an Firmen erfolgen erst 2026.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		108.863,31	153.700,00	0,00	-44.836,69	31.12.2025	Kostenpflichtige Schritte im Zuge des Beitritts zu einer Energiegemeinschaft erfolgen erst 2026. Das Förderprogramm "Klimaneutrale Stadt Klosterneuburg" wurde um 6 Monate verlängert, die zweiten Teilzahlungen an Firmen erfolgen erst 2026.
1/522000-768140	Fördg.v.Alternat.anlagen (Zuw.an phys.Pers.)	EHH		16.450,00	30.000,00	0,00	-13.550,00	-5.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Die Anzahl der abgegebenen Förderansuchen war nicht absehbar.
	Fördg.v.Alternat.anlagen (Zuw.an phys.Pers.)	FHH		16.450,00	30.000,00	0,00	-13.550,00	-5.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Die Anzahl der abgegebenen Förderansuchen war nicht absehbar.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
523000	Lärmbekämpfung								
1/523000-688000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	EHH		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	31.12.2025	Es wurde eine Rückstellung für die bereits erfolgte Errichtung von Lärmschutzwänden gebildet.
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	EHH		576.639,92	150.000,00	0,00	426.639,92	31.12.2025	Die Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bahn wurden früher als erwartet abgeschlossen. Daher erfolgte eine Rechnungslegung mit höherem Betrag bereits 2025. Ein Zahlungsziel wurde für 2026 vereinbart.
612000	Gemeindestraßen								
1/612000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	EHH		9.721,66	28.000,00	0,00	-18.278,34	31.12.2025	Anschaffungen von Maschinen und Schränken wurden mit diesem Konto bedeckt.
1/612000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	960.739,62	1.017.600,00	0,00	-56.860,38	31.12.2025	Pensionierung.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	960.739,62	1.017.600,00	0,00	-56.860,38	31.12.2025	Pensionierung.
1/612000-521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	EHH	5	30.635,62	41.100,00	0,00	-10.464,38	31.12.2025	Lehrlinge nicht ganzjährig beschäftigt.
	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	FHH	5	30.635,62	41.100,00	0,00	-10.464,38	31.12.2025	Lehrlinge nicht ganzjährig beschäftigt.
1/612000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		7.619,22	19.700,00	0,00	-12.080,78	31.12.2025	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 Jubiläumszuwendungen	EHH		4.148,38	19.000,00	0,00	-14.851,62	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/612000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		13.571,00	0,00	0,00	13.571,00	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	EHH		479.818,35	438.100,00	-15.100,00	56.818,35	31.12.2025	Aufgrund der günstigen Witterung im November/Dezember 2025 konnten unbedingt notwendige Straßeninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	FHH		479.789,04	438.100,00	-15.100,00	56.789,04		31.12.2025 Aufgrund der günstigen Witterung im November/Dezember 2025 konnten unbedingt notwendige Straßeninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.
1/612000-611100	Instandhaltung Gehsteige	EHH		374.863,57	270.000,00	15.100,00	89.763,57	90.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben
	Instandhaltung Gehsteige	FHH		374.863,57	270.000,00	15.100,00	89.763,57	90.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben
									31.12.2025 Im Zuge des Glasfaserausbauers konnte die Sanierung von Gehsteigen kostengünstiger mitbeauftragt werden.
1/612000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		2.157.085,63	2.094.300,00	0,00	62.785,63		31.12.2025 Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und Fahrzeuge führten zu einer höheren Abschreibung.
1/612000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		35.883,42	0,00	0,00	35.883,42		31.12.2025 Grundstücksabgänge aufgrund von Grenzberichtigungen.
1/612000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		78.755,40	0,00	0,00	78.755,40		31.12.2025 Rückstellung für das Verfahren Hangrutschung Lenausgasse.
1/612000-698000	Sonstige Wertberichtigungen / Bestandsminderungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen	EHH		26.374,43	0,00	0,00	26.374,43		31.12.2025 Wertabgang durch Abtretung ins öffentliche Gut. Der Wertzugang erfolgt auf dem Konto 2/612000+891000.
1/612000-700010	Pachtzinse	EHH		84.239,08	62.300,00	0,00	21.939,08	22.800,00	12.12.2025 Mehrausgaben
	Pachtzinse	FHH		84.239,08	62.300,00	0,00	21.939,08	22.800,00	12.12.2025 Mehrausgaben
									31.12.2025 Pachtzins der Lagerhalle Inkustraße wurde rückwirkend seit 01.01.2025 dem Ansatz 612000 zugeordnet.
									31.12.2025 Pachtzins der Lagerhalle Inkustraße wurde rückwirkend seit 01.01.2025 dem Ansatz 612000 zugeordnet.
616000	Sonstige Straßen und Wege								
1/616000-002400	Radwege	FHH		1.300,00	20.000,00	0,00	-18.700,00		31.12.2025 Anstelle von baulichen Maßnahmen werden verkehrsorganisatorische Maßnahmen umgesetzt.
1/616000-060240	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen Radwege	FHH		1.380,00	20.000,00	0,00	-18.620,00		31.12.2025 Umsetzung aufgrund verkehrsrechtlicher bzw. fehlender externer Überprüfungen nicht möglich.
633000	Wildbachverbauung								
1/633000-280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (kofinanziert) Bund	FHH		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		31.12.2025 Instandsetzungen erfolgten im Rahmen und mit dem Interessentenanteil für die Hochwassersofortmaßnahmen.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/633000-280100	Geleistete Anzahlungen für Anlagen (kofinanziert) Land	FHH		0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	31.12.2025	Instandsetzungen erfolgten im Rahmen und mit dem Interessentenanteil für die Hochwassersofortmaßnahmen.
1/633000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Instandsetzungen erfolgten im Rahmen und mit dem Interessentenanteil für die Hochwassersofortmaßnahmen.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Instandsetzungen erfolgten im Rahmen und mit dem Interessentenanteil für die Hochwassersofortmaßnahmen.
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne								
1/639000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	23.712,10	0,00	0,00	23.712,10	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	23.712,10	0,00	0,00	23.712,10	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 511000 budgetiert, aber auf Konto 523000 verrechnet.
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung								
1/640000-005000	Anlagen zu Straßenbauten	FHH		46.479,37	60.900,00	0,00	-14.420,63	31.12.2025	Minderausgaben durch Projektanpassungen und neue Vergleichsangebote.
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
1/649000-728010	Verkehrskonzept (Sonstige Leistungen)	EHH		6.591,00	40.700,00	0,00	-34.109,00	31.12.2025	Aufgrund von Änderungen im neuen NÖ Mobilitätsgesetz erfolgte 2025 keine Abrechnung der anteiligen Kosten.
	Verkehrskonzept (Sonstige Leistungen)	FHH		6.591,00	40.700,00	0,00	-34.109,00	31.12.2025	Aufgrund von Änderungen im neuen NÖ Mobilitätsgesetz erfolgte 2025 keine Abrechnung der anteiligen Kosten.
1/649000-728750	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	EHH		51.523,22	31.000,00	0,00	20.523,22	38.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Mehrleistungen aufgrund der im Gemeinderat beschlossenen Änderungen der Abrechnungsmodalitäten und nicht vorhersehbarer steigender Fahrleistungen.
	Stadttaxi Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	FHH		51.523,22	31.000,00	0,00	20.523,22	38.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Mehrleistungen aufgrund der im Gemeinderat beschlossenen Änderungen der Abrechnungsmodalitäten und nicht vorhersehbarer steigender Fahrleistungen.
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau								
5/710000-002510	Straßenbauten (Güterwege) Eigenleistungen	FHH		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	31.12.2025	Die Eigenleistungen waren am Konto 002500 budgetiert. Die Verrechnung erfolgt ab 2025 auf diesem Konto.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
771000	Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung								
1/771000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Die Notarkosten werden direkt mit der Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH verrechnet.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	31.12.2025	Die Notarkosten werden direkt mit der Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH verrechnet.
801000	Liegenschaftsverwaltung								
1/801000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	147.967,87	191.700,00	0,00	-43.732,13	31.12.2025	Unterjährige Austritte.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	147.967,87	191.700,00	0,00	-43.732,13	31.12.2025	Unterjährige Austritte.
1/801000-640012	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	EHH		0,00	40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2025	Es waren wider Erwarten weniger Kosten für externe Rechtsberatungen notwendig, die auf dem Konto 1/801000-640000 verrechnet wurden.
	Rechts- und Beratungsaufwand RSS	FHH		0,00	40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	31.12.2025	Es waren wider Erwarten weniger Kosten für externe Rechtsberatungen notwendig, die auf dem Konto 1/801000-640000 verrechnet wurden.
814000	Straßenreinigung								
1/814000-050000	Sonderanlagen	FHH		0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Aufgrund der Konsolidierung wurden die Siloanlagen 2025 nicht mit einer digitalen Füllstandmesseinrichtung ausgerüstet.
1/814000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		1.767,61	14.900,00	0,00	-13.132,39	31.12.2025	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		10.746,05	0,00	0,00	10.746,05	31.12.2025	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		264.333,76	200.300,00	0,00	64.033,76	31.12.2025	Investitionen in Ausrüstung und Fahrzeuge führten zu einer höheren Abschreibung.
815000	Park- und Gartenanlagen								
1/815000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	656.291,27	566.200,00	0,00	90.091,27	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/815000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	656.291,27	566.200,00	0,00	90.091,27	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/815000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	253.156,96	318.800,00	0,00	-65.643,04	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	253.156,96	318.800,00	0,00	-65.643,04	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/815000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	113.631,29	85.500,00	0,00	28.131,29	31.12.2025	Vermehrte Dienststeinsätze.
	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	113.631,29	85.500,00	0,00	28.131,29	31.12.2025	Vermehrte Dienststeinsätze.
1/815000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		11.414,79	0,00	0,00	11.414,79	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
815100	Kinderspielplätze								
1/815100-613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	EHH		40.799,74	10.000,00	-200,00	30.999,74	31.12.2025	Die Instandhaltungsausgaben wurden mit dem Konto 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen bedeckt.
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren								
1/816000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	11.438,99	33.900,00	0,00	-22.461,01	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	11.438,99	33.900,00	0,00	-22.461,01	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/816000-680000	Planmäßige Abschreibung	EHH		224.088,46	184.400,00	0,00	39.688,46	31.12.2025	Der Umbau auf LED-Beleuchtung führt zu einer höheren Abschreibung.
817000	Friedhöfe								
1/817000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		975,75	11.800,00	0,00	-10.824,25	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/817000-728200	Friedhofskontrahent (Sonstige Leistungen)	EHH		77.267,40	109.700,00	0,00	-32.432,60	31.12.2025	Es sind im Jahr 2025 weniger Beerdigungen am Friedhof durchgeführt worden, als im langjährigen Durchschnitt angenommen und budgetiert wurden.

Rechnungsabschluss 2025

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)	FHH		77.267,40	109.700,00	0,00	-32.432,60		31.12.2025 Es sind im Jahr 2025 weniger Beerdigungen am Friedhof durchgeführt worden, als im langjährigen Durchschnitt angenommen und budgetiert wurden.
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)								
1/820000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	213.144,30	331.000,00	0,00	-117.855,70		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	213.144,30	331.000,00	0,00	-117.855,70		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
1/820000-582100	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	EHH	5	45.316,16	70.200,00	0,00	-24.883,84		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	FHH	5	45.316,16	70.200,00	0,00	-24.883,84		31.12.2025 Unbesetzte Dienstposten.
820100	Zentraler Wirtschaftshof								
1/820100-000100	Bebaute Grundstücke	FHH		77.841,46	0,00	0,00	77.841,46	78.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Verrechnung der Ergänzungsabgabe zur Aufschließungsabgabe betreffend die Baubewilligung für den Zentralen Wirtschaftshof.
5/820100-050000	Sonderanlagen	FHH		-48.636,75	0,00	0,00	-48.636,75		31.12.2025 Aufgrund der Aufteilung auf 3 Ansätze erfolgte im Jahr 2025 die Berichtigung auf den Projektskonten.
5/820100-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	FHH		2.716.664,04	5.400.000,00	-1.836.700,00	-846.635,96		31.12.2025 Aufgrund des Konkurses des Totalunternehmers 2024 musste neu ausgeschrieben werden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Bauzeit- und Zahlungsplan noch nicht bekannt.
1/820100-650000	Kreditzinsen	EHH		3.537,78	47.600,00	0,00	-44.062,22		31.12.2025 Die Darlehenszuzahlung wurde erst gegen Ende des Jahres notwendig. Daher fielen geringere Zinsen an.
	Kreditzinsen	FHH		3.537,78	47.600,00	0,00	-44.062,22		31.12.2025 Die Darlehenszuzahlung wurde erst gegen Ende des Jahres notwendig. Daher fielen geringere Zinsen an.
828000	Sonstige Märkte								
1/828000-510000	Vertragsbedienstete Angestellte	EHH	5	120.734,81	152.300,00	0,00	-31.565,19		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung und Karenz.
	Vertragsbedienstete Angestellte	FHH	5	120.734,81	152.300,00	0,00	-31.565,19		31.12.2025 Teilzeitbeschäftigung und Karenz.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831000	Strandbad Klosterneuburg								
1/831000-006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	FHH		0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	31.12.2025	Aufgrund der Konsolidierung wurden die Ersatzanschaffungen 2025 nicht getätigt.
1/831000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	FHH		1.174,00	15.000,00	0,00	-13.826,00	31.12.2025	Aufgrund der Konsolidierung wurden die Ersatzanschaffungen 2025 nicht getätigt.
1/831000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	341.569,38	290.500,00	0,00	51.069,38	31.12.2025	Ein Dienstposten budgetiert auf Konto 1/831100-511000 Strombad Kritzensdorf, aber verrechnet auf Konto 1/831000-511000.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	341.569,38	290.500,00	0,00	51.069,38	31.12.2025	Ein Dienstposten budgetiert auf Konto 1/831100-511000 Strombad Kritzensdorf, aber verrechnet auf Konto 1/831000-511000.
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		36.144,06	92.300,00	-24.700,00	-31.455,94	-25.400,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Abbruch der Terrassenanlage und der Keller bei Kabinenblock R1+2 wurde aufgeschoben.
	Instandhaltung Gebäude	FHH		35.480,87	92.300,00	-24.700,00	-32.119,13	-25.400,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Abbruch der Terrassenanlage und der Keller bei Kabinenblock R1+2 wurde aufgeschoben.
1/831000-619000	Instandhaltung Sonderanlagen	EHH		27.498,66	40.000,00	-700,00	-11.801,34	31.12.2025	Weniger Gebrechen bei den technischen Anlagen.
	Instandhaltung Sonderanlagen	FHH		27.498,66	40.000,00	-700,00	-11.801,34	31.12.2025	Weniger Gebrechen bei den technischen Anlagen.
1/831000-700010	Pachtzinse	EHH		48.672,51	64.100,00	0,00	-15.427,49	31.12.2025	Pachtzinsgutschrift per 01.01.2025 aufgrund Hochwasser 09/2024.
	Pachtzinse	FHH		48.672,51	64.100,00	0,00	-15.427,49	31.12.2025	Pachtzinsgutschrift per 01.01.2025 aufgrund Hochwasser 09/2024.
1/831000-711000	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	EHH		155.528,54	128.000,00	0,00	27.528,54	31.12.2025	Erhöhter Wasserverbrauch aufgrund des Hochwasserereignisses.
	Gebühren f. d. Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gem. FAG (Aufwand)	FHH		155.528,54	128.000,00	0,00	27.528,54	31.12.2025	Erhöhter Wasserverbrauch aufgrund des Hochwasserereignisses.
1/831000-728270	Leistungen Baumkataster	EHH		40.638,19	25.000,00	1.700,00	13.938,19	15.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Umfangreichere Maßnahmenliste Baumkataster.
	Leistungen Baumkataster	FHH		40.638,19	25.000,00	1.700,00	13.938,19	15.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Umfangreichere Maßnahmenliste Baumkataster.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
831100	Strombad Kritzendorf								
1/831100-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		3.817,68	22.500,00	0,00	-18.682,32	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan
1/831100-700010	Pachtzinse	EHH		56.283,96	75.000,00	0,00	-18.716,04	31.12.2025	Pachtzinsgutschrift per 01.01.2025 aufgrund Hochwasser 09/2024.
	Pachtzinse	FHH		56.283,96	75.000,00	0,00	-18.716,04	31.12.2025	Pachtzinsgutschrift per 01.01.2025 aufgrund Hochwasser 09/2024.
1/831100-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		11.832,00	0,00	0,00	11.832,00	31.12.2025	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								
1/839010-686000	Dotierung von Rückstellungen für Haftungen	EHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	31.12.2025	Der Rückstellungsstand hat sich per 31.12.2025 verringert. Es wurde somit keine weitere Dotierung notwendig.
842000	Waldbesitz								
1/842000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EHH		23.922,00	37.200,00	0,00	-13.278,00	31.12.2025	Im Jahr 2025 sind weniger Fällungsmaßnahmen im gemeindeeigenen Waldbesitz angefallen, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
	Entgelte für sonstige Leistungen	FHH		23.922,00	37.200,00	0,00	-13.278,00	31.12.2025	Im Jahr 2025 sind weniger Fällungsmaßnahmen im gemeindeeigenen Waldbesitz angefallen, als bei der Budgetierung angenommen wurde.
850000	Betriebe der Wasserversorgung								
5/850000-060255	WVA BA 24 Gebiet Josefsteig (Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen)	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	31.12.2025	Die für die wasserrechtliche Kollaudierung vorgesehene Summe wurde bereits Ende 2024 abgerechnet.
1/850000-511000	Vertragsbedienstete Arbeiter	EHH	5	506.308,79	429.800,00	0,00	76.508,79	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Vertragsbedienstete Arbeiter	FHH	5	506.308,79	429.800,00	0,00	76.508,79	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	3.984,16	77.800,00	0,00	-73.815,84	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert aber auf Konto 511000 verrechnet.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung	
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	3.984,16	77.800,00	0,00	-73.815,84	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert aber auf Konto 511000 verrechnet.	
1/850000-565000	Mehrleistungsvergütungen	EHH	5	61.472,80	50.000,00	0,00	11.472,80	31.12.2025	Vermehrte Dienststeinsätze.	
	Mehrleistungsvergütungen	FHH	5	61.472,80	50.000,00	0,00	11.472,80	31.12.2025	Vermehrte Dienststeinsätze.	
1/850000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		12.315,35	27.700,00	0,00	-15.384,65	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.	
1/850000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		13.037,77	0,00	0,00	13.037,77	31.12.2025	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	FHH		272.808,11	350.000,00	-23.800,00	-53.391,89	31.12.2025	Marktbedingte Strompreisanpassungen führten zu geringeren Stromkosten trotz gleichbleibenden Stromverbrauchs.	
1/850000-612400	Instandhaltung Rohrnetz	EHH		1.121.340,70	970.000,00	-20.600,00	171.940,70	-7.000,00	12.12.2025	Minderausgaben
								31.12.2025	Es waren vermehrte Instandsetzungsarbeiten am Rohrnetz notwendig.	
1/850000-650000	Kreditzinsen	EHH		112.167,19	170.800,00	0,00	-58.632,81	31.12.2025	Die Darlehenszuzahlungen wurden nicht in dem Ausmaß der Budgetierung notwendig und erfolgten erst gegen Ende des Jahres.	
	Kreditzinsen	FHH		112.167,19	170.800,00	0,00	-58.632,81	31.12.2025	Die Darlehenszuzahlungen wurden nicht in dem Ausmaß der Budgetierung notwendig und erfolgten erst gegen Ende des Jahres.	
1/850000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	EHH		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.12.2025	Aus dem Rechnungsabschluss 2025 wird eine Ergebnissrücklage gebildet. Diese hat gemäß Gemeindeaufsicht auf einem Konto mit der 9 als letzte Ziffer zu erfolgen. Die Umbuchung auf eine Rücklage mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) erfolgt im Jahr 2026.	
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		441.886,27	0,00	0,00	441.886,27	31.12.2025	Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich des Vorhabens WVA BA 26 Neubau Brunnen VI im Investitionsnachweis.	

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
850001	Betriebe der Wasserversorgung BA 28 Transportleitung und Versorgungsgebiet Kierling								
5/850001-004275	WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	FHH		107.320,17	425.000,00	0,00	-317.679,83	31.12.2025	Im Jahr 2025 wurden insgesamt weniger Laufmeter als geplant gemeinsam mit der Fernwärmeleitung im Bereich der B14 verlegt, da bereits im Spätherbst 2024 ein Teilabschnitt der Fernwärmeleitung auf der B14 vorgezogen wurde.
5/850001-060276	WVA BA 281 Sanierung und Erweiterung HB Dietschen	FHH		115.279,46	225.000,00	0,00	-109.720,54	31.12.2025	Der Neubau des Hochbehälters Dietschen hat sich aufgrund umfangreicher Planungsarbeiten um ein Jahr verzögert.
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI								
5/850002-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	FHH		761.071,97	2.000.000,00	0,00	-1.238.928,03	31.12.2025	Die Vergabe zum Neubau des Brunnen VI hat allgemein geringere Gesamtkosten als ursprünglich budgetiert ergeben.
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung								
1/851000-004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	FHH	1	55.267,67	62.900,00	-22.600,00	14.967,67	15.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Kanalumlegungsarbeiten von Privatgrund auf öffentliches Gut in der Dr. Teichmann-Gasse.
1/851000-020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	FHH	1	59.476,56	17.600,00	-8.100,00	49.976,56	50.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Blockheizkraftwerk: Austausch der Steuereinheit.
1/851000-030000	Werkzeuge u.sonst. Erzeug.hilfsmittel	FHH	1	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen zurückgestellt.
1/851000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH	1	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen zurückgestellt.
5/851000-060497	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen BA 197	FHH		15.608,01	0,00	0,00	15.608,01	15.700,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Anteilige Straßenbaukosten B14 im Zuge der Straßensanierung durch die NÖ Straßenbauabteilung.
1/851000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	31.12.2025	Dienstposten auf Konto 523000 budgetiert, aber auf Konto 511000 verrechnet.
1/851000-569000	Sonstige Nebengebühren	EHH	5	118.866,84	87.300,00	0,00	31.566,84	31.12.2025	Vermehrte Dienstzeinsätze.
	Sonstige Nebengebühren	FHH	5	118.866,84	87.300,00	0,00	31.566,84	31.12.2025	Vermehrte Dienstzeinsätze.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		4.627,10	23.500,00	0,00	-18.872,90	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/851000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH		10.836,21	0,00	0,00	10.836,21	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/851000-612000	Instandhaltung Kläranlage	EHH		110.913,17	90.000,00	2.400,00	18.513,17	31.12.2025	Motortausch im Hochwasserpumpwerk der Kläranlage.
1/851000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	EHH		110.819,25	69.100,00	5.200,00	36.519,25	20.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben
								31.12.2025	Aus wirtschaftlichen Gründen wurden diverse Aggregate der Kläranlage repariert und mussten nicht ersetzt werden.
	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	FHH		110.819,25	69.100,00	20.100,00	21.619,25	20.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben
								31.12.2025	Aus wirtschaftlichen Gründen wurden diverse Aggregate der Kläranlage repariert und mussten nicht ersetzt werden.
1/851000-650000	Kreditzinsen	EHH		340.580,73	399.000,00	0,00	-58.419,27	31.12.2025	Minderausgaben durch sinkendes Zinsniveau und späte Darlehenszahlung.
	Kreditzinsen	FHH		340.580,73	399.000,00	0,00	-58.419,27	31.12.2025	Minderausgaben durch sinkendes Zinsniveau und späte Darlehenszahlung.
1/851000-720300	Verwaltungstangente (sonst. Kostenersätze)	EHH		979.745,00	920.000,00	0,00	59.745,00	31.12.2025	Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich 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		979.745,00	920.000,00	0,00	59.745,00	31.12.2025	Die Verwaltungstangente des Betriebes ergibt sich 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.
1/851000-728980	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	EHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.600,00	12.12.2025 Minderausgaben
								31.12.2025	Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten weniger Grundstücke eingelöst werden.
	Grenzberichtigungen (Sonstige Leistungen)	FHH		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.600,00	12.12.2025 Minderausgaben
								31.12.2025	Aufgrund fehlender Zustimmung von Grundstückseigentümern konnten weniger Grundstücke eingelöst werden.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/851000-761000	Dotierung von Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	EHH		134.189,00	0,00	0,00	134.189,00	134.189,00	31.12.2025 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		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		31.12.2025 Die Zuweisung an Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven wurde nicht vorgenommen. Stattdessen wurde die Verrechnungsrücklage dotiert.
1/851000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	EHH		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		31.12.2025 Aus dem Rechnungsabschluss 2025 wird eine Ergebnisrücklage gebildet. Diese hat gemäß Gemeindeaufsicht auf einem Konto mit der 9 als letzte Ziffer zu erfolgen. Die Umbuchung auf eine Rücklage mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) erfolgt im Jahr 2026.
1/851000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		332.386,05	0,00	0,00	332.386,05		31.12.2025 Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich der Vorhaben ABA BA 254 Weidlingbach und Betriebe der Abwasserbeseitigung im Investitionsnachweis.
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach								
5/851001-004554	Abwasserbauten und -anlagen BA 254 Weidlingbach	FHH		2.509.276,50	2.200.000,00	6.000,00	303.276,50	300.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Die Kanalbauarbeiten konnten früher als geplant fertiggestellt werden, daher konnten Leistungen aus 2026 vorgezogen werden.
851002	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 256/257 Scheiblingstein								
5/851002-004556	Abwasserbauten und -anlagen BA 256 Scheiblingstein	FHH		34.979,00	50.000,00	0,00	-15.021,00	-15.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurde später begonnen.
851003	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 259 Entlastung Mischwasserkanalisation Obere St								
5/851003-004559	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen BA 259 Entl. Mischw. Obere Stadt	FHH		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen zurückgestellt.
852000	Betriebe der Müllbeseitigung								
1/852000-040000	Fahrzeuge	FHH		194.968,00	250.000,00	-2.000,00	-53.032,00		31.12.2025 Anschaffung eines E-Müllsammelfahrzeugs - eine Pönale wurde einbehalten, ein Restbetrag (10%) ist erst nach Ablauf des Probebetriebs (Frühjahr 2026) fällig.
1/852000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	FHH		5.602,25	67.000,00	3.000,00	-64.397,75	3.000,00	12.12.2025 Mehrausgaben 31.12.2025 Die Arbeiten zum Wiegedatenerfassungssystem konnten seitens der Firma noch nicht abgeschlossen werden und verschieben sich auf 2026.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mülltonnen und Müllabfuhr	EHH		42.489,52	60.000,00	0,00	-17.510,48	-3.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Ankauf/Lagerbestand reduziert, da der Lagerplatz durch die Bautätigkeit für den Wirtschaftshof begrenzt war.
	Geringwertige Wirtschaftsgüter Mülltonnen und Müllabfuhr	FHH		42.489,52	60.000,00	-1.200,00	-16.310,48	-3.000,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Ankauf/Lagerbestand reduziert, da der Lagerplatz durch die Bautätigkeit für den Wirtschaftshof begrenzt war.
1/852000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		4.570,39	16.100,00	0,00	-11.529,61		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/852000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		4.825,37	18.800,00	0,00	-13.974,63		31.12.2025 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		13.632,43	0,00	0,00	13.632,43		31.12.2025 Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/852000-650000	Kreditzinsen	EHH		1.414,98	25.900,00	0,00	-24.485,02		31.12.2025 Die Darlehenszuzahlung wurde erst gegen Ende des Jahres notwendig. Daher fielen geringere Zinsen an.
	Kreditzinsen	FHH		1.414,98	25.900,00	0,00	-24.485,02		31.12.2025 Die Darlehenszuzahlung wurde erst gegen Ende des Jahres notwendig. Daher fielen geringere Zinsen an.
1/852000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	EHH		77.383,93	0,00	0,00	77.383,93		31.12.2025 Im Jahr 2025 wurde aufgrund der Nutzungsänderung die Inkuhalle dem Ansatz 612 Gemeindestraßen zugeordnet. Es erfolgte der Abgang vom Ansatz 852.
1/852000-700010	Pachtzinse	EHH		17.596,70	41.700,00	-1.300,00	-22.803,30	-22.800,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Pachtzins der Lagerhalle Inkustrasse wurde rückwirkend seit 01.01.2025 dem Ansatz 612000 Gemeindestraßen zugeordnet.
	Pachtzinse	FHH		17.596,70	41.700,00	-1.300,00	-22.803,30	-22.800,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Pachtzins der Lagerhalle Inkustrasse wurde rückwirkend seit 01.01.2025 dem Ansatz 612000 Gemeindestraßen zugeordnet.
1/852000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	EHH		25.467,95	38.000,00	-2.500,00	-10.032,05	-10.032,05	31.12.2025 Aufgrund der Nutzungsänderung erfolgt die Verrechnung der Reinigung der Inkuhalle auf dem Konto 1/612000-728250.
	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	FHH		25.467,95	38.000,00	-2.500,00	-10.032,05	-10.032,05	31.12.2025 Aufgrund der Nutzungsänderung erfolgt die Verrechnung der Reinigung der Inkuhalle auf dem Konto 1/612000-728250.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/852000-794009	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne ZMR	EHH		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		31.12.2025 Aus dem Rechnungsabschluss 2025 wird eine Ergebnisrücklage gebildet. Diese hat gemäß Gemeindeaufsicht auf einem Konto mit der 9 als letzte Ziffer zu erfolgen. Die Umbuchung auf eine Rücklage mit Zahlungsmittelreserven (ZMR) erfolgt im Jahr 2026.
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung								
5/852001-050000	Sonderanlagen	FHH		-11.580,19	0,00	0,00	-11.580,19		31.12.2025 Aufgrund der Aufteilung auf 3 Ansätze erfolgte im Jahr 2025 die Berichtigung auf den Projektkonten.
5/852001-061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Anteil Müllbetriebe)	FHH		828.636,14	1.500.000,00	-318.300,00	-353.063,86		31.12.2025 Aufgrund des Konkurses des Totalunternehmers 2024 musste neu ausgeschrieben werden. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Bauzeit- und Zahlungsplan noch nicht bekannt.
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.								
1/853000-010910	Aktivier. Aufwendungen Hausverwaltung	FHH		44.596,04	100.000,00	0,00	-55.403,96	-55.403,96	31.12.2025 Es waren weniger aktivierungspflichtige Arbeiten nötig.
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH		9.380,99	60.000,00	0,00	-50.619,01	-50.619,01	31.12.2025 Es waren weniger Instandsetzungsarbeiten nötig.
	Instandhaltung Gebäude	FHH		8.872,89	60.000,00	0,00	-51.127,11	-51.127,11	31.12.2025 Es waren weniger Instandsetzungsarbeiten nötig.
1/853000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.100,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Geringerer Bedarf an rechtlicher Beratung.
	Rechts- und Beratungsaufwand	FHH		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.100,00	12.12.2025 Minderausgaben 31.12.2025 Geringerer Bedarf an rechtlicher Beratung.
1/853000-700000	Betriebskosten mit Steuer	EHH		47.676,80	70.100,00	0,00	-22.423,20	-22.423,20	12.12.2025 Weniger Leerstände in WE-Objekten, daher sind von der Stadtgemeinde weniger Kosten zu tragen.
	Betriebskosten mit Steuer	FHH		47.676,80	70.100,00	0,00	-22.423,20	-22.423,20	12.12.2025 Weniger Leerstände in WE-Objekten, daher sind von der Stadtgemeinde weniger Kosten zu tragen.
1/853000-700002	Aufwendungen Hausverwaltung	EHH		596.099,97	505.000,00	0,00	91.099,97		31.12.2025 Mehraufwand bei Reparaturen inkl. Brandschaden, Ausgleichszahlungen von der Versicherung auf Konto 2/853000+829300 eingeommen.
	Aufwendungen Hausverwaltung	FHH		596.099,97	505.000,00	0,00	91.099,97		31.12.2025 Mehraufwand bei Reparaturen inkl. Brandschaden, Ausgleichszahlungen von der Versicherung auf Konto 2/853000+829300 eingeommen.
1/853000-700100	Nutzungsentgelt	EHH		16.985,94	30.000,00	0,00	-13.014,06		31.12.2025 Darlehen für ein Objekt ist bereits getilgt.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853000-700100	Nutzungsentgelt	FHH		16.985,94	30.000,00	0,00	-13.014,06	31.12.2025	Darlehen für ein Objekt ist bereits getilgt.
870000	Photovoltaikanlagen								
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH		215.508,19	325.000,00	0,00	-109.491,81	31.12.2025	Das Projekt PV-Carportanlage am Parkplatz "In der Au" wird erst 2026 abgeschlossen.
870010	PV-Anlage Feuerwehrhaus Kritzendorf								
5/870010-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	FHH		48.908,72	0,00	110.000,00	-61.091,28	31.12.2025	Leistungen wurden nach tatsächlichem Aufwand durchgeführt.
894000	Babenbergerhalle								
1/894000-521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	EHH	5	4.890,24	14.900,00	0,00	-10.009,76	31.12.2025	Lehrlinge nicht ganzjährig beschäftigt.
	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	FHH	5	4.890,24	14.900,00	0,00	-10.009,76	31.12.2025	Lehrlinge nicht ganzjährig beschäftigt.
900000	Finanzverwaltung								
1/900000-591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	EHH		15.065,26	42.600,00	0,00	-27.534,74	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/900000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH		11.844,89	36.800,00	0,00	-24.955,11	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen 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		23.726,94	0,00	0,00	23.726,94	31.12.2025	Änderungen bei Dotierungs- und Auflösungsbeträgen zu Personalarückstellungen ergeben sich aus der Abweichung zur Berechnungszinsannahme zum Voranschlag sowie aus Verschiebungen beim Dienstpostenplan.
1/900000-685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	EHH		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	31.12.2025	Die Rückstellung für Prozesskosten des Abgabenamtes betrifft Aufwendungen für Gerichtskosten und Kosten zur Forderungseintreibung.

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	DK	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
912000	Rücklagen								
1/912000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	EHH		1.049.924,68	0,00	0,00	1.049.924,68	31.12.2025	Die Summe der Dotierungsbuchungen zu den zweckgebundenen Haushaltsrücklagen ergibt sich aus den unterjährigen Veranlagungen bei Banken und der Verbuchung der so erwirtschafteten Zinsererträge und ist zum Voranschlag nicht vorhersehbar.
1/912000-795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	EHH		14.408.812,01	0,00	0,00	14.408.812,01	31.12.2025	Die Summe der Dotierungsbuchungen zur allgemeinen Haushaltsrücklage ergibt sich aus den unterjährigen Veranlagungen bei Banken und der Verbuchung der so erwirtschafteten Zinsererträge und ist zum Voranschlag nicht vorhersehbar.
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben								
1/920000-695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	EHH		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	31.12.2025	Der Stand der Wertberichtigungen zu Forderungen von Abgaben musste 2025 nicht erhöht werden.
970000	Verstärkungsmittel								
1/970000-729000	Sonstige Aufwendungen	EHH		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	31.12.2025	Die budgetierten Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt.
	Sonstige Aufwendungen	FHH		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	31.12.2025	Die budgetierten Verstärkungsmittel wurden nicht benötigt.
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten								
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	EHH		255.164,25	0,00	0,00	255.164,25	31.12.2025	Die Verbuchung der Verrechnungsrücklage dient dem Ausgleich der Vorhaben Straßenbau, Kindergarten Markgasse und Kindergarten Kreuzergasse im Investitionsnachweis.
990000	Überschüsse und Abgänge								
1/990000-795077	Zuweisung an Haushaltspotentialrücklage	EHH		2.911.270,42	0,00	0,00	2.911.270,42	31.12.2025	Anpassung der Haushaltspotentialrücklage an den Endstand 2025.
	Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			49.836.756,29	30.832.300,00	-89.900,00	19.094.356,29	-167.768,57	
	Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			37.591.048,27	44.810.300,00	-380.400,00	-6.838.851,73	393.913,68	

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+361020	Seuchenvorsorgeabgabe	1.956,07	2.506,54	2.506,54	0,00
0/000000+361100	Bundesstempel Feste Gebühren	0,00	21,00	21,00	0,00
0/000000+361100/2	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 308	14,30	509,00	509,00	0,00
0/000000+361100/3	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 309	479,70	543,00	543,00	0,00
0/000000+361100/4	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 307+310	5.551,40	7.511,40	7.511,40	0,00
0/000000+361100/6	Bundesstempel Feste Gebühren (Abgabename)	22,90	15,30	15,30	0,00
0/000000+361100/8	Bundesstempel Fest Geb. (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	18,20	0,00	0,00	0,00
0/000000+361100/101	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 304	87,10	186,00	186,00	0,00
0/000000+361100/300	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 305	57,20	291,00	291,00	0,00
0/000000+361105/220	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	17,61	1,56	1,56	0,00
0/000000+361105/240	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	49,33	0,00	0,00	0,00
0/000000+361105/310	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	534,90	73,28	73,28	0,00
0/000000+361110	Interessentenbeiträge (Einhebung ab 2011)	755,68	355,60	355,60	0,00
0/000000+361120	Nächtigungstaxe (Einhebung ab 2011)	27.915,80	8.504,70	8.504,70	0,00
0/000000+361950/220	Werbesteuer	47,02	3,63	3,02	0,61
0/000000+369400	Nutzungsentgeltverwah. (ab 2020)	6.835,86	5.165,69	5.161,69	4,00
0/000000+369510	Kautionen	199,00	99,00	99,00	0,00
0/000000+370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	25.629,78	25.629,78	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	44.542,07	51.416,48	51.411,87	4,61
010000 Zentralamt Stadtdirektion					
2/010000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.396,58	1.515,29	1.515,29	0,00
	Summe 010000 Zentralamt Stadtdirektion	1.396,58	1.515,29	1.515,29	0,00
011000 Personalamt					
2/011000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.380,59	1.481,99	1.481,99	0,00
	Summe 011000 Personalamt	1.380,59	1.481,99	1.481,99	0,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung					
1/016000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	0,00	160,66	160,66	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	160,66	160,66	0,00
020000 Rechtsamt					
2/020000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.643,08	1.748,56	1.748,56	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	1.643,08	1.748,56	1.748,56	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
022000	Standesamt				
2/022000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.251,35	1.357,71	1.357,71	0,00
	Summe 022000 Standesamt	1.251,35	1.357,71	1.357,71	0,00
029000	Amtsgebäude				
2/029000+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	2.862,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	2.862,17	0,00	0,00	0,00
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse				
2/029120+811001	Miet-und Pachtzinse (steuerfrei)	54,27	538,17	538,17	0,00
2/029120+811500	Miet-und Pachtzinse (20% Umsätze)	0,00	371,24	309,37	61,87
2/029120+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	280,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse	334,27	909,41	847,54	61,87
033000	Hochbauamt				
2/033000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.142,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 033000 Hochbauamt	1.142,80	0,00	0,00	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
2/131000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	31.258,96	58.303,95	58.303,95	0,00
2/131000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.099,80	0,00	0,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	32.358,76	58.303,95	58.303,95	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren				
2/163000+829000	Sonstige Erträge	0,00	12.630,10	12.630,10	0,00
	Summe 163000 Freiwillige Feuerwehren	0,00	12.630,10	12.630,10	0,00
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad				
2/179831+810010	Rückersatz Wohnkabinen Strandbad	0,00	11.394,93	9.495,78	1.899,15
2/179831+810011	Rückersatz Parzellen Strandbad	0,00	2.374,05	2.374,05	0,00
2/179831+810020	Rückersatz Wohnkabinen Strombad	0,00	39.647,13	33.038,72	6.608,41
2/179831+810021	Rückersatz Parzellen Strombad	0,00	383.953,84	383.953,84	0,00
	Summe 179831 Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad	0,00	437.369,95	428.862,39	8.507,56
211010	Volksschule Albrechtstraße				
2/211010+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	0,00	683,00	683,00	0,00
2/211010+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	0,00	20,90	20,90	0,00
	Summe 211010 Volksschule Albrechtstraße	0,00	703,90	703,90	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse				
2/211020+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	4.905,02	5.395,77	5.395,77	0,00
2/211020+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	0,00	31,35	31,35	0,00
	Summe 211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	4.905,02	5.427,12	5.427,12	0,00
211030	Volksschule Hermannstraße				
2/211030+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	1.147,00	1.040,89	1.040,89	0,00
2/211030+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	0,00	60,39	60,39	0,00
2/211030+861200	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	0,00	35.373,44	35.373,44	0,00
	Summe 211030 Volksschule Hermannstraße	1.147,00	36.474,72	36.474,72	0,00
212000	Mittelschulen				
2/212000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2.029,00	1.173,00	1.173,00	0,00
2/212000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	0,00	36,00	36,00	0,00
	Summe 212000 Mittelschulen	2.029,00	1.209,00	1.209,00	0,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße				
2/213000+816600	Verköstigungsentgelt	916,80	326,40	326,40	0,00
2/213000+816620	Nachmittagsbetreuung (Kostenbeiträge für sonstige Leistungen)	2.259,60	122,50	122,50	0,00
2/213000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	0,00	3,00	3,00	0,00
	Summe 213000 Sonderschule Albrechtstraße	3.176,40	451,90	451,90	0,00
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse				
1/240100-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240100+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	1.177,61	606,57	551,43	55,14
2/240100+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	247,00	117,00	106,36	10,64
2/240100+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.947,17	911,00	828,18	82,82
	Summe 240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	3.371,78	1.691,63	1.533,52	158,11
240110	Kindergarten Stolpeckgasse				
1/240110-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240110+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	2.411,30	1.994,70	1.813,36	181,34
2/240110+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	520,00	442,00	401,82	40,18
2/240110+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.894,65	1.952,15	1.774,68	177,47
	Summe 240110 Kindergarten Stolpeckgasse	4.825,95	4.445,91	4.037,41	408,50
240120	Kindergarten Langstögergasse				
1/240120-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240120+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	598,60	1.185,00	1.077,27	107,73
2/240120+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	156,00	208,00	189,09	18,91
2/240120+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	668,00	1.167,00	1.060,91	106,09
	Summe 240120 Kindergarten Langstögergasse	1.422,60	2.617,06	2.374,82	242,24
240130	Kindergarten Markgasse				
1/240130-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.300,18	1.083,48	216,70
1/240130-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240130+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	377,20	785,00	713,64	71,36
2/240130+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	104,00	130,00	118,18	11,82
2/240130+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	363,60	424,00	385,45	38,55
	Summe 240130 Kindergarten Markgasse	844,80	2.696,24	2.348,30	347,94
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse				
1/240140-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240140+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	675,55	1.038,45	944,05	94,40
2/240140+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	221,00	221,00	200,91	20,09
2/240140+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.206,72	1.489,72	1.354,29	135,43
2/240140+860420	Altersteilzeit Rückerstattung	908,62	951,09	951,09	0,00
	Summe 240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	3.011,89	3.757,32	3.497,89	259,43
240150	Kindergarten Maria Gugging				
1/240150-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240150+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	73,80	155,00	140,91	14,09
2/240150+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	13,00	26,00	23,64	2,36
2/240150+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	89,00	268,00	243,64	24,36
	Summe 240150 Kindergarten Maria Gugging	175,80	506,06	455,74	50,32
240160	Kindergarten Höflein				
1/240160-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240160+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	463,30	95,00	86,36	8,64
2/240160+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	325,00	182,00	165,45	16,55
2/240160+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	809,00	50,00	45,45	4,55
	Summe 240160 Kindergarten Höflein	1.597,30	384,06	344,81	39,25
240180	Kindergarten Reißgasse				
1/240180-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240180+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	1.625,75	1.115,15	1.013,77	101,38
2/240180+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	351,00	247,00	224,55	22,45

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240180+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	1.891,65	1.572,15	1.429,23	142,92
	Summe 240180 Kindergarten Reißgasse	3.868,40	2.991,36	2.715,10	276,26
240190	Kindergarten Weidling				
1/240190-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240190+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	553,50	435,50	395,91	39,59
2/240190+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	104,00	65,00	59,09	5,91
2/240190+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	892,00	570,00	518,18	51,82
	Summe 240190 Kindergarten Weidling	1.549,50	1.127,56	1.020,73	106,83
240210	Mobiki Langstönergasse				
2/240210+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	61,50	270,00	245,45	24,55
2/240210+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	13,00	39,00	35,45	3,55
2/240210+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	0,00	134,00	121,82	12,18
	Summe 240210 Mobiki Langstönergasse	74,50	443,00	402,72	40,28
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse				
2/240220+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	159,90	280,90	255,36	25,54
2/240220+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	39,00	52,00	47,27	4,73
2/240220+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	245,00	398,00	361,82	36,18
	Summe 240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	443,90	730,90	664,45	66,45
240230	Kindergarten Kritzensdorf				
1/240230-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	57,06	47,55	9,51
2/240230+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	1.501,85	1.629,15	1.481,05	148,10
2/240230+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	338,00	299,00	271,82	27,18
2/240230+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	2.114,50	2.298,00	2.089,09	208,91
	Summe 240230 Kindergarten Kritzensdorf	3.954,35	4.283,21	3.889,51	393,70
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)				
2/240240+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	0,00	255,00	231,82	23,18
2/240240+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	0,00	39,00	35,45	3,55
2/240240+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	0,00	216,00	196,36	19,64
	Summe 240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	0,00	510,00	463,63	46,37
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse				
2/240910+810100	Verköstigungsentgelt (Leistungserlöse)	201,00	0,00	0,00	0,00
2/240910+810110	Beschäftigungsmaterial (Leistungserlöse)	39,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/240910+810120	Nachmittagsbetreuung (Leistungserlöse 10%)	219,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	459,00	0,00	0,00	0,00
259000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung				
2/259000+810413	Erlös Eigenveranstaltg (Nebenerlös)	150,00	150,00	150,00	0,00
	Summe 259000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung	150,00	150,00	150,00	0,00
262000	Sportanlage Presslerwiese				
2/262000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	360,11	0,00	0,00	0,00
	Summe 262000 Sportanlage Presslerwiese	360,11	0,00	0,00	0,00
270000	Volkshochschule				
2/270000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	3,00	9,00	9,00	0,00
	Summe 270000 Volkshochschule	3,00	9,00	9,00	0,00
320000	Musikschule				
1/320000-728250	Gebäudereinigung (Sonstige Leistungen)	0,00	752,92	752,92	0,00
2/320000+810400	Schulgeld (Leistungserlöse)	24.168,00	17.931,60	17.931,60	0,00
2/320000+811700	Leihgebühren f. Musikinstrumente	1.163,00	1.367,00	1.367,00	0,00
	Summe 320000 Musikschule	25.331,00	20.051,52	20.051,52	0,00
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater				
2/323000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	360,60	158,58	132,15	26,43
2/323000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	0,00	3,00	3,00	0,00
	Summe 323000 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater	360,60	161,58	135,15	26,43
325000	Festspiele				
2/325000+810003	Nebenerlöse	0,00	83,20	75,64	7,56
2/325000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	0,00	3,00	3,00	0,00
2/325000+864100	Sponsoring (lfd. Transfers von Unternehmen und andere)	7.200,00	600,00	500,00	100,00
	Summe 325000 Festspiele	7.200,00	686,20	578,64	107,56
329000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst				
2/329000+810500	Besuchergebühren (sonstige Veranstaltungen)	126,00	260,00	236,36	23,64
	Summe 329000 So. Einrichtg. u. Maßn. d. Musik- u. darst. Kunst	126,00	260,00	236,36	23,64
360000	Heimatmuseum				
2/360000+860420	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	1.733,06	0,00	0,00	0,00
	Summe 360000 Heimatmuseum	1.733,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
381000	Maßnahmen der Kulturpflege				
2/381000+829000	Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 381000 Maßnahmen der Kulturpflege	1.500,00	0,00	0,00	0,00
429200	Community Nursing				
2/429200+828000	Rückersätze von Aufwendungen	364.826,94	427.713,32	427.713,32	0,00
	Summe 429200 Community Nursing	364.826,94	427.713,32	427.713,32	0,00
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
2/469000+816000	Kostenbeitrag f.sonst. Verwaltungsleistungen	25,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	25,00	0,00	0,00	0,00
561200	Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)				
2/561200+827100	Kostenersätze Personalüberlassung (Krankenhaus)	7.239,01	0,00	0,00	0,00
	Summe 561200 Errichtung und Ausgestaltung (Krankenhaus Personalverrechnung)	7.239,01	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	298,28	298,28	0,00
2/612000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	82,50	82,50	82,50	0,00
2/612000+816920	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	16,38	19,39	19,39	0,00
2/612000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	101,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	199,88	400,17	400,17	0,00
814000	Straßenreinigung				
2/814000+808000	Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter	409,56	324,00	324,00	0,00
2/814000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.717,37	364,00	364,00	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	2.126,93	688,00	688,00	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	320,10	320,10	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	0,00	320,10	320,10	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren				
1/816000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	433,20	433,20	0,00
2/816000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	27.539,27	27.539,27	0,00
2/816000+829000	Sonstige Erträge	0,00	241,00	241,00	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	0,00	28.213,47	28.213,47	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
817000	Friedhöfe				
2/817000+852600	Friedhofsgebühren	13.290,00	8.563,00	8.563,00	0,00
2/817000+852610	Friedhof Verlängerungsgebühren	37.027,15	28.317,65	28.317,65	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	50.317,15	36.880,65	36.880,65	0,00
820100	Zentraler Wirtschaftshof				
6/820100+871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 820100 Zentraler Wirtschaftshof	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
831000	Strandbad Klosterneuburg				
2/831000+810313	Wasserlieferungen (Nebenerlöse)	1.447,40	2.680,39	2.436,72	243,67
2/831000+810333	Nebenerlöse 10 % (u. a. Fäkalienabfuhr usw.)	374,50	880,83	800,76	80,07
2/831000+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	94,75	109,13	109,13	0,00
2/831000+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	0,00	225,21	204,74	20,47
2/831000+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	9.662,27	11.023,30	9.223,24	1.800,06
2/831000+811005	Miet- u. Pachtzinse Umkleidekabinen (gesetzl. USt)	-1.020,10	-391,72	-346,64	-45,08
2/831000+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	-10,00	0,00	0,00	0,00
2/831000+811060	Parkgebühren (20% Umsatz)	388,00	789,00	657,50	131,50
2/831000+811100	Bootsstegmieten und Bootslagerung	0,00	106,00	88,33	17,67
2/831000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	1.320,00	2.072,90	1.727,42	345,48
2/831000+816800	Vertragskosteners. u. ä. (Kostenb.so.Verw-Lstg)	150,00	150,00	125,00	25,00
2/831000+816810	Vertragskosteners. u. ä. für Parzellen (Kostenb.so.Verw-Lstg)	562,03	0,00	0,00	0,00
2/831000+816920	Nebenansprüche	3.402,88	3.942,23	3.942,23	0,00
2/831000+829000	Sonstige Erträge	1.129,58	857,40	714,50	142,90
	Summe 831000 Strandbad Klosterneuburg	17.501,31	22.444,67	19.682,93	2.761,74
831100	Strombad Kritzendorf				
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	7,17	6,98	0,19
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	0,00	30,98	30,85	0,13
2/831100+810314	Rückersatz Abfallwirtschaft	3.115,90	3.115,90	2.832,64	283,26
2/831100+810324	Rückersatz Abfallwirtschaft Parzellen	5.302,25	981,11	981,11	0,00
2/831100+810334	Rückersatz Seuchenvorsorgeabgabe	337,64	80,65	80,65	0,00
2/831100+811000	Miet- und Pachtzinse (10% Umsätze)	-421,73	-421,73	-383,40	-38,33
2/831100+811002	Miet- und Pachtzinse Wohnkabinen (gesetzl. USt)	2.364,74	2.433,43	2.027,85	405,58
2/831100+811006	Miet- u. Pachtzinse Parzellen (unecht steuerbefr.)	557,64	-1.661,25	-1.661,25	0,00
2/831100+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	0,00	2.302,22	1.918,52	383,70
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)	150,00	180,00	150,00	30,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/831100+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	1.124,75	1.417,14	1.417,14	0,00
2/831100+829020	Wassergebührenersätze Parzellen	2.639,22	132,57	132,57	0,00
	Summe 831100 Strombad Kritzendorf	15.170,49	8.598,27	7.533,72	1.064,55
839010	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten				
2/839010+822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	72.488,88	0,00	0,00	0,00
	Summe 839010 Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	72.488,88	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz				
2/840000+811001	Miet- und Pachtzinse (steuerfrei)	7.094,55	9.060,98	9.060,98	0,00
2/840000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	982,53	0,00	0,00	0,00
2/840000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	24,47	325,00	325,00	0,00
	Summe 840000 Grundbesitz	8.101,55	9.385,98	9.385,98	0,00
841000	Grundstücksgleiche Rechte				
2/841000+811800	Baurechtszinse	9.409,84	125.120,12	125.120,12	0,00
2/841000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	2.678,09	2.697,47	2.697,47	0,00
	Summe 841000 Grundstücksgleiche Rechte	12.087,93	127.817,59	127.817,59	0,00
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	1,80	1,50	0,30
1/850000-618200	Instandhaltung Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Anlagen)	0,00	1.274,64	1.062,20	212,44
2/850000+300000	Kapitaltransfers KPC	911.459,04	824.772,88	824.772,88	0,00
2/850000+307110	Wasseranschlussabgabe	40.428,51	35.412,50	32.193,25	3.219,25
2/850000+810000/420	Leistungserlöse	24,20	0,00	0,00	0,00
2/850000+810000/460	Leistungserlöse	834,37	805,47	732,25	73,22
2/850000+829000	Sonstige Erträge	175,84	6.860,00	5.716,67	1.143,33
2/850000+829210	Schadenersätze Sonstige Erträge	7.758,44	0,00	0,00	0,00
2/850000+852001	Bereitstellungsgebühr	4.936,06	6.983,92	6.346,62	637,30
2/850000+852100	Wassergebühren	71.834,48	81.445,42	74.041,22	7.404,20
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.037.450,94	957.556,63	944.866,59	12.690,04
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
2/851000+300000	Kapitaltransfers KPC	2.284.519,78	2.035.606,58	2.035.606,58	0,00
2/851000+307210	Kanaleinmündungsabgabe	54.903,46	92.979,24	84.526,57	8.452,67
2/851000+810600	Erlöse Behebung Kanalgebühren	304,32	350,50	318,63	31,87
2/851000+816920	Nebengebühren	96,00	36,00	36,00	0,00
2/851000+852200	Kanalbenützungsgebühr	80.880,61	115.707,06	105.188,10	10.518,96
2/851000+852400	Benutzungsentgelt Kläranlage	16.239,32	12.763,46	11.603,14	1.160,32

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
6/851000+307197	Kanaleinmündungsabgabe BA 197	4.623,65	0,00	0,00	0,00
6/851000+307252	Kanaleinmündungsabgabe BA 252	637,20	537,20	488,42	48,78
6/851000+307253	Kanaleinmündungsabgabe BA 253	3.648,27	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.445.852,61	2.257.980,04	2.237.767,44	20.212,60
851001	Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach				
6/851001+307254	Kanaleinmündungsabgabe BA 254	0,00	79.133,10	71.939,16	7.193,94
	Summe 851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach	0,00	79.133,10	71.939,16	7.193,94
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-722010	Zweckzuschuss Gebührenhaushalt 2024	-3.468,16	-578,55	-578,55	0,00
2/852000+810011	Entg.Haushaltsschrott (Leistungserlöse 20%)	1.428,68	1.398,24	1.398,24	0,00
2/852000+810012	Entg.Altpapier (Leistungserlöse 20%)	38.107,07	18.184,80	18.184,80	0,00
2/852000+810013	Entgelt Dosen (ARGEV) (Leistungserlöse 20%)	9.191,77	605,62	504,68	100,94
2/852000+810015	Entgelt Altspeisefett Leistungserlöse 20%	4.250,87	8.169,01	6.807,51	1.361,50
2/852000+810018	Entgelt Humus (Leistungserlöse 20 %)	0,00	1.080,00	900,00	180,00
2/852000+810022	Entgelt Toner (Leistungserlöse 20 %)	0,00	441,55	441,55	0,00
2/852000+810030	Entg.Entsorgung (ARO) (Leistungserlöse 10%)	14.637,08	1.806,50	1.642,27	164,23
2/852000+810040	Entgelt Elektro-Altgeräte (Leistungserlöse 10 %)	9.659,30	6.707,82	6.098,02	609,80
2/852000+816605	Ers.Abfallwirt.beratung (Kostenb.so.Verw-Lstg.)	5.737,19	0,00	0,00	0,00
2/852000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspeisen)	153,50	192,00	192,00	0,00
2/852000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	106,00	88,33	17,67
2/852000+829100	Sonstige Erträge Recyclinghof	1.175,00	977,00	814,03	162,97
2/852000+829200	Schadenersätze Mülltonnen (20%)	11,50	9,34	7,78	1,56
2/852000+852500	Abfallwirtschaftsgebühr	31.929,39	36.989,37	33.627,65	3.361,72
2/852000+852800	Abfallwirtschaftsabgabe	3.231,74	3.717,09	3.380,05	337,04
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	116.044,93	79.805,79	73.508,36	6.297,43
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.				
1/853000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	45,84	38,20	7,64
2/853000+811000	Miet-und Pachtzinse (10% Umsätze)	40.836,19	24.206,57	22.005,97	2.200,60
2/853000+811350	Miete Garconnieren (10 % USt)	22.126,96	32.556,26	29.596,55	2.959,71
2/853000+811500	Miete Autoabstellplatz (20% Umsätze)	867,77	1.244,96	1.037,45	207,51
2/853000+811510	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	7.047,77	9.959,10	8.299,25	1.659,85
2/853000+816920/1	Nebenansprüche	3,00	22,23	22,23	0,00
2/853000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	90,94	0,00	0,00	0,00
2/853000+829000	Sonstige Erträge	856,99	223,07	185,89	37,18
	Summe 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	71.829,62	68.258,03	61.185,54	7.072,49

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
870000	Photovoltaikanlagen				
2/870000+810000	Erträge aus Leistungen PV Anlage	0,00	69,48	69,48	0,00
	Summe 870000 Photovoltaikanlagen	0,00	69,48	69,48	0,00
882000	Werbebetriebe				
2/882000+810150	Plakatierungsentgelt	271,67	35,38	29,49	5,89
2/882000+810160	Plakatierungsentgelte (Transparente)	611,63	-22,86	-19,05	-3,81
	Summe 882000 Werbebetriebe	883,30	12,52	10,44	2,08
891000	Gast- und Schankbetriebe				
2/891000+811211	Gewerbepacht (steuerfrei)	0,00	-419,00	-419,00	0,00
	Summe 891000 Gast- und Schankbetriebe	0,00	-419,00	-419,00	0,00
894000	Babenbergerhalle				
2/894000+808200	Erlöse Kaffeeautomat	1,90	0,00	0,00	0,00
2/894000+810003	Nebenerlöse	338,80	350,00	309,73	40,27
2/894000+810910	Erlös Eigenveranstaltung (Leistungserlöse)	3.733,00	964,00	853,10	110,90
2/894000+811210	Gewerbepacht (20% Umsätze)	2.434,39	2.188,77	1.823,97	364,80
2/894000+811410	Betriebskostenersätze und sonstige Ersätze (20% Umsätze)	450,00	600,00	500,00	100,00
2/894000+811500	Miet- und Pachtzinse (20% Umsätze)	3.266,40	4.611,42	4.147,85	463,57
2/894000+816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	90,00	75,00	15,00
2/894000+816920	Kostenbeiträge (Mahnspesen)	15,25	69,26	69,26	0,00
2/894000+829000	Sonstige Erträge	962,40	567,20	472,66	94,54
	Summe 894000 Babenbergerhalle	11.202,14	9.440,65	8.251,57	1.189,08
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
2/920000+816510	Druckkostenbeiträge (Kurzparkzonenscheine)	0,00	800,00	800,00	0,00
2/920000+830000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.)	219,21	133,83	133,83	0,00
2/920000+831000	Grundsteuer B	30.412,94	54.127,51	54.127,51	0,00
2/920000+833100	Kommunalsteuer	657.713,02	666.148,24	666.148,24	0,00
2/920000+838000	Hundeabgabe	2.244,14	1.858,87	1.858,87	0,00
2/920000+841000	Gebrauchsabgabe	156,01	1.521,97	1.521,97	0,00
2/920000+841000/2	Gebrauchsabgabe Tiefbauamt	3.559,46	1.238,92	1.238,92	0,00
2/920000+849000	Nebenansprüche	23.248,45	24.637,25	24.637,25	0,00
2/920000+849000/2	Nebenansprüche	427,12	214,81	214,81	0,00
2/920000+849000/3	Nebenansprüche	1.202,17	11.440,67	11.440,67	0,00
2/920000+849000/5	Nebenansprüche	416,09	31,00	31,00	0,00
2/920000+849000/6	Nebenansprüche	154,95	154,95	154,95	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
2/920000+849000/8	Nebenansprüche	1.712,32	809,58	809,58	0,00
2/920000+849000/9	Nebenansprüche	47,51	163,30	163,30	0,00
2/920000+849000/10	Nebenansprüche	1.450,11	1.817,04	1.817,04	0,00
2/920000+850000	Aufschließungsabgabe Nö.BO	214.518,67	633.354,62	633.354,62	0,00
2/920000+850100	Abstellplatzausgleichsabgabe	21.733,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856200/1	Verwaltungsabgabe (Baupolizei)	12.505,98	13.568,47	13.568,47	0,00
2/920000+856200/2	Verwaltungsabgabe (Tiefbauamt)	3.437,77	2.139,20	2.139,20	0,00
2/920000+856200/3	Verwaltungsabgabe (Gebührenstelle)	0,00	381,50	381,50	0,00
2/920000+856200/6	Verwaltungsabgabe (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	119,00	0,00	0,00	0,00
2/920000+856500	Verwaltungsabgaben (Wasserversorgung)	9,80	9,80	9,80	0,00
2/920000+856600/2	Sonstige Verwaltungsabgaben (Abgabenamt)	-3,50	54,50	54,50	0,00
2/920000+856600/4	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof)	88,50	54,50	54,50	0,00
2/920000+856600/5	Sonstige Verwaltungsabgaben (Friedhof Urnen)	0,00	308,00	308,00	0,00
2/920000+856600/6	Sonstige Verwaltungsabgaben (Marktamt)	0,00	4,00	4,00	0,00
2/920000+857100	Kommissionsgebühren Bau- und Feuerpolizei	151,80	138,00	138,00	0,00
2/920000+857200	Kommissionsgebühren Tiefbauamt und Vermessungsstelle	96,60	58,40	58,40	0,00
Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		975.621,12	1.415.168,93	1.415.168,93	0,00
992000	Abschreibung von Rückständen				
2/992000+829050	Sonstige Erträge	-299,80	-304,80	-304,80	0,00
Summe 992000 Abschreibung von Rückständen		-299,80	-304,80	-304,80	0,00
Gesamt		Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
		6.369.202,56	6.187.826,94	6.118.175,64	69.651,30
		Einnahmen	6.183.209,12	6.114.090,32	69.118,80
		Ausgaben	4.617,82	4.085,32	532,50

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.829.889,25	2.060.214,62	2.060.214,62	0,00
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.342.578,30	1.267.215,59	1.267.215,59	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	756,19	17,27	17,27	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	3.195.978,82	2.860.379,46	2.860.379,46	0,00
Summe		6.369.202,56	6.187.826,94	6.187.826,94	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	1.902.488,71	71.939,16	0,00	51.312,87	34.473,88	2.060.214,62
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1.231.586,93	488,42	0,00	0,00	35.140,24	1.267.215,59
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	-118,91	0,00	0,00	99,00	37,18	17,27
284000	Sonstige langfristige Forderungen	2.860.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.379,46
Summe		5.994.336,19	72.427,58	0,00	51.411,87	69.651,30	6.187.826,94

Nachweis über gegebene Darlehen

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
7/9110000/00001	Gegebene Darlehen Wohnbau	Wohnungsbeschaffungsdarlehen	18.864,40	0,00	950,00	17.914,40
7/9110000/00002	Gegebene Darlehen Hoheit 090	Bezugsvorschüsse	7.950,00	12.800,00	6.510,00	14.240,00
7/9110000/00004	Gegebene Darlehen Abwasserbeseitigung 851	Bezugsvorschüsse	0,00	5.000,00	550,00	4.450,00
Gesamtsummen			26.814,40	17.800,00	8.010,00	36.604,40

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
247000	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	18.864,40	17.914,40	17.914,40	0,00
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	7.950,00	18.690,00	18.690,00	0,00
296000	Wertberichtigungen zu sonstigen langfristigen Forderungen	0,00	-14.414,40		
Summe		26.814,40	22.190,00	36.604,40	0,00

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	Nicht voranschlagswirksame Gebarung				
0/000000+363600/330	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	5.841,68	5.841,68	0,00
9/000000-370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	30.239,84	30.239,84	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	24.398,16	24.398,16	0,00
010000	Zentralamt Stadtamtsdirektion				
1/010000-630000	Postdienste	5.891,74	6.014,71	6.014,71	0,00
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	7.403,94	7.618,76	7.618,76	0,00
1/010000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	0,00	84,99	84,99	0,00
	Summe 010000 Zentralamt Stadtamtsdirektion	13.295,68	13.718,46	13.718,46	0,00
010010	Zentralamt Bürgermeisterbüro				
1/010010-630000	Postdienste	0,00	586,00	586,00	0,00
	Summe 010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro	0,00	586,00	586,00	0,00
010020	Zentralamt Recht, Strategie und Service				
1/010020-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	216,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service	216,00	0,00	0,00	0,00
010200	Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz				
1/010200-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	89,10	0,00	0,00	0,00
1/010200-670000	Versicherungen	0,00	246,00	246,00	0,00
	Summe 010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz	89,10	246,00	246,00	0,00
011000	Personalamt				
1/011000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	4.353,05	5.118,02	5.118,02	0,00
	Summe 011000 Personalamt	4.353,05	5.118,02	5.118,02	0,00
015000	Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit				
1/015000-630000	Postdienste	2.376,19	0,00	0,00	0,00
1/015000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	81,94	0,00	0,00	0,00
1/015000-728840	Öffentlichkeitsarbeit (Sonstige Leistungen)	32,40	0,00	0,00	0,00
	Summe 015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	2.490,53	0,00	0,00	0,00
016000	Elektronische Datenverarbeitung				
1/016000-400010	Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV)	0,00	182,97	182,97	0,00
1/016000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	2.152,75	1.185,91	1.185,91	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/016000-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.)	1.574,40	1.571,47	1.571,47	0,00
	Summe 016000 Elektronische Datenverarbeitung	3.727,15	2.940,35	2.940,35	0,00
019000	Repräsentation				
1/019000-723100	Repräsentationsaufwendungen	0,00	111,58	111,58	0,00
	Summe 019000 Repräsentation	0,00	111,58	111,58	0,00
020000	Rechtsamt				
1/020000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	158,98	185,58	185,58	0,00
	Summe 020000 Rechtsamt	158,98	185,58	185,58	0,00
029000	Amtsgebäude				
1/029000-600000	Strom (Energiebezüge)	2.342,40	15.316,58	15.316,58	0,00
1/029000-600010	Gas (Energiebezüge)	366,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 029000 Amtsgebäude	2.708,40	15.316,58	15.316,58	0,00
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse				
1/029120-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	Summe 029120 Wohnungseigentum Tauchnergasse	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
029300	Amtsgebäude Zentraler Wirtschaftshof				
5/029300-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.797,55	1.641,76	155,79
	Summe 029300 Amtsgebäude Zentraler Wirtschaftshof	0,00	1.797,55	1.641,76	155,79
030000	Bauamt				
1/030000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6,24	0,00	0,00	0,00
1/030000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	0,00	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	850,00	350,00	350,00	0,00
	Summe 062000 Ehrungen und Auszeichnungen	850,00	350,00	350,00	0,00
070000	Verfügungsmittel				
1/070000-729200	Verfügungsmittel Bgm. (Sonstige Aufwendungen)	0,00	260,00	260,00	0,00
	Summe 070000 Verfügungsmittel	0,00	260,00	260,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
091000	Personalausbildung und Fortbildung				
1/091000-729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	648,00	648,00	0,00
	Summe 091000 Personalausbildung und Fortbildung	0,00	648,00	648,00	0,00
099000	So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung				
1/099000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	17.114,40	17.114,40	0,00
	Summe 099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung	0,00	17.114,40	17.114,40	0,00
131000	Bau- und Feuerpolizei				
1/131000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
	Summe 131000 Bau- und Feuerpolizei	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
132000	Gesundheitspolizei				
1/132000-728570	Werkverträge gemeindeärztl. Tätigkeiten (Sonstige Leistungen)	1.033,92	937,00	937,00	0,00
	Summe 132000 Gesundheitspolizei	1.033,92	937,00	937,00	0,00
179639	Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen				
1/179639-612000	Instandhaltung Gerinne	52.362,70	0,00	0,00	0,00
	Summe 179639 Katastrophenschäden Wiederherstell. Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	52.362,70	0,00	0,00	0,00
179831	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad				
1/179831-611020	Instandhaltung von Straßenbauten Strombad	21.599,54	0,00	0,00	0,00
	Summe 179831 Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad	21.599,54	0,00	0,00	0,00
179850	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung				
1/179850-612400	Instandhaltung Rohrnetz	13.327,91	0,00	0,00	0,00
	Summe 179850 Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung	13.327,91	0,00	0,00	0,00
179853	Katastrophenschäden Wiederherstell. Wohnungen				
1/179853-010000	Gebäude und Bauten	0,00	3.901,00	-2.599,10	6.500,10
	Summe 179853 Katastrophenschäden Wiederherstell. Wohnungen	0,00	3.901,00	-2.599,10	6.500,10
211010	Volksschule Albrechtstraße				
1/211010-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	16,93	16,93	0,00
1/211010-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	80,67	80,67	0,00
1/211010-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	9,44	9,44	0,00
1/211010-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/211010-630000	Postdienste	598,50	144,00	144,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211010-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	65,36	65,36	0,00
1/211010-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,38	60,19	60,19	0,00
1/211010-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	43,92	109,82	109,82	0,00
Summe 211010 Volksschule Albrechtstraße		1.773,02	486,41	486,41	0,00
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse				
1/211020-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	528,40	528,40	0,00
1/211020-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12,59	12,59	0,00
1/211020-600010	Gas	1.428,75	0,00	0,00	0,00
1/211020-614900	Instandhaltung Wartungsaufträge VS	536,86	0,00	0,00	0,00
1/211020-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/211020-630000	Postdienste	31,35	171,00	171,00	0,00
1/211020-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	65,36	65,36	0,00
1/211020-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,38	63,89	63,89	0,00
1/211020-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	834,67	884,61	884,61	0,00
Summe 211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse		3.962,23	1.725,85	1.725,85	0,00
211030	Volksschule Hermannstraße				
1/211030-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64,80	0,00	0,00	0,00
1/211030-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	72,61	72,61	0,00
1/211030-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	165,54	0,00	0,00	0,00
1/211030-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/211030-630000	Postdienste	19,00	96,00	96,00	0,00
1/211030-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	65,36	65,36	0,00
1/211030-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49,19	58,34	58,34	0,00
1/211030-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	0,00	472,14	472,14	0,00
Summe 211030 Volksschule Hermannstraße		1.363,75	764,45	764,45	0,00
211040	Volksschule Kierling				
1/211040-600010	Gas	1.381,00	0,00	0,00	0,00
1/211040-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/211040-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	65,36	65,36	0,00
1/211040-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	499,84	67,58	67,58	0,00
1/211040-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	520,64	522,37	522,37	0,00
Summe 211040 Volksschule Kierling		3.466,70	655,31	655,31	0,00
211050	Volksschule Kritzendorf				
1/211050-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	11,15	11,15	0,00
1/211050-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/211050-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	65,36	65,36	0,00
1/211050-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	391,29	212,01	212,01	0,00
Summe 211050 Volksschule Kritzendorf		1.456,51	288,52	288,52	0,00
211060	Volksschule Weidling				
1/211060-600010	Gas	708,00	0,00	0,00	0,00
1/211060-618110	Instandhaltung EDV	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/211060-631000	Telekommunikationsdienste	61,40	63,36	63,36	0,00
1/211060-768900	Eintrittsgeb. Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	72,47	0,00	0,00	0,00
Summe 211060 Volksschule Weidling		1.845,69	63,36	63,36	0,00
212000	Mittelschulen				
1/212000-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	2.612,40	2.612,40	0,00
1/212000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	221,85	221,85	0,00
1/212000-600010	Gas (Energiebezüge)	453,00	0,00	0,00	0,00
1/212000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	1.003,83	0,00	0,00	0,00
1/212000-630000	Postdienste	7,60	19,00	19,00	0,00
1/212000-631000	Telekommunikationsdienste	160,64	160,67	160,67	0,00
1/212000-700000	Mietzinse	1.844,40	4.621,61	4.621,61	0,00
1/212000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	1.213,88	2.250,02	2.250,02	0,00
Summe 212000 Mittelschulen		4.683,35	9.885,55	9.885,55	0,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße				
1/213000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	524,37	524,37	0,00
1/213000-430000	Lebensmittel	1.386,66	1.337,58	1.337,58	0,00
1/213000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	12,59	12,59	0,00
1/213000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	1.003,82	0,00	0,00	0,00
1/213000-630000	Postdienste	1,90	23,00	23,00	0,00
1/213000-631000	Telekommunikationsdienste	95,51	95,50	95,50	0,00
1/213000-768900	Eintrittsgeb.Sportbad (Zuw.an phys.Personen)	84,30	53,00	53,00	0,00
Summe 213000 Sonderschule Albrechtstraße		2.572,19	2.046,04	2.046,04	0,00
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse				
1/240100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	403,36	402,80	0,56
1/240100-430000	Lebensmittel	4.040,19	0,00	0,00	0,00
1/240100-600010	Gas (Energiebezüge)	476,25	0,00	0,00	0,00
1/240100-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	1.874,89	1.562,41	312,48
1/240100-630000	Postdienste	598,50	1.342,00	1.342,00	0,00
1/240100-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,38	65,12	59,20	5,92
	Summe 240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	5.223,16	3.729,97	3.403,58	326,39
240110	Kindergarten Stolpeckgasse				
1/240110-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	520,33	519,61	0,72
1/240110-430000	Lebensmittel	1.836,45	0,00	0,00	0,00
1/240110-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	456,73	380,61	76,12
1/240110-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240110-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,39	56,50	51,36	5,14
	Summe 240110 Kindergarten Stolpeckgasse	1.919,68	1.078,16	988,75	89,41
240120	Kindergarten Langstöbergasse				
1/240120-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	403,36	402,80	0,56
1/240120-430000	Lebensmittel	4.353,25	0,00	0,00	0,00
1/240120-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	153,46	0,00	153,46
1/240120-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	697,09	580,91	116,18
1/240120-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240120-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105,78	95,13	86,48	8,65
	Summe 240120 Kindergarten Langstöbergasse	4.501,87	1.393,64	1.107,36	286,28
240130	Kindergarten Markgasse				
1/240130-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	834,96	833,80	1,16
1/240130-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	641,81	534,84	106,97
1/240130-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	923,03	769,19	153,84
1/240130-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240130-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	58,34	53,04	5,30
	Summe 240130 Kindergarten Markgasse	42,84	2.502,74	2.228,04	274,70
240131	Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse				
5/240131-061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Sanierung Bestand)	0,00	5.054,21	4.211,84	842,37
	Summe 240131 Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse	0,00	5.054,21	4.211,84	842,37
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse				
1/240140-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	701,85	700,87	0,98
1/240140-430000	Lebensmittel	1.832,37	0,00	0,00	0,00
1/240140-600010	Gas (Energiebezüge)	457,00	0,00	0,00	0,00
1/240140-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	520,75	433,96	86,79
1/240140-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/240140-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,39	56,50	51,36	5,14
	Summe 240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	2.372,60	1.323,70	1.223,36	100,34
240150	Kindergarten Maria Gugging				
1/240150-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	157,31	157,09	0,22
1/240150-600010	Gas (Energiebezüge)	347,00	0,00	0,00	0,00
1/240150-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	193,56	161,30	32,26
1/240150-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240150-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,39	37,40	34,00	3,40
	Summe 240150 Kindergarten Maria Gugging	430,23	432,87	389,56	43,31
240160	Kindergarten Höflein				
1/240160-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	157,31	157,09	0,22
1/240160-430000	Lebensmittel	409,51	0,00	0,00	0,00
1/240160-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	341,92	0,00	341,92
1/240160-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	193,56	161,30	32,26
1/240160-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240160-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37,31	44,48	40,44	4,04
	Summe 240160 Kindergarten Höflein	489,66	781,87	396,00	385,87
240180	Kindergarten Reißgasse				
1/240180-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	960,00	958,67	1,33
1/240180-430000	Lebensmittel	5.943,09	0,00	0,00	0,00
1/240180-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	2.405,37	2.004,47	400,90
1/240180-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240180-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,39	57,73	52,48	5,25
	Summe 240180 Kindergarten Reißgasse	6.026,32	3.467,70	3.052,79	414,91
240190	Kindergarten Weidling				
1/240190-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	475,96	475,30	0,66
1/240190-430000	Lebensmittel	3.672,90	0,00	0,00	0,00
1/240190-600010	Gas (Energiebezüge)	684,00	0,00	0,00	0,00
1/240190-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	400,37	333,64	66,73
1/240190-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240190-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40,39	60,19	54,72	5,47
	Summe 240190 Kindergarten Weidling	4.440,13	981,12	900,83	80,29

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
240210	Mobiki Langstönergasse				
1/240210-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	459,83	459,19	0,64
	Summe 240210 Mobiki Langstönergasse	0,00	459,83	459,19	0,64
240220	Mobiki Anton Bruckner-Gasse				
1/240220-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	282,35	281,96	0,39
1/240220-430000	Lebensmittel	1.224,30	0,00	0,00	0,00
	Summe 240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	1.224,30	282,35	281,96	0,39
240230	Kindergarten Kritzendorf				
1/240230-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	1.052,77	1.051,31	1,46
1/240230-430000	Lebensmittel	5.925,61	0,00	0,00	0,00
1/240230-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	0,00	2.046,37	1.705,31	341,06
1/240230-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240230-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,38	61,42	55,84	5,58
	Summe 240230 Kindergarten Kritzendorf	6.033,83	3.205,16	2.849,63	355,53
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)				
1/240240-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	193,61	193,34	0,27
1/240240-430000	Lebensmittel	1.171,25	0,00	0,00	0,00
1/240240-600000	Strom (Energiebezüge)	3.229,01	4.929,66	4.108,05	821,61
1/240240-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
1/240240-631400	Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen)	86,53	88,92	74,10	14,82
1/240240-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,41	57,12	51,93	5,19
	Summe 240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	4.595,04	5.313,91	4.464,59	849,32
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse				
1/240910-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	536,47	535,72	0,75
1/240910-430000	Lebensmittel	1.106,52	0,00	0,00	0,00
1/240910-631000	Telekommunikationsdienste	42,84	44,60	37,17	7,43
	Summe 240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	1.149,36	581,07	572,89	8,18
320000	Musikschule				
1/320000-600000	Strom (Energiebezüge)	1.676,58	1.348,54	1.348,54	0,00
1/320000-630000	Postdienste	38,95	0,00	0,00	0,00
1/320000-700000	Mietzinse	0,00	610,80	610,80	0,00
	Summe 320000 Musikschule	1.715,53	1.959,34	1.959,34	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater				
1/323000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	833,64	1.248,00	1.170,00	78,00
	Summe 323000 Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater	833,64	1.248,00	1.170,00	78,00
325000	Festspiele				
1/325000-728301	NÖ Theatersommer (Sonstige Leistungen)	2.374,21	0,00	0,00	0,00
	Summe 325000 Festspiele	2.374,21	0,00	0,00	0,00
360000	Heimatismuseum				
1/360000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	104,88	104,73	0,15
1/360000-600000	Strom (Energiebezüge)	3.353,17	2.697,07	2.247,56	449,51
1/360000-630000	Postdienste	0,00	240,80	240,80	0,00
1/360000-631000	Telekommunikationsdienste	31,84	26,53	22,11	4,42
	Summe 360000 Heimatismuseum	3.385,01	3.069,28	2.615,20	454,08
469000	Sonstige familienpol. Maßnahmen				
1/469000-768050	Familienkartenzuschuss	8.142,94	10.878,82	10.878,82	0,00
	Summe 469000 Sonstige familienpol. Maßnahmen	8.142,94	10.878,82	10.878,82	0,00
523000	Lärmbekämpfung				
1/523000-775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	426.098,01	426.098,01	0,00
	Summe 523000 Lärmbekämpfung	0,00	426.098,01	426.098,01	0,00
561100	Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)				
1/561100-771100	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) (Kapitaltransfer an Land)	45.301,79	43.441,17	43.441,17	0,00
	Summe 561100 Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)	45.301,79	43.441,17	43.441,17	0,00
612000	Gemeindestraßen				
1/612000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
1/612000-451000	Brennstoffe	0,00	813,83	813,83	0,00
1/612000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	798,47	798,47	0,00
1/612000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	0,00	29,31	29,31	0,00
1/612000-614000	Instandhaltung Gebäude	42,68	0,00	0,00	0,00
1/612000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	0,00	1.871,04	1.871,04	0,00
	Summe 612000 Gemeindestraßen	42,68	4.723,45	4.723,45	0,00
640000	Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung				
1/640000-600000	Strom (Energiebezüge)	470,56	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/640000-611000	Instandhaltung Straßenbauten	21.307,80	25.165,49	25.165,49	0,00
	Summe 640000 Einr. u. Maßn. nach der Straßenverkehrsordnung	21.778,36	25.165,49	25.165,49	0,00
649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				
1/649000-614000	Instandhaltung Wartehäuser	0,00	14,30	14,30	0,00
	Summe 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	14,30	14,30	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung				
1/801000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	400,00	0,00
	Summe 801000 Liegenschaftsverwaltung	0,00	400,00	400,00	0,00
814000	Straßenreinigung				
1/814000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.990,40	9.570,96	9.570,96	0,00
1/814000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	6,98	9,78	9,78	0,00
	Summe 814000 Straßenreinigung	5.997,38	9.580,74	9.580,74	0,00
815000	Park- und Gartenanlagen				
1/815000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	140,88	140,88	0,00
1/815000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	194,14	0,00	0,00	0,00
1/815000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	188,73	188,73	0,00
	Summe 815000 Park- und Gartenanlagen	194,14	329,61	329,61	0,00
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren				
1/816000-600000	Strom (Energiebezüge)	4.524,09	90,36	90,36	0,00
	Summe 816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	4.524,09	90,36	90,36	0,00
817000	Friedhöfe				
1/817000-631000	Telekommunikationsdienste	31,90	31,83	31,83	0,00
	Summe 817000 Friedhöfe	31,90	31,83	31,83	0,00
820000	Wirtschaftshof (Tischlerei)				
1/820000-400100	Dienstkleider (Geringwertige WG.)	85,44	0,00	0,00	0,00
1/820000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	145,18	145,18	0,00
	Summe 820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)	85,44	145,18	145,18	0,00
820100	Zentraler Wirtschaftshof				
5/820100-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	3.595,11	3.595,11	0,00
	Summe 820100 Zentraler Wirtschaftshof	0,00	3.595,11	3.595,11	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
831000	Strandbad Klosterneuburg				
1/831000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.158,25	977,45	180,80
1/831000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	480,00	479,33	0,67
1/831000-453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	14,39	11,99	2,40
1/831000-454000	Reinigungsmittel	0,00	8,09	6,74	1,35
1/831000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	216,84	180,70	36,14
1/831000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	2.177,54	1.814,62	362,92
1/831000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	795,83	663,19	132,64
1/831000-630000	Postdienste	54,15	715,60	715,60	0,00
1/831000-631000	Telekommunikationsdienste	31,16	26,04	21,70	4,34
1/831000-710000	Öffentliche Abgaben (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	0,00	113,40	95,60	17,80
1/831000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	544,50	0,00	0,00	0,00
	Summe 831000 Strandbad Klosterneuburg	629,81	5.705,98	4.966,92	739,06
831100	Strombad Kritzensdorf				
1/831100-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	239,73	233,34	6,39
1/831100-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	338,82	338,74	0,08
1/831100-454000	Reinigungsmittel	0,00	12,20	11,88	0,32
1/831100-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	55,99	54,59	1,40
1/831100-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	171,18	166,62	4,56
1/831100-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	2.860,68	0,00	0,00	0,00
1/831100-630000	Postdienste	131,50	364,60	364,60	0,00
1/831100-631000	Telekommunikationsdienste	31,84	61,96	61,00	0,96
1/831100-728810	Müllentsorgung (Sonstige Leistungen)	0,00	1.339,20	1.303,49	35,71
	Summe 831100 Strombad Kritzensdorf	3.024,02	2.583,68	2.534,26	49,42
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	7,72	0,00	0,00	0,00
1/850000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	1.068,90	1.067,42	1,48
1/850000-600000	Strom Anlagen	0,00	15.573,03	12.977,52	2.595,51
1/850000-600011	Strom Brunnen	0,00	7.004,94	5.837,45	1.167,49
1/850000-612400	Instandhaltung Rohrnetz	23.961,83	40.177,82	40.177,82	0,00
1/850000-612500	Instandhaltung Anlagen	20,17	37,48	31,23	6,25
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	46,80	90,16	75,52	14,64
1/850000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	51,53	51,53	42,94	8,59
1/850000-630000	Postdienste	0,00	29,40	29,40	0,00
1/850000-700010	Pachtzinse	152,52	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Betriebe der Wasserversorgung	24.240,57	64.033,26	60.239,30	3.793,96

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
850002	Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI				
5/850002-060265	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	0,00	118.541,68	98.784,73	19.756,95
	Summe 850002 Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI	0,00	118.541,68	98.784,73	19.756,95
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung				
1/851000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	1.335,12	1.333,27	1,85
1/851000-600010	Gas (Energiebezüge)	1.561,00	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 (Aufwendungen), ohne Gebühren gemäß FAG	20,86	1,94	1,62	0,32
1/851000-728005	Entgelte für sonstige Leistungen (Lohnwäsche)	228,68	0,00	0,00	0,00
	Summe 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.862,07	1.388,59	1.377,83	10,76
852000	Betriebe der Müllbeseitigung				
1/852000-040000	Fahrzeuge	0,00	58.490,40	48.742,00	9.748,40
1/852000-400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein	259,09	0,00	0,00	0,00
1/852000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	2.045,04	2.042,20	2,84
1/852000-451000	Brennstoffe	879,76	0,00	0,00	0,00
1/852000-456010	Büromittel (EDV)	0,00	141,50	117,92	23,58
1/852000-600000	Strom (Energiebezüge)	1.211,32	1.510,46	1.258,72	251,74
1/852000-600010	Gas (Energiebezüge)	87,00	0,00	0,00	0,00
1/852000-616000	Instandhaltung Masch. u.maschinelle Anlagen	0,00	556,80	464,00	92,80
1/852000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	154,56	0,00	0,00	0,00
1/852000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	17,17	1.086,85	905,71	181,14
1/852000-700000	Containermiete	289,51	300,50	273,18	27,32
1/852000-710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fuhrpark	157,19	195,22	162,68	32,54
1/852000-722000	Rückersatz von Erträgen	2.287,12	0,00	0,00	0,00
1/852000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.341,86	450,12	431,02	19,10
1/852000-728800	Müllabfuhr (Sonstige Leistungen)	60.194,42	60.423,72	54.930,65	5.493,07
1/852000-728811	Müllentsorgung Recyclinghof	3.501,86	4.620,09	4.200,08	420,01
1/852000-729091	Sonstige Aufwendungen (Aus- und Fortbildung)	0,00	177,73	148,11	29,62
	Summe 852000 Betriebe der Müllbeseitigung	70.380,86	129.998,43	113.676,27	16.322,16
852001	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung				
5/852001-042300	Amtsausstattung Datenverarbeitung	0,00	1.264,94	1.054,12	210,82
	Summe 852001 Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung	0,00	1.264,94	1.054,12	210,82
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.				
1/853000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	153,27	153,06	0,21

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2024	Saldo Brutto 31.12.2025	Netto	USt
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	609,72	508,10	101,62
1/853000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	34,36	15,00	12,50	2,50
	Summe 853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	34,36	777,99	673,66	104,33
870000	Photovoltaikanlagen				
1/870000-050900	Sonderanlagen (PV-Anlage)	0,00	61.810,87	51.509,06	10.301,81
1/870000-600000	Strom (Energiebezüge)	0,00	31,39	26,16	5,23
	Summe 870000 Photovoltaikanlagen	0,00	61.842,26	51.535,22	10.307,04
894000	Babenbergerhalle				
1/894000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	8,95	0,00	0,00	0,00
1/894000-413401	Mittagstisch ab 1.1.96 (Handelswaren)	0,00	383,19	382,66	0,53
1/894000-657100	Disagien	0,00	1,97	1,64	0,33
1/894000-728830	Eigenveranstaltungen (Sonstige Leistungen)	132,08	462,84	411,14	51,70
1/894000-728850	Openairkino Klosterneuburg (Sonstige Leistungen)	697,17	0,00	0,00	0,00
	Summe 894000 Babenbergerhalle	838,20	848,00	795,44	52,56
900000	Finanzverwaltung				
1/900000-457000	Druckwerke	453,55	0,00	0,00	0,00
1/900000-618110	Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen)	72,42	97,54	97,54	0,00
1/900000-657100	Disagien	17,30	30,02	30,02	0,00
1/900000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,60	0,00	0,00	0,00
1/900000-728120	EDV Programme (Sonstige Leistungen)	0,00	490,50	490,50	0,00
	Summe 900000 Finanzverwaltung	576,87	618,06	618,06	0,00
913000	Wertpapiere				
1/913000-729800	Zinsen f. VS. Krdf. (Sonstige Aufwendungen)	70,73	73,17	73,17	0,00
	Summe 913000 Wertpapiere	70,73	73,17	73,17	0,00
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
1/920000-657100	Disagien	0,00	49,00	49,00	0,00
1/920000-728023	Überwachung Kurzparkzonen	16.879,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	16.879,00	49,00	49,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Gesamt	Brutto 31.12.2024	Brutto 31.12.2025	Netto	USt
	388.735,26	1.070.082,44	1.007.489,48	62.592,96
	Ausgaben	1.075.924,12	1.013.331,16	62.592,96
	Einnahmen	5.841,68	5.841,68	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Saldo lt. Konto 31.12.2025	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388.735,26	1.070.082,44	1.070.082,44	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		388.735,26	1.070.082,44	1.070.082,44	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	773.539,40	109.287,56	100.264,36	24.398,16	62.592,96	1.070.082,44
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		773.539,40	109.287,56	100.264,36	24.398,16	62.592,96	1.070.082,44

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		43.444.576,51	0,00
	Summe Kapitaltransfers		1.157.614,76	0,00
	Summe Transfers		42.286.961,75	0,00
2/010000+860420	Zentralamt Stadtmtdsdiaktion	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	17.589,93	
2/011000+860420	Personalamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	17.587,74	
2/020000+860410	Rechtsamt	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	20.986,20	
2/020000+860420	Rechtsamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	20.877,24	
2/022000+860420	Standesamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	15.760,72	
2/033000+860420	Hochbauamt	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	11.836,33	
2/131000+860420	Bau- und Feuerpolizei	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	11.545,56	
2/179850+860000	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	47.085,00	
2/211020+300742/25	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	73.700,00	
2/211030+300742/25	Volksschule Hermannstraße	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	47.000,00	
2/211060+300742/25	Volksschule Weidling	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	26.100,00	
2/212000+300742/25	Mittelschulen	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	100.700,00	
2/240140+860420	Kindergarten Käferkreuzgasse	Altersteilzeit Rückerstattung	11.370,61	
2/360000+860420	Heimatismuseum	Altersteilzeit Rückerstattung (Lfd. Transfer Bund)	18.067,15	
2/616000+300000	Sonstige Straßen und Wege	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	282.812,00	
2/831000+860410	Strandbad Klosterneuburg	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	2.127,19	
2/831100+860410	Strombad Kritzendorf	Mittel aus Arbeitsmarktservice- gesetz (Lfd. Transfer Bund)	3.545,32	
2/850000+300000	Betriebe der Wasserversorgung	Kapitaltransfers KPC	89.917,91	
2/850000+860250	Betriebe der Wasserversorgung	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	62.962,75	
2/851000+300000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers KPC	253.413,20	
2/851000+860251	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Annuitätenzuschuss nach UFG 1993 Zinsanteil	289.808,94	
2/925000+859450	Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben	Ertragsanteile nach Bevölk.schlüssel (ab 2001)	40.214.648,87	
2/941000+860100	So. Finanzzuweisungen nach FAG	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	948.602,00	
2/941000+860200	So. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Stärkung d. Finanzkraft)	397.322,00	
2/941000+860202	So. Finanzzuweisungen nach FAG	Finanzzuweisung Bund nach FAG (Nahverkehrszuschuss)	175.238,20	
6/240261+300742/25	Neubau Kindergarten Kreutzergasse	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP 2025)	283.971,65	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.394.399,24	10.360.121,07
Summe Kapitaltransfers			569.798,84	78.893,79
Summe Transfers			6.824.600,40	10.281.227,28
2/029000+871000	Amtsgebäude	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	7.160,00	
2/029120+861250	Wohnungseigentum Tauchnergasse	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	10.312,50	
2/163000+861000	Freiwillige Feuerwehren	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Erstattung USt)	41.666,25	
2/163000+861250	Freiwillige Feuerwehren	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	12.217,48	
2/163000+871000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	41.666,25	
2/179850+861000	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	70.628,00	
2/179851+301000	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.586,84	
2/179851+861000	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.420,16	
2/211010+861110	Volksschule Albrechtstraße	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2.600,00	
2/211010+861210	Volksschule Albrechtstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	15.801,27	
2/211020+861200	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	72.000,00	
2/211020+861210	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	24.280,62	
2/211030+861200	Volksschule Hermannstraße	Personalkostenersatz (Lfd. Transfer v. Land)	9.313,28	
2/211030+861210	Volksschule Hermannstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	3.501,86	
2/211040+861110	Volksschule Kierling	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.200,00	
2/211040+861210	Volksschule Kierling	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	17.535,01	
2/211050+861110	Volksschule Kritzensdorf	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.600,00	
2/211050+861210	Volksschule Kritzensdorf	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	7.795,54	
2/211060+861110	Volksschule Weidling	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	4.500,00	
2/211060+861210	Volksschule Weidling	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	15.109,21	
2/212000+861110	Mittelschulen	NÖ Schul- und KG Fonds (Transfers von Ländern)	31.500,00	
2/212000+861200	Mittelschulen	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	9.313,28	
2/212000+861210	Mittelschulen	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	35.714,63	
2/213000+861200	Sonderschule Albrechtstraße	Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.Land)	69.075,00	
2/213000+861210	Sonderschule Albrechtstraße	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	7.376,72	
2/240100+861110	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	6.000,00	
2/240100+861230	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	Gruppenförderung nach FAG	83.557,42	
2/240110+861110	Kindergarten Stolpeckgasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.200,00	
2/240110+861200	Kindergarten Stolpeckgasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	15.000,00	
2/240110+861210	Kindergarten Stolpeckgasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	4.750,00	
2/240110+861230	Kindergarten Stolpeckgasse	Gruppenförderung nach FAG	104.446,77	
2/240120+861230	Kindergarten Langstögergasse	Gruppenförderung nach FAG	83.557,42	
2/240130+861230	Kindergarten Markgasse	Gruppenförderung nach FAG	104.446,77	
2/240130+861250	Kindergarten Markgasse	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	5.798,71	
2/240140+861110	Kindergarten Käferkreuzgasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2.600,00	

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.394.399,24	10.360.121,07
Summe Kapitaltransfers			569.798,84	78.893,79
Summe Transfers			6.824.600,40	10.281.227,28
2/240140+861200	Kindergarten Käferkreuzgasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	13.750,00	
2/240140+861230	Kindergarten Käferkreuzgasse	Gruppenförderung nach FAG	125.336,12	
2/240150+861110	Kindergarten Maria Gugging	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.800,00	
2/240150+861230	Kindergarten Maria Gugging	Gruppenförderung nach FAG	20.889,36	
2/240160+861110	Kindergarten Höflein	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	3.000,00	
2/240160+861230	Kindergarten Höflein	Gruppenförderung nach FAG	20.889,36	
2/240180+861110	Kindergarten Reißgasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	4.900,00	
2/240180+861200	Kindergarten Reißgasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	15.000,00	
2/240180+861210	Kindergarten Reißgasse	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	9.742,39	
2/240180+861230	Kindergarten Reißgasse	Gruppenförderung nach FAG	146.225,47	
2/240190+861110	Kindergarten Weidling	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	5.200,00	
2/240190+861200	Kindergarten Weidling	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	15.000,00	
2/240190+861230	Kindergarten Weidling	Gruppenförderung nach FAG	104.446,77	
2/240210+861110	Mobiki Langstönergasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2.700,00	
2/240210+861200	Mobiki Langstönergasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	30.000,00	
2/240210+861230	Mobiki Langstönergasse	Gruppenförderung nach FAG	83.557,42	
2/240220+861200	Mobiki Anton Bruckner-Gasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	30.000,00	
2/240220+861230	Mobiki Anton Bruckner-Gasse	Gruppenförderung nach FAG	83.557,42	
2/240230+861110	Kindergarten Kritzendorf	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	2.800,00	
2/240230+861200	Kindergarten Kritzendorf	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	26.250,00	
2/240230+861210	Kindergarten Kritzendorf	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	68.626,37	
2/240230+861230	Kindergarten Kritzendorf	Gruppenförderung nach FAG	188.004,15	
2/240240+301000	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	492.100,00	
2/240240+861110	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	10.300,00	
2/240240+861200	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	13.800,00	
2/240240+861230	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	Gruppenförderung nach FAG	62.668,06	
2/240910+301110	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	NÖ Schul- und KG-Fonds (Kapitaltransfer)	6.300,00	
2/240910+861200	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	Personalkostenersatz (Transfers v. Ländern)	161.786,51	
2/240910+861230	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	Gruppenförderung nach FAG	125.336,10	
2/270000+861500	Volkshochschule	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	3.294,22	
2/320000+861110	Musikschule	NÖ Schul- und KG-Fonds (Transfers v. Ländern)	5.000,00	
2/320000+861500	Musikschule	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	819.611,66	
2/325000+861500	Festspiele	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	270.000,00	
2/381000+861500	Maßnahmen der Kulturpflege	Subvention d.Landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land)	15.500,00	
2/419000+861000	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1.087.381,62	

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			7.394.399,24	10.360.121,07
Summe Kapitaltransfers			569.798,84	78.893,79
Summe Transfers			6.824.600,40	10.281.227,28
2/562000+861000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	120.702,74	
2/612000+861250	Gemeindestraßen	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	16.668,43	
2/639000+861000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne	Lfd. Transferzahlungen Land	585,00	
2/839010+861210	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	NÖ Schul-u.KG.-Fonds Annuitätenzuschuss	3.027,15	
2/839010+861250	Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	24.712,80	
2/851000+861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	18.871,00	
2/851000+871000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5.000,00	
2/852000+861510	Betriebe der Müllbeseitigung	Zuschuss Tierkadaversammelstelle	2.000,00	
2/853000+861250	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	Annuitätenzuschuss Land NÖ.	40.902,40	
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	201.382,40	
2/940000+861000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.744,33	
6/163100+871000	Freiwillige Feuerwehr Kritzendorf	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln	4.307,00	
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	69.950,00	
6/820100+301000	Zentraler Wirtschaftshof	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	60.000,00	
6/820100+871000	Zentraler Wirtschaftshof	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.500.000,00	
6/851000+301100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Invest.Beitrag Land (Kap.Transfer d.Ld.)	1.062,00	
1/211010-751100	Volksschule Albrechtstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		1.122,66
1/211010-751310	Volksschule Albrechtstraße	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)		31,45
1/211020-751100	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		1.397,09
1/211020-751310	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)		415.243,44
1/211030-751100	Volksschule Hermannstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		935,55
1/211040-751100	Volksschule Kierling	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		1.047,82
1/211050-751100	Volksschule Kritzendorf	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		548,86
1/211060-751100	Volksschule Weidling	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd. Transfer a. Land)		474,01
1/212000-751100	Mittelschulen	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)		1.496,88
1/212000-751310	Mittelschulen	Pers.Ko.Verg.Nachm.Betr. (Lfd.Tr. an Land)		10.117,72
1/213000-751100	Sonderschule Albrechtstraße	Unterrichtsfilmbeitrag (Lfd.Transfer a. Land)		268,19
1/220000-751200	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Berufsschülerhaltungsbeitrag)		184.575,00
1/240260-771000	Kindergarten Kreutergasse	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		33.592,00
1/419000-751400	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt	Sozialhilfe Wohnsitzgemeindebeitrag		242.838,32
1/419000-751700	So. Einrichtg. u. Maßn. d. öffentl. Wohlfahrt	Sozialhilfe Beitrag nach Finanzkraft (§56 SHG)		7.512.888,18

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		7.394.399,24	10.360.121,07
	Summe Kapitaltransfers		569.798,84	78.893,79
	Summe Transfers		6.824.600,40	10.281.227,28
1/439000-751710	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt	Kinder- und Jugendhilfe-Umlage		1.425.583,31
1/561100-771100	Errichtung und Ausgestaltung (Darlehensverrechn., Baubeiträge)	Krankenhaus BA 6 (Gemeindeanteil) (Kapitaltransfer an Land)		45.301,79
1/562000-751500	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	Standortvorteile Krankenhäuser (Lfd. Tr. an L-Fonds, ab 2006)		482.658,80
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		207.992,79	11.996.567,29
	Summe Kapitaltransfers		11.200,00	0,00
	Summe Transfers		196.792,79	11.996.567,29
2/211020+862100	Volksschule Anton Bruckner-Gasse	Gastschulbeiträge (Lfd. Tr.v.Gemeinden)	2.121,83	
2/212000+862100	Mittelschulen	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	51.618,00	
2/213000+862100	Sonderschule Albrechtstraße	Gastschulbeiträge (Lfd.Tr.v.Gemeinden)	104.223,35	
2/259000+862400	So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugenderziehung	Kinderbetreuung (NÖ KBG) Lfd. Transf. von Gemeinden	34.277,09	
2/916000+862010	Schadenersätze	Abgeltung f. Bodenschatzförderungen (Lfd. Tr. Bund NÖ. Erdöl/-gasgem.)	4.552,52	
6/710000+302000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	11.200,00	
1/000000-752200	Gewählte Gemeindeorgane	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		51.773,03
1/080000-752200	Pensionen	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		1.042.964,74
1/080000-752300	Pensionen	Pensionen Gemeindeärzte (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		125.365,28
1/212000-752100	Mittelschulen	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		94.711,18
1/213000-752100	Sonderschule Albrechtstraße	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		8.304,36
1/220000-752100	Berufsbildende Pflichtschulen	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds (Gastschulbeiträge)		3.309,01
1/240180-752100	Kindergarten Reißgasse	Gastschulbeiträge (Lfd. Transfer an Gem.)		3.641,45
1/562000-752000	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände		413,98
1/562000-752030	Sprengelbeiträge (NÖGUS, NÖKAS)	NÖKAS-Umlage (Trägeranteil I) (Lfd. Tr. an Gd-Fonds, ab 2006)		10.457.470,98
1/831000-752200	Strandbad Klosterneuburg	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		47.591,48
1/831100-752200	Strombad Kritzendorf	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		62.008,32
1/851000-752200	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		54.789,48
1/852000-752200	Betriebe der Müllbeseitigung	Pensionen u.so.Ruhebez. (Lfd.Tr.an Gdeverb.)		42.854,00
1/916000-752000	Schadenersätze	Laufende Transferzahl. an Gemeindeverbände		1.370,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		862.016,66	825.543,41
	Summe Kapitaltransfers		0,00	41.666,25
	Summe Transfers		862.016,66	783.877,16
2/179163+863050	Katastrophenschäden Wiederherst. Feuerwehr	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	6.040,00	
2/179211+863050	Katastrophenschäden Wiederherst. Volksschulen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	27.460,00	
2/179240+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Kindergärten	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.050,00	
2/179612+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Gemeindestraßen	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	411.385,09	
2/179816+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. öffentl. Beleuchtung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3.892,68	
2/179831+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Bäder: Strandbad und Strombad	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	247.429,71	
2/179842+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Waldbesitz	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	3.124,68	
2/179850+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Wasserversorgung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	113.884,50	
2/179851+863050	Katastrophenschäden Wiederherstell. Betr. d. Abwasserbeseitigung	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	47.750,00	
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)		150.000,00
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)		877,16
1/163000-754265	Freiwillige Feuerwehren	Beitrag Zivildienst (Tr. an KöR)		18.000,00
1/163000-774000	Freiwillige Feuerwehren	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts		41.666,25
Gesamtsumme			51.908.985,20	23.182.231,77

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990934/00004	Rücklage Wohnhaus-Invest (ZW 93)	853000	652.758,73	0,00	220.000,00	432.758,73	652.758,73	432.758,73	ZW 93 294093		
									AT71 3288 0002 0430 0752		
8/9990934/00005	Rücklage WVA-Invest (ZW 90)	850000	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	ZW 90 294090		
									AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00006	Rücklage ABA-Invest (ZW 91)	851000	1.442.462,92	0,00	336.679,00	1.105.783,92	1.442.462,92	1.105.783,92	ZW 91 294091		
									AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00007	Rücklage Müll-Invest (ZW 92)	852000	799.863,87	0,00	50.000,00	749.863,87	799.863,87	749.863,87	ZW 92 294092		
									AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990934/00015	Rücklage marktbestimmte Betriebe (ZW 94)	852000	0,00	0,00	0,00	0,00					
8/9990934/00017	Rücklage Wirtschaftshof Neuerrichtung (ZW 96)	912000	1.015.166,66	549.924,68	1.032.545,67	532.545,67	1.015.166,66	532.545,67	ZW 96 294096		
									AT25 5300 0001 5570 2435		
8/9990934/00018	Rücklage Kindergartenoffensive (ZW 97)	240000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	ZW 97 294097		
									AT68 0010 0000 0011 1023		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.910.252,18	1.389.924,68	1.639.224,67	3.660.952,19	3.910.252,18	3.660.952,19			
8/9990935/00001	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 17)	912000	2.490.063,63	22.631,30	2.512.694,93	0,00	2.490.063,63	0,00	ZW 17 295017		
									AT11 3288 0080 0430 0752		
8/9990935/00005	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 19)	912000	407.699,59	0,00	2.494,16	405.205,43	407.699,59	405.205,43	ZW 19 295019		
									AT50 5300 0001 5503 2782		
8/9990935/00006	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 15)	912000	4.088.999,49	10.871.740,85	11.937.064,72	3.023.675,62	4.088.999,49	3.023.675,62	ZW 15 295015		
									AT04 1400 0001 7839 4150		
8/9990935/00007	Allgemeine Haushaltsrücklage (ZW 14)	912000	0,00	3.514.439,86	0,00	3.514.439,86	0,00	3.514.439,86	ZW 14 295014		
									AT68 0010 0000 0011 1023		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			6.986.762,71	14.408.812,01	14.452.253,81	6.943.320,91	6.986.762,71	6.943.320,91			
8/9997935/00001	Haushaltspotenzialrücklage	990000	9.684.385,67	2.911.270,42	0,00	12.595.656,09					
8/9997935/00002	Allgemeine Haushaltrücklagen Eröffnungsbilanz	912000	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00					
8/9997935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage Ergebnismrücklage	912000	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00					
8/9997935/00004	Rücklage Müll ohne ZMR	852000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
8/9997935/00005	Rücklage ABA ohne ZMR	851000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand	Zuführungen	Entnahmen	Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2024			31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9997935/00006	Rücklage WVA ohne ZMR	850000	340.000,00	300.000,00	340.000,00	300.000,00			
	Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve		166.024.385,67	3.511.270,42	340.000,00	169.195.656,09	0,00	0,00	
	Gesamtsummen		176.921.400,56	19.310.007,11	16.431.478,48	179.799.929,19	10.897.014,89	10.604.273,10	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
101994 2200000	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200000	ABA BA 141, (Förderungsrichtlinie 2002) /Keine Besicherung	08.11.2002 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2033
101994 2200010	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200010	ABA BA 122, (Förderungsrichtlinie 2002) /Keine Besicherung	03.10.2003 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2035
101994 2200020	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200020	ABA BA 142, (Förderungsrichtlinie 2002) /Keine Besicherung	27.02.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2035
101994 2200030	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200030	ABA BA 191, (Förderungsrichtlinie 2002) 26.04.2004/Keine Besicherung	02.07.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2033
101994 2200040	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200040	ABA BA 143, (Förderungsrichtlinie 2002) 26.04.2004/Keine Besicherung	02.07.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2035
101994 2200050	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200050	ABA BA 192, (Förderungsrichtlinie 2002) 13.01.2005/Keine Besicherung	25.02.2005 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2036
101994 2200060	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200060	ABA BA 152, (Förderungsrichtlinie 2002) 17.05.2005/Keine Besicherung	01.07.2005 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2036
101994 2200070	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200070	ABA BA 200, (Förderungsrichtlinie 2002)	27.04.2007 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2038
101994 2200080	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200080	ABA BA 151, (Förderungsrichtlinie 2002) 16.05.2007	14.12.2007 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2007 - 31.12.2034
101994 2200090	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200090	ABA BA 210, (Förderungsrichtlinie 2002), Keine Besicherung 11.06.2008	27.06.2008 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2039
101994 2200100	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200100	ABA BA 18 biolog. Kläranlage, (Förderungsrichtlinie 2008) /Keine Besicherung	12.12.2008 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2008 - 31.12.2040

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101994 2200000	208.634,17	208.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.634,07	0,00	208.634,07	0,00
101994 2200010	124.322,74	124.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.322,74	0,00	124.322,74	0,00
101994 2200020	245.018,79	246.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.254,83	0,00	246.254,83	0,00
101994 2200030	96.099,88	96.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.101,04	0,00	96.101,04	0,00
101994 2200040	117.167,93	116.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.575,35	0,00	116.575,35	0,00
101994 2200050	111.993,88	112.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.004,20	0,00	112.004,20	0,00
101994 2200060	114.310,62	114.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.310,62	0,00	114.310,62	0,00
101994 2200070	224.564,04	224.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.564,04	0,00	224.564,04	0,00
101994 2200080	222.505,99	222.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.505,99	0,00	222.505,99	0,00
101994 2200090	175.834,71	192.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.602,94	0,00	192.602,94	0,00
101994 2200100	566.341,30	566.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.341,30	0,00	566.341,30	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
101994 2200110	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200110	ABA BA 193, (Förderungsrichtlinie 2008) /Keine Besicherung	27.02.2009 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2040
101994 2200120	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200120	ABA BA 201, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.12.2035	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2040
101994 2200130	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200130	ABA BA 194, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 1.5.2037	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2041
101994 2200140	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200140	ABA BA 195, (Förderungsrichtlinie 2009), (Funktionsfähigkeit 18.12.2015)	27.03.2015 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2015 - 31.12.2044
101994 2200150	851000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2200150	ABA BA 202, (Förderungsrichtlinie 2009), (Funktionsfähigkeit 05.07.2013)	27.03.2015 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2042
101994 2204010	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2204010	WVA BA 14, (Förderungsrichtlinie 2002) /Keine Besicherung	27.02.2004 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2033
101994 2204020	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2204020	WVA BA 15, (Förderungsrichtlinie 2002) 13.01.2005/Keine Besicherung	25.02.2005 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2035
101994 2204030	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 204030	WVA BA 18, (Förderungsrichtlinie 2002)	03.03.2006 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2036
101994 2204040	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 204040	WVA BA 17, (Förderungsrichtlinie 2002)	15.12.2006 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2006 - 31.12.2039
101994 2204050	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2204050	WVA BA 19, (Förderungsrichtlinie 2009)	02.10.2009 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2009 - 31.12.2040
101994 2204060	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2204060	WVA BA 20, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2036	15.04.2011 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2011 - 31.12.2040
101994 2204070	850000	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT 2204070	WVA BA 21 NÖWWF, (Förderungsrichtlinie 2009), Tilgung (5 Jahre) ab 01.05.2043	01.07.2016 Betriebe der Wasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2016 - 31.12.2047

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101994 2200110	147.677,61	146.928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.928,29	0,00	146.928,29	0,00
101994 2200120	145.416,53	145.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.416,53	0,00	145.416,53	0,00
101994 2200130	153.871,61	152.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.417,62	0,00	152.417,62	0,00
101994 2200140	151.007,40	171.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.230,48	0,00	171.230,48	0,00
101994 2200150	13.956,94	14.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.309,69	0,00	14.309,69	0,00
101994 2204010	32.443,87	32.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.443,88	0,00	32.443,88	0,00
101994 2204020	90.273,55	90.272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.272,99	0,00	90.272,99	0,00
101994 2204030	88.310,39	88.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.756,46	0,00	88.756,46	0,00
101994 2204040	121.837,98	121.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.837,96	0,00	121.837,96	0,00
101994 2204050	163.508,92	163.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.508,92	0,00	163.508,92	0,00
101994 2204060	92.030,74	92.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.497,19	0,00	92.497,19	0,00
101994 2204070	150.200,00	152.472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.472,87	0,00	152.472,87	0,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
101986 2291000	851000	Erste Bank AG/AT 2291000	ABA BA 161 gefördert nach UFG 1993 /Verpfändung Kanalbenützungsgebühr	29.09.2000	0,050%	EUR	01.01.2000 - Betriebe der Abwasserbeseitigung Euribor6m Ju31.12.2027
101986 2291010	851000	Erste Bank AG/AT 2291010	ABA BA 162 gefördert nach UFG 1993 /Verpfändung Kanalbenützungsgebühr	29.09.2000	0,050%	EUR	01.01.2000 - Betriebe der Abwasserbeseitigung Euribor6m Ju31.12.2028
101986 2291020	851000	Erste Bank AG/AT 2291020	ABA BA 195 gefördert nach UFG 1993	03.07.2015	0,920%	EUR	01.01.2015 - Betriebe der Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2040
101986 2291030	851000	Erste Bank AG/AT 2291030	ABA BA 251 gefördert nach UFG 1993	03.07.2015	0,920%	EUR	01.01.2015 - Betriebe der Abwasserbeseitigung FIX verzinst 31.12.2042
101986 2810020	853000	Erste Bank AG/AT 2810020	Althausanierung Markgasse 3, Stg 4	03.07.2015	0,270%	EUR	01.01.2015 - Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsge FIX verzinst 31.12.2031
101996 1500100	612000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 1500100	Straßenbau 2011	02.09.2011	0,785%	EUR	01.01.2011 - Gemeindestraßen FIX verzinst 31.12.2035
101996 1500120	839010	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 1500120	Generalsanierung Sportstätten, Klosterneuburg GmbH	29.06.2012	0,785%	EUR	01.01.2012 - Freizeit- u. Sportzentr. gemeinsame Kosten FIX verzinst 31.12.2041
101996 1500130	163000	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 1500130	Freiwillige Feuerwehr Weidling	27.09.2013	0,840%	EUR	01.01.2013 - Freiwillige Feuerwehren Euribor6m 0131.12.2036
101996 1500160	820100	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG 1500160	Zentraler Wirtschaftshof		0,370%	EUR	01.01.2023 - Zentraler Wirtschaftshof euribor6m 31.12.2046
101997 1550030	240180	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 1550030	Kindergarten Kierling Reißgasse	02.10.2009	0,750%	EUR	01.01.2009 - Kindergärten Euribor6m M:31.12.2031
101997 1550040	612000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 1550040	Gemeindestraßen 2009	02.10.2009	3,680%	EUR	01.01.2009 - Gemeindestraßen FIX verzinst 31.12.2031
101997 1550060	840000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 1550060	Grundankauf 2011 23.11.2011	01.07.2011	3,540%	EUR	01.01.2011 - Grundbesitz FIX verzinst 31.12.2035

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101986 2291000	1.495.000,00	149.500,00	0,00	59.800,00	3.254,44	63.054,44	17.646,00	89.700,00	0,00	89.700,00	45.408,44
101986 2291010	1.500.000,00	210.000,00	0,00	60.000,00	4.699,64	64.699,64	29.236,89	150.000,00	0,00	150.000,00	35.462,75
101986 2291020	1.200.000,00	768.000,00	0,00	48.000,00	7.050,88	55.050,88	1.185,88	720.000,00	0,00	720.000,00	53.865,00
101986 2291030	2.560.000,00	1.400.000,00	0,00	80.000,00	12.870,80	92.870,80	772,58	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	92.098,22
101986 2810020	1.000.000,00	466.666,66	0,00	66.666,66	1.231,75	67.898,41	32.428,48	400.000,00	0,00	400.000,00	35.469,93
101996 1500100	2.200.000,00	1.052.173,84	0,00	95.652,18	8.183,44	103.835,62	0,00	956.521,66	0,00	956.521,66	103.835,62
101996 1500120	8.000.000,00	4.488.000,00	0,00	264.000,00	35.193,39	299.193,39	24.712,80	4.224.000,00	0,00	4.224.000,00	274.480,59
101996 1500130	1.200.000,00	690.000,00	0,00	60.000,00	25.518,50	85.518,50	787,50	630.000,00	0,00	630.000,00	84.731,00
101996 1500160	5.670.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	3.537,78	3.537,78	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	3.537,78
101997 1550030	1.700.000,00	552.500,00	0,00	85.000,00	19.038,91	104.038,91	9.742,39	467.500,00	0,00	467.500,00	94.296,52
101997 1550040	2.400.000,00	780.000,00	0,00	120.000,00	27.980,27	147.980,27	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	147.980,27
101997 1550060	4.700.000,00	2.585.000,00	0,00	235.000,00	90.665,54	325.665,54	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	325.665,54

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
101997 1550070	612000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 1550070	Gemeindestraßen 2021-2025	Gemeindestraßen 2021- 2025	0,170% euribor6m	EUR	12.10.2021 - 30.06.2031
101997 2253000	850000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2253000	WVA BA 11 gefördert nach UFG 1993 /Keine Besicherung	27.06.1997 Betriebe der Wasserversorgung	0,000% UDRB 2.Qua	EUR	01.01.2000 - 31.12.2025
101997 2253010	850000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2253010	WVA BA 09 Kritzensdorf, gefördert nach UFG 1993 /Verpfändung Wasserbezugsgebühr	26.11.1999 Betriebe der Wasserversorgung	0,750% euribor6m	EUR	01.01.1999 - 31.12.2026
101997 2253020	850000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2253020	WVA BA 22 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 22.11.2019	22.11.2019 WVA BA 22	0,330% Euribor6m Ju	EUR	22.11.2019 - 31.12.2046
101997 2253030	850000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2253030	WVA BA 24 Josefsteig	WVA BA 24 Josefsteig	0,170% euribor6m	EUR	12.10.2021 - 30.06.2050
101997 2281000	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281000	ABA BA 131 gefördert nach UFG 1993 /Keine Besicherung	10.03.2000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% Euribor6m 2C	EUR	01.01.2000 - 31.12.2028
101997 2281010	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281010	ABA BA 210 gefördert UFG 93	27.06.2008 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% Euribor6m Ju	EUR	01.01.2007 - 31.12.2035
101997 2281020	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281020	ABA BA 18 Kläranlage biolog. Teil, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie), (Keine Besicherung)	26.09.2008 Betriebe der Abwasserbeseitigung	3,540% FIX verzinst	EUR	01.01.2008 - 31.12.2035
101997 2281030	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281030	ABA BA 193, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie)	02.10.2009 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% Euribor6m M	EUR	01.01.2009 - 31.12.2035
101997 2281040	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281040	ABA BA 252, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 16.01.2019/Amt der NÖ Landesregierung	14.12.2018 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% Euribor6m Ju	EUR	01.01.2019 - 31.12.2045
101997 2281050	851000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2281050	ABA BA 253 gef. UFG 1993 (neue Richtlinie) 22.11.2019	22.11.2019 ABA BA 253	0,330% Euribor6m Ju	EUR	01.01.2019 - 31.12.2049
101997 2550050	853000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2550050	Althausanierung Weidlinger, Straße 41 - 43	02.10.2009 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsge	0,750% Euribor6m Ju	EUR	01.01.2009 - 31.12.2025
101997 2550060	853000	BAWAG PSK AG (vorm PSK Postsp.)/AT 2550060	Althausanierung Brandmayerstraße 1a-c	Althausanierung Brandmayerstraße 1a-c	0,170% euribor6m	EUR	01.06.2024 - 01.06.2039
101999 2293000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2293000	ABA BA 121 (BA 12/13), gefördert nach UFG 1993	24.04.1998 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,750% euribor6m	EUR	01.01.2002 - 31.12.2026

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
101997 1550070	2.100.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	18.976,30	18.976,30	15.993,43	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	2.982,87
101997 2253000	1.102.446,89	54.427,78	0,00	54.427,78	977,62	55.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.405,40
101997 2253010	1.200.000,00	97.867,86	0,00	48.933,93	2.828,44	51.762,37	16.295,66	48.933,93	0,00	48.933,93	35.466,71
101997 2253020	1.375.000,00	1.210.000,00	0,00	55.000,00	31.990,95	86.990,95	942,21	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	86.048,74
101997 2253030	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	40.000,00	24.865,93	64.865,93	358,98	960.000,00	0,00	960.000,00	64.506,95
101997 2281000	1.625.002,00	162.500,20	0,00	65.000,08	4.815,53	69.815,61	21.865,07	97.500,12	0,00	97.500,12	47.950,54
101997 2281010	1.880.000,00	777.568,00	0,00	70.688,00	23.602,54	94.290,54	11.273,25	706.880,00	0,00	706.880,00	83.017,29
101997 2281020	5.806.693,88	2.574.000,00	0,00	234.000,00	90.268,23	324.268,23	30.781,51	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	293.486,72
101997 2281030	1.316.000,00	583.000,00	0,00	53.000,00	17.679,24	70.679,24	7.749,13	530.000,00	0,00	530.000,00	62.930,11
101997 2281040	2.560.000,00	1.163.400,00	0,00	55.400,00	31.792,52	87.192,52	0,00	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	87.192,52
101997 2281050	2.400.000,00	1.500.000,00	0,00	60.000,00	39.707,69	99.707,69	517,48	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	99.190,21
101997 2550050	181.000,00	6.033,33	0,00	6.033,33	100,92	6.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,25
101997 2550060	500.000,00	466.666,66	0,00	33.333,34	11.849,90	45.183,24	8.473,92	433.333,32	0,00	433.333,32	36.709,32
101999 2293000	2.600.000,00	257.978,54	0,00	127.042,54	6.978,78	134.021,32	42.882,25	130.936,00	0,00	130.936,00	91.139,07

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
102002 2284000	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2284000	ABA BA 122 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Verpfändung Kanalbenützungsgebühr	28.11.2003 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2030
102002 2284010	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2284010	ABA BA 141 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Verpfändung Kanalbenützungsgebühr	28.11.2003 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2029
102002 2284020	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2284020	ABA BA 151 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Verpfändung Kanalbenützungsgebühr	28.11.2003 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,500%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2030
102002 2448030	851000	UniCredit Bank Austria AG/AT 2448030	ABA BA 07 Leopoldsgraben, Kritzendorfsammler 2.Teil, (vormals Umwelt/Wasserw.Fonds) /84148 Keine Besicherung	24.05.1985 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1,000%	EUR	01.01.1985 - 31.12.2029
102005 2268000	850000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2268000	WVA BA 14 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	01.10.2004 Betriebe der Wasserversorgung	0,530%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2029
102005 2268010	850000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2268010	WVA BA 15 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	01.10.2004 Betriebe der Wasserversorgung	0,560%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2031
102005 2268020	850000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2268020	WVA BA 18 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	30.09.2005 Betriebe der Wasserversorgung	0,580%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2032
102005 2293100	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2293100	ABA BA 191 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	01.10.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,550%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2030
102005 2293110	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2293110	ABA BA 143 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	01.10.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,560%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2031
102005 2293120	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2293120	ABA BA 142 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	01.10.2004 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,560%	EUR	01.01.2004 - 31.12.2031
102005 2293130	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2293130	ABA BA 152 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	30.09.2005 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,580%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2032
102005 2293140	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2293140	ABA BA 192 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie) /Keine Besicherung	30.09.2005 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,560%	EUR	01.01.2005 - 31.12.2031
102005 2450000	851000	Kommunalkredit Austria AG/AT 2450000	ABA BA 09, (vormals Umwelt/Wasserw.fonds) /900540 Keine Besicherung	13.12.1991 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2,000%	EUR	01.01.1995 - 01.03.2025
102006 1750020	612000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 1750020	Gemeindestraße 2015	03.07.2015 Gemeindestraßen	0,670%	EUR	01.01.2015 - M.31.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102002 2284000	1.650.000,00	396.000,00	0,00	66.000,00	10.833,29	76.833,29	9.238,19	330.000,00	0,00	330.000,00	67.595,10
102002 2284010	2.280.000,00	410.400,00	0,00	91.200,00	11.079,40	102.279,40	22.460,50	319.200,00	0,00	319.200,00	79.818,90
102002 2284020	1.900.000,00	456.000,00	0,00	76.000,00	12.474,70	88.474,70	20.929,24	380.000,00	0,00	380.000,00	67.545,46
102002 2448030	194.908,54	29.039,06	0,00	5.691,80	381,96	6.073,76	0,00	23.347,26	0,00	23.347,26	6.073,76
102005 2268000	400.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00	408,22	16.408,22	2.983,94	64.000,00	0,00	64.000,00	13.424,28
102005 2268010	1.000.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00	1.418,97	41.418,97	6.880,27	220.000,00	0,00	220.000,00	34.538,70
102005 2268020	900.000,00	288.000,00	0,00	36.000,00	1.640,24	37.640,24	5.846,02	252.000,00	0,00	252.000,00	31.794,22
102005 2293100	1.000.000,00	220.000,00	0,00	40.000,00	1.170,58	41.170,58	5.334,85	180.000,00	0,00	180.000,00	35.835,73
102005 2293110	1.000.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	1.532,54	41.532,54	9.263,71	240.000,00	0,00	240.000,00	32.268,83
102005 2293120	2.000.000,00	560.000,00	0,00	80.000,00	3.065,07	83.065,07	21.561,61	480.000,00	0,00	480.000,00	61.503,46
102005 2293130	1.000.000,00	320.000,00	0,00	40.000,00	1.822,49	41.822,49	7.578,45	280.000,00	0,00	280.000,00	34.244,04
102005 2293140	1.000.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	1.532,54	41.532,54	5.020,54	240.000,00	0,00	240.000,00	36.512,00
102005 2450000	4.861.594,59	110.037,22	0,00	110.037,22	1.106,49	111.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111.143,71
102006 1750020	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	900,42	30.900,42	675,00	0,00	0,00	0,00	30.225,42

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
102006 2264000	850000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 2264000	WVA BA 17	30.06.2006 Betriebe der Wasserversorgung	0,550%	EUR	01.01.2006 - Euribor6m Ju31.12.2034
102006 2264010	850000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 2264010	WVA BA 19 gefördert nach UFG 1993, (neue Richtlinie), Keine Besicherung	26.09.2008 Betriebe der Wasserversorgung	0,550%	EUR	01.01.2008 - Euribor6m Ju31.12.2035
102006 2264030	850000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 2 264 030	WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	Darlehen WVA BA 26 Neubau Brunnen VI	0,000%	EUR	01.01.2025 - FIX verzinst 31.12.2049
102006 2289000	851000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 2289000	ABA BA 200 gefördert nach UFG 1993	30.06.2006 Betriebe der Abwasserbeseitigung	0,550%	EUR	01.01.2006 - Euribor6m Ju31.12.2034
102006 2289010	851000	Austrian Anadi Bank AG (vorm. Hypo-Alpe-Ad)/AT 2289010	ABA BA 254/255 Weidlingbach	Darlehen ABA BA 254 Weidlingbach	0,000%	EUR	01.01.2025 - euribor6m 31.12.2053
102008 1590000	612000	Hypo Tirol Bank AG/AT 1590000	Gemeindestraßen 2010 /Keine Besicherung	01.10.2010 Gemeindestraßen	0,390%	EUR	01.01.2010 - FIX verzinst 31.12.2032
102008 1590010	240230	Hypo Tirol Bank AG/AT 1590010	Kindergarten Kritzensdorf	30.09.2016 Kindergärten	0,710%	EUR	01.01.2016 - FIX verzinst 31.12.2038
102008 1590020	029120	Hypo Tirol Bank AG/AT 1590020	Rathausankauf (BH-Gebäude)	30.09.2016 Amtsgebäude Rathaus (Wohnungseigentum BH- Gebäude)	0,720%	EUR	01.01.2016 - Euribor6m M.31.12.2038
102008 1590040	163000	Hypo Tirol Bank AG/AT 1590040	Feuerwehr Kritzensdorf	geplantes Darlehen FF Kritzensdorf	0,430%	EUR	01.01.2023 - euribor6m 31.12.2050
102008 1590050	240131	Hypo Tirol Bank AG/AT 1590050	Kindergarten Markgasse Sanierung und Zubau	geplantes Darlehen Zubau Kindergarten Markgasse	0,400%	EUR	01.01.2023 - euribor6m 31.12.2042
102008 2256000	850000	Hypo Tirol Bank AG/AT 2256000	WVA BA 20, gef. UFG 1993 (neue Richtl.)	01.10.2010 Betriebe der Wasserversorgung	0,550%	EUR	01.01.2010 - FIX verzinst 31.12.2036
102008 2256010	850000	Hypo Tirol Bank AG/AT 2256010	WVA BA 21, gef. UFG 1993 (neue Richtlinie)	30.09.2016 Betriebe der Wasserversorgung	0,830%	EUR	01.01.2016 - FIX verzinst 31.12.2043
102008 2256020	852001	Hypo Tirol Bank AG/AT 2256020	Zentraler Wirtschaftshof (Müll)	Zentraler Wirtschaftshof Anteil Müllbeseitigung	0,400%	EUR	01.01.2023 - euribor6m 31.12.2052

1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
102006 2264000	1.500.000,00	570.000,00	0,00	60.000,00	16.101,58	76.101,58	8.684,24	510.000,00	0,00	510.000,00	67.417,34
102006 2264010	1.540.000,00	677.600,00	0,00	61.600,00	19.205,41	80.805,41	15.304,70	616.000,00	0,00	616.000,00	65.500,71
102006 2264030	2.300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	419,64	419,64	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	419,64
102006 2289000	2.300.000,00	920.000,00	0,00	92.000,00	26.020,53	118.020,53	14.922,55	828.000,00	0,00	828.000,00	103.097,98
102006 2289010	4.600.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	26.840,85	26.840,85	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	26.840,85
102008 1590000	2.400.000,00	960.000,00	0,00	120.000,00	3.677,05	123.677,05	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	123.677,05
102008 1590010	2.650.000,00	1.788.750,00	0,00	132.500,00	12.636,10	145.136,10	68.626,37	1.656.250,00	0,00	1.656.250,00	76.509,73
102008 1590020	3.600.000,00	2.380.000,00	0,00	170.000,00	17.062,90	187.062,90	10.312,50	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	176.750,40
102008 1590040	3.100.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	23.159,56	23.159,56	11.429,98	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	11.729,58
102008 1590050	3.400.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	0,00	57.164,05	57.164,05	5.798,71	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	51.365,34
102008 2256000	700.000,00	336.000,00	0,00	28.000,00	1.834,31	29.834,31	4.128,96	308.000,00	0,00	308.000,00	25.705,35
102008 2256010	1.880.000,00	1.261.600,00	0,00	66.400,00	10.475,88	76.875,88	1.339,58	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00	75.536,30
102008 2256020	3.541.700,00	0,00	800.000,00	0,00	1.414,98	1.414,98	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.414,98

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

1.5. ... von Sonstigen

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

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		40.905.019,15	11.100.000,00	3.518.406,86	811.039,68	4.329.446,54	531.965,32	48.486.612,29	0,00	48.486.612,29	3.797.481,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.905.019,15	11.100.000,00	3.518.406,86	811.039,68	4.329.446,54	531.965,32	48.486.612,29	0,00	48.486.612,29	3.797.481,22
		17.006.423,84	7.300.000,00	1.312.152,18	343.694,21	1.655.846,39	148.078,68	22.994.271,66	0,00	22.994.271,66	1.507.767,71
		23.898.595,31	3.800.000,00	2.206.254,68	467.345,47	2.673.600,15	383.886,64	25.492.340,63	0,00	25.492.340,63	2.289.713,51

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.538.138,42	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	262.753,34	16.350,57
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	12.013,34
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	18.894,01	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	777.149,53	3.313.407,14
9	Finanzwirtschaft	0,00	255.164,25
Summe		3.596.935,30	3.596.935,30
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 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis haushaltsinterne Vergütungen Einnahmen (Anlage 6f)

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	2.536.011,85		2.536.011,85
	Summe Gruppe 0		2.538.138,42		2.538.138,42
2	21	211010 Volksschule Albrechtsstraße	1.994,32		1.994,32
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	9.085,24		9.085,24
		211030 Volksschule Hermannstraße	624,48		624,48
		211040 Volksschule Kierling	6.748,46		6.748,46
		211060 Volksschule Weidling	2.719,53		2.719,53
		212000 Mittelschulen	3.127,07		3.127,07
	24	240131 Zubau und Sanierung Kindergarten Markgasse		122.316,68	122.316,68
		240261 Neubau Kindergarten Kreutzergasse		116.137,56	116.137,56
	Summe Gruppe 2		24.299,10	238.454,24	262.753,34
6	61	612000 Gemeindestraßen	2.184,00	16.710,01	18.894,01
	Summe Gruppe 6		2.184,00	16.710,01	18.894,01
8	85	850002 Betriebe der Wasserversorgung BA 26 Neubau Brunnen VI		441.886,27	441.886,27
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.502,55	6.935,18	8.437,73
		851001 Betriebe der Abwasserbeseitigung BA 254/255 Weidlingbach		325.450,87	325.450,87
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	459,11		459,11
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	306,18		306,18
	89	894000 Babenbergerhalle	609,37		609,37
	Summe Gruppe 8		2.877,21	774.272,32	777.149,53
Summe gesamt			2.567.498,73	1.029.436,57	3.596.935,30

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis haushaltsinterne Vergütungen Ausgaben (Anlage 6f)

Gruppe	Abschnitt	Ansatz		Interne Vergütungen 720300 - 720300	Verrechnungsrücklage n operativ/investiv 799000 - 799000	Gesamtsumme
2	27	270000 Volkshochschule		16.350,57		16.350,57
	Summe Gruppe 2			16.350,57		16.350,57
3	32	320000 Musikschule		12.013,34		12.013,34
	Summe Gruppe 3			12.013,34		12.013,34
8	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		722.767,00	441.886,27	1.164.653,27
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		979.745,00	332.386,05	1.312.131,05
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		652.157,00		652.157,00
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.		165.778,00		165.778,00
	87	870000 Photovoltaikanlagen		11.228,56		11.228,56
	88	882000 Werbetriebe		7.459,26		7.459,26
	Summe Gruppe 8			2.539.134,82	774.272,32	3.313.407,14
9	98	980000 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten			255.164,25	255.164,25
	Summe Gruppe 9				255.164,25	255.164,25
Summe gesamt				2.567.498,73	1.029.436,57	3.596.935,30

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
010000	Zentralamt Stadtdirektion					2.320,00	0,00	0,00	-116,56	1.324,15	879,29
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,5	8,0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				820,00	0,00	0,00	-116,56	324,15	379,29
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14320	2021, 042300 Philips Digitales Diktiergerät	31.08.2021	0,0	4,0	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
	4/0180003/14339	2023, 1 Dell Optiplex 2 Monitor	18.09.2023	1,5	4,0	705,00	0,00	0,00	-116,56	209,15	379,29
	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					14.821,62	0,00	0,00	-630,73	4.114,90	10.075,99
	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				14.821,62	0,00	0,00	-630,73	4.114,90	10.075,99
	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	0,0	4,0	1.195,80	0,00	0,00	0,00	1.195,80	0,00
	4/0180003/14368	2024, Mobile Smartboards	01.10.2024	2,5	4,0	8.742,78	0,00	0,00	0,00	2.497,94	6.244,84
	4/0350004/00003	2023, Mischpult Tonanlage	30.03.2023	7,0	10,0	4.883,04	0,00	0,00	-630,73	421,16	3.831,15

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
010200	Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz					18.387,25	0,00	0,00	0,00	2.114,06	16.273,19
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				6.432,25	0,00	0,00	0,00	677,08	5.755,17
	2/0240001/00003	2024, Notstromgeneratoren	29.08.2024	8,5	10,0	3.101,94	0,00	0,00	0,00	326,52	2.775,42
	2/0240001/00004	2024, Power Stations	04.09.2024	8,5	10,0	1.609,28	0,00	0,00	0,00	169,40	1.439,88
	2/0240001/00005	2024, Behördenfunkgeräte	09.12.2024	8,5	10,0	1.721,03	0,00	0,00	0,00	181,16	1.539,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.955,00	0,00	0,00	0,00	1.436,98	10.518,02
	4/0110002/10704	2015 - 042000 3x Schiebetürenschränk Neudörfler	09.12.2015	0,0	10,0	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00
	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 Höflein	23.05.2023	7,0	10,0	6.027,94	0,00	0,00	0,00	753,49	5.274,45
	4/0110002/14348	2023, Mobile Warnanlage	19.12.2023	7,5	10,0	3.274,71	0,00	0,00	0,00	385,26	2.889,45
	4/0110002/14367	2024, Defibrillator Feuerwehr Kritzendorf	12.12.2024	8,5	10,0	2.631,07	0,00	0,00	0,00	276,95	2.354,12
	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					7.523,93	1.958,04	1.633,39	-263,50	2.428,65	5.156,43
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				2.810,08	0,00	1.633,39	0,00	906,69	270,00
	4/0440001/13443	2018 - 728120 Lizenzen ÖWD Zeiterfassung - Software un	25.06.2018	2,0	10,0	2.450,08	0,00	1.633,39	0,00	816,69	0,00
	4/0440001/13444	2019 - 728120 Lizenzen Modul zum Planen und Buchen vo	23.01.2019	3,0	10,0	360,00	0,00	0,00	0,00	90,00	270,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.713,85	1.958,04	0,00	-263,50	1.521,96	4.886,43
	4/0110002/14350	2023, Küche	01.12.2023	7,5	10,0	2.091,00	0,00	0,00	-263,50	112,63	1.714,87
	4/0110002/14373	2025, Schreibtisch	04.11.2025	9,5	10,0	0,00	1.958,04	0,00	0,00	97,90	1.860,14
	4/0180001/00001	2020 - 6 Terminals K5 Zeiterfassung	30.03.2020	1,0	7,0	2.622,85	0,00	0,00	0,00	1.311,43	1.311,42
	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 Dienstaussweise	02.10.2020	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					11.078,70	0,00	0,00	-262,52	1.643,79	9.172,39
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.078,70	0,00	0,00	-262,52	1.643,79	9.172,39
	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	8,0	10,0	6.719,42	0,00	0,00	0,00	746,60	5.972,82
	4/0110002/14357	2024, Canon	06.06.2024	8,0	10,0	2.132,42	0,00	0,00	0,00	236,94	1.895,48
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	1,5	4,0	1.230,56	0,00	0,00	-262,52	328,15	639,89
	4/0180003/14352	2024, Iphone 15 Pro	27.02.2024	2,0	4,0	996,30	0,00	0,00	0,00	332,10	664,20
016000	Elektronische Datenverarbeitung					280.800,32	53.364,63	0,00	-5.195,41	92.867,63	236.101,91
1010	Immaterielle Vermögenswerte					106.941,27	50.064,63	0,00	-3.620,49	17.759,93	135.625,48
	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	0,0	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	0,0	7,0	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90	0,00
	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	7,0	10,0	28.289,28	0,00	0,00	-3.620,49	3.083,60	21.585,19
	4/0440001/13494	2024, baramundi Managed Suite	14.08.2024	8,5	10,0	17.941,32	0,00	0,00	0,00	1.888,56	16.052,76
	4/0440001/13496	2023, Outside Softselect PDF	20.07.2023	7,5	10,0	1.225,42	0,00	0,00	0,00	144,17	1.081,25
	4/0440001/13497	2023, baramundi Managed Suite	08.08.2023	7,5	10,0	38.684,01	0,00	0,00	0,00	4.551,06	34.132,95
	4/0440001/13498	2024, Backup Software	18.04.2024	8,0	10,0	10.594,80	0,00	0,00	0,00	1.177,20	9.417,60
	4/0440001/13499	2024, USA Select PDF Software	24.06.2024	8,0	10,0	1.265,17	0,00	0,00	0,00	140,57	1.124,60
	4/0440001/13500	2024, Software Dev Expre	24.06.2024	8,0	10,0	2.150,28	0,00	0,00	0,00	238,92	1.911,36
	4/0440001/13501	2024, Windows Server Standard für Backup Server	14.08.2024	8,5	10,0	2.895,11	0,00	0,00	0,00	304,75	2.590,36
	4/0440001/13502	2025, baramundi Managed Suite	24.06.2025	9,0	10,0	0,00	18.885,60	0,00	0,00	1.888,56	16.997,04
	4/0440001/13503	2025, Elak Dokuments Benutzerlizenz	29.07.2025	9,5	10,0	0,00	21.018,14	0,00	0,00	1.240,91	19.777,23
	4/0440002/00010	2025, Veeam Data Plattform	11.03.2025	4,0	5,0	0,00	8.047,44	0,00	0,00	1.609,49	6.437,95
	4/0440002/00011	2025, Visual Studio Rim Remote	24.06.2025	4,0	5,0	0,00	2.113,45	0,00	0,00	422,69	1.690,76
	4/0440002/00012	2025, Microsoft 365 Business Basic	24.06.2025	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0440002/00009	2024, Vulnerability Lifecycle Manager	19.12.2024	3,5	5,0	3.633,98	0,00	0,00	0,00	807,55	2.826,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					173.859,05	3.300,00	0,00	-1.574,92	75.107,70	100.476,43
	4/0110002/10812	2014 - 042000 Klimaanlage	15.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10813	2015 - 042000 Austausch Klimaanlage	14.01.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
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
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. Gemeinderat	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14329	2022, Netzwerktester Fluke Networks LIQ-KIT	12.10.2022	0,5	4,0	856,05	0,00	0,00	0,00	570,70	285,35
	4/0180003/14330	2022, Wlan Infrastruktur im Rathaus	09.11.2022	0,5	4,0	1.151,59	0,00	0,00	0,00	767,73	383,86
	4/0180003/14332	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	0,5	4,0	570,00	0,00	0,00	0,00	380,00	190,00
	4/0180003/14333	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	0,5	4,0	570,91	0,00	0,00	0,00	380,61	190,30
	4/0180003/14334	2022, Canon Kopierer 33 Stück	30.12.2022	0,5	4,0	79.849,00	0,00	0,00	0,00	53.232,67	26.616,33
	4/0180003/14336	2022, Software Uniflow EU	30.12.2022	0,5	4,0	1.693,45	0,00	0,00	0,00	1.128,97	564,48
	4/0180003/14337	2023, Dokumentenscanner	30.03.2023	1,0	4,0	1.188,60	0,00	0,00	-245,64	410,07	532,89
	4/0180003/14338	2023, Optiplex 7010 Dell	08.08.2023	1,5	4,0	727,50	0,00	0,00	-120,28	215,82	391,40
	4/0180003/14367	2024, Magnetbandsicherung	09.09.2024	2,5	4,0	6.930,96	0,00	0,00	0,00	1.980,27	4.950,69
	4/0180003/14370	2024, Backup-Server	12.11.2024	2,5	4,0	8.295,09	0,00	0,00	0,00	2.370,03	5.925,06
	4/0180003/14371	2024, Prüfgerät für LWL-Leitungen	25.11.2024	2,5	4,0	900,96	0,00	0,00	0,00	257,42	643,54
	4/0180003/14372	2024, Backup Storage	27.11.2024	2,5	4,0	1.647,62	0,00	0,00	0,00	470,75	1.176,87
	4/0180003/14381	2024, 8 Dell PC Optiplex	16.12.2024	2,5	4,0	6.166,65	0,00	0,00	0,00	1.761,90	4.404,75
	4/0180003/14382	2025, Dell Mobile Workstation	22.04.2025	3,0	4,0	0,00	3.300,00	0,00	0,00	825,00	2.475,00
	4/0440001/13489	2023, Palo Alto Firewall VS Albrechtstraße	10.08.2023	2,5	5,0	1.612,56	0,00	0,00	0,00	460,73	1.151,83
	4/0440001/13490	2023, Security Audit Maßnahmen	21.08.2023	7,5	10,0	9.945,00	0,00	0,00	-1.209,00	867,75	7.868,25
	4/0440001/13493	2024, PowerEdge R760 Server (VMHost)	01.07.2024	8,5	10,0	28.298,22	0,00	0,00	0,00	2.978,76	25.319,46
	4/0440002/00007	2023, 2 Speichererweiterungen für Host	04.10.2023	2,5	5,0	5.174,40	0,00	0,00	0,00	1.478,40	3.696,00
	4/0440002/00008	2024, Firewall PA 820	07.05.2024	3,0	5,0	18.280,49	0,00	0,00	0,00	4.570,12	13.710,37
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 Me	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 Netzwerkscanner 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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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					900,00	0,00	0,00	0,00	360,00	540,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				900,00	0,00	0,00	0,00	360,00	540,00
	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
	4/0110002/11639	2017 - 042300 5 Stk. PC Dell Optiplex 7050 SFF	18.10.2017	1,5	10,0	900,00	0,00	0,00	0,00	360,00	540,00
024000	Wahlamt					1.163,32	0,00	0,00	0,00	200,45	962,87
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.163,32	0,00	0,00	0,00	200,45	962,87
	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	3,5	10,0	222,30	0,00	0,00	0,00	49,40	172,90
	4/0110002/14174	2019 - 043000 Drucker	30.09.2019	3,5	10,0	287,77	0,00	0,00	0,00	63,95	223,82
	4/0110002/14333	2022, 1*Lexmark Wahlkartendrucker	27.12.2022	6,5	10,0	653,25	0,00	0,00	0,00	87,10	566,15
029000	Amtsgebäude					4.832.154,68	30.370,82	114.941,83	0,00	93.675,26	4.653.908,41
	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, 01.01.1900	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, 01.01.1900	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, 01.01.1900	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 Straßenverkehr	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, 01.01.1900	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, 01.01.1900	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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				1.318.434,09	30.370,82	15.185,41	0,00	64.796,50	1.268.823,00
	2/0060001/12848	1996 - Amtsgebäude Ortszentrum Weidling, Veranstaltungs	31.01.1996	20,0	50,0	552.025,02	0,00	0,00	0,00	26.286,91	525.738,11
	2/0060001/12849	1730 - Amtsgebäude Rathausplatz 1, Rathaus 1730 Erricht	01.01.1945	19,0	50,0	65.899,30	0,00	0,00	0,00	3.294,97	62.604,33
	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	23,0	50,0	629.445,22	0,00	0,00	0,00	26.226,88	603.218,34
	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	9,5	15,0	9.238,84	0,00	0,00	0,00	879,89	8.358,95
	2/0060001/14400	1937 - Amtsgebäude Leopoldstr. 3	31.12.2025	19,5	20,0	0,00	15.185,41	0,00	0,00	379,64	14.805,77
	2/0120001/13586	2025, Heizungsanschluss Fernwärme Innenhof Rathaus	16.12.2025	20,0	20,0	0,00	15.185,41	15.185,41	0,00	0,00	0,00
	2/0280002/13400	2022, Aufzug Rathaus	01.01.2023	7,0	10,0	61.825,71	0,00	0,00	0,00	7.728,21	54.097,50
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				155.735,05	0,00	0,00	0,00	28.878,76	126.856,29
	2/0110002/13604	2021, Fenster- Rollläden Sanierung Rathaus	01.01.2023	7,0	10,0	95.639,16	0,00	0,00	0,00	11.954,90	83.684,26
	2/0350004/10543	2021, Belichtungssystem Personalabteilung	01.01.2023	7,0	10,0	4.339,88	0,00	0,00	0,00	542,49	3.797,39
	4/0110002/11317	2016 - 042000 Gläserespüler	18.07.2016	0,5	10,0	231,00	0,00	0,00	0,00	154,00	77,00
	4/0110002/11599	2014 - 042000 Klapptische + Türschutzhvorhang + Schaukä	03.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 + Bürgerr	01.12.2010	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11606	2009 - 042000 Mikrofonaanlage 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 Vorf	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 Bürgermeisterarr	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	2,0	10,0	261,22	0,00	0,00	0,00	87,07	174,15
	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	4,5	10,0	1.728,54	0,00	0,00	0,00	314,28	1.414,26
	4/0180001/00002	2021, diverse Patchkabel	26.03.2021	2,0	7,0	470,14	0,00	0,00	0,00	156,71	313,43
	4/0180001/00003	2021, Switch Service Card	09.06.2021	2,0	7,0	768,24	0,00	0,00	0,00	256,08	512,16
	4/0180001/00004	2021, Switch Austausch HPE Aruba 6410 Rathausplatz 26	09.07.2021	2,5	7,0	35.847,60	0,00	0,00	0,00	10.242,17	25.605,43
	4/0180001/00005	2021, Switch Austausch HPE Aruba 6405 Leopoldstraße 1	11.01.2021	2,0	7,0	12.704,92	0,00	0,00	0,00	4.234,97	8.469,95
	4/0180001/00006	2022, Switch Austausch HPE Aruba 6405	12.04.2022	3,0	7,0	3.744,35	0,00	0,00	0,00	936,09	2.808,26

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				99.756,42	0,00	99.756,42	0,00	0,00	0,00
	2/0060001/14388	2020 - Sanierung Rathaus (AiB)				99.756,42	0,00	99.756,42	0,00	0,00	0,00
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse					7.279.764,52	0,00	0,00	-40.660,75	259.545,11	6.979.558,66
	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				5.675.993,55	0,00	0,00	-37.262,54	235.039,70	5.403.691,31
	2/0060001/12760	2018 - 000100 Wohnungseigentum Tauchnergasse (ehem. 01.01.2019	21,0	28,0		3.539.549,01	0,00	0,00	-10.898,29	160.393,21	3.368.257,51
	2/0060001/13351	2019 - Wohnungseigentum Tauchnergasse 31.12.2023	21,5	24,0		1.306.968,55	0,00	0,00	0,00	58.087,49	1.248.881,06
	2/0060001/14409	2023, Archiv Tauchnergasse 31.12.2023	47,5	50,0		829.475,99	0,00	0,00	-26.364,25	16.559,00	786.552,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				118.886,56	0,00	0,00	-3.398,21	24.505,41	90.982,94
	2/0180003/14343	2024, Alu Fahrtreppe Archiv 12.03.2024	2,0	4,0		2.384,18	0,00	0,00	0,00	794,73	1.589,45
	2/0260001/00003	2022, 4 Klimageräte für Serverräume 08.11.2022	6,5	10,0		16.817,78	0,00	0,00	0,00	2.242,37	14.575,41
	4/0180001/00008	2023, Switch Komponenten 11.12.2023	4,5	7,0		80.225,83	0,00	0,00	-2.908,31	13.547,83	63.769,69
	4/0180001/00009	2023, Switch Komponente Archiv 31.12.2023	4,5	7,0		8.955,10	0,00	0,00	-489,90	1.453,23	7.011,97
	4/0180003/14317	2021, Mobile Arbeitsplätze 16.02.2021	0,0	4,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14324	2022, PC für SensiShot Archivscanner 25.07.2022	0,5	4,0		8.898,07	0,00	0,00	0,00	5.932,05	2.966,02
	4/0180003/14353	2024, Unterschrank für SensiShot Archivscanner 29.04.2024	2,0	4,0		1.605,60	0,00	0,00	0,00	535,20	1.070,40
029300	Amtsgebäude Zentraler Wirtschaftshof					0,00	1.711.089,51	0,00	0,00	82,09	1.711.007,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.641,76	0,00	0,00	82,09	1.559,67
	2/0180003/14344	2025, Errichtung Zentraler WH Erstaussattung EDV Anteil 17.11.2025	9,5	10,0		0,00	1.641,76	0,00	0,00	82,09	1.559,67
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				0,00	1.709.447,75	0,00	0,00	0,00	1.709.447,75
	2/0060001/14417	2025, Errichtung Zentraler WH AIB Anteil Amtsgebäude		50,0		0,00	1.709.447,75	0,00	0,00	0,00	1.709.447,75
029700	Wohnungseigentum Kritzendorf Hauptstraße 56 - 58					831.315,48	0,00	0,00	0,00	31.140,62	800.174,86
	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				342.546,78	0,00	0,00	0,00	31.140,62	311.406,16
	2/0060001/12846	1986 - Amtsgebäude Kritzendorf Hauptstr. 56-58 1986 Erric 31.01.1986	10,0	50,0		342.546,78	0,00	0,00	0,00	31.140,62	311.406,16
030000	Bauamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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					66.006,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	59.058,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				66.006,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	59.058,00
	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	8,5	10,0	66.006,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	59.058,00
	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
	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					85,54	0,00	0,00	0,00	57,03	28,51
	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 Stande	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				85,54	0,00	0,00	0,00	57,03	28,51
	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	0,5	8,0	85,54	0,00	0,00	0,00	57,03	28,51
	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 Schiebetürschränk	12.12.2005	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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
	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					7.139.479,90	1.607.487,42	0,00	0,00	134.871,31	8.612.096,01
	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, 5 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, 5 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, 4 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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten				4.863.875,83	1.607.487,42	0,00	0,00	121.208,30	6.350.154,95
	2/0060001/12987	2017 - Feuerwehr Errichtung FF Weidling	29.12.2017	41,5	50,0	1.956.248,21	0,00	0,00	0,00	46.029,37	1.910.218,84
	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 Langstöggasse Grundst	01.01.1991	15,0	50,0	225.221,69	0,00	0,00	0,00	14.076,36	211.145,33
	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	42,0	50,0	351.367,27	0,00	0,00	0,00	8.171,33	343.195,94
	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	7,0	50,0	53.059,40	0,00	0,00	0,00	6.632,43	46.426,97
	2/0060001/14405	2019 - Neubau Feuerwehr Kritzendorf	25.08.2025	49,5	50,0	1.937.659,98	1.607.487,42	0,00	0,00	35.451,47	3.509.695,93
	2/0070001/00001	2021, Sanierung und Teilzubau Garage FF Gugging	11.01.2022	46,0	50,0	230.289,46	0,00	0,00	0,00	4.899,78	225.389,68
	2/0070002/13660	2023, Neuerrichtung Bootshaus Kritzendorf	30.12.2023	17,5	20,0	110.029,82	0,00	0,00	0,00	5.947,56	104.082,26
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				109.304,04	0,00	0,00	0,00	13.663,01	95.641,03
	2/0240001/00001	2022, Notstromaggregate	01.01.2023	7,0	10,0	109.304,04	0,00	0,00	0,00	13.663,01	95.641,03
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
	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 Blathtafel, 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, Möbe	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					2.345.838,66	28.092,00	0,00	0,00	47.248,98	2.326.681,68
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				149,62	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00
	4/0440001/13471	2015 - 728120 Lizenzen Schullizenz Sachunterricht Deutsc	14.01.2015	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	4/0440001/13472	2018 - 728120 Lizenzen Grundkurs Lesetechnik Teil1; Grur	11.04.2018	0,0	8,0	149,62	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.639.274,41	0,00	0,00	0,00	3.390,17	1.635.884,24
	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	16,5	33,0	59.327,89	0,00	0,00	0,00	3.390,17	55.937,72
1022		Gebäude und Bauten				663.707,08	0,00	0,00	0,00	30.540,94	633.166,14
	2/0060001/12922	1904 - VS Albrechtstr. 1904 Errichtung; Grundstück Nr. 670	01.01.1945	32,0	50,0	579.294,35	0,00	0,00	0,00	17.554,37	561.739,98
	2/0260001/00001	2021, Lüftungsanlagenerneuerung VS Albrechtstraße	31.12.2021	5,5	10,0	84.412,73	0,00	0,00	0,00	12.986,57	71.426,16
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				42.707,55	28.092,00	0,00	0,00	13.168,25	57.631,30
	4/0110002/12853	2007 - 043000 div. Schulmöbel+Vorhänge VS Albrechtstr	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; Einric	30.12.2015	0,0	10,0	1.632,70	0,00	0,00	0,00	1.632,70	0,00
	4/0110002/12885	2014 - 043000 div. Schulmöbel	13.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Konferenzzimmersessel (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	0,5	10,0	1.707,23	0,00	0,00	0,00	1.138,15	569,08
	4/0110002/12942	2017 - 043000 Möblierung Lehrerzimmer, Bibliothek-Bespr	04.12.2017	1,5	10,0	1.868,46	0,00	0,00	0,00	747,38	1.121,08
	4/0110002/13015	2018 - 043000 2 Module für Rollerstände	16.10.2018	2,5	10,0	376,95	0,00	0,00	0,00	107,70	269,25
	4/0110002/13505	2019 - 043000 Regale	16.08.2019	3,5	10,0	808,09	0,00	0,00	0,00	179,58	628,51
	4/0110002/13772	2018 - 043000 Korklinol-Stecktafel	28.12.2018	2,5	10,0	305,60	0,00	0,00	0,00	87,31	218,29
	4/0110002/13774	2014 - 043000 Waschmaschine	11.07.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13777	2017 - 043000 Tafel für interaktiven Beamer	23.10.2017	1,5	10,0	213,30	0,00	0,00	0,00	85,32	127,98
	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	0,5	10,0	234,25	0,00	0,00	0,00	156,17	78,08
	4/0110002/14326	2022, Einbau-Mikrowelle Albrechtstraße	26.09.2022	6,5	10,0	600,64	0,00	0,00	0,00	80,09	520,55
	4/0110002/14327	2022, Sonnensegel VS Albrechtsstr.	19.10.2022	6,5	10,0	1.849,27	0,00	0,00	0,00	246,57	1.602,70
	4/0110002/14359	2024, Industriegeschirrspüler	23.09.2024	8,5	10,0	3.391,02	0,00	0,00	0,00	356,95	3.034,07
	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	0,5	4,0	1.368,00	0,00	0,00	0,00	912,00	456,00
	4/0180003/14349	2023, Switch Office D	29.12.2023	1,5	4,0	848,34	0,00	0,00	0,00	339,34	509,00
	4/0180003/14373	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0180003/14384	2025, 3 Smart Board	23.12.2025	3,5	4,0	0,00	28.092,00	0,00	0,00	3.511,50	24.580,50
	4/0290003/13646	2022, Spieltisch VS Albrechtsschule	08.11.2022	6,5	10,0	4.190,40	0,00	0,00	0,00	558,72	3.631,68
	4/0290003/13656	2024, Kletterturm VS Albrechtstraße	18.09.2024	8,5	10,0	20.128,30	0,00	0,00	0,00	2.118,77	18.009,53

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0440002/00003	2023, Palo Alto Firewall VS Albrechtschule	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse					5.489.220,37	202.647,73	0,00	0,00	74.311,35	5.617.556,75
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00
	4/0440001/13473	2018 - 728120 Lizenzen Blitzrechnen 1/2; Blitzrechnen 3/4	26.04.2018	0,0	8,0	50,04	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.317.653,78	84.301,75	0,00	0,00	9.405,47	4.392.550,06
	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
	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	8,5	25,0	923,63	0,00	0,00	0,00	97,22	826,41
	2/0040014/11185	2013 - 050000 Gartenbewässerung+Fallschutz Spielgarten	09.10.2013	2,5	15,0	21.064,49	0,00	0,00	0,00	6.018,43	15.046,06
	2/0070003/11191	2002 - 050000 Nebenfläche+Parkplätze+neuer Zaun	23.12.2002	9,5	33,0	13.380,30	0,00	0,00	0,00	1.274,31	12.105,99
	2/0070003/14178	2025, Stabgitterzaun	20.05.2025	32,0	33,0	0,00	48.721,75	0,00	0,00	1.476,42	47.245,33
	2/0070003/14179	2025, Zaun VS Kritzdorf	09.12.2025	32,5	33,0	0,00	35.580,00	0,00	0,00	539,09	35.040,91
	1022	Gebäude und Bauten				1.113.945,52	118.345,98	0,00	0,00	56.392,42	1.175.899,08
	2/0060001/12895	1957 - VS Anton Bruckner G. 1957 Errichtung; Grundstück	01.01.1957	24,0	50,0	1.113.945,52	0,00	0,00	0,00	44.557,82	1.069.387,70
	2/0110002/13612	2025, Leuchtkörpertausch VS Anton-Bruckner-G.	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	118.345,98	0,00	0,00	11.834,60	106.511,38
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				57.571,03	0,00	0,00	0,00	8.463,42	49.107,61
	2/0330003/00001	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	22.06.2020	27,0	33,0	22.529,30	0,00	0,00	0,00	804,62	21.724,68
	4/0070002/00001	2023, Gartenhaus VS A. Brucknergasse	30.11.2023	17,5	20,0	4.080,69	0,00	0,00	0,00	220,58	3.860,11
	4/0110002/11137	2017 - 043000 Gartenausstattung	18.12.2017	1,5	10,0	1.814,48	0,00	0,00	0,00	725,79	1.088,69
	4/0110002/11138	2016 - 043000 Klasseneinrichtung+Freischwinger	01.12.2016	0,5	10,0	2.359,39	0,00	0,00	0,00	1.572,93	786,46
	4/0110002/11139	2015 - 043000 Schulmöbel Sessel, Vorhänge	15.09.2015	0,0	10,0	468,23	0,00	0,00	0,00	468,23	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,5	10,0	258,91	0,00	0,00	0,00	73,97	184,94
	4/0110002/13377	2019 - 043000 Schülersessel Freischwinger für Essraum	07.08.2019	3,5	10,0	1.416,31	0,00	0,00	0,00	314,74	1.101,57
	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	2,5	10,0	733,13	0,00	0,00	0,00	209,47	523,66
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	2,5	10,0	780,45	0,00	0,00	0,00	222,99	557,46
	4/0110002/13790	2017 - 043000 Projektionsflächen Selbstroller auf Tafel	06.09.2017	1,5	10,0	249,00	0,00	0,00	0,00	99,60	149,40
	4/0110002/13791	2017 - 043000 Möbel f. 2 Klassen	22.08.2017	1,5	10,0	1.456,31	0,00	0,00	0,00	582,52	873,79
	4/0110002/13792	2016 - 043000 3 x Leinwand incl. Konsolen auf Tafeln bei N	12.09.2016	0,5	10,0	220,50	0,00	0,00	0,00	147,00	73,50
	4/0110002/13793	2014 - 043000 2 x Klassenkästen	28.08.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,0	10,0	682,43	0,00	0,00	0,00	136,49	545,94
	4/0110002/14346	2023, Parkmöbelierung Liegen VS Anton Bruckner G.	14.12.2023	7,5	10,0	1.720,57	0,00	0,00	0,00	202,42	1.518,15
	4/0110002/14354	2024, Parkmöbelierung Tisch-Bank Kombi	09.04.2024	8,0	10,0	1.236,17	0,00	0,00	0,00	137,35	1.098,82
	4/0110002/14364	2024, Hortmöbel	11.11.2024	8,5	10,0	7.728,29	0,00	0,00	0,00	813,50	6.914,79
	4/0110002/14365	2024, Hortöbel Werkraum	25.11.2024	8,5	10,0	4.214,35	0,00	0,00	0,00	443,62	3.770,73
	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
	4/0180003/14374	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0290003/13638	2020 - Seilspielparcour	17.12.2020	4,5	10,0	941,09	0,00	0,00	0,00	171,11	769,98
	4/0290003/13654	2023, Kletternetz VS A.Brucknergasse	30.11.2023	7,5	10,0	1.266,43	0,00	0,00	0,00	148,99	1.117,44
	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	3,0	10,0	230,00	0,00	0,00	0,00	57,50	172,50
	4/0440002/00001	2023, Palo Alto Firewall VS Anton Bruckner	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
211030 Volksschule Hermannstraße						58.209,81	110.656,67	0,00	0,00	21.729,80	147.136,68
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				23.119,43	0,00	0,00	0,00	1.729,83	21.389,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0070003/11188	2007 - 050000 Vorplatzgestaltung	17.09.2007	14,5	33,0	6.971,80	0,00	0,00	0,00	449,79	6.522,01
	2/0070003/11190	2004 - 050000 Feuerwehruzufahrt	22.12.2004	11,5	33,0	12.325,31	0,00	0,00	0,00	986,02	11.339,29
	2/0070003/13544	2005 - 050000 Feuerwehruzufahrt	14.06.2005	12,0	33,0	3.822,32	0,00	0,00	0,00	294,02	3.528,30
	1022	Gebäude und Bauten				6.177,89	80.420,27	0,00	0,00	8.728,46	77.869,70
	2/0060001/12916	1908 - VS Hermannstr. 1908 Errichtung 33%; Grundstück N	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
	2/0110002/13613	2025, Leuchtkörpertausch VS Hermannstraße	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	80.420,27	0,00	0,00	8.042,03	72.378,24
	2/0280002/13401	2024, Treppenlift VS Hermannstr.	25.04.2024	8,0	10,0	6.177,89	0,00	0,00	0,00	686,43	5.491,46
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.912,49	30.236,40	0,00	0,00	11.271,51	47.877,38
	2/0330003/00002	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	22.06.2020	27,0	33,0	6.142,70	0,00	0,00	0,00	219,38	5.923,32

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	0,0	10,0	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00
	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 Horküche	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	0,5	10,0	4.337,30	0,00	0,00	0,00	2.891,53	1.445,77
	4/0110002/12940	2017 - 043000 Möbel für die 4.Gruppe schulische Nachmitt	23.11.2017	1,5	10,0	699,30	0,00	0,00	0,00	279,72	419,58
	4/0110002/13016	2018 - 043000 Einrichtung Vorhänge,Schrank	28.12.2018	2,5	10,0	2.780,45	0,00	0,00	0,00	794,41	1.986,04
	4/0110002/13797	2016 - 043000 Hochbeete Schulgarten	21.06.2016	0,0	10,0	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10	0,00
	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
	4/0110002/13848	2015 - 043000 Gartentisch/Bank Ersatzbeschaffung	27.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13849	2015 - 043000 gebrauchte Einrichtung NÖ Hilfswerk	09.07.2015	0,0	10,0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4/0110002/13850	2015 - 043000 2 Module für Roller	29.10.2015	0,0	10,0	55,02	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00
	4/0110002/13851	2015 - 043000 Ersatzbeschaffung Mikro Küche	27.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14160	2019 - 043000 Klassenmöbel	30.08.2019	3,5	10,0	2.298,22	0,00	0,00	0,00	510,72	1.787,50
	4/0110002/14172	2019 - 043000 Papierschneidemaschine	03.10.2019	3,5	10,0	243,00	0,00	0,00	0,00	54,00	189,00
	4/0110002/14307	2020 - 043000 Diverse Klassenmöbel	26.06.2020	4,0	10,0	1.363,13	0,00	0,00	0,00	272,63	1.090,50
	4/0110002/14321	2021, Schuluhr Hermannschule	23.12.2021	5,5	10,0	877,50	0,00	0,00	0,00	135,00	742,50
	4/0110002/14358	2024, Kleinstküche	12.08.2024	8,5	10,0	4.801,74	0,00	0,00	0,00	505,45	4.296,29
	4/0110002/14372	2025, Speisetransportcontainer	07.10.2025	9,5	10,0	0,00	2.301,60	0,00	0,00	115,08	2.186,52
	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	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0180003/14383	2025, 3 Smart Board	23.12.2025	3,5	4,0	0,00	27.934,80	0,00	0,00	3.491,85	24.442,95
	4/0290003/13641	2017 - 043000 Klettergerät Schulgarten	24.04.2017	1,0	10,0	1.140,72	0,00	0,00	0,00	570,36	570,36
	4/0290003/13648	2022, Nestschaukel VS Hermannschule	27.12.2022	6,5	10,0	602,36	0,00	0,00	0,00	80,31	522,05
	4/0440002/00004	2023, Palo Alto Firewall VS Hermannstr.	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
211040	Volksschule Kierling					2.172.442,43	1.789,00	0,00	0,00	59.373,36	2.114.858,07
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					891.042,85	0,00	0,00	0,00	484,00	890.558,85
	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 6,5lfm Stabgitterzaun	22.07.2015	9,5	20,0	524,48	0,00	0,00	0,00	49,95	474,53
	2/0040008/13440	2019 - 050000 Zaunerneuerung im Bereich Kierlingbach Ze	28.05.2019	13,0	20,0	2.016,35	0,00	0,00	0,00	144,03	1.872,32
	2/0040014/13556	2020 - 006010 Rasengitterplatten	09.04.2020	9,0	15,0	1.734,95	0,00	0,00	0,00	173,50	1.561,45

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0040014/13557	2021, 006010 Rasengitterplatten	19.08.2021	10,5	15,0	1.339,93	0,00	0,00	0,00	116,52	1.223,41
	1022	Gebäude und Bauten				1.212.046,67	0,00	0,00	0,00	42.399,12	1.169.647,55
	2/0060001/14395	2021, VS Kierling	01.01.2002	26,0	50,0	236.626,46	0,00	0,00	0,00	8.763,94	227.862,52
	2/0060001/14396	2022, VS Kierling Ankauf des Zubaus aus Leasingvertrag	17.12.2023	28,0	30,0	975.420,21	0,00	0,00	0,00	33.635,18	941.785,03
	1024	Sonderanlagen				16.353,18	0,00	0,00	0,00	1.308,25	15.044,93
	2/0120001/13577	2016 - 050900 Solar-, Photovoltaikanlage auf Turnsaal VS	25.10.2017	11,5	20,0	16.353,18	0,00	0,00	0,00	1.308,25	15.044,93
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				52.999,73	1.789,00	0,00	0,00	15.181,99	39.606,74
	2/0330003/00011	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	12.10.2020	27,5	33,0	14.145,82	0,00	0,00	0,00	496,34	13.649,48
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12884	2015 - 043000 Vorhänge	30.07.2015	0,0	10,0	154,74	0,00	0,00	0,00	154,74	0,00
	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
	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	0,5	10,0	328,42	0,00	0,00	0,00	218,95	109,47
	4/0110002/12938	2017 - 043000 Hortraumausstattung+Vorhänge 1.KI+Wesco	29.12.2017	1,5	10,0	2.444,19	0,00	0,00	0,00	977,68	1.466,51
	4/0110002/13507	2019 - 043000 Wellensitzbänke Schulhof	07.08.2019	3,5	10,0	1.401,77	0,00	0,00	0,00	311,50	1.090,27
	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	0,5	10,0	160,20	0,00	0,00	0,00	106,80	53,40
	4/0110002/13768	2016 - 043000 Untergestell f. Tafel Ersatzbeschaffung	01.09.2016	0,5	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	0,5	10,0	145,62	0,00	0,00	0,00	97,08	48,54
	4/0110002/13770	2017 - 043000 Waschmaschine	06.06.2017	1,0	10,0	90,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	4/0110002/14305	2020 - 043000 Möbel (Regale f. Lehrmittelzimmer)	17.02.2020	4,0	10,0	574,52	0,00	0,00	0,00	114,90	459,62
	4/0110002/14332	2022, 2 x Lexmark	22.12.2022	6,5	10,0	1.436,93	0,00	0,00	0,00	191,59	1.245,34
	4/0110002/14375	2025, Papier-und Bilderschrank	17.12.2025	9,5	10,0	0,00	1.789,00	0,00	0,00	89,45	1.699,55
	4/0180001/00010	2023, HPE Aruba VS Kierling	06.11.2023	2,5	5,0	914,20	0,00	0,00	0,00	261,20	653,00
	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	1,5	4,0	28.013,37	0,00	0,00	0,00	11.205,35	16.808,02
	4/0180003/14376	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	2,5	4,0	1.842,45	0,00	0,00	0,00	526,41	1.316,04
	4/0440002/00002	2023, Palo Alto Firewall VS Kierling	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
211050	Volksschule Kritzendorf					692.789,15	12.515,22	0,00	0,00	23.141,21	682.163,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				314.930,36	0,00	0,00	0,00	2.157,05	312.773,31
	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	23,5	33,0	37.843,56	0,00	0,00	0,00	1.544,64	36.298,92
	2/0040013/11186	2012 - 050000 Unterbau Ballspielsplatz	20.04.2012	19,0	33,0	12.248,10	0,00	0,00	0,00	612,41	11.635,69

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten				166.642,32	0,00	0,00	0,00	6.409,32	160.233,00
	2/0060001/12927	1895 - VS Kritzendorf, Hauptstr. 63 1895 Errichtung; Grund	01.01.1945	25,0	50,0	166.642,32	0,00	0,00	0,00	6.409,32	160.233,00
	1024	Sonderanlagen				161.803,77	0,00	0,00	0,00	6.110,58	155.693,19
	2/0070003/12642	2018 - 050000 Erneuerung Zugangsrampe	10.12.2018	25,5	33,0	159.693,56	0,00	0,00	0,00	6.026,17	153.667,39
	2/0070003/12943	2017 - 050000 Vorarbeiten Zugangsrampe	27.03.2017	24,0	33,0	2.110,21	0,00	0,00	0,00	84,41	2.025,80
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				49.412,70	12.515,22	0,00	0,00	8.464,26	53.463,66
	2/0330003/00013	2021, 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	01.09.2021	28,5	33,0	11.051,73	0,00	0,00	0,00	374,63	10.677,10
	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	0,0	10,0	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69	0,00
	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	0,5	10,0	574,22	0,00	0,00	0,00	382,81	191,41
	4/0110002/12939	2017 - 043000 Vorhänge (1.Klasse)+Möbel	24.10.2017	1,5	10,0	955,49	0,00	0,00	0,00	382,20	573,29
	4/0110002/13017	2018 - 043000 Möbel Lehrerzimmer;Hocker für Werkraum	28.12.2018	2,5	10,0	4.813,57	0,00	0,00	0,00	1.375,31	3.438,26
	4/0110002/13506	2019 - 043000 Küchenzeile	07.08.2019	3,5	10,0	5.967,37	0,00	0,00	0,00	1.326,08	4.641,29
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/13855	2017 - 043000 Schmutzfangmatten	30.11.2017	1,5	10,0	130,14	0,00	0,00	0,00	52,06	78,08
	4/0110002/14299	2019 - 043000 Regal	02.12.2019	3,5	10,0	432,75	0,00	0,00	0,00	96,17	336,58
	4/0110002/14306	2020, Vorhänge VS Kritzendorf	09.06.2020	4,0	10,0	661,20	0,00	0,00	0,00	132,24	528,96
	4/0110002/14360	2024, Schuluhr VS Kritzendorf	26.09.2024	8,5	10,0	1.520,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.360,00
	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	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0290003/13647	2022, Mehrzweckbarren VS Kritzendorf	22.12.2022	6,5	10,0	3.626,88	0,00	0,00	0,00	483,58	3.143,30
	4/0290003/13651	2022, Kletterturm VS Kritzendorf	06.01.2023	7,0	10,0	14.991,40	0,00	0,00	0,00	1.873,93	13.117,47
	4/0290003/13652	2023, Balancierbalken VS Kritzendorf	09.10.2023	7,5	10,0	1.375,26	0,00	0,00	0,00	161,80	1.213,46
	4/0290003/13657	2025, Nestschaukel VS Kritzendorf	12.08.2025	9,5	10,0	0,00	12.515,22	0,00	0,00	625,76	11.889,46
	4/0440002/00005	2023, Palo Alto Firewall VS Kritzendorf	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
	211060 Volksschule Weidling					541.721,87	44.123,23	0,00	0,00	38.447,83	547.397,27
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				269.579,57	0,00	0,00	0,00	740,41	268.839,16
	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	0,0	20,0	41,15	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00
	2/0040013/11183	2015 - 050000 Sportplatz	12.10.2015	22,5	33,0	16.432,55	0,00	0,00	0,00	699,26	15.733,29

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten				252.372,86	44.123,23	0,00	0,00	32.453,75	264.042,34
	2/0060001/12930	1876 - VS Weidling, Löblichgasse 1 1876 Errichtung; Grunc	01.01.1945	8,0	50,0	252.372,86	0,00	0,00	0,00	28.041,43	224.331,43
	2/0110002/13614	2025, Leuchtkörpertausch VS Weidling	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	44.123,23	0,00	0,00	4.412,32	39.710,91
	1024	Sonderanlagen				1.599,95	0,00	0,00	0,00	71,11	1.528,84
	2/0070003/11184	2014 - 050000 Vorplatzgestaltung	09.12.2014	21,5	33,0	1.599,95	0,00	0,00	0,00	71,11	1.528,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.169,49	0,00	0,00	0,00	5.182,56	12.986,93
	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	0,5	10,0	140,72	0,00	0,00	0,00	93,81	46,91
	4/0110002/13378	2019 - 043000 Gartengarnitur	25.06.2019	3,0	10,0	942,58	0,00	0,00	0,00	235,65	706,93
	4/0110002/13798	2017 - 043000 Schränke für Werkraum	13.04.2017	1,0	10,0	162,96	0,00	0,00	0,00	81,48	81,48
	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	4,5	10,0	742,50	0,00	0,00	0,00	135,00	607,50
	4/0110002/14353	2024, Innenjalousie	25.03.2024	8,0	10,0	972,00	0,00	0,00	0,00	108,00	864,00
	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	1,5	4,0	848,35	0,00	0,00	0,00	339,34	509,01
	4/0180003/14378	2024, Micro SFF für RPS 1TB	09.12.2024	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0290003/13639	2017 - 043000 Kletteranlage Schulgarten	18.07.2017	1,5	10,0	755,26	0,00	0,00	0,00	302,10	453,16
	4/0290003/13640	2018 - 043000 Kletternetzlandschaft +Schränke, Tisch	28.11.2018	2,5	10,0	10.420,12	0,00	0,00	0,00	2.977,18	7.442,94
	4/0440002/00006	2023, Palo Alto Firewall VS Weidling	11.12.2023	2,5	5,0	1.347,50	0,00	0,00	0,00	385,00	962,50
212000	Mittelschulen					3.838.224,16	161.613,76	0,00	-966,61	73.816,69	3.925.054,62
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.127.019,87	0,00	0,00	0,00	1.518,64	3.125.501,23
	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	6,5	20,0	786,34	0,00	0,00	0,00	104,85	681,49
	2/0040008/11238	2010 - 050000 MS Drahtgitter	13.10.2010	4,5	20,0	883,12	0,00	0,00	0,00	160,57	722,55
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0070003/11239	2007 - 050000 MS Vorplatz	17.09.2007	14,5	33,0	6.971,80	0,00	0,00	0,00	449,79	6.522,01
	2/0070003/11241	2004 - 050000 MS Feuerwehruzufahrt	22.12.2004	11,5	33,0	10.042,83	0,00	0,00	0,00	803,43	9.239,40
	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
	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
1022		Gebäude und Bauten				444.448,27	137.061,76	0,00	0,00	36.404,87	545.105,16
	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 Langstögerng. 1893 Errichtung; Umbau 1995 Gru 01.01.1945	19,0	50,0		436.654,74	0,00	0,00	0,00	21.832,74	414.822,00
	2/0110002/13615	2025, Leuchtkörpertausch MS Hermannstraße	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	137.061,76	0,00	0,00	13.706,18	123.355,58
	2/0280002/13402	2024, Treppenlift MS Hermannstr.	16.05.2024	8,0	10,0	7.793,53	0,00	0,00	0,00	865,95	6.927,58
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				266.756,02	24.552,00	0,00	-966,61	35.893,18	254.448,23
	2/0330003/00003	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung MS (gehört zu Gebäude 22.06.2020	27,0	33,0		6.142,70	0,00	0,00	0,00	219,38	5.923,32
	2/0330003/00004	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung MS (gehört zu Gebäude 31.07.2020	27,5	33,0		7.029,02	0,00	0,00	0,00	246,63	6.782,39
	4/0110002/11232	2017 - 043000 MS diverse Möbel	23.11.2017	1,5	10,0	699,30	0,00	0,00	0,00	279,72	419,58
	4/0110002/11243	2016 - 043000 MS Vorhänge+Schülertische+Sessel	27.06.2016	0,0	10,0	491,62	0,00	0,00	0,00	491,62	0,00
	4/0110002/11245	2015 - 043000 MS Gartentisch/Bank	27.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/11246	2014 - 043000 MS div. Schulmöbel	10.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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 Langstögerngasse 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 Langstögerng. 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 Langstögerng. 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 Langstögerng. 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	2,5	10,0		711,88	0,00	0,00	0,00	203,39	508,49
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12951	2015 - 043000 MS Gasabzugsanlage, Arbeitsplatte	22.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/12952	2016 - 043000 MS Kühlschrank	25.03.2016	0,0	10,0	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
4/0110002/12953		2017 - 043000 MS Kühlschrank	13.01.2017	1,0	10,0	84,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
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	0,0	10,0	181,26	0,00	0,00	0,00	181,26	0,00
4/0110002/13861		2016 - 043000 MS interaktive Flügeltafel	19.09.2016	0,5	10,0	181,26	0,00	0,00	0,00	120,84	60,42
4/0110002/13863		2017 - 043000 MS Bücherwagen	12.06.2017	1,0	10,0	139,29	0,00	0,00	0,00	69,65	69,64
4/0110002/13864		2017 - 043000 MS Beko Geschirrspüler Austausch	27.09.2017	1,5	10,0	135,00	0,00	0,00	0,00	54,00	81,00
4/0110002/13969		2017 - 043000 MS Papierschneidemaschine	26.06.2017	1,0	10,0	99,60	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80
4/0110002/13970		2015 - 043000 MS Stühle für Physiksaal über BBG	27.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,0	10,0	1.078,68	0,00	0,00	0,00	215,74	862,94
4/0110002/14309		2020 - 043000 MS Umluftfilteraufsatz für 3 Gefahrenschrän	23.06.2020	4,0	10,0	2.529,51	0,00	0,00	0,00	505,90	2.023,61
4/0110002/14312		2020 - MS Smart Board Schultafel	05.10.2020	4,5	10,0	5.171,69	0,00	0,00	0,00	940,31	4.231,38
4/0110002/14322		2022, MS 2 Stk. Aktiv Panel mit Halterung 4k Schultafeln L	10.03.2022	6,0	10,0	30.074,80	0,00	0,00	0,00	4.296,40	25.778,40
4/0110002/14325		2022, Schulmöbel MS Langstögergasse	26.09.2022	6,5	10,0	1.999,98	0,00	0,00	0,00	266,66	1.733,32
4/0110002/14329		2022, AEG Herd MS Hermannstraße	20.10.2022	6,5	10,0	938,74	0,00	0,00	0,00	125,17	813,57
4/0110002/14338		2023, MS Klimaanlage für Serverraum Hermannschule	21.08.2023	7,5	10,0	5.620,66	0,00	0,00	0,00	661,25	4.959,41
4/0110002/14339		2023, MS Serverschrank 19`` Langstögerschule	05.09.2023	7,5	10,0	1.465,52	0,00	0,00	0,00	172,41	1.293,11
4/0110002/14343		2023, MS Küche	30.10.2023	7,5	10,0	20.975,28	0,00	0,00	0,00	2.467,68	18.507,60
4/0110002/14344		2023, MS Ausstattung und Einrichtung Physik/Chemiesaal	30.11.2023	7,5	10,0	69.180,45	0,00	0,00	-202,77	8.088,17	60.889,51
4/0110002/14345		2023, Schuluhr MS Langstögergasse	05.12.2023	7,5	10,0	1.360,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.200,00
4/0110002/14349		2023, MS Smart Board Langstöger	11.01.2023	7,0	10,0	8.741,66	0,00	0,00	0,00	1.092,71	7.648,95
4/0110002/14351		2024, MS Schulmöbel	27.02.2024	8,0	10,0	6.469,00	0,00	0,00	0,00	718,78	5.750,22
4/0110002/14352		2024, MS Geschirrspüler	27.02.2024	8,0	10,0	3.613,87	0,00	0,00	0,00	401,54	3.212,33
4/0110002/14355		2024, MS Ausstattung und Einrichtung Physik/Chemiesaal	23.04.2024	8,0	10,0	5.771,29	0,00	0,00	0,00	641,25	5.130,04
4/0110002/14362		2024, MS Niederschrank mit integriertem Kühlschrank	11.11.2024	8,5	10,0	1.501,90	0,00	0,00	0,00	158,09	1.343,81
4/0110002/14363		2024, MS Langstögergasse Sportgeräteschrank	11.11.2024	8,5	10,0	1.102,00	0,00	0,00	0,00	116,00	986,00
4/0110002/14366		2024, Schulküche	10.12.2024	8,5	10,0	50.150,98	0,00	0,00	0,00	5.279,05	44.871,93
4/0110002/14376		2025, Smart Board MS Langstögergasse	23.12.2025	9,5	10,0	0,00	24.552,00	0,00	0,00	1.227,60	23.324,40
4/0180001/00007		2023, HPE Aruba Instant On MS	30.10.2023	4,5	7,0	2.052,28	0,00	0,00	-763,84	100,34	1.188,10
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. Optiplex MS	19.11.2015	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	0,0	4,0	681,71	0,00	0,00	0,00	681,71	0,00
	4/0180003/14322	2021, MS Beamer Epson EB-L200F Langstößerg	10.11.2021	0,0	4,0	245,25	0,00	0,00	0,00	245,25	0,00
	4/0180003/14326	2022, MS Beamer Epson EB 2250U	24.08.2022	0,5	4,0	479,70	0,00	0,00	0,00	319,80	159,90
	4/0180003/14369	2024. Dell Computer und 2 Bildschirme	07.10.2024	2,5	4,0	1.385,22	0,00	0,00	0,00	395,78	989,44
	4/0180003/14379	2024, Micro SFF für RPS 1TB	10.12.2024	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	4/0290003/13642	2017 - 043000 MS Klettergerät Schulgarten	24.04.2017	1,0	10,0	1.140,72	0,00	0,00	0,00	570,36	570,36
	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	7,5	10,0	22.010,20	0,00	0,00	0,00	2.589,44	19.420,76
	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	2,5	5,0	3.234,00	0,00	0,00	0,00	924,00	2.310,00
213000 Sonderschule Albrechtstraße						2.182.748,06	4.000,80	0,00	0,00	19.518,25	2.167.230,61
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur						2.107.641,00	0,00	0,00	0,00	274,38	2.107.366,62
	1/0030001/09576	Grundstück Nr. 731/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 2.817,(	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	10,5	20,0	3.155,40	0,00	0,00	0,00	274,38	2.881,02
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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				46.236,70	0,00	0,00	0,00	15.412,23	30.824,47
	2/0060001/12840	1978 - SPZ Albrechtstr. Errichtung 45%; Grundstück Nr. 7; 31.01.1978		2,0	50,0	46.236,70	0,00	0,00	0,00	15.412,23	30.824,47
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.870,36	4.000,80	0,00	0,00	3.831,64	29.039,52
	2/0330003/00005	2020 - 042300 A1 LWL Anbindung (gehört zu Gebäude)	31.07.2020	27,5	33,0	7.654,59	0,00	0,00	0,00	268,58	7.386,01
	4/0110002/11272	2017 - 043000 Kühl-Gefrierkombi	25.08.2017	1,5	10,0	180,00	0,00	0,00	0,00	72,00	108,00
	4/0110002/11273	2016 - 043000 Sonnensegel für Sandkiste	21.07.2016	0,5	10,0	248,81	0,00	0,00	0,00	165,87	82,94
	4/0110002/11274	2015 - 043000 Möbel für Klassenzimmer	03.11.2015	0,0	10,0	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00
	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, Vorhänge	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14173	2019 - 043000 Nestschaukel	03.10.2019	3,5	10,0	413,02	0,00	0,00	0,00	91,78	321,24
	4/0110002/14331	2022, behindertengerechte Schaukel	06.12.2022	6,5	10,0	3.465,81	0,00	0,00	0,00	462,11	3.003,70
	4/0110002/14337	2023, Geschirr	24.07.2023	7,5	10,0	1.771,18	0,00	0,00	0,00	208,37	1.562,81
	4/0110002/14347	2023, Basketballzielbrett	14.12.2023	7,5	10,0	1.174,42	0,00	0,00	0,00	138,17	1.036,25
	4/0110002/14361	2024, Schulmöbel	10.10.2024	8,5	10,0	11.082,92	0,00	0,00	0,00	1.166,62	9.916,30
	4/0110002/14370	2025, Klapschiebetafel	30.09.2025	9,5	10,0	0,00	1.968,00	0,00	0,00	98,40	1.869,60
	4/0110002/14374	2025, Vorhänge	16.12.2025	9,5	10,0	0,00	2.032,80	0,00	0,00	101,64	1.931,16
	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	1,5	4,0	848,35	0,00	0,00	0,00	339,34	509,01

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	4/0180003/14380	2024, Micro SFF für RPS 1TB	10.12.2024	2,5	4,0	1.837,50	0,00	0,00	0,00	525,00	1.312,50
	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 Spielturm	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
240100	Kindergarten Anton Bruckner-Gasse					157.681,39	3.080,03	0,00	0,00	10.164,81	150.596,61
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13492	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				15.423,03	0,00	0,00	0,00	1.290,80	14.132,23
	3/0040008/11307	2013 - 050000 Zaunsanierung	30.09.2013	7,5	20,0	2.846,56	0,00	0,00	0,00	334,89	2.511,67
	3/0040008/11593	2008 - 050000 Zaun KG Anton Brucknergasse	02.07.2008	2,5	20,0	408,63	0,00	0,00	0,00	116,75	291,88
	3/0070003/11595	2006 - 050000 Eingangstor	20.12.2006	13,5	33,0	12.167,84	0,00	0,00	0,00	839,16	11.328,68
	1022	Gebäude und Bauten				124.753,18	0,00	0,00	0,00	4.455,47	120.297,71
	3/0060001/12581	1967 - KG Anton Bruckner G. 1967 Errichtung; Grundstück	01.01.1957	27,0	50,0	124.753,18	0,00	0,00	0,00	4.455,47	120.297,71
	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				17.471,97	3.080,03	0,00	0,00	4.415,04	16.136,96
	4/0290003/13650	2022, 2 Stk. Spieltische Garten	29.12.2022	6,5	10,0	3.492,00	0,00	0,00	0,00	465,60	3.026,40
	5/0110002/11302	2017 - 043000 Gruppe 3 Einrichtung	31.08.2017	1,5	10,0	2.998,75	0,00	0,00	0,00	1.199,50	1.799,25
	5/0110002/11576	2016 - 043000 Tisch Bank Kombi	07.03.2016	0,0	10,0	77,82	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00
	5/0110002/11577	2015 - 043000 Gartenausstattung Tausch Nestschaukelkor	27.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	0,0	10,0	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00
	5/0110002/14324	2022, Sonnensegel KG Anton Brucknergasse	19.10.2022	6,5	10,0	785,70	0,00	0,00	0,00	104,76	680,94
	5/0110002/14339	2023, Hangrutsche Anton Bruckner Gasse	05.09.2023	7,5	10,0	5.713,78	0,00	0,00	0,00	672,21	5.041,57
	5/0110002/14384	2025, 2 Stk. Wickelaufgabe	04.11.2025	9,5	10,0	0,00	3.080,03	0,00	0,00	154,00	2.926,03
	5/0290003/12413	2016 - 043000 Spielgeräte	13.12.2016	0,5	10,0	1.794,16	0,00	0,00	0,00	1.196,11	598,05
	5/0290003/12414	2017 - 043000 Spielhaus	16.11.2017	1,5	10,0	755,43	0,00	0,00	0,00	302,17	453,26
	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	8,5	10,0	1.801,04	0,00	0,00	0,00	189,58	1.611,46
	5/0380001/12708	2018 - 043000 Kuscheldecken	25.07.2018	0,0	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240110	Kindergarten Stolpeckgasse					2.372.458,22	2.114,60	0,00	0,00	37.384,98	2.337.187,84
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				32,90	0,00	0,00	0,00	3,46	29,44
	5/0440001/13491	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	32,90	0,00	0,00	0,00	3,46	29,44
	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,(01.01.1900				837.047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	837.047,28
	1022	Gebäude und Bauten				1.248.998,81	0,00	0,00	0,00	36.202,86	1.212.795,95
	3/0060001/11664	2009 - 010000 Errichtung KG Stolpeckgasse Grundstück N 31.12.2009	33,5	50,0	1.248.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.202,86	1.212.795,95
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.495,33	2.114,60	0,00	0,00	1.178,66	8.431,27
	5/0110002/12751	2016 - 043000 Sonnensegel	21.07.2016	0,5	10,0	177,89	0,00	0,00	0,00	118,59	59,30
	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	0,5	10,0	206,09	0,00	0,00	0,00	137,39	68,70
	5/0110002/14342	2023, Geschirrspüler KG Stolpeckgasse	30.10.2023	7,5	10,0	2.904,27	0,00	0,00	0,00	341,68	2.562,59
	5/0110002/14344	2023, Sonnensegel bei Nestschaukel KG Stolpeckgasse	30.11.2023	7,5	10,0	1.195,52	0,00	0,00	0,00	140,65	1.054,87
	5/0110002/14351	2024, Geschirrspüler KG Stolpeckgasse	12.03.2024	8,0	10,0	3.011,56	0,00	0,00	0,00	334,62	2.676,94
	5/0110002/14388	2025, Kletternetz , Balkenwippe KG Stolpeckgasse	23.12.2025	9,5	10,0	0,00	2.114,60	0,00	0,00	105,73	2.008,87
	5/0290003/12419	2015 - 043000 Spielhaus	08.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240120	Kindergarten Langstögergasse					832.994,96	1.008,80	0,00	0,00	24.158,27	809.845,49
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13493	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				754.043,90	0,00	0,00	0,00	424,65	753.619,25
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	0,5	20,0		107,77	0,00	0,00	0,00	71,85	35,92
3/0040008/12804		2005 - 050000 Zaun KG Langstögergasse 15.12.2005	0,0	20,0		32,93	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00
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	16,5	33,0		5.597,70	0,00	0,00	0,00	319,87	5.277,83
1022		Gebäude und Bauten				56.511,53	0,00	0,00	0,00	18.837,18	37.674,35
3/0060001/12839		1978 - KG Langstög. 1978 Errichtung 55%; Grundstück 31.01.1978	2,0	50,0		56.511,53	0,00	0,00	0,00	18.837,18	37.674,35
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				22.406,32	1.008,80	0,00	0,00	4.892,94	18.522,18
4/0110002/14320		2021, Nestschaukel KG Langstögergasse 23.12.2021	5,5	10,0		807,04	0,00	0,00	0,00	124,16	682,88
5/0110002/12714		2017 - 043000 2 Stiefelkakteen 23.05.2017	1,0	10,0		168,83	0,00	0,00	0,00	84,42	84,41
5/0110002/12741		2016 - 043000 Gruppeneinrichtung 3, Sofa 31.10.2016	0,5	10,0		2.169,04	0,00	0,00	0,00	1.446,03	723,01
5/0110002/12753		2015 - 043000 Gartenausstattung Balkenwippe, Holzzug 30.12.2015	0,0	10,0		423,41	0,00	0,00	0,00	423,41	0,00
5/0110002/12763		2014 - 043000 Gartenausstattung, Kletterkombi, Sandkiste, 15.12.2014	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5/0110002/13389		2019 - 043000 Sonnensegel 11.03.2019	3,0	10,0		328,06	0,00	0,00	0,00	82,02	246,04
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	1,5	10,0		102,25	0,00	0,00	0,00	40,90	61,35
5/0110002/14112		2017 - 043000 Kuschelecke, Taschenwagen, Teppiche 20.06.2017	1,0	10,0		233,67	0,00	0,00	0,00	116,84	116,83
5/0110002/14113		2019 - 043000 Einrichtung Kleingegenstände Obi, Glatz, Ki 02.07.2019	3,5	10,0		1.427,85	0,00	0,00	0,00	317,30	1.110,55
5/0110002/14293		2019 - 043000 Waschmaschine Elektra Bregenz AW 02.12.2019	4,5	10,0		196,15	0,00	0,00	0,00	35,66	160,49
5/0110002/14327		2022, Gartenhaus Langstögergasse 12.12.2022	6,5	10,0		14.324,47	0,00	0,00	0,00	1.909,93	12.414,54
5/0110002/14345		2023, Küche KG Langstögergasse 19.12.2023	7,5	10,0		1.161,95	0,00	0,00	0,00	136,70	1.025,25
5/0110002/14387		2025 Sonnensegel 16.12.2025	9,5	10,0		0,00	1.008,80	0,00	0,00	50,44	958,36
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 Langstögergasse 21.08.2023	7,5	10,0		1.063,60	0,00	0,00	0,00	125,13	938,47

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
240130	Kindergarten Markgasse					2.745.308,45	2.700.915,85	2.550,00	0,00	68.270,11	5.375.404,19
1010	Immaterielle Vermögenswerte					14,42	0,00	0,00	0,00	1,80	12,62
5/0440001/13476	2023, K5-DMS Software	18.04.2023	7,0	10,0		14,42	0,00	0,00	0,00	1,80	12,62
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					654.816,76	384.997,19	0,00	0,00	5.833,29	1.033.980,66
1/0010001/09187	Grundstück Nr. 271/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Freizeittfläche	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
3/0090002/13647	2025, KG Markgasse	01.09.2025	32,5	33,0		0,00	384.997,19	0,00	0,00	5.833,29	379.163,90
1022	Gebäude und Bauten					2.085.780,02	1.919.770,14	0,00	0,00	44.012,29	3.961.537,87
3/0060001/12844	1911 - KG Markgasse 1911 Errichtung; Grundstück Nr. 271	01.01.1945	20,0	50,0		105.180,63	0,00	0,00	0,00	5.008,60	100.172,03
3/0090002/13643	2022, KG Markgasse Neubau 061000	01.09.2025	49,5	50,0		1.136.832,89	1.185.688,38	0,00	0,00	23.225,21	2.299.296,06
3/0090002/13645	2023, KG Markgasse Sanierung 061100	01.09.2025	49,5	50,0		843.766,50	734.081,76	0,00	0,00	15.778,48	1.562.069,78
1024	Sonderanlagen					0,00	68.677,10	0,00	0,00	0,00	68.677,10
3/0120001/13463	2025, KG Markgasse Photovoltaik			20,0		0,00	68.677,10	0,00	0,00	0,00	68.677,10
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.147,25	327.471,42	0,00	0,00	18.422,73	311.195,94
5/0110002/12722	2017 - 043000 Ersatzbeschaffung GS GAM 570	06.02.2017	1,0	10,0		318,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00
5/0110002/12745	2016 - 043000 Doppelwippe	02.06.2016	0,0	10,0		192,04	0,00	0,00	0,00	192,04	0,00
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	0,0	10,0		224,64	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00
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
5/0110002/14119	2010 - 043000 Gewerbspüler	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	4,0	10,0		895,50	0,00	0,00	0,00	179,10	716,40
5/0110002/14380	2025, Küche KG Markgasse	09.09.2025	9,5	10,0		0,00	44.881,91	0,00	0,00	2.244,10	42.637,81
5/0110002/14381	2025, Möbel KG Markgasse	16.09.2025	9,5	10,0		0,00	177.709,54	0,00	0,00	10.064,95	167.644,59
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	3,5	10,0		517,07	0,00	0,00	0,00	114,90	402,17
5/0290003/12420	2014 - 043000 Spielkombination Garten	08.07.2014	0,0	10,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5/0290003/12438	2025, Sinnesspiel e. Spielsachen KG Markgasse	13.08.2025	9,5	10,0		0,00	8.014,04	0,00	0,00	400,70	7.613,34
5/0290003/12439	2025, Bücher KG Markgasse	19.08.2025	9,5	10,0		0,00	2.220,03	0,00	0,00	111,00	2.109,03
5/0290003/12440	2025, Smart Games, Taktikspiele KG Markgasse	04.09.2025	9,5	10,0		0,00	899,61	0,00	0,00	44,98	854,63

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0290003/12441	2025, Puzzles und Gesellschaftsspiele KG Markgasse	09.09.2025	9,5	10,0	0,00	13.829,00	0,00	0,00	691,45	13.137,55
	5/0290003/12442	2025, Gartenspielgeräte KG Markgasse	17.09.2025	9,5	10,0	0,00	76.830,79	0,00	0,00	3.841,54	72.989,25
	5/0290003/12443	2025, Bastelutensilien KG Markgasse	14.10.2025	9,5	10,0	0,00	3.086,50	0,00	0,00	154,33	2.932,17
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
	3/0040013/12872	2024, KG Markgasse Außenanlage			33,0	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
240140	Kindergarten Käferkreuzgasse					1.186.902,95	1.771,47	0,00	0,00	32.432,16	1.156.242,26
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				32,90	0,00	0,00	0,00	3,46	29,44
	5/0440001/13494	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	32,90	0,00	0,00	0,00	3,46	29,44
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				687.968,16	0,00	0,00	0,00	1.282,16	686.686,00
	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	1,5	20,0	431,38	0,00	0,00	0,00	172,55	258,83
	3/0040008/12821	2009 - 050000 Gartentor	22.12.2009	3,5	20,0	133,92	0,00	0,00	0,00	29,76	104,16
	3/0040008/12825	2024, Zaun KG Käferkreuzgasse	23.09.2024	18,5	20,0	8.478,60	0,00	0,00	0,00	434,80	8.043,80
	3/0070003/12724	2017 - 050000 Vorplatzgestaltung, Tür neu, Gartentor	14.09.2017	24,5	33,0	11.297,23	0,00	0,00	0,00	443,03	10.854,20
	3/0070003/12822	2004 - 050000 Erdaufschüttung	14.12.2004	11,5	33,0	2.525,19	0,00	0,00	0,00	202,02	2.323,17
	1022	Gebäude und Bauten				447.492,88	0,00	0,00	0,00	21.309,18	426.183,70
	3/0060001/12843	1996 - 010000 KG Käferkreuzg. 1996 Errichtung; Grundstü	31.01.1996	20,0	50,0	447.492,88	0,00	0,00	0,00	21.309,18	426.183,70
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				51.409,01	1.771,47	0,00	0,00	9.837,36	43.343,12
	5/0110002/12713	2017 - 043000 Tausch der Federwippe	28.12.2017	1,5	10,0	279,04	0,00	0,00	0,00	111,62	167,42
	5/0110002/12778	2012 - 043000 Zanussi Kühlschranks	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	0,5	10,0	192,18	0,00	0,00	0,00	128,12	64,06
	5/0110002/14101	2016 - 043000 Bockkrutsche	13.12.2016	0,5	10,0	603,34	0,00	0,00	0,00	402,23	201,11
	5/0110002/14102	2018 - 043000 Gartenausstattung Tunnelbrücke, Schaukel	10.12.2018	2,5	10,0	3.321,03	0,00	0,00	0,00	948,87	2.372,16
	5/0110002/14103	2018 - 043000 Stiege f. Wickeltisch	27.09.2018	2,5	10,0	181,11	0,00	0,00	0,00	51,75	129,36
	5/0110002/14104	2018 - 043000 Sessel Gruppe 1	24.10.2018	2,5	10,0	401,31	0,00	0,00	0,00	114,66	286,65
	5/0110002/14163	2019 - 043000 Einrichtung Gruppe 3	23.09.2019	3,5	10,0	6.161,42	0,00	0,00	0,00	1.369,20	4.792,22
	5/0110002/14311	2020 - 043000 Einrichtung Gruppe 1	10.08.2020	4,5	10,0	6.303,69	0,00	0,00	0,00	1.146,13	5.157,56

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	8,5	10,0	6.538,04	0,00	0,00	0,00	688,21	5.849,83
	5/0110002/14366	2024, Gartenhaus	10.12.2024	8,5	10,0	27.184,25	0,00	0,00	0,00	2.861,50	24.322,75
	5/0110002/14382	2025, 2 Sofa KG Käferkreuzgasse	07.10.2025	10,0	10,0	0,00	1.771,47	0,00	0,00	1.771,47	0,00
	5/0290003/12408	2015 - 043000 Kletternetz und Ministufenreck	30.12.2015	0,0	10,0	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60	0,00
	5/0290003/12436	2024, Rutschenhaus	11.11.2024	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240150	Kindergarten Maria Gugging					431.150,88	0,00	0,00	0,00	5.699,00	425.451,88
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13495	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				369.750,95	0,00	0,00	0,00	2.686,91	367.064,04
	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	1,0	20,0	347,25	0,00	0,00	0,00	173,63	173,62
	3/0040008/12800	2006 - 050000 Zaun KG Maria Gugging	20.12.2006	0,5	20,0	220,52	0,00	0,00	0,00	147,01	73,51
	3/0040008/12818	2014 - 050000 Stiegenhandlauf	20.05.2014	8,0	20,0	527,35	0,00	0,00	0,00	58,59	468,76
	3/0040008/12824	2024, Zaun KG Maria Gugging	29.08.2024	18,5	20,0	8.079,34	0,00	0,00	0,00	414,33	7.665,01
	3/0070003/12723	2017 - 050000 Gestaltung Vorplatz	21.12.2017	24,5	33,0	48.280,33	0,00	0,00	0,00	1.893,35	46.386,98
	1022	Gebäude und Bauten				57.356,74	0,00	0,00	0,00	2.124,32	55.232,42
	3/0060001/12833	1900 - 010830 KG Maria Gugging 1900 Errichtung	01.01.1945	26,0	50,0	57.356,74	0,00	0,00	0,00	2.124,32	55.232,42
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.009,98	0,00	0,00	0,00	884,27	3.125,71
	4/0110002/14328	2022, Nestbauschaukelkorb KG Maria Gugging	20.10.2022	6,5	10,0	843,90	0,00	0,00	0,00	112,52	731,38
	5/0040008/12727	2018 - 043000 Handlauf Garten	20.07.2018	12,5	20,0	445,97	0,00	0,00	0,00	33,03	412,94
	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	1,0	10,0	107,15	0,00	0,00	0,00	53,58	53,57
	5/0110002/12749	2016 - 043000 Rutsche	07.12.2016	0,5	10,0	398,09	0,00	0,00	0,00	265,39	132,70
	5/0110002/12755	2015 - 043000 Wesco Teile	25.11.2015	0,0	10,0	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00
	5/0110002/12769	2014 - 043000 Stufenreck Erneuerung	08.08.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14084	2015 - 043000 Fensterabsturzsicherung	08.07.2015	0,0	10,0	27,20	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00
	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 240150 KG Maria Gugging	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.o.H.)	30.12.2002	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14090	2002 - 043000 Geschirrspüler 240150 KG Maria Gugging (a.o.H.)	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	3,5	10,0	389,80	0,00	0,00	0,00	86,62	303,18
	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	6,5	10,0	1.440,45	0,00	0,00	0,00	192,06	1.248,39

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	3,5	10,0	313,13	0,00	0,00	0,00	69,58	243,55
240160	Kindergarten Höflein					753.630,86	0,00	0,00	-4.221,80	18.906,09	730.502,97
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13496	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	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				518.232,54	0,00	0,00	-4.221,80	18.086,12	495.924,62
	2/0060001/14406	2023, KG Höflein, Ankauf	01.01.2023	27,0	30,0	518.232,54	0,00	0,00	-4.221,80	18.086,12	495.924,62
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.995,11	0,00	0,00	0,00	816,47	3.178,64
	5/0110002/12750	2016 - 043000 Eckbank	30.12.2016	0,5	10,0	69,86	0,00	0,00	0,00	46,57	23,29
	5/0110002/12756	2015 - 043000 div. Möbel	01.10.2015	0,0	10,0	42,88	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13886	2015 - 043000 Deckenlaufschine	08.09.2015	0,0	10,0	98,98	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
	5/0110002/13889	2018 - 043000 Ministufenreck	28.06.2018	2,0	10,0	848,17	0,00	0,00	0,00	282,72	565,45
	5/0290003/12432	2023, Spielturm KG Höflein	30.10.2023	7,5	10,0	2.935,22	0,00	0,00	0,00	345,32	2.589,90
240180	Kindergarten Reißgasse					4.852.391,47	16.851,00	0,00	0,00	71.924,87	4.797.317,60
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13497	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.329.469,22	4.851,00	0,00	0,00	121,28	2.334.198,94
	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, 4.703,1 01.01.1900				1.570.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.049,52
	3/0040008/12826	2025, Zaun KG Reissgasse	30.09.2025	19,5	20,0	0,00	4.851,00	0,00	0,00	121,28	4.729,72
	1022	Gebäude und Bauten				2.508.227,09	6.000,00	0,00	0,00	69.672,97	2.444.554,12
	3/0060001/12830	2011 - 010000 KG Kierling 2011 Errichtung; Grundstück Nr 01.01.2011		35,0	50,0	2.508.227,09	0,00	0,00	0,00	69.672,97	2.438.554,12
	5/0110002/14386	2025, Klimaanlage Kindergarten Reißgasse			10,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	1024	Sonderanlagen				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	3/0120001/13466	2025, Photovoltaikanlage KG Reißgasse			20,0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.661,95	0,00	0,00	0,00	2.127,12	12.534,83
	5/0110002/12725	2018 - 043000 Miele Geschirrspüler G6620	21.03.2018	2,0	10,0	259,75	0,00	0,00	0,00	86,58	173,17
	5/0110002/12732	2018 - 043000 Rollenrutschbahn	22.05.2018	2,0	10,0	158,83	0,00	0,00	0,00	52,94	105,89
	5/0110002/12736	2016 - 043000 Regale für Keller	10.06.2016	0,0	10,0	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/12766	2014 - 043000 Gartenausstattung Balkenwippe, Nestschau	11.08.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,5	10,0	272,75	0,00	0,00	0,00	181,83	90,92
	5/0110002/14123	2014 - 043000 Besch. 7+8+9/2014 Reißg.	23.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14124	2015 - 043000 Möbelergänzungen für Gruppe 6	30.12.2015	0,0	10,0	67,75	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00
	5/0110002/14125	2015 - 043000 Sandkistenumbau Deckenbelattung	17.08.2015	0,0	10,0	51,60	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00
	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	6,5	10,0	1.862,40	0,00	0,00	0,00	248,32	1.614,08
	5/0110002/14355	2024, Wickeltisch	07.05.2024	8,0	10,0	9.192,79	0,00	0,00	0,00	1.021,42	8.171,37
	5/0290003/12430	2022, Nestschaukelkorb KG Reißgasse	07.09.2022	6,5	10,0	923,92	0,00	0,00	0,00	123,19	800,73
	5/0290003/12433	2023, Rampe für Spielturm	06.11.2023	7,5	10,0	1.789,16	0,00	0,00	0,00	210,49	1.578,67
240190	Kindergarten Weidling					1.489.629,43	1.891,50	0,00	0,00	7.422,93	1.484.098,00
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	5/0440001/13498	2023, K5-DMS Software	11.09.2024	8,5	10,0	33,21	0,00	0,00	0,00	3,50	29,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.374.121,89	0,00	0,00	0,00	796,58	1.373.325,31
	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	9,5	20,0	1.191,60	0,00	0,00	0,00	113,49	1.078,11
	3/0040008/12820	2009 - 050000 Zaun KG Weidling	28.12.2009	3,5	20,0	1.325,27	0,00	0,00	0,00	294,50	1.030,77
	3/0070003/12817	2014 - 050000 Gartensanierung	09.12.2014	21,5	33,0	8.743,36	0,00	0,00	0,00	388,59	8.354,77

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten				97.461,21	0,00	0,00	0,00	2.953,37	94.507,84
	3/0060001/12834	1650 - 010000 KG Weidling 1650 Errichtung; Grundstück N 01.01.1945	32,0	50,0		97.461,21	0,00	0,00	0,00	2.953,37	94.507,84
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.013,12	1.891,50	0,00	0,00	3.669,48	16.235,14
	4/0290003/13649	2022, Spieltisch + Parkbank KG Weidling	29.12.2022	6,5	10,0	4.905,53	0,00	0,00	0,00	654,07	4.251,46
	5/0110002/12718	2017 - 043000 Deckenkonstruktion Turnsaal mit Geräten	20.04.2017	1,0	10,0	666,11	0,00	0,00	0,00	333,06	333,05
	5/0110002/12726	2018 - 043000 Sandgrube Sanierung	20.12.2018	2,5	10,0	509,58	0,00	0,00	0,00	145,59	363,99
	5/0110002/12748	2016 - 043000 Engelhard Recyclingprodukte Ersatzbescha	25.05.2016	0,0	10,0	82,01	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00
	5/0110002/12754	2015 - 043000 Ersatz Gasofen Küche	09.07.2015	0,0	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	0,5	10,0	65,85	0,00	0,00	0,00	43,90	21,95
	5/0110002/14080	2015 - 043000 2 Aufstiegsrampen	14.12.2015	0,0	10,0	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00
	5/0110002/14081	2015 - 043000 Sonnensegel	15.12.2015	0,0	10,0	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00
	5/0110002/14082	2018 - 043000 Sonnensegel	06.08.2018	2,5	10,0	725,67	0,00	0,00	0,00	207,33	518,34
	5/0110002/14083	2018 - 043000 Sessel	05.11.2018	2,5	10,0	590,78	0,00	0,00	0,00	168,79	421,99
	5/0110002/14161	2019 - 043000 Waschmaschine AW	05.09.2019	3,5	10,0	230,62	0,00	0,00	0,00	51,25	179,37
	5/0110002/14295	2019 - 043000 Küche KG Weidling	04.12.2019	3,5	10,0	4.462,29	0,00	0,00	0,00	991,62	3.470,67
	5/0110002/14352	2024, Fußbodenreinigungsmaschine	26.03.2024	8,0	10,0	1.460,59	0,00	0,00	0,00	162,29	1.298,30
	5/0110002/14385	2025, Tisch-Bank-Kombination	11.11.2025	9,5	10,0	0,00	1.891,50	0,00	0,00	94,58	1.796,92
	5/0290003/12409	2014 - 043000 Gartenausrüstung Nestschaukel, Sitzgruppe	08.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,0	10,0	1.460,57	0,00	0,00	0,00	292,11	1.168,46
	5/0290003/12437	2024, Wellenrutsche und Aufstiegsrampe	11.11.2024	8,5	10,0	2.694,24	0,00	0,00	0,00	283,60	2.410,64
240210	Mobiki Langstögergasse					164.684,75	0,00	0,00	0,00	24.717,77	139.966,98
	1022	Gebäude und Bauten				164.684,75	0,00	0,00	0,00	24.717,77	139.966,98
	3/0060001/11654	2012 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	17.04.2012	36,0	50,0	304,77	0,00	0,00	0,00	8,24	296,53
	3/0060001/11655	2010 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	30.12.2010	34,5	50,0	44.515,36	0,00	0,00	0,00	1.253,95	43.261,41
	3/0060001/11656	2011 - 010830 Gebäudeadaptierung Mobile Kindergärten	16.12.2011	35,5	50,0	41.776,03	0,00	0,00	0,00	1.144,55	40.631,48
	3/0070002/11652	2008 - 010900 Container Mobile Kindergärten	31.12.2008	2,5	20,0	78.088,59	0,00	0,00	0,00	22.311,03	55.777,56
	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 Kritzendorf					5.193.634,55	0,00	0,00	0,00	103.435,43	5.090.199,12
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1/0030001/09813	Grundstück Nr. 412/3, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 2.083,1	01.01.1900			684.440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	684.440,47
	1022	Gebäude und Bauten				4.083.330,93	0,00	0,00	0,00	98.393,52	3.984.937,41
	3/0060001/11646	2018 - 010000 KG Kritzendorf Gebäudeneubau	27.12.2016	40,5	50,0	4.083.330,93	0,00	0,00	0,00	98.393,52	3.984.937,41
	1024	Sonderanlagen				60.860,89	0,00	0,00	0,00	3.289,78	57.571,11
	3/0120001/13446	2023, Photovoltaikanlage KG Kritzendorf	13.12.2023	17,5	20,0	60.860,89	0,00	0,00	0,00	3.289,78	57.571,11
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.845,70	0,00	0,00	0,00	1.752,13	5.093,57
	5/0110002/12832	2018 - 043000 Einrichtungsgegenstände 240600 240150 K	19.10.2018	2,5	10,0	5.462,92	0,00	0,00	0,00	1.560,83	3.902,09
	5/0110002/14092	2018 - 043000 Litfaßsäule	27.11.2018	2,5	10,0	170,28	0,00	0,00	0,00	48,65	121,63
	5/0290003/12434	2023, Spielhaus KG Kritzendorf	12.12.2023	7,5	10,0	1.212,50	0,00	0,00	0,00	142,65	1.069,85
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)					1.806.707,21	0,00	0,00	0,00	96.834,45	1.709.872,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				43.245,70	0,00	0,00	0,00	1.344,34	41.901,36
	3/0040013/12870	2023, KG Stegleiten Mobiki Spielgeräteübersiedelung	07.11.2023	30,5	33,0	14.027,52	0,00	0,00	0,00	445,32	13.582,20
	3/0040013/12871	2024, KG Stegleiten Mobiki Beschattung	27.08.2024	31,5	33,0	29.218,18	0,00	0,00	0,00	899,02	28.319,16
	1022	Gebäude und Bauten				1.760.637,45	0,00	0,00	0,00	95.169,59	1.665.467,86
	3/0070002/13657	2023, KG Stegleiten Mobiki Errichtung	02.10.2023	17,5	20,0	1.760.637,45	0,00	0,00	0,00	95.169,59	1.665.467,86
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.824,06	0,00	0,00	0,00	320,52	2.503,54
	5/0110002/14341	2023, 6 x Ubiquiti UniFe 6 Lite Indoor Access Point	26.09.2023	7,5	10,0	620,52	0,00	0,00	0,00	73,00	547,52
	5/0110002/14354	2024, Wickeltisch	29.04.2024	8,0	10,0	1.792,71	0,00	0,00	0,00	199,19	1.593,52
	5/0180001/00003	2023, HPE Aruba Instant One	05.09.2023	7,5	10,0	410,83	0,00	0,00	0,00	48,33	362,50
240261	Neubau Kindergarten Kreutzergasse					5.140,30	317.118,20	0,00	0,00	0,00	322.258,50
	1022	Gebäude und Bauten				5.140,30	317.118,20	0,00	0,00	0,00	322.258,50
	3/0060001/14333	2024, Kindergarten Kreutzergasse AIB			50,0	5.140,30	317.118,20	0,00	0,00	0,00	322.258,50
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse					888.143,97	30.395,65	0,00	0,00	25.039,46	893.500,16
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				0,00	1.520,52	0,00	0,00	76,03	1.444,49
	4/0110002/14371	2025, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Sonnensei	30.09.2025	9,5	10,0	0,00	1.520,52	0,00	0,00	76,03	1.444,49
	1022	Gebäude und Bauten				823.319,94	27.711,13	0,00	0,00	17.264,33	833.766,74
	3/0060001/14330	2021, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	04.09.2023	47,5	50,0	823.319,94	27.711,13	0,00	0,00	17.264,33	833.766,74
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				64.824,03	1.164,00	0,00	0,00	7.699,10	58.288,93
	4/0110002/14336	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Gruppenei	20.07.2023	7,5	10,0	37.036,99	0,00	0,00	0,00	4.357,29	32.679,70
	4/0110002/14340	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Waschma	05.09.2023	7,5	10,0	1.462,21	0,00	0,00	0,00	172,02	1.290,19
	4/0110002/14341	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Pädagogis	07.09.2023	7,5	10,0	5.454,27	0,00	0,00	0,00	641,68	4.812,59
	4/0110002/14342	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Ausstattu	25.09.2023	7,5	10,0	16.410,02	0,00	0,00	0,00	1.930,59	14.479,43

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	4/0290003/13653	2023, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse Außenspie	09.10.2023	7,5	10,0	4.460,54	1.164,00	0,00	0,00	597,52	5.027,02
262000	Sportanlage Presslerwiese					1.248.647,36	0,00	0,00	0,00	1.976,45	1.246.670,91
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.248.647,36	0,00	0,00	0,00	1.976,45	1.246.670,91
	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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	14,5	33,0	8.768,43	0,00	0,00	0,00	565,71	8.202,72
	3/0040013/12493	2008 - Sportanlage Tribüne und Flutlichtanlage Kosten 200	17.12.2008	15,5	33,0	23.277,13	0,00	0,00	0,00	1.410,74	21.866,39
300000	Kulturamt					166,50	0,00	0,00	0,00	111,00	55,50
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				166,50	0,00	0,00	0,00	111,00	55,50
	4/0440001/13463	2016 - 728120 Lizenzen Regristierkassensystem Ordercub	07.09.2016	0,5	10,0	166,50	0,00	0,00	0,00	111,00	55,50
	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					1.593.061,46	1.024,80	0,00	0,00	47.222,90	1.546.863,36
	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 Straßenverk	01.01.1900			13.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,30
	1022	Gebäude und Bauten				756.497,16	0,00	0,00	0,00	31.520,72	724.976,44
	2/0060001/12863	1995 - 010000 Musikschule, Kardinal Piffli Platz 1995 Erricl	31.01.1999	23,0	50,0	756.497,16	0,00	0,00	0,00	31.520,72	724.976,44
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				128.476,10	1.024,80	0,00	0,00	15.702,18	113.798,72
	4/0110002/11058	2017 - 043000 Musikstühle	28.11.2017	1,5	10,0	805,00	0,00	0,00	0,00	322,00	483,00
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0110002/13653	2008 - 043000 3 Hängegarderober	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
	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	11,5	20,0	2.281,25	0,00	0,00	0,00	182,50	2.098,75
	4/0290007/11066	2016 - 042100 Flügel	29.01.2016	10,0	20,0	16.483,50	0,00	0,00	0,00	1.498,50	14.985,00
	4/0290007/11067	2014 - 042100 Kinder-Akkordeons	20.01.2014	8,0	20,0	2.340,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.080,00
	4/0290007/11068	2013 - 042100 F-Tuba	25.09.2013	7,5	20,0	1.870,00	0,00	0,00	0,00	220,00	1.650,00
	4/0290007/11069	2012 - 042100 Harfe	09.10.2012	6,5	20,0	5.962,50	0,00	0,00	0,00	795,00	5.167,50
	4/0290007/11070	2011 - 042100 Kinderklarinette	12.12.2011	5,5	20,0	1.086,15	0,00	0,00	0,00	167,10	919,05
	4/0290007/11072	2009 - 042100 Querflöten	04.11.2009	3,5	20,0	269,55	0,00	0,00	0,00	59,90	209,65
	4/0290007/11073	2008 - 042100 Piano	18.11.2008	2,5	20,0	833,49	0,00	0,00	0,00	238,14	595,35
	4/0290007/11074	2007 - 042100 Pauke	06.09.2007	1,5	20,0	607,84	0,00	0,00	0,00	243,14	364,70
	4/0290007/11075	2005 - 042100 Kinderkontrabass	28.11.2005	0,0	20,0	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00
	4/0290007/11076	2004 - 042100 Pedalpauke	02.09.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,0	20,0	1.581,30	0,00	0,00	0,00	112,95	1.468,35
	4/0290007/14285	2019, Votruba, Klarinette	07.11.2019	13,5	20,0	1.022,25	0,00	0,00	0,00	70,50	951,75
	4/0290007/14286	2005 - 042100 Harfe	27.09.2005	0,5	20,0	580,92	0,00	0,00	0,00	387,28	193,64
	4/0290007/14287	2020 - 042100 Kindertuba inkl. Koffer+Mundstück	05.10.2020	14,5	20,0	2.294,00	0,00	0,00	0,00	148,00	2.146,00
	4/0290007/14288	2012 - Klarinette	31.12.2012	6,5	20,0	354,37	0,00	0,00	0,00	47,25	307,12
	4/0290007/14289	2007 - Fagott	31.12.2007	1,5	20,0	318,75	0,00	0,00	0,00	127,50	191,25
	4/0290007/14290	2014 - Drumset	31.12.2014	8,5	20,0	470,25	0,00	0,00	0,00	49,50	420,75
	4/0290007/14291	2014 - Kontrabass	31.12.2014	8,5	20,0	1.140,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.020,00
	4/0290007/14292	2014 - Posaune	31.12.2014	8,5	20,0	945,25	0,00	0,00	0,00	99,50	845,75
	4/0290007/14293	2017 - Xylophons	31.12.2017	11,5	20,0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	84,00	966,00
	4/0290007/14294	2017 - Kontrabassklarinette	31.12.2017	11,5	20,0	11.100,00	0,00	0,00	0,00	888,00	10.212,00
	4/0290007/14295	2007 - Tenor Posaune	31.12.2007	1,5	20,0	104,87	0,00	0,00	0,00	41,95	62,92
	4/0290007/14296	2007 - Kinder Fagott	31.12.2007	1,5	20,0	573,75	0,00	0,00	0,00	229,50	344,25
	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	0,0	20,0	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00
	4/0290007/14302	2007 - Harfe	31.12.2007	1,5	20,0	2.423,12	0,00	0,00	0,00	969,25	1.453,87
	4/0290007/14303	2008 - Gitarrenverstärker	31.12.2008	2,5	20,0	157,50	0,00	0,00	0,00	45,00	112,50
	4/0290007/14304	2008 - Marimbaphon	31.12.2008	2,5	20,0	2.263,80	0,00	0,00	0,00	646,80	1.617,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	4/0290007/14305	2008 - Kontrabass	31.12.2008	2,5	20,0	309,40	0,00	0,00	0,00	88,40	221,00
	4/0290007/14306	2009 - Querflöte f Kinder	31.12.2009	3,5	20,0	120,37	0,00	0,00	0,00	26,75	93,62
	4/0290007/14307	2009 - Bassklarinette	31.12.2009	3,5	20,0	1.122,75	0,00	0,00	0,00	249,50	873,25
	4/0290007/14308	2009 - Violoncello	31.12.2009	3,5	20,0	315,00	0,00	0,00	0,00	70,00	245,00
	4/0290007/14309	2010 - 2 Blockflöten	31.12.2010	4,5	20,0	1.764,58	0,00	0,00	0,00	320,83	1.443,75
	4/0290007/14310	2018 - Blockflöte	31.12.2018	12,5	20,0	1.070,36	0,00	0,00	0,00	79,29	991,07
	4/0290007/14311	2009 - Basstuba	31.12.2009	3,5	20,0	1.111,50	0,00	0,00	0,00	247,00	864,50
	4/0290007/14313	2022 - Crijnen Titus Cembalo	10.03.2023	17,0	20,0	16.038,00	0,00	0,00	0,00	891,00	15.147,00
	4/0290007/14315	2024, Violoncello	02.09.2025	19,5	20,0	0,00	1.024,80	0,00	0,00	25,62	999,18
	4/0350004/00004	2023, Beleuchtungstausch Musikschule	06.12.2023	7,5	10,0	47.661,43	0,00	0,00	0,00	5.607,23	42.054,20
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater					34.357,91	0,00	0,00	0,00	5.326,41	29.031,50
	1022	Gebäude und Bauten				34.309,96	0,00	0,00	0,00	5.278,46	29.031,50
	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, Lüftungsanlagenenerneuerung Kellertheater	31.12.2021	5,5	10,0	34.309,96	0,00	0,00	0,00	5.278,46	29.031,50
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				47,95	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00
	5/0110002/12284	2016 - 043000 Kühlschrank	05.04.2016	0,0	10,0	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95	0,00
	5/0110002/12285	2014 - 043000 Scheinwerfer	03.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					40.570,10	0,00	35.502,66	0,00	5.067,44	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				40.570,10	0,00	35.502,66	0,00	5.067,44	0,00
	5/0110002/12269	2016 - 043000 Notenständer	06.07.2016	0,5	10,0	236,25	0,00	157,50	0,00	78,75	0,00
	5/0110002/12270	2015 - 043000 100 Stk. Stapelstuhl	15.12.2015	0,0	10,0	476,90	0,00	0,00	0,00	476,90	0,00
	5/0110002/12271	2014 - 043000 Baumaterialien	29.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,5	10,0	1.012,18	0,00	867,58	0,00	144,60	0,00
	5/0110002/13355	2019 - 043000 Krankentragestuhl	07.06.2019	3,0	10,0	580,00	0,00	507,50	0,00	72,50	0,00
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0110002/13712	2014 - 043000 200 Stk. Sessel	31.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13714	2015 - 043000 Notenpulte	11.08.2015	0,0	10,0	28,01	0,00	0,00	0,00	28,01	0,00
	5/0110002/13715	2015 - 043000 Geländer	13.07.2015	0,0	10,0	415,87	0,00	0,00	0,00	415,87	0,00
	5/0110002/13716	2015 - 043000 Übertitelungsanlage	01.07.2015	0,0	10,0	311,26	0,00	0,00	0,00	311,26	0,00
	5/0110002/13717	2016 - 043000 Bühne	21.12.2016	0,5	10,0	3.737,53	0,00	2.491,68	0,00	1.245,85	0,00
	5/0110002/13718	2018 - 043000 156 Sessel	28.12.2018	2,5	10,0	5.728,52	0,00	4.910,16	0,00	818,36	0,00
	5/0110002/14356	2024, Nieselüberdachung	24.06.2024	8,0	10,0	19.809,00	0,00	18.708,50	0,00	1.100,50	0,00
	5/0110002/14360	2024, WC-Verkleidung Bühnenwerkstatt	19.08.2024	8,5	10,0	5.800,62	0,00	5.495,32	0,00	305,30	0,00
	5/0290007/14269	2022, 2 Stk. Timpani (26" und 29") + Hüllen	06.07.2022	16,5	20,0	1.750,00	0,00	1.700,00	0,00	50,00	0,00
	5/0290007/14270	2022, Sabian 17"	06.07.2022	16,5	20,0	683,96	0,00	664,42	0,00	19,54	0,00
360000	Heimatismuseum					1.686.793,07	2.000,00	0,00	0,00	59.550,65	1.629.242,42
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				138,75	0,00	0,00	0,00	92,50	46,25
	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	0,5	10,0	138,75	0,00	0,00	0,00	92,50	46,25
	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				1.380.603,36	0,00	0,00	0,00	57.525,14	1.323.078,22
	2/0060001/14128	1995 - 010000 Museum, Kardinal Pfiffl Platz 1995 Errichtun	31.01.1999	23,0	50,0	1.380.603,36	0,00	0,00	0,00	57.525,14	1.323.078,22
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.968,19	0,00	0,00	0,00	1.933,01	27.035,18
	5/0110002/11079	2016 - 042300 Registriert Kassensystem	13.09.2016	0,5	10,0	117,75	0,00	0,00	0,00	78,50	39,25
	5/0110002/12476	2018 - 042300 BENQ	14.03.2018	2,0	10,0	149,74	0,00	0,00	0,00	49,91	99,83
	5/0110002/13312	2015 - 043000 Banner	25.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/13313	2016 - 043000 Kamera	16.12.2016	0,5	10,0	123,68	0,00	0,00	0,00	82,45	41,23
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	5/0110002/13728	2014 - 043000 Regal	09.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	6,5	10,0	1.130,17	0,00	0,00	0,00	150,69	979,48
	5/0110002/14332	2023, Glasschutz für Amphore	03.05.2023	7,0	10,0	914,92	0,00	0,00	0,00	114,37	800,55
	5/0110002/14346	2023, Kamera digitales System	20.12.2023	7,5	10,0	8.560,26	0,00	0,00	0,00	1.007,09	7.553,17
	5/0110002/14368	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0290007/14268	2009 - Klavier f. Museum	18.02.2009	3,0	20,0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00
	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				277.082,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	279.082,77
	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 Schönerit	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 Englbad 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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0400003/14126	2018 - Franz Horst, "Alter Schnee, die Albrechtstraße in Kl	12.03.2018			1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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, Jubläumsmappe 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			3.539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,82
	5/0400003/14294	2025, Bild von Künstler Malva	12.05.2025			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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-Umgeb	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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					4.384,80	0,00	0,00	0,00	302,40	4.082,40
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.384,80	0,00	0,00	0,00	302,40	4.082,40
	4/0040012/13375	2024, AltBGM-Schuh-Tafeln Jüdischer Friedhof - Historien	09.09.2024	13,5	15,0	4.384,80	0,00	0,00	0,00	302,40	4.082,40
400000	Sozialamt					1.562,50	0,00	0,00	0,00	625,00	937,50
	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				1.562,50	0,00	0,00	0,00	625,00	937,50
	4/0110002/12115	2015 - 042000 Büromöbel Neudörfler	18.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,5	4,0	1.562,50	0,00	0,00	0,00	625,00	937,50

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
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
	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					203.447.739,88	1.995.000,54	35.883,42	146.054,30	2.157.085,63	203.395.825,67
	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				200.604.299,63	1.831.731,76	35.883,42	146.054,30	1.996.864,08	200.549.338,19
	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 Freizeitfläch	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 Freizeitfläch	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Fließende	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 Gewässern	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 Gewässern	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	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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, 1	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
	1/0020001/08624	Grundstück Nr. 802/7, KG-Nr. 1703, Bauflächen Gebäude, 0	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, <	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-			31.12.2025
	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
	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 Gebäudenebe	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 Straßenven	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 Straßenverke	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 Straßenven	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 Straßenverke	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 Straßenven	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 Straßenverke	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverk	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	-731,85	0,00	3.031,95
	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 Straßenverk	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	412.687,24	0,00	0,00	0,00	562.716,49
	1/0020004/10080	Grundstück Nr. 1632/6, KG-Nr. 1706, Sonstige Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	3.241,05	0,00	150.238,35
	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
	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverke	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Verkehrsran	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 Verkehrsran	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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	-3.136,50	0,00	249.560,85
	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 Straßenverkeh	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverkeh	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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 Verkehrsrr	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
	1/0020004/13146	Grundstück Nr. 418/20, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			29.410,94	0,00	0,00	8.001,10	0,00	37.412,04
	1/0020004/13148	Grundstück Nr. 418/6, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Verkehrsrr	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 Straßenven	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 Straßenven	01.01.1900			162.451,52	0,00	0,00	-8.043,46	0,00	154.408,06
	1/0020004/13160	Grundstück Nr. 3210/32, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			329.913,72	0,00	0,00	113.399,60	0,00	443.313,32
	1/0020004/13161	Grundstück Nr. 3210/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	01.01.1900			35.206,62	0,00	35.206,62	0,00	0,00	0,00
	1/0020004/13162	Grundstück Nr. 3210/41, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	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 Straßenven	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 Verkehrsrranc	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverkehrsanla	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 Straßenven	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 Straßen	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 gen	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 Straßenven	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 Straßenverke	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/14220	Grundstück Nr. 721/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	30.04.2024			5.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,26
	1/0020004/14221	Grundstück Nr. 971/4, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	03.10.2024			16.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,20
	1/0020004/14222	Grundstück Nr. 192/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	30.12.2024			10.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,22
	1/0020004/14223	Grundstück Nr. 36/13, KG-Nr. 1701, öffentliches Gut Gärten	04.07.2025			0,00	0,00	0,00	5.683,54	0,00	5.683,54
	1/0020004/08005	Grundstück Nr. 2/12, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Straßenverl	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	1.103,60	0,00	217.795,46
	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 Straßenverl	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 Verkehrsrra	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 Verkehrsrranc	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 Straßenverkeh	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverkeh	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 Straßenverl	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	-827,70	0,00	4.855,84
	1/0020004/08070	Grundstück Nr. 36/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Verkehrsrrandf	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 Straßenverl	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 Straßenverl	01.01.1900			50.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.931,14

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Verkehrsranc	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	01.01.1900			10.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,30

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08134	Grundstück Nr. 81/3, KG-Nr. 1701, Sonstige Straßenverkehr	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 Straßenverkehr	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 Straßenverke	01.01.1900			1.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,48
	1/0020004/08140	Grundstück Nr. 113/11, KG-Nr. 1702, Sonstige Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverkehr	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	01.01.1900			61.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.367,28

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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 Verkehrsrr	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
	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08311	Grundstück Nr. 1400/6, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Verkehrsra	01.01.1900			35.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303,58
	1/0020004/08315	Grundstück Nr. 1412/1, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Verkehrsra	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	01.01.1900			25.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.622,22

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08391	Grundstück Nr. 158/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	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 Straßenvenve	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
	1/0020004/08486	Grundstück Nr. 1635/15, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenvenve	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			2.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,26

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08542	Grundstück Nr. 1732/3, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	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 Straßenverke	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
	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	01.01.1900			54.244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54.244,02
	1/0020004/08619	Grundstück Nr. 795/17, KG-Nr. 1703, Sonstige Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenver	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 Straßenven	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenven	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 Straßenverke	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 Straßenverke	01.01.1900			175.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	175.505,66

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08688	Grundstück Nr. 1036/2, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	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 Straßenverk	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
	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 Verkehrs	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 Straßenverk	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 Verkehrs	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 Straßenverk	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 Verkehrs	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Verkehrs	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 Verkehrs	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Verkehrs	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0020004/08842	Grundstück Nr. 1509/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			240.644,50	0,00	0,00	-1.582,32	0,00	239.062,18
	1/0020004/08874	Grundstück Nr. 1711/10, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenve	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			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 Straßenver	01.01.1900			271.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	271.367,88

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08889	Grundstück Nr. 1737/29, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			87.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.818,76
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			46.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.019,14
	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			24.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.130,38

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			14.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,74
	1/0020004/09157	Grundstück Nr. 2528/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenven	01.01.1900		1.392.415,56		0,00	0,00	0,00	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			486.563,40	0,00	0,00	8.043,46	0,00	494.606,86
	1/0020004/09208	Grundstück Nr. 2895/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenven	01.01.1900			113.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113.004,02

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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			234.768,40	0,00	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			174.450,78	20.569,10	0,00	-3.164,64	0,00	191.855,24
	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/09272	Grundstück Nr. 3148/6, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			1.223.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.528,94
	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 Verkehrsra	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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			442.785,88	1.300,00	0,00	263,72	0,00	444.349,60
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0020004/09384	Grundstück Nr. 3217/1, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	01.01.1900			599.567,42	0,00	0,00	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			595.861,16	0,00	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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 Verkehrsrr	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
	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	-131,86	0,00	440.016,82
	1/0020004/09439	Grundstück Nr. 3254/15, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenve	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 Straßenve	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 Verkehrsrr	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 Verkehrsrand	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 Straßenve	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 Straßenve	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 Straßenve	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 Straßenve	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 Straßenve	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 Straßenve	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 Verkehrsrr	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 Straßenve	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 Straßenverk	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 Straßenve	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	7.384,16	0,00	134.365,34
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverl	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	-1.186,74	0,00	229.963,84
	1/0020004/09601	Grundstück Nr. 90/5, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverke	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	1.977,90	0,00	126.849,32
	1/0020004/09609	Grundstück Nr. 940/34, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverke	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverke	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 Straßenverl	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 Straßenverl	01.01.1900			90.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,90

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 Verkehrsrr	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 Straßenven	01.01.1900			14.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,70
	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Straßenven	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 Verkehrsrr	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 Verkehrsrr	01.01.1900			30.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.066,90

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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	-246,45	0,00	383.394,05
	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
	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 Straßenverkeh	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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 Straßenverl	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 Straßenverl	01.01.1900			77.056,70	0,00	0,00	-3.121,70	0,00	73.935,00
	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0020004/09978	Grundstück Nr. 1183/5, KG-Nr. 1706, Sonstige Verkehrsra	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 Straßenverl	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 n	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 n	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 n	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 n	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 n	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 r	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 r	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 genu	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 genu	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 r	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 r	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 m²	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 m²	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 n	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 r	01.01.1900			527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44
	1/0030001/12294	Grundstück Nr. 411/2, KG-Nr. 1705, Gärten Gärten, 284,00	23.02.2026			0,00	0,00	0,00	23.330,60	0,00	23.330,60

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	n 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	m 01.01.1900			4.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,30
	1/0030001/08150	Grundstück Nr. 173/1, KG-Nr. 1702, Gärten Gärten, 82,00	r 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	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	n 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	n 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	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,	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 ge	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,	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	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	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 ge	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,	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	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	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	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 genu	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 genu	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	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	n 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 genu	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 genu	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 genu	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,	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	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	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,	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 ger	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	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	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	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	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,	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 ger	01.01.1900			277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0030001/08806	Grundstück Nr. 1355/1, KG-Nr. 1704, landwirtschaftlich ger	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	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 genui	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	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	01.01.1900			9.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,34
	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	676,80	0,00	0,00	0,00
	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
	1/0030001/09261	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, 360,00	01.01.1900			47.601,46	0,00	0,00	-131,86	0,00	47.469,60
	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 genui	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0030001/09386	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
	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 gen	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 c	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 gen	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, 1.122,0	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	13,5	33,0		38.212,65	0,00	0,00	0,00	2.635,36	35.577,29
	2/0040001/10363	2016 - 002100 Gehsteige 14.11.2016	23,5	33,0		51.454,66	0,00	0,00	0,00	2.100,19	49.354,47
	2/0040001/10364	2015 - 002100 Gehsteige 18.12.2015	22,5	33,0		45.103,60	0,00	0,00	0,00	1.919,30	43.184,30
	2/0040001/10365	2014 - 002100 Gehsteige 27.08.2014	21,5	33,0		40.267,69	0,00	0,00	0,00	1.789,68	38.478,01
	2/0040001/10366	2013 - 002100 Gehsteige 04.07.2013	20,5	33,0		39.763,74	0,00	0,00	0,00	1.849,48	37.914,26
	2/0040001/10367	2012 - 002100 Gehsteige 04.12.2012	19,5	33,0		32.147,18	0,00	0,00	0,00	1.568,16	30.579,02
	2/0040001/10368	2011 - 002100 Gehsteige 28.12.2011	18,5	33,0		51.089,55	0,00	0,00	0,00	2.619,98	48.469,57
	2/0040001/10369	2010 - 002100 Gehsteige 06.09.2010	17,5	33,0		30.598,91	0,00	0,00	0,00	1.654,00	28.944,91
	2/0040001/10370	2009 - 002100 Gehsteige 24.08.2009	16,5	33,0		29.072,31	0,00	0,00	0,00	1.661,27	27.411,04
	2/0040001/10371	2008 - 002100 Gehsteige 22.12.2008	15,5	33,0		32.198,07	0,00	0,00	0,00	1.951,40	30.246,67
	2/0040001/10372	2007 - 002100 Gehsteige 20.12.2007	14,5	33,0		34.260,66	0,00	0,00	0,00	2.210,37	32.050,29
	2/0040001/10373	2006 - 002100 Gehsteige 04.12.2006	13,5	33,0		17.388,62	0,00	0,00	0,00	1.199,22	16.189,40
	2/0040001/10374	2005 - 002100 Gehsteige 31.12.2005	12,5	33,0		22.893,73	0,00	0,00	0,00	1.695,83	21.197,90
	2/0040001/10375	2004 - 002100 Gehsteige 23.12.2004	11,5	33,0		24.886,85	0,00	0,00	0,00	1.990,95	22.895,90
	2/0040001/10376	2003 - 002100 Gehsteige 29.12.2003	10,5	33,0		29.642,80	0,00	0,00	0,00	2.577,63	27.065,17
	2/0040001/10377	2002 - 002100 Gehsteige 30.12.2002	9,5	33,0		9.903,13	0,00	0,00	0,00	943,16	8.959,97
	2/0040001/10380	2001 - 002100 Gehsteige 31.12.2001	8,5	33,0		12.514,97	0,00	0,00	0,00	1.317,37	11.197,60
	2/0040001/10381	2000 - 002100 Gehsteige 31.12.2000	7,5	33,0		9.847,24	0,00	0,00	0,00	1.158,50	8.688,74
	2/0040001/10382	1999 - 002100 Gehsteige 31.12.1999	6,5	33,0		11.325,31	0,00	0,00	0,00	1.510,04	9.815,27
	2/0040001/10383	1998 - 002100 Gehsteige 31.12.1998	5,5	33,0		12.227,64	0,00	0,00	0,00	1.881,18	10.346,46

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	2/0040001/10384	1997 - 002100 Gehsteige	31.12.1997	4,5	33,0	12.913,53	0,00	0,00	0,00	2.347,91	10.565,62
	2/0040001/10385	1996 - 002100 Gehsteige	31.12.1996	3,5	33,0	10.732,11	0,00	0,00	0,00	2.384,91	8.347,20
	2/0040001/10386	1995 - 002100 Gehsteige	31.12.1995	2,5	33,0	3.484,93	0,00	0,00	0,00	995,69	2.489,24
	2/0040001/10388	2007 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2007	14,5	33,0	7.411,06	0,00	0,00	0,00	478,13	6.932,93
	2/0040001/10389	2008 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2008	15,5	33,0	218.912,56	0,00	0,00	0,00	13.267,43	205.645,13
	2/0040001/10390	2009 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2009	16,5	33,0	814.415,49	0,00	0,00	0,00	46.538,03	767.877,46
	2/0040001/10391	2010 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2010	17,5	33,0	1.077.995,06	0,00	0,00	0,00	58.270,00	1.019.725,06
	2/0040001/10392	2011 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2011	18,5	33,0	572.107,48	0,00	0,00	0,00	29.338,85	542.768,63
	2/0040001/10393	2012 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2012	19,5	33,0	104.029,33	0,00	0,00	0,00	5.074,60	98.954,73
	2/0040001/10394	2013 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2013	20,5	33,0	231.964,05	0,00	0,00	0,00	10.789,03	221.175,02
	2/0040001/10395	2014 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2014	21,5	33,0	190.183,61	0,00	0,00	0,00	8.452,60	181.731,01
	2/0040001/10396	2015 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2015	22,5	33,0	169.062,35	0,00	0,00	0,00	7.194,14	161.868,21
	2/0040001/10397	2016 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2016	23,5	33,0	41.747,63	0,00	0,00	0,00	1.703,98	40.043,65
	2/0040001/10398	2016 - 002000 Projektierungsosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2016	23,5	33,0	14.302,79	0,00	0,00	0,00	583,79	13.719,00
	2/0040001/10399	2015 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2015	22,5	33,0	9.595,85	0,00	0,00	0,00	408,33	9.187,52
	2/0040001/10400	2014 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2014	21,5	33,0	6.964,09	0,00	0,00	0,00	309,52	6.654,57
	2/0040001/10401	2013 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2013	20,5	33,0	964,23	0,00	0,00	0,00	44,85	919,38
	2/0040001/10402	2012 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2012	19,5	33,0	13.577,32	0,00	0,00	0,00	662,31	12.915,01
	2/0040001/10403	2011 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2011	18,5	33,0	18.174,00	0,00	0,00	0,00	932,00	17.242,00
	2/0040001/10404	2010 - 002000 Projektierungsosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2010	17,5	33,0	12.333,18	0,00	0,00	0,00	666,66	11.666,52
	2/0040001/10405	2009 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2009	16,5	33,0	58.412,83	0,00	0,00	0,00	3.337,88	55.074,95
	2/0040001/10406	2007 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2007	14,5	33,0	969,45	0,00	0,00	0,00	62,55	906,90
	2/0040001/11322	2017 - 002000 Straßenbauten	28.12.2017	24,5	33,0	252.311,75	0,00	0,00	0,00	9.894,58	242.417,17
	2/0040001/11323	2017 - 002100 Gehsteige	13.11.2017	24,5	33,0	51.385,89	0,00	0,00	0,00	2.015,13	49.370,76
	2/0040001/12574	2016 - Arge BA 251 Straßeninstandsetzung	01.12.2016	23,5	33,0	271.836,51	0,00	0,00	0,00	11.095,37	260.741,14
	2/0040001/12575	2015 - Arge BA 251 Straßeninstandsetzung	01.12.2015	22,5	33,0	265.836,29	0,00	0,00	0,00	11.312,18	254.524,11
	2/0040001/12576	2017 - Arge ABA Klbg BA 251, Straßensanierung	21.12.2017	24,5	33,0	327.446,01	0,00	0,00	0,00	12.841,02	314.604,99
	2/0040001/12969	2018 - 002000 Straßenbauten	31.12.2018	25,5	33,0	838.577,26	0,00	0,00	0,00	31.644,42	806.932,84
	2/0040001/12970	2018 - 002100 Gehsteige	18.04.2018	25,0	33,0	37.170,31	0,00	0,00	0,00	1.429,63	35.740,68
	2/0040001/13169	2018 - 002000 Projektierungsosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2018	25,5	33,0	23.229,69	0,00	0,00	0,00	876,59	22.353,10
	2/0040001/13170	2017 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	31.12.2017	24,5	33,0	22.802,42	0,00	0,00	0,00	894,21	21.908,21
	2/0040001/13171	2017 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2017	24,5	33,0	250.130,75	0,00	0,00	0,00	9.809,05	240.321,70
	2/0040001/13172	2018 - 002000 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	31.12.2018	25,5	33,0	120.160,61	0,00	0,00	0,00	4.534,36	115.626,25
	2/0040001/13345	2019 - 002100 Gehsteige	24.05.2019	26,0	33,0	17.655,07	0,00	0,00	0,00	653,89	17.001,18
	2/0040001/14072	2018 - 002000 Park und Ride Kritzendorf	01.01.2018	25,0	33,0	155.735,08	0,00	0,00	0,00	5.989,81	149.745,27
	2/0040001/14143	2019 - 002000 Straßenbauten	18.09.2019	26,5	33,0	110.964,34	0,00	0,00	0,00	4.035,07	106.929,27
	2/0040001/14288	2019 - 002500 Umgestaltung Landesstr. (728603) (a.o.H.)	25.12.2019	26,5	33,0	318.686,03	0,00	0,00	0,00	11.588,58	307.097,45
	2/0040001/14289	2019 - 002000 Projektierungskosten (728600) (a.o.H.)	25.12.2019	26,5	33,0	41.503,00	0,00	0,00	0,00	1.509,20	39.993,80
	2/0040001/14290	2020 - 002100 Gehsteige	16.07.2020	27,5	33,0	31.616,06	0,00	0,00	0,00	1.109,34	30.506,72

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	2/0040001/14291	2020 - L118	13.08.2020	27,5	33,0	29.410,07	0,00	0,00	0,00	1.031,93	28.378,14
	2/0040001/14292	2020 - B14 Kierlinger Straße	14.08.2020	27,5	33,0	212.448,34	0,00	0,00	0,00	7.454,33	204.994,01
	2/0040001/14293	2019 - 004400 Straßenbauarbeiten Stichkanäle BA 252	11.09.2019	26,5	33,0	420.873,27	0,00	0,00	0,00	15.304,48	405.568,79
	2/0040001/14295	2020 - Gehsteigsanierung Reichergasse vor ON1 in Weidllir	05.10.2020	27,5	33,0	35.499,75	0,00	0,00	0,00	1.245,61	34.254,14
	2/0040001/14297	2021, Schredtgasse, KG Klosterneuburg Gehsteigneubau v	25.08.2021	28,5	33,0	33.376,64	0,00	0,00	0,00	1.131,41	32.245,23
	2/0040001/14298	2021, Ziegelofengasse Gehsteigneubau von Käferkreuzgas	25.08.2021	28,5	33,0	68.064,26	0,00	0,00	0,00	2.307,26	65.757,00
	2/0040001/14299	2021, Kierlingerstraße (Nebenfahrbahn B14) ONr.48 bis ON	05.07.2021	28,5	33,0	44.359,21	0,00	0,00	0,00	1.503,70	42.855,51
	2/0040001/14301	2021, Hammer Purgstall Gasse von L116 bis Weidlingbach	15.08.2021	28,5	33,0	39.805,64	0,00	0,00	0,00	1.349,34	38.456,30
	2/0040001/14302	2021, Anton Schattner Steig ab der Knebelsbergergasse in	18.11.2021	28,5	33,0	68.981,97	0,00	0,00	0,00	2.338,37	66.643,60
	2/0040001/14303	2021, Leopold Tratinik Gasse von Beindelgasse bis Ende	18.11.2021	28,5	33,0	34.405,98	0,00	0,00	0,00	1.166,30	33.239,68
	2/0040001/14304	2021, Kremsmünster Steig von Beindelgasse bis Ende	25.08.2021	28,5	33,0	72.951,88	0,00	0,00	0,00	2.472,95	70.478,93
	2/0040001/14305	2021, Pater Abelstraße Teil 2 von Am Renninger bis Onr 9	18.11.2021	28,5	33,0	248.043,91	0,00	0,00	0,00	8.408,27	239.635,64
	2/0040001/14306	2021, Leopoldgraben 7 (Kreuzung Hilebrandtg.) bis ONr1f	30.11.2021	28,5	33,0	170.720,87	0,00	0,00	0,00	5.787,15	164.933,72
	2/0040001/14308	2021, B14 Kierlinger Straße Nebenflächen vor Fahrbahnsa	07.12.2021	28,5	33,0	134.744,94	0,00	0,00	0,00	4.567,63	130.177,31
	2/0040001/14309	2021, B14 Kierlinger Straße Fahrbahnteiler auf Höhe der G	30.11.2021	28,5	33,0	62.555,91	0,00	0,00	0,00	2.120,54	60.435,37
	2/0040001/14310	2021, Beindelgasse Teil 2, Fellergraben bis Kremsmünster	18.11.2021	28,5	33,0	163.586,30	0,00	0,00	0,00	5.545,30	158.041,00
	2/0040001/14311	2020 - Buchberggasse Kreuzung Raphael Donner G., (Que	31.12.2020	27,5	33,0	9.624,57	0,00	0,00	0,00	337,70	9.286,87
	2/0040001/14319	2020 - Gehsteiginsandsetzung Eisenhütte	31.12.2020	27,5	33,0	87.068,15	0,00	0,00	0,00	3.055,02	84.013,13
	2/0040001/14321	2020 - Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten 2020-20	31.12.2020	27,5	33,0	30.429,41	0,00	0,00	0,00	1.067,70	29.361,71
	2/0040001/14322	2020 - Hundskehle Mauersanierung	31.12.2020	27,5	33,0	6.619,14	0,00	0,00	0,00	232,25	6.386,89
	2/0040001/14323	2020 - Straßenbau Neudauergebiet nach Kanalbau BA 252	31.12.2020	27,5	33,0	212.609,29	0,00	0,00	0,00	7.459,98	205.149,31
	2/0040001/14324	2020 - Adaptierung Haltestelle Grüntal	31.12.2020	27,5	33,0	20.640,46	0,00	0,00	0,00	724,23	19.916,23
	2/0040001/14325	2021, L112 Exelberg	25.08.2021	28,5	33,0	17.183,88	0,00	0,00	0,00	582,50	16.601,38
	2/0040001/14336	2021, Wladimir Kolda-Gasse	25.11.2021	28,5	33,0	10.112,41	0,00	0,00	0,00	342,79	9.769,62
	2/0040001/14337	2021, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2021	15.09.2021	28,5	33,0	31.497,11	0,00	0,00	0,00	1.067,70	30.429,41
	2/0040001/14341	2020 - 2021, Sachsengasse (Josefsteig Straßenneubau im	31.12.2021	28,5	33,0	765.013,34	0,00	0,00	0,00	25.932,66	739.080,68
	2/0040001/14342	2022, Andreas Hofer Straße, Kollersteig bis Ziehrergasse	31.12.2022	29,5	33,0	229.755,74	0,00	0,00	0,00	7.532,98	222.222,76
	2/0040001/14343	2022, Theodor Körner Gasse, Kollersteig bis Ziehrergasse	31.12.2022	29,5	33,0	219.666,74	0,00	0,00	0,00	7.202,19	212.464,55
	2/0040001/14344	2022, Hofkirchnergasse, Brücke bis Hofkirchnergasse ONr.	25.10.2022	29,5	33,0	57.576,62	0,00	0,00	0,00	1.887,76	55.688,86
	2/0040001/14345	2022, Neugasse von Dettenbrunnngasse bis Ende	31.12.2022	29,5	33,0	62.821,82	0,00	0,00	0,00	2.059,73	60.762,09
	2/0040001/14346	2022, Seitweg, Josefsteig bis Baulandsende	02.10.2023	30,5	33,0	317.568,16	0,00	0,00	0,00	10.081,53	307.486,63
	2/0040001/14350	2022, B14, Albrechtstraße	25.10.2022	29,5	33,0	186.816,96	0,00	0,00	0,00	6.125,15	180.691,81
	2/0040001/14352	2022, Haltestelle FF Gugging, B14 Hauptstraße (Gugging)	25.10.2022	29,5	33,0	39.172,49	0,00	0,00	0,00	1.284,34	37.888,15
	2/0040001/14353	2022, L120 Scheiblingstein, Umgestaltung des Busumkehrj	25.10.2022	29,5	33,0	62.912,50	0,00	0,00	0,00	2.062,70	60.849,80
	2/0040001/14354	2023, Fußgängersteg Lenausgasse Brückenneubau	18.02.2025	32,0	33,0	8.400,00	0,00	0,00	0,00	254,55	8.145,45
	2/0040001/14361	2022, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2022	08.09.2022	29,5	33,0	32.564,81	0,00	0,00	0,00	1.067,70	31.497,11
	2/0040001/14362	2022, L118 Martinstraße von Jakobsgasse bis Brunnleiten	18.10.2022	29,5	33,0	250.231,56	0,00	0,00	0,00	8.204,31	242.027,25
	2/0040001/14363	2022, B14, Hauptstraße Maria Gugging KVA-ISTA bis B14,	18.10.2022	29,5	33,0	56.897,05	0,00	0,00	0,00	1.865,48	55.031,57
	2/0040001/14366	2022, Pfandlbrücke	22.11.2022	29,5	33,0	37.740,86	0,00	0,00	0,00	1.237,41	36.503,45

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0040001/14369	2024, Buchberggasse Brückenneubau	29.08.2025	32,5	33,0	22.797,09	586.785,56	0,00	0,00	10.356,32	599.226,33
	2/0040001/14372	2024, Feldergasse ONr. 2-10	07.05.2024	31,0	33,0	275.204,24	0,00	0,00	0,00	8.600,13	266.604,11
	2/0040001/14376	2023, Pionierbrücke	07.08.2023	30,5	33,0	72.601,09	0,00	0,00	0,00	2.304,80	70.296,29
	2/0040001/14377	2023, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2023	07.08.2023	30,5	33,0	57.397,41	0,00	0,00	0,00	1.822,14	55.575,27
	2/0040001/14378	2023, Doppelgasse bis Neugasse	21.08.2023	30,5	33,0	170.520,00	0,00	0,00	0,00	5.413,33	165.106,67
	2/0040001/14380	2023, Stützmauer B14 Kierlinger Straße	18.09.2023	30,5	33,0	79.897,76	0,00	0,00	0,00	2.536,44	77.361,32
	2/0040001/14381	2023, Oberflächengestaltung Parkplatz In der Au	18.10.2023	30,5	33,0	524.054,07	0,00	0,00	0,00	16.636,64	507.417,43
	2/0040001/14383	2023, B14 Nebenflächensanierung von Roseggergasse bis	27.11.2023	30,5	33,0	109.907,64	0,00	0,00	0,00	3.489,13	106.418,51
	2/0040001/14385	2023, L118 Martinstraße Nebenflächensanierung von Jakol	19.12.2023	30,5	33,0	73.471,39	0,00	0,00	0,00	2.332,43	71.138,96
	2/0040001/14387	2024, Feldergasse, KG Weidling	21.05.2024	31,0	33,0	38.994,57	0,00	0,00	0,00	1.218,58	37.775,99
	2/0040001/14388	2024, Fahrbahnteiler L118 Martinstraße - Statzengasse, Ur	21.05.2024	31,0	33,0	89.844,55	0,00	0,00	0,00	2.807,64	87.036,91
	2/0040001/14391	2024, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2024	04.07.2024	31,5	33,0	59.219,55	0,00	0,00	0,00	1.822,14	57.397,41
	2/0040001/14392	2024, Nebenflächensanierung B14 Kierlingerstraße von Sci	04.07.2024	31,5	33,0	181.853,80	0,00	0,00	0,00	5.595,50	176.258,30
	2/0040001/14393	2024, Fahrbahnteiler L118 Martinstraße Inführkurve	04.07.2024	31,5	33,0	146.868,39	0,00	0,00	0,00	4.519,03	142.349,36
	2/0040001/14394	2024, Gehsteigerherstellung L2010 Hintersdorfer Straße von	04.07.2024	31,5	33,0	28.555,68	126.293,33	0,00	0,00	4.764,58	150.084,43
	2/0040001/14397	2024, Fräs- und Asphaltierungsarbeiten Nebenflächen L118	16.12.2024	31,5	33,0	33.142,78	0,00	0,00	0,00	1.019,78	32.123,00
	2/0040001/14398	2024, Fußgängersteg Lenaugasse 37, Brückenneubau	18.02.2025	32,0	33,0	28.594,44	0,00	0,00	0,00	433,36	28.161,08
	2/0040001/14399	2024, Stadtwaldsteg	11.12.2024	31,5	33,0	17.035,91	0,00	0,00	0,00	524,18	16.511,73
	2/0040001/14401	2024, Anton Bruckner - Weinmayergasse	18.12.2024	31,5	33,0	1.359,69	0,00	0,00	0,00	41,84	1.317,85
	2/0040001/14402	2024, Markgasse Hermannstraße	18.12.2024	31,5	33,0	1.116,82	24.553,31	0,00	0,00	418,01	25.252,12
	2/0040001/14403	2024, Hadergasse Zeinergasse L118 Hauptstrasse Kritzen	18.12.2024	31,5	33,0	3.394,56	195.611,24	0,00	0,00	3.160,87	195.844,93
	2/0040001/14404	2025, Baustellengemeinkosten Pauschale Kosten für 2025	11.02.2025	32,0	33,0	0,00	60.130,62	0,00	-4.069,35	1.698,83	54.362,44
	2/0040001/14405	2025, Nebenflächensanierung B14 Hauptstraße 85-147 vor	14.03.2025	32,0	33,0	0,00	168.657,39	0,00	0,00	5.110,83	163.546,56
	2/0040001/14406	2025, Nebenflächensanierung Kreisverkehr B 14 Albrechts	14.03.2025	32,0	33,0	0,00	28.910,36	0,00	0,00	876,07	28.034,29
	2/0040001/14407	2025, Fußgängersteg Lenaugasse 37, Brückenneubau	18.02.2025	32,0	33,0	0,00	3.534,50	0,00	0,00	107,11	3.427,39
	2/0040001/14409	2025, Brücke Kreuzergasse Brückenneubau	16.09.2025	32,5	33,0	0,00	82.991,01	0,00	0,00	1.257,44	81.733,57
	2/0040001/14411	2027, Brücke Hubertusweg AIB			33,0	0,00	16.476,00	0,00	0,00	0,00	16.476,00
	2/0040001/14414	2025, Nebenflächensanierung Steinrieglstraße 44-52	05.12.2025	32,5	33,0	0,00	85.352,40	0,00	0,00	1.293,22	84.059,18
	2/0040001/07947	2015 - 002000 Straßenbauten	17.12.2015	22,5	33,0	723.326,36	0,00	0,00	0,00	30.779,85	692.546,51
	2/0040001/07948	2016 - 002000 Straßenbauten	27.12.2016	23,5	33,0	261.440,46	0,00	0,00	0,00	10.671,04	250.769,42
	2/0040001/07949	2014 - 002000 Straßenbauten	01.10.2014	21,5	33,0	26.116,09	0,00	0,00	0,00	1.160,72	24.955,37
	2/0040001/07950	2013 - 002000 Straßenbauten	19.12.2013	20,5	33,0	31.207,57	0,00	0,00	0,00	1.451,51	29.756,06
	2/0040001/07951	2012 - 002000 Straßenbauten	31.12.2012	19,5	33,0	907.376,64	0,00	0,00	0,00	44.262,28	863.114,36
	2/0040001/07952	2011 - 002000 Straßenbauten	31.12.2011	18,5	33,0	1.245.938,88	0,00	0,00	0,00	63.894,30	1.182.044,58
	2/0040001/07953	2010 - 002000 Straßenbauten	29.12.2010	17,5	33,0	1.088.995,48	0,00	0,00	0,00	58.864,62	1.030.130,86
	2/0040001/07954	2009 - 002000 Straßenbauten	31.12.2009	16,5	33,0	1.235.852,19	0,00	0,00	0,00	70.620,13	1.165.232,06
	2/0040001/07955	2008 - 002000 Straßenbauten	29.12.2008	15,5	33,0	1.070.877,24	0,00	0,00	0,00	64.901,65	1.005.975,59
	2/0040001/07956	2007 - 002000 Straßenbauten	28.12.2007	14,5	33,0	466.948,24	0,00	0,00	0,00	30.125,69	436.822,55
	2/0040001/07957	2006 - 002000 Straßenbauten	29.12.2006	13,5	33,0	355.816,30	0,00	0,00	0,00	24.539,06	331.277,24

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	2/0040001/07958	2005 - 002000 Straßenbauten	31.12.2005	12,5	33,0	875.544,56	0,00	0,00	0,00	64.855,15	810.689,41
	2/0040001/07959	2004 - 002000 Straßenbauten	31.12.2004	11,5	33,0	807.986,39	0,00	0,00	0,00	64.638,91	743.347,48
	2/0040001/07960	2003 - 002000 Straßenbauten	30.12.2003	10,5	33,0	604.000,00	0,00	0,00	0,00	52.521,74	551.478,26
	2/0040001/07961	2002 - 002000 Straßenbauten	31.12.2002	9,5	33,0	743.718,20	0,00	0,00	0,00	70.830,30	672.887,90
	2/0040001/07962	2001 - 002000 Straßenbauten	31.12.2001	8,5	33,0	598.340,92	0,00	0,00	0,00	62.983,25	535.357,67
	2/0040001/07963	2000 - 002000 Straßenbauten	31.12.2000	7,5	33,0	872.430,09	0,00	0,00	0,00	102.638,83	769.791,26
	2/0040001/07964	1999 - 002000 Straßenbauten	31.12.1999	6,5	33,0	559.448,52	0,00	0,00	0,00	74.593,14	484.855,38
	2/0040001/07965	1998 - 002000 Straßenbauten	31.12.1998	5,5	33,0	407.623,15	0,00	0,00	0,00	62.711,25	344.911,90
	2/0040001/07966	1997 - 002000 Straßenbauten	31.12.1997	4,5	33,0	426.600,65	0,00	0,00	0,00	77.563,75	349.036,90
	2/0040001/07967	1996 - 002000 Straßenbauten	31.12.1996	3,5	33,0	331.472,00	0,00	0,00	0,00	73.660,44	257.811,56
	2/0040001/07968	1995 - 002000 Straßenbauten	31.12.1995	2,5	33,0	198.814,70	0,00	0,00	0,00	56.804,20	142.010,50
	2/0040001/07969	1994 - 002000 Straßenbauten	31.12.1994	1,5	33,0	82.879,46	0,00	0,00	0,00	33.151,78	49.727,68
	2/0040001/07970	1993 - 002000 Straßenbauten	31.12.1993	0,5	33,0	46.944,31	0,00	0,00	0,00	31.296,21	15.648,10
	2/0040001/07971	1992 - 002000 Straßenbauten	31.12.1992	0,0	33,0	16.343,93	0,00	0,00	0,00	16.343,93	0,00
	2/0040001/07972	1991 - 002000 Straßenbauten	31.12.1991	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32,5	40,0	13.189,62	0,00	0,00	0,00	393,72	12.795,90
	2/0040006/13518	2019 - 002300 Brückenneubauten	12.09.2019	33,5	40,0	698.544,50	0,00	0,00	0,00	20.247,67	678.296,83
	2/0040006/14378	2021, Steg Säulenweg Weidling	23.12.2021	35,5	40,0	26.271,06	0,00	0,00	0,00	719,76	25.551,30
	2/0040006/07927	2002 - 002300 Brückenneubauten	30.12.2002	16,5	40,0	44.622,00	0,00	0,00	0,00	2.549,83	42.072,17
	2/0040006/07933	2006 - 002300 Brückenneubauten	28.12.2006	20,5	40,0	90.045,55	0,00	0,00	0,00	4.188,17	85.857,38
	2/0040006/07934	2005 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2005	19,5	40,0	5.012,25	0,00	0,00	0,00	244,50	4.767,75
	2/0040006/07935	2007 - 002300 Brückenneubauten	20.12.2007	21,5	40,0	9.144,70	0,00	0,00	0,00	406,43	8.738,27
	2/0040006/07937	2008 - 002300 Brückenneubauten	23.12.2008	22,5	40,0	213.129,37	0,00	0,00	0,00	9.069,33	204.060,04
	2/0040006/07938	2003 - 002300 Brückenneubauten	10.12.2003	17,5	40,0	47.536,95	0,00	0,00	0,00	2.569,56	44.967,39
	2/0040006/07939	2004 - 002300 Brückenneubauten	23.12.2004	18,5	40,0	20.775,27	0,00	0,00	0,00	1.065,40	19.709,87
	2/0040006/07940	2009 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2009	23,5	40,0	80.333,91	0,00	0,00	0,00	3.278,94	77.054,97
	2/0040006/07941	2010 - 002300 Brückenneubauten	29.12.2010	24,5	40,0	129.939,77	0,00	0,00	0,00	5.095,68	124.844,09
	2/0040006/07942	2011 - 002300 Brückenneubauten	13.12.2011	25,5	40,0	57.206,55	0,00	0,00	0,00	2.158,74	55.047,81
	2/0040006/07944	2015 - 002300 Brückenneubauten	15.12.2015	29,5	40,0	28.872,46	0,00	0,00	0,00	946,64	27.925,82
	2/0040006/07945	2014 - 002300 Brückenneubauten	26.11.2014	28,5	40,0	8.177,73	0,00	0,00	0,00	277,21	7.900,52
	2/0040006/07946	2013 - 002300 Brückenneubauten	19.12.2013	27,5	40,0	71.020,85	0,00	0,00	0,00	2.491,96	68.528,89
	2/0040006/07980	2001 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2001	15,5	40,0	3.221,69	0,00	0,00	0,00	195,25	3.026,44
	2/0040006/07981	1985 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1985	0,0	40,0	2.413,50	0,00	0,00	0,00	2.413,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0040006/07986	2000 - 002300 Brückenneubauten	31.12.2000	14,5	40,0	5.427,78	0,00	0,00	0,00	350,18	5.077,60
	2/0040006/07987	1999 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1999	13,5	40,0	1.821,27	0,00	0,00	0,00	125,60	1.695,67
	2/0040006/07988	1998 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1998	12,5	40,0	882,97	0,00	0,00	0,00	65,41	817,56
	2/0040006/07989	1996 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1996	10,5	40,0	63.055,43	0,00	0,00	0,00	5.483,08	57.572,35
	2/0040006/07990	1995 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1995	9,5	40,0	2.003,24	0,00	0,00	0,00	190,78	1.812,46
	2/0040006/07991	1984 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1984	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,5	40,0	858,80	0,00	0,00	0,00	572,53	286,27
	2/0040006/07998	1987 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1987	1,5	40,0	13.043,64	0,00	0,00	0,00	5.217,46	7.826,18
	2/0040006/07999	1988 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1988	2,5	40,0	417,54	0,00	0,00	0,00	119,30	298,24
	2/0040006/08000	1989 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1989	3,5	40,0	765,22	0,00	0,00	0,00	170,05	595,17
	2/0040006/08001	1991 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1991	5,5	40,0	3.220,59	0,00	0,00	0,00	495,48	2.725,11
	2/0040006/08002	1992 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1992	6,5	40,0	71.272,47	0,00	0,00	0,00	9.503,00	61.769,47
	2/0040006/08003	1993 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1993	7,5	40,0	43.398,72	0,00	0,00	0,00	5.105,73	38.292,99
	2/0040006/08004	1994 - 002300 Brückenneubauten	31.12.1994	8,5	40,0	9.952,72	0,00	0,00	0,00	1.047,65	8.905,07
	2/0040009/13344	2019 - 050000 Schranken Rollfahrestraße	09.05.2019	3,0	10,0	900,72	0,00	0,00	0,00	225,18	675,54
	2/0040012/10653	2023, Öffentliche Beleuchtung - Umstellung auf LED	03.05.2023	12,0	15,0	93.332,33	0,00	0,00	0,00	7.179,41	86.152,92
	2/0040012/10654	2023, Beleuchtung Parkplatz In der Au	19.09.2023	12,5	15,0	9.233,79	0,00	0,00	0,00	683,98	8.549,81
	2/0040012/10659	2024, Parkplatz entlang B14 Kierlinger Straße	11.11.2025	14,5	15,0	0,00	5.882,94	0,00	0,00	196,10	5.686,84
	2/0070003/10421	2014 - 050000 2 Auffahrtsrampen (f. Abgang Fußgängerun	17.12.2014	21,5	33,0	1.259,89	0,00	0,00	0,00	56,00	1.203,89
	2/0070003/14170	2022, Baumittelagerplatz Donaustraße	10.09.2024	31,5	33,0	1.877.797,31	6.584,76	0,00	0,00	57.881,27	1.826.500,80
	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	5,5	13,0	2.291,41	0,00	0,00	0,00	352,52	1.938,89
	2/0460002/12975	2022, Tauchmotorpumpe f. Brunnen Hofkirchnergasse	23.06.2022	9,0	13,0	2.541,64	0,00	0,00	0,00	254,16	2.287,48
	4/0040012/10423	2009 - 050000 Leitwinkel	13.11.2009	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/14369	2025, Entlüftungsrohr für Streusalzsilo	26.05.2025	9,0	10,0	0,00	5.412,00	0,00	0,00	541,20	4.870,80
1022		Gebäude und Bauten				141.943,81	81.935,93	0,00	0,00	17.010,22	206.869,52
	2/0060001/14384	1950 - 010000 Wienerstr. 82, 612000 Anteil 20% Wirtscha	31.12.1950	9,0	50,0	29.292,25	0,00	0,00	0,00	2.929,23	26.363,02
	2/0060001/14397	2021, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 612000 A	01.01.2022	46,0	50,0	68.714,06	0,00	0,00	0,00	1.462,00	67.252,06
	2/0060001/14415	2025, Superädifikat, Inkustr. 12-14 Lagerhalle	14.03.2025	8,0	50,0	0,00	81.935,93	0,00	0,00	9.103,99	72.831,94
	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	11,5	40,0	43.937,50	0,00	0,00	0,00	3.515,00	40.422,50
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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				497,90	0,00	0,00	0,00	23,16	474,74
	2/0460003/11361	2013 - 004000 Hochwasserschieber	02.10.2013	20,5	33,0	497,90	0,00	0,00	0,00	23,16	474,74
	1024	Sonderanlagen				6.727,07	0,00	0,00	0,00	1.305,62	5.421,45
	2/0350002/13607	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str. 82, Ant	14.03.2022	16,0	20,0	1.119,40	0,00	0,00	0,00	65,85	1.053,55
	2/0350003/14172	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 20%	30.03.2020	4,0	10,0	286,67	0,00	0,00	0,00	57,33	229,34
	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
	3/0070003/01473	2004 - Asphaltierung Platz (Superädifikat Inkustr.)	01.08.2004	3,5	25,0	5.321,00	0,00	0,00	0,00	1.182,44	4.138,56
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				325.959,85	81.332,85	0,00	0,00	102.469,13	304.823,57
	2/0490002/13300	2022, WAT Säulen-Hebebühne AFT-Four Lift	06.05.2022	6,0	10,0	10.784,76	0,00	0,00	0,00	1.540,68	9.244,08
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,5	8,0	1.342,24	0,00	0,00	0,00	894,83	447,41
	4/0150001/13539	2019 - 040000 MAN TGS 28.460 + Kran	05.07.2019	1,5	8,0	93.674,84	0,00	0,00	0,00	37.469,94	56.204,90
	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	2,0	8,0	1.515,15	0,00	0,00	0,00	505,05	1.010,10
	4/0150001/13825	2020 - Combirack + Diverses	23.10.2020	2,5	8,0	3.880,08	0,00	0,00	0,00	1.108,59	2.771,49
	4/0150001/13829	2024, Container aus Hardox 450	22.05.2024	6,0	8,0	11.287,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50	9.675,00
	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 TU-722FO	20.06.2018	2,0	10,0	60.624,00	0,00	0,00	0,00	20.208,00	40.416,00
	4/0150002/12601	2018 - 040000 JCB Baggerlader 4CX TU-542FB	17.08.2018	2,5	10,0	40.181,88	0,00	0,00	0,00	11.480,54	28.701,34
	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	1,0	10,0	14.369,13	0,00	0,00	0,00	7.184,57	7.184,56
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0150002/13976	2020 - MAN TGE 3.140 Fahrgestell	16.11.2020	4,5	10,0	27.935,41	0,00	0,00	0,00	5.079,17	22.856,24
	4/0150002/13982	2022, VW Caddy KG-972AK	07.09.2022	6,5	10,0	20.953,45	0,00	0,00	0,00	2.793,79	18.159,66
	4/0150002/14004	2025, Elektrostapler Toyota	25.11.2025	9,5	10,0	0,00	51.560,03	0,00	0,00	2.578,00	48.982,03
	4/0240001/10387	2016 - 020100 Staßenkehrer Container Kierling	03.03.2016	0,0	10,0	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00
	4/0240001/10407	2015 - 020100 Rostschutzpumpen	28.01.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,0	10,0	844,34	0,00	0,00	0,00	422,17	422,17
	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
	4/0240001/11342	2003 - 020100 Abbauhämmer	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	3,0	10,0	1.773,42	0,00	0,00	0,00	443,36	1.330,06
	4/0240001/13367	2018 - 020100 Schlauchpresse	09.03.2018	2,0	10,0	1.554,25	0,00	0,00	0,00	518,08	1.036,17
	4/0240001/13734	2018 - 020100 Benzin fugenschneider	05.03.2018	2,0	10,0	1.394,00	0,00	0,00	0,00	464,67	929,33
	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	0,5	10,0	177,61	0,00	0,00	0,00	118,41	59,20
	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 Aufbrechhämmer	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	1,0	10,0	282,67	0,00	0,00	0,00	141,34	141,33
	4/0240001/13809	2017 - 020100 Plasmaschneideinverter	10.04.2017	1,0	10,0	782,99	0,00	0,00	0,00	391,50	391,49
	4/0240001/13810	2017 - 020100 Motorsense	01.08.2017	1,5	10,0	146,19	0,00	0,00	0,00	58,48	87,71
	4/0240001/13811	2017 - 020100 Iperbet Rührwerk	16.10.2017	1,5	10,0	217,26	0,00	0,00	0,00	86,90	130,36
	4/0240001/13812	2015 - 020100 Motorsense	03.03.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13813	2015 - 020100 Schraubenkompressor	18.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13814	2015 - 020100 Betonschneidemaschine	10.12.2015	0,0	10,0	81,73	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00
	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 Abbruchhämmer	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. Ki	31.07.2020	4,5	10,0	3.160,08	0,00	0,00	0,00	574,56	2.585,52
	4/0240001/13981	2020 - 020100 BOMAG-Stampfer BT 60	10.08.2020	4,5	10,0	1.201,86	0,00	0,00	0,00	218,52	983,34
	4/0240001/13984	2022, Hydraulische Werkstattpresse XL Premium WPMEH	04.04.2022	6,0	10,0	8.989,05	0,00	0,00	0,00	1.284,15	7.704,90

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0240001/13985	2022, Rohrbiegegerät	23.06.2022	6,0	10,0	2.751,00	0,00	0,00	0,00	393,00	2.358,00
	4/0240001/13988	2023, Xylem Schmutzwassertauchpumpe	18.07.2023	7,5	10,0	1.196,46	0,00	0,00	0,00	140,76	1.055,70
	4/0240001/13990	2023, Stromerzeuger Honda	18.07.2023	7,5	10,0	1.113,25	0,00	0,00	0,00	130,97	982,28
	4/0240001/13991	2025, Tauchpumpe Mast TP 8-1 N DIN	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	2.446,08	0,00	0,00	244,61	2.201,47
	4/0240001/13992	2025, Reifenmontiermaschine	25.11.2025	9,5	10,0	0,00	13.716,00	0,00	0,00	685,80	13.030,20
	4/0240001/13993	2025, Doppelvibrationsrampe	23.12.2025	9,5	10,0	0,00	12.060,00	0,00	0,00	603,00	11.457,00
	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	0,0	8,0	95,67	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00
	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
	4/0290001/13739	2018 - 030000 Abbruchhammer	22.05.2018	0,0	8,0	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94	0,00
	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 Bohrhammer	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 Bohrhammer	10.09.2019	1,5	8,0	304,66	0,00	0,00	0,00	121,86	182,80
	4/0290001/14145	2019 - 030000 Batterielade- und Starthilfegerät	16.01.2020	2,0	8,0	595,35	0,00	0,00	0,00	198,45	396,90
	4/0290001/14147	2020 - 030000 Präegerät (HGPG5-50) inkl Zubehör	05.10.2020	2,5	8,0	1.018,71	0,00	0,00	0,00	291,06	727,65
	4/0290001/14148	2021, Zwangsmischer (zur Herstellung v Fertigbeton)	01.10.2021	3,5	8,0	2.227,00	0,00	0,00	0,00	494,89	1.732,11
	4/0290001/14150	2023, Akku-Werkzeugset	30.03.2023	5,0	8,0	763,50	0,00	0,00	0,00	127,25	636,25
	4/0290001/14151	2023, Rotationslasergerät	21.06.2023	5,0	8,0	1.410,32	0,00	0,00	0,00	235,05	1.175,27
	4/0290001/14152	2024, Akku-Werkzeugset	12.02.2024	6,0	8,0	1.092,87	0,00	0,00	0,00	156,12	936,75
	4/0290001/14153	2024, Getriebeheber	27.03.2024	6,0	8,0	5.996,55	0,00	0,00	0,00	856,65	5.139,90
	4/0290001/14155	2025, Abbruchhammer	12.05.2025	7,0	8,0	0,00	1.550,74	0,00	0,00	193,84	1.356,90
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.679,60	0,00	0,00	0,00	3.060,84	10.618,76
	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	5,5	10,0	7.882,78	0,00	0,00	0,00	1.212,74	6.670,04
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 Bohrständer	21.11.2008	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0180003/14323	2022, Niro Poller Hofkirchnerg.	27.05.2022	0,0	4,0	336,42	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	4/0180003/14351	2024, Warmluftheizer	12.02.2024	2,0	4,0	3.979,80	0,00	0,00	0,00	1.326,60	2.653,20
	4/0240001/13987	2023, Rüttelplatte Honda	03.05.2023	7,0	10,0	1.480,60	0,00	0,00	0,00	185,08	1.295,52
	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
	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
	5/0110002/02051	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
	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				2.344.741,17	0,00	0,00	0,00	36.352,58	2.308.388,59
	2/0470001/14368	2009 - Donauhochwasserschutz BA1 und BA2	31.12.2009	63,5	80,0	2.344.741,17	0,00	0,00	0,00	36.352,58	2.308.388,59
616000	Sonstige Straßen und Wege					2.209.796,66	3.349,00	0,00	0,00	94.609,73	2.118.535,93
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.206.045,15	1.969,00	0,00	0,00	94.385,83	2.113.628,32
	2/0040001/10320	2016 - 002400 Radwege	30.12.2016	23,5	33,0	16.477,08	0,00	0,00	0,00	672,53	15.804,55
	2/0040001/10321	2015 - 002400 Radwege	17.12.2015	22,5	33,0	76.823,80	0,00	0,00	0,00	3.269,10	73.554,70
	2/0040001/10322	2014 - 002400 Radwege	24.09.2014	21,5	33,0	790,46	0,00	0,00	0,00	35,13	755,33
	2/0040001/10323	2013 - 002400 Radwege	16.12.2013	20,5	33,0	57.788,64	0,00	0,00	0,00	2.687,84	55.100,80
	2/0040001/10324	2012 - 002400 Radwege	12.12.2012	19,5	33,0	106.607,67	0,00	0,00	0,00	5.200,37	101.407,30
	2/0040001/10325	2011 - 002400 Radwege	31.12.2011	18,5	33,0	111.890,46	0,00	0,00	0,00	5.737,97	106.152,49
	2/0040001/10326	2010 - 002400 Radwege	27.12.2010	17,5	33,0	195.947,47	0,00	0,00	0,00	10.591,76	185.355,71
	2/0040001/10327	2009 - 002400 Radwege	31.12.2009	16,5	33,0	161.829,60	0,00	0,00	0,00	9.247,41	152.582,19
	2/0040001/10328	2008 - 002400 Radwege	22.12.2008	15,5	33,0	92.199,99	0,00	0,00	0,00	5.587,88	86.612,11
	2/0040001/10329	2007 - 002400 Radwege	19.12.2007	14,5	33,0	62.134,34	0,00	0,00	0,00	4.008,67	58.125,67
	2/0040001/10330	2006 - 002400 Radwege	14.12.2006	13,5	33,0	13.039,48	0,00	0,00	0,00	899,27	12.140,21
	2/0040001/10331	2005 - 002400 Radwege	31.12.2005	12,5	33,0	34.085,10	0,00	0,00	0,00	2.524,82	31.560,28
	2/0040001/10332	2003 - 002400 Radwege	22.12.2003	10,5	33,0	15.709,39	0,00	0,00	0,00	1.366,03	14.343,36
	2/0040001/10333	2002 - 002400 Radwege	30.12.2002	9,5	33,0	13.363,61	0,00	0,00	0,00	1.272,72	12.090,89
	2/0040001/10335	2001 - 002400 Radwege	31.12.2001	8,5	33,0	7.792,80	0,00	0,00	0,00	820,29	6.972,51
	2/0040001/10336	2000 - 002400 Radwege	31.12.2000	7,5	33,0	5.615,65	0,00	0,00	0,00	660,66	4.954,99
	2/0040001/11375	2017 - 002400 Radwege	17.11.2017	24,5	33,0	44.301,04	0,00	0,00	0,00	1.737,30	42.563,74
	2/0040001/14318	2020 - Radweganbindung Agnesstraße über Anton Bruckner	31.12.2021	28,5	33,0	129.522,65	0,00	0,00	0,00	4.390,60	125.132,05
	2/0040001/14348	2022, Weidlingbachgasse/Südtirolerweg	25.10.2022	29,5	33,0	21.357,53	0,00	0,00	0,00	700,25	20.657,28
	2/0040001/14349	2023, Maital	01.01.2024	31,0	33,0	24.375,31	0,00	0,00	0,00	761,73	23.613,58
	2/0040001/14360	2022, Radabstellanlage Leopoldstr. 24	14.06.2022	29,0	33,0	1.527,27	0,00	0,00	0,00	50,91	1.476,36
	2/0040001/14371	2022, Donauradweg - Fahrbahnanhebungen	20.12.2022	29,5	33,0	7.495,18	0,00	0,00	0,00	245,74	7.249,44
	2/0040001/14386	2023, Geh- und Radweg B14 Kierlingerstraße von Schauer	21.05.2024	31,0	33,0	1.001.446,68	0,00	0,00	0,00	31.295,21	970.151,47
	2/0290003/14198	2022, Radbügel Kollersteig - St. Leopold	27.12.2022	6,5	10,0	1.306,23	0,00	0,00	0,00	174,16	1.132,07
	2/0290003/14199	2022, Radbügel für Gymnasium	20.12.2022	6,5	10,0	2.617,72	0,00	0,00	0,00	349,03	2.268,69

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	2/0290003/14206	2025, Radbügel für Errichtung E-Scooter & E-Bike	04.11.2025	9,5	10,0	0,00	1.969,00	0,00	0,00	98,45	1.870,55
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.574,85	0,00	0,00	0,00	223,90	2.350,95
	4/0300001/13363	2024, Zählgerät für Radwege	13.11.2024	10,5	12,0	2.574,85	0,00	0,00	0,00	223,90	2.350,95
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				1.176,66	1.380,00	0,00	0,00	0,00	2.556,66
	2/0040001/14382	2023, Radwege Bereich Otto Kochwasser Gasse			33,0	690,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
	2/0040001/14400	2024, Radweg Aufeldgasse-Donaustrasse			33,0	486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66
632000	Wasserwehre und Schleusen					2.666,65	0,00	0,00	0,00	1.044,43	1.622,22
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				2.666,65	0,00	0,00	0,00	1.044,43	1.622,22
	2/0250001/10452	2016 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	14.12.2016	0,5	10,0	741,65	0,00	0,00	0,00	494,43	247,22
	2/0250001/10453	2014 - 004100 Sanierung Kleine Traverse	24.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,5	10,0	1.925,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.375,00
633000	Wildbachverbauung					1.877.451,45	0,00	0,00	0,00	22.221,59	1.855.229,86
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
	2/0470001/14372	2024, Hochwasserschutzbauten AIB BUND			80,0	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
	2/0470001/14373	2024, Hochwasserschutzbauten AIB LAND			80,0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2/0470001/14375	LuWvB Längsbauwerk -Uferschutzbauwerk AIB 2023			80,0	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	2/0470002/00001	LNÖWA3 Weidlingbach und Kierlingbach 2021-2024 AIB			40,0	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
	1029	Kofinanzierte Schutzbauten				1.600.451,45	0,00	0,00	0,00	22.221,59	1.578.229,86
	2/0470001/11377	2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach	31.12.2015	69,5	80,0	1.287.270,93	0,00	0,00	0,00	18.259,16	1.269.011,77
	2/0470001/14365	2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	62,5	80,0	175.161,17	0,00	0,00	0,00	2.758,44	172.402,73
	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	78,0	80,0	95.115,21	0,00	0,00	0,00	1.203,99	93.911,22
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne					16.326,51	0,00	0,00	0,00	3.055,78	13.270,73
	1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				2.794,49	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.676,69
	2/0470005/11628	2014 - 050000 Stromanschluss für Hochwasserpumpen	11.12.2014	1,5	13,0	2.794,49	0,00	0,00	0,00	1.117,80	1.676,69
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				13.532,02	0,00	0,00	0,00	1.937,98	11.594,04
	4/0240001/10457	2016 - 020100 Motorsense	05.12.2016	0,5	10,0	177,61	0,00	0,00	0,00	118,41	59,20
	4/0240001/10458	2015 - 020100 Motorsense	03.03.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	1,5	10,0	146,21	0,00	0,00	0,00	58,48	87,73
	4/0450004/00001	2019 - 020100 Schmutzwasserpumpe	25.11.2019	6,5	13,0	13.208,20	0,00	0,00	0,00	1.761,09	11.447,11
640000	Einr. u. Maßn. nach	der Straßenverkehrsordnung				40.452,28	46.479,37	0,00	0,00	5.796,10	81.135,55
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				40.452,28	46.479,37	0,00	0,00	5.796,10	81.135,55
	2/0040012/10652	2020 - 005000 Gegenverkehrsanzeige Mauerbacherhof	17.06.2020	9,0	15,0	19.967,45	0,00	0,00	0,00	1.996,75	17.970,70
	2/0040012/10655	2024, Gegenverkehrsanzeige Hadersfeldergasse	16.12.2024	13,5	15,0	20.484,83	23.498,10	0,00	0,00	3.033,31	40.949,62
	2/0040012/10656	2025, Engstellensignalisierung Hadersfeldergasse	01.07.2025	14,5	15,0	0,00	515,18	0,00	0,00	17,17	498,01
	2/0040012/10657	2025, Ampelmast, Kierlingerstraße 95 (Radübergang B14)	11.11.2025	14,5	15,0	0,00	1.255,73	0,00	0,00	41,86	1.213,87
	2/0040012/10658	2025, Druckknopfampel B 14 Stegleiten	11.11.2025	14,5	15,0	0,00	21.210,36	0,00	0,00	707,01	20.503,35
	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					30.630,00	3.327,72	0,00	0,00	9.784,24	24.173,48
	1022	Gebäude und Bauten				27.967,82	0,00	0,00	0,00	9.175,90	18.791,92
	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	0,5	10,0	715,28	0,00	0,00	0,00	476,85	238,43
	2/0040009/10346	2015 - 010003 Wartehäuschen	17.12.2015	0,0	10,0	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00
	2/0040009/10347	2014 - 010003 Wartehäuschen	12.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	1,5	10,0	1.258,39	0,00	0,00	0,00	503,36	755,03
	2/0040009/12744	2018 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	14.12.2018	2,5	10,0	317,15	0,00	0,00	0,00	90,61	226,54
	2/0040009/13605	2019 - 010003 Wartehäuschen (Gebäude)	25.11.2019	3,5	10,0	1.858,43	0,00	0,00	0,00	412,98	1.445,45
	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	2,5	20,0	2.429,80	0,00	0,00	0,00	694,23	1.735,57

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0070002/13646	2015 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Leopoldsstraß	30.12.2015	9,5	20,0	5.516,49	0,00	0,00	0,00	525,38	4.991,11
	2/0070002/13647	2014 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Schrederbrücl	12.11.2014	8,5	20,0	4.902,27	0,00	0,00	0,00	516,03	4.386,24
	2/0070002/13648	2011 - 010003 Wartehäuschen Glas/Eisen - Weidlingerstr.	27.12.2011	5,5	20,0	5.740,44	0,00	0,00	0,00	883,14	4.857,30
	2/0180004/13554	2017 - 010004 Fahrgastinformation	27.12.2017	0,0	8,0	4.498,62	0,00	0,00	0,00	4.498,62	0,00
	2/0180004/13645	2018 - 010004 Fahrgastinformation	13.07.2018	0,5	8,0	468,75	0,00	0,00	0,00	312,50	156,25
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.662,18	3.327,72	0,00	0,00	608,34	5.381,56
	4/0300001/12989	2018 - 050110 Geschwindigkeitsanzeigentafeln	13.03.2018	4,0	12,0	779,47	0,00	0,00	0,00	155,89	623,58
	4/0300001/13362	2019 - 050110 Geschwindigkeitsanzeigentafeln	26.03.2019	5,0	12,0	1.882,71	0,00	0,00	0,00	313,79	1.568,92
	4/0300001/13364	2025, Seitenradar	11.11.2025	11,5	12,0	0,00	3.327,72	0,00	0,00	138,66	3.189,06
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					27.376,50	17.194,16	0,00	0,00	12.789,53	31.781,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				27.376,50	17.194,16	0,00	0,00	12.789,53	31.781,13
	2/0040012/10465	2012 - 050000 Erneuerung Schrankenanlage Lange Gasse	14.06.2012	1,0	15,0	1.273,41	0,00	0,00	0,00	636,71	636,70
	2/0040012/10490	2011 - 050000 Schrankenanlage Haschhofstraße	09.09.2011	0,5	15,0	1.639,75	0,00	0,00	0,00	1.093,17	546,58
	2/0040015/00001	2020 - Sanierung und Errichtung Güterwege	01.10.2020	0,0	5,0	1.214,91	0,00	0,00	0,00	1.214,91	0,00
	2/0040015/00010	2024, Sanierung und Errichtung Güterwege	01.10.2024	3,5	5,0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00
	2/0040015/00012	2025, Sanierung und Errichtung Güterwege	11.08.2025	4,5	5,0	0,00	17.194,16	0,00	0,00	1.719,42	15.474,74
	2/0040015/00002	2021, Sanierung und Errichtung Güterwege	01.09.2021	0,5	5,0	3.108,92	0,00	0,00	0,00	2.072,61	1.036,31
	2/0040015/00005	2022, Sanierung und Errichtung Güterwege	25.08.2022	1,5	5,0	5.093,02	0,00	0,00	0,00	2.037,21	3.055,81
	2/0040015/00007	2023, Sanierung und Errichtung Güterwege	30.05.2023	2,0	5,0	6.046,49	0,00	0,00	0,00	2.015,50	4.030,99
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
	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					4.882,74	0,00	0,00	0,00	1.220,49	3.662,25
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.578,01	0,00	0,00	0,00	1.017,34	3.560,67
	2/0040012/10651	2014 - 050000 10 Stk. Ortseinfahrtstafeln	17.12.2014	3,5	15,0	4.578,01	0,00	0,00	0,00	1.017,34	3.560,67
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				304,73	0,00	0,00	0,00	203,15	101,58
	4/0110002/11413	2016 - 042000 Weihnachtsbeleuchtung neu Niedermarkt	03.08.2016	0,5	10,0	304,73	0,00	0,00	0,00	203,15	101,58
	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 Straßenverke	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 Straßenverke	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 Straßenverke	01.01.1900			22.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784,58
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 Verkehrsranc	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 Straßenve	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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 genui	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
	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					1.431.507,68	285.438,07	0,00	0,00	264.333,76	1.452.611,99
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				28.575,87	9.633,30	0,00	0,00	3.116,75	35.092,42
	2/0060001/14387	1950 - 010000 Wienerstr. 82, 814000 Anteil 40% Wirtschaft	31.12.1950	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	2/0070002/11545	2017 - 050000 Stromanschluss Container Anton B. G. und	27.11.2017	11,5	20,0	3.184,19	0,00	0,00	0,00	254,74	2.929,45
	2/0070002/13649	2018 - 050000 Stromanschluss Kierlinger Str.	27.12.2018	12,5	20,0	6.365,72	0,00	0,00	0,00	471,53	5.894,19
	2/0070002/13656	2007 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer AW	24.07.2007	1,5	20,0	435,00	0,00	0,00	0,00	174,00	261,00
	2/0070002/13657	2008 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Kritzendorf f	14.05.2008	2,0	20,0	603,00	0,00	0,00	0,00	201,00	402,00
	2/0070002/13658	2010 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Alleiten AW	10.05.2010	4,0	20,0	1.005,00	0,00	0,00	0,00	201,00	804,00
	2/0070002/13659	2011 - Mannschaftscontainer f. Straßenkehrer Kierling AW	18.04.2011	5,0	20,0	2.412,00	0,00	0,00	0,00	402,00	2.010,00
	2/0070002/13662	2024, Mannschaftscontainer	18.12.2024	8,5	10,0	14.570,96	0,00	0,00	0,00	1.171,65	13.399,31
	2/0070002/13663	2025, Mannschaftscontainer	22.10.2025	19,5	20,0	0,00	9.633,30	0,00	0,00	240,83	9.392,47
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				4.750,98	0,00	0,00	0,00	1.824,05	2.926,93
	2/0450001/11548	2004 - 050000 HH Kanal-Planung	07.12.2004	3,5	25,0	155,99	0,00	0,00	0,00	34,66	121,33
	2/0450001/11549	2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	15.04.2003	2,0	25,0	729,01	0,00	0,00	0,00	243,00	486,01
	2/0450001/13618	2002 - 050000 Kanal HH	30.12.2002	1,5	25,0	3.865,98	0,00	0,00	0,00	1.546,39	2.319,59
	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				52.675,56	0,00	0,00	0,00	7.520,57	45.154,99
	2/0110002/13606	2023, Glättemeldeanlage E-Verteiler	05.12.2023	7,5	10,0	29.712,04	0,00	0,00	0,00	3.495,53	26.216,51
	2/0350001/13510	2019 - 050000 Brückenwaage H.hof	06.08.2019	3,5	10,0	10.958,92	0,00	0,00	0,00	2.435,32	8.523,60
	2/0350002/13608	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 4	14.03.2022	16,0	20,0	2.238,81	0,00	0,00	0,00	131,69	2.107,12
	2/0350003/10487	2012 - 050000 Streusalzsilos	23.11.2012	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/10491	2015 - 050000 Streusalzsilos	24.03.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0350003/10492	2011 - 050000 Streusalzsilos	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	2,0	10,0	854,89	0,00	0,00	0,00	284,96	569,93
	2/0350003/13572	2010 - 050000 Streusalzsilos	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	4,0	10,0	573,35	0,00	0,00	0,00	114,67	458,68
	2/0480001/10494	2010 - 050000 Rammfahrarbeiten	22.06.2010	9,0	25,0	8.087,95	0,00	0,00	0,00	808,80	7.279,15
	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
	2/0480004/13560	2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmaurelemente H.hof	24.03.2016	0,0	10,0	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00
	2/0480004/13567	2015 - 050000 Asphaltierung Haschhof	12.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.329.894,90	275.804,77	0,00	0,00	247.619,35	1.358.080,32
	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	1,5	10,0	51.357,00	0,00	0,00	0,00	20.542,80	30.814,20
	4/0150002/12607	2007 - 040000 LKW MAN Type 18.284 FAK LKW MAN Typ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/12610	2017 - 040000 Kubota STW40 (Kleintraktor) KG-451EJ Kut	23.01.2017	1,0	10,0	8.679,60	0,00	0,00	0,00	4.339,80	4.339,80

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0150002/13965	2019 - 040000 Traktor Lindner Unitrac TU295-FU	13.11.2019	3,5	10,0	134.815,86	0,00	0,00	0,00	29.959,08	104.856,78
	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	1,0	10,0	1.520,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
	4/0150002/13969	2019 - 040100 1 Stk. LEMA HWB150 Hydraulikaggregat LE	28.03.2019	3,0	10,0	1.195,56	0,00	0,00	0,00	298,89	896,67
	4/0150002/13970	2018 - 040100 Dreiseitenkippanhänger 3-SKS 3100/17 T-A	06.06.2018	2,0	10,0	1.891,00	0,00	0,00	0,00	630,33	1.260,67
	4/0150002/13971	2020 - Wildkrautbürste	20.04.2020	4,0	10,0	7.762,32	0,00	0,00	0,00	1.552,46	6.209,86
	4/0150002/13978	2020 - Dreiseitenkippanhänger 3-SKS 3100/17	12.01.2021	5,0	10,0	4.277,52	0,00	0,00	0,00	712,92	3.564,60
	4/0150002/13981	2022, Traktor Kubota KG-894AF	23.06.2022	6,0	10,0	53.667,81	0,00	0,00	0,00	7.666,83	46.000,98
	4/0150002/13984	2023, Aufsatzstreuer Stratos	18.09.2023	7,5	10,0	58.650,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	51.750,00
	4/0150002/13985	2023, Dreipunktstreuer für Traktor Kubota LX 40	19.09.2023	7,5	10,0	17.543,60	0,00	0,00	0,00	2.063,95	15.479,65
	4/0150002/13986	2023, Schlegelmulcher Allradtraktor	16.10.2023	7,5	10,0	5.043,90	0,00	0,00	0,00	593,40	4.450,50
	4/0150002/13987	2023, Allradtraktor Kubota LY 401 KG-470 AG	30.11.2023	7,5	10,0	58.063,50	0,00	0,00	0,00	6.831,00	51.232,50
	4/0150002/13989	2023, MAN Kranwagen	27.12.2023	7,5	10,0	161.585,19	0,00	0,00	0,00	19.010,02	142.575,17
	4/0150002/13990	2023, Aufsatzstreuer Stratos KG-392AD	13.12.2023	7,5	10,0	60.690,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	53.550,00
	4/0150002/13991	2024, Kompaktkehrmasch.Hako CityMaster 1650Comfort K	09.04.2024	8,0	10,0	107.028,00	0,00	0,00	0,00	11.892,00	95.136,00
	4/0150002/13992	2024, Wildkrautkehrmasch. Nesbo Uk425	09.04.2024	8,0	10,0	15.414,84	0,00	0,00	0,00	1.712,76	13.702,08
	4/0150002/13993	2024, Mulchgerät MU Collect 140	09.04.2024	8,0	10,0	17.496,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	15.552,00
	4/0150002/13996	2024, Traktor Steyr 4130 Expert CVT KG-246AL	02.12.2024	8,5	10,0	136.889,57	0,00	0,00	0,00	14.409,43	122.480,14
	4/0150002/13997	2024, Aufbausteuerung Typ Stratos CS	02.12.2024	8,5	10,0	89.490,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	80.070,00
	4/0150002/13998	2024, Aussatsteuer Stratos	10.12.2024	8,5	10,0	60.335,64	0,00	0,00	0,00	6.351,12	53.984,52
	4/0150002/13999	2024, Leichtsneepflug	10.12.2024	8,5	10,0	14.934,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	13.362,00
	4/0150002/14000	2024, Dreipunktstreuer für Traktor Steyr 4130 Excpert	16.12.2024	8,5	10,0	30.171,24	0,00	0,00	0,00	3.175,92	26.995,32
	4/0150002/14001	2024, Hauer Schneepflug SPS-2L 2600	19.12.2024	8,5	10,0	13.395,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	11.985,00
	4/0150002/14002	2025, Kranwagen - Kipperaufbau /Frontkran	27.05.2025	9,0	10,0	0,00	155.764,10	0,00	0,00	15.576,41	140.187,69
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
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. Carrai	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-Streuausautomat	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 Kombikoppelpalte 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.,Streuausautomat	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-Streuausautomat	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-Streuausautomat 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 Streuausautomat	24.09.2019	3,5	10,0	24.794,10	0,00	0,00	0,00	5.509,80	19.284,30
4/0220002/13955		2019 - 040100 Schneepflug Tarron compact	24.09.2019	3,5	10,0	6.083,10	0,00	0,00	0,00	1.351,80	4.731,30
4/0220002/13956		2012 - 040100 1 Silo-Streuausautomat 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 TARRON	26.03.2019	3,0	10,0	6.057,60	0,00	0,00	0,00	1.514,40	4.543,20
4/0220002/13958		2019 - 040100 1 Stk. Schneepflug (für Kubota)	20.02.2019	3,0	10,0	1.256,28	0,00	0,00	0,00	314,07	942,21
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. Carraro Kleint	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-Streuausautomat 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	0,0	10,0	837,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00
4/0220002/13970		2015 - 040100 1 Streugerät STRATOS B40-36 VCLN	18.11.2015	0,0	10,0	2.963,40	0,00	0,00	0,00	2.963,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
4/0220002/13971		2016 - 040100 1 Schneepflug Schmidt TARRON	01.08.2016	0,5	10,0	2.646,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	882,00
4/0220002/13972		2016 - 040100 1 Stk. Salzstreuer System Blaster	25.03.2016	0,0	10,0	473,61	0,00	0,00	0,00	473,61	0,00
4/0220002/13973		2016 - 040100 Streuer STRATOS Streuer STRATOS, B30-	01.08.2016	0,5	10,0	9.126,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	3.042,00
4/0220002/13974		2017 - 040100 1 Stk. Dreipunktstreuer D 301	24.02.2017	1,0	10,0	2.722,47	0,00	0,00	0,00	1.361,24	1.361,23
4/0220002/13975		2017 - 040100 1 Stk. Frontschneepflug TARRON	29.08.2017	1,5	10,0	4.410,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	2.646,00
4/0220002/13976		2017 - 040100 1 Stk. Schmidt-Schneepflug TARRON	26.07.2017	1,5	10,0	3.930,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	2.358,00
4/0220002/13977		2019 - 040100 1 Stk. Dreipunktstreuer D 301	20.02.2019	3,0	10,0	6.015,58	0,00	0,00	0,00	1.503,90	4.511,68
4/0220002/13979		2017 - 040100 1 Stk. Zwischenachssichelmähwerk	23.01.2017	1,0	10,0	3.132,96	0,00	0,00	0,00	1.566,48	1.566,48
4/0220002/13980		2017 - 040100 1 Stk. Streugerät STRATOS	29.08.2017	1,5	10,0	15.210,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	9.126,00
4/0220002/13981		2017 - 040100 1 Stk. Schneeschild 0,5 x 1,5 m	23.01.2017	1,0	10,0	592,08	0,00	0,00	0,00	296,04	296,04
4/0220002/13982		2020 - 040100 Straßenwaschanlagen (abnehmbar)	29.06.2020	4,0	10,0	1.145,63	0,00	0,00	0,00	229,13	916,50
4/0220002/13983		2020, Diesel Transporttank	05.11.2020	4,5	10,0	730,62	0,00	0,00	0,00	132,84	597,78
4/0220002/13984		2020, Streuautomat	26.11.2020	4,5	10,0	4.952,05	0,00	0,00	0,00	900,37	4.051,68
4/0220002/13988		2021, 2 Stk. Schneeräumleisten für Schneepflüge	23.12.2021	5,5	10,0	1.588,66	0,00	0,00	0,00	244,41	1.344,25
4/0220002/13990		2022, Nebelheckanbaustreuer	06.12.2022	6,5	10,0	4.309,70	0,00	0,00	0,00	574,63	3.735,07
4/0220002/13991		2022, Schneeräumleiste inkl. Randsteinabweiser	13.12.2022	6,5	10,0	984,82	0,00	0,00	0,00	131,31	853,51
4/0220002/13992		2022, Schneepflug Aebi	02.01.2023	7,0	10,0	13.036,80	0,00	0,00	0,00	1.629,60	11.407,20
4/0220002/13993		2023, Schneeräumleiste	09.10.2023	7,5	10,0	921,06	0,00	0,00	0,00	108,36	812,70
4/0220002/13994		2024, Mulag Universalmähkopf UMK 1200 f. Unimog	12.08.2024	8,5	10,0	23.706,75	0,00	0,00	0,00	2.495,45	21.211,30
4/0220002/13995		2024, Seitenschneepflug SRS-2L	19.08.2024	8,5	10,0	15.045,33	0,00	0,00	0,00	1.583,72	13.461,61
4/0220002/13996		2025, Streuautomat Stratos C5	17.06.2025	9,0	10,0	0,00	94.099,20	0,00	0,00	9.409,92	84.689,28
4/0220002/13997		2025, Hydraulikanl., Elastik- Schneepfl.,Streuautomat f.neu	29.07.2025	9,5	10,0	0,00	22.776,00	0,00	0,00	1.138,80	21.637,20
4/0240001/10467		2016 - 020100 Motorsäge	18.03.2016	0,0	10,0	290,72	0,00	0,00	0,00	290,72	0,00
4/0240001/10468		2015 - 020100 2 Schneefräsen	25.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,5	10,0	214,57	0,00	0,00	0,00	85,83	128,74
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	2,0	10,0	3.193,78	0,00	0,00	0,00	1.064,59	2.129,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/13826		2014 - 020100 2 Schneefräsen	09.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/13827		2015 - 020100 Motorsäge	03.03.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/13828		2015 - 020100 Motorsäge	22.01.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/13829		2016 - 20100 Pumpensystem	16.03.2016	0,0	10,0	81,02	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0240001/13830	2017 - 020100 Kettensäge	21.03.2017	1,0	10,0	196,86	0,00	0,00	0,00	98,43	98,43
	4/0240001/13831	2018 - 020100 Motorsäge	01.03.2018	2,0	10,0	244,29	0,00	0,00	0,00	81,43	162,86
	4/0240001/13986	2023, 2 Bodenfräse	30.03.2023	7,0	10,0	2.218,17	0,00	0,00	0,00	277,27	1.940,90
	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
	4/0290001/14154	2025, Rollen Laminiergerät	11.03.2025	7,0	8,0	0,00	3.165,47	0,00	0,00	395,68	2.769,79
	4/0410001/00010	2022, Schneeketten	19.10.2022	1,5	5,0	1.392,61	0,00	0,00	0,00	557,04	835,57
	4/0410001/00011	2024, Anbaukonsole	24.06.2024	3,0	5,0	16.802,69	0,00	0,00	0,00	4.200,67	12.602,02
	4/0410001/00005	2019 - 040100 10 Stk. Schneeketten	04.12.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,5	10,0	36.691,44	0,00	0,00	0,00	10.483,27	26.208,17
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.610,37	0,00	0,00	0,00	4.253,04	11.357,33
	2/0110002/13607	2023, Sandstrahlkabine	30.03.2023	7,0	10,0	1.986,24	0,00	0,00	0,00	248,28	1.737,96
	4/0110002/10508	2016 - 043000 20 Stk. Streugutbehälter	16.03.2016	0,0	10,0	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00
	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	1,0	10,0	1.318,80	0,00	0,00	0,00	659,40	659,40
	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	3,0	10,0	2.774,40	0,00	0,00	0,00	693,60	2.080,80
	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	2,0	10,0	1.978,20	0,00	0,00	0,00	659,40	1.318,80
	4/0110002/13837	2018 - 043000 Hochdruckreiniger	26.01.2018	2,0	10,0	1.861,87	0,00	0,00	0,00	620,62	1.241,25
	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	4,0	10,0	622,27	0,00	0,00	0,00	124,45	497,82
	4/0110002/14330	2022, Chrom Müllbehälter 120l	08.11.2022	6,5	10,0	4.409,19	0,00	0,00	0,00	587,89	3.821,30
	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
815000	Park- und Gartenanlagen					2.099.086,63	29.545,87	0,00	0,00	122.241,81	2.006.390,69
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					1.499.765,55	2.353,87	0,00	0,00	6.699,87	1.495.419,55
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 Betriebsfläch	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	11,5	33,0	34.763,01	0,00	0,00	0,00	2.781,04	31.981,97
2/0070003/14176		2024, Haltestelle IST - Herstellung einer wassergebundene	27.11.2024	31,5	33,0	17.447,00	0,00	0,00	0,00	536,83	16.910,17
2/0070003/14177		2024, Hundeauslaufzone nahe Aupark	16.12.2024	31,5	33,0	8.157,24	2.353,87	0,00	0,00	287,77	10.223,34
2/0110002/13610		2024, Stadtmobiliar für Haltestelle IST	12.11.2024	8,5	10,0	9.876,05	0,00	0,00	0,00	1.039,58	8.836,47
2/0110002/13611		2024, 2 Gewächshäuser	12.11.2024	8,5	10,0	3.768,65	0,00	0,00	0,00	396,70	3.371,95
2/0350003/14175		2016 - Folienrundtunnel + Straßenkanalrohre	25.07.2016	0,5	10,0	2.486,93	0,00	0,00	0,00	1.657,95	828,98
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					834,97	0,00	0,00	0,00	278,32	556,65
2/0450001/13619		2003 - 050000 HH Kanal-Planung+Einlaufgitter H.hof	15.04.2003	2,0	25,0	834,97	0,00	0,00	0,00	278,32	556,65
1024	Sonderanlagen					11.586,56	0,00	0,00	0,00	2.693,21	8.893,35
2/0350001/13511		2019 - 050000 Brückenwaage Kompostieranlage	06.08.2019	3,5	10,0	10.774,53	0,00	0,00	0,00	2.394,34	8.380,19
2/0350002/13609		2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 8	14.03.2022	16,0	20,0	447,76	0,00	0,00	0,00	26,34	421,42
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	4,0	10,0	114,67	0,00	0,00	0,00	22,93	91,74
2/0480004/10538		2016 - 050000 10 Stk. mobile Stützmauerelemente H.hof	24.03.2016	0,0	10,0	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00
2/0480004/10539		2015 - 050000 Asphaltierung Teilfläche Kompostieranlage	12.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					567.636,90	27.192,00	0,00	0,00	108.294,46	486.534,44
4/0150001/13828		2020 - Benzinaggregat AW	04.05.2020	3,0	8,0	972,00	0,00	0,00	0,00	243,00	729,00
4/0150002/10521		2015 - 040100 Antonio Carraro Mähwerk	20.07.2015	0,0	10,0	274,34	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
4/0150002/12616		2015 - 040000 LKW MAN+Ladekran LKW MAN Type 18.3	18.11.2015	0,0	10,0	13.749,00	0,00	0,00	0,00	13.749,00	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	2,5	10,0	16.097,90	0,00	0,00	0,00	4.599,40	11.498,50
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
4/0150002/12623		2018 - 040000 IVECO 40C TU-241FE IVECO 40C 18 Prits	21.11.2018	2,5	10,0	18.698,40	0,00	0,00	0,00	5.342,40	13.356,00
4/0150002/12735		2018 - 040000 Herstellung Pritschenaufbau	15.05.2018	2,0	10,0	1.080,00	0,00	0,00	0,00	360,00	720,00
4/0150002/13357		2019 - 040000 1 Stk. Kubota STW 40 KMV Bogner	20.02.2019	3,0	10,0	22.336,80	0,00	0,00	0,00	5.584,20	16.752,60
4/0150002/13438		2019 - 040100 Zwischenachssichelmähwerk für Kubota Allr	09.05.2019	3,0	10,0	2.409,53	0,00	0,00	0,00	602,38	1.807,15
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	3,0	10,0	4.377,67	0,00	0,00	0,00	1.094,42	3.283,25
4/0150002/13977		2020 - 1 Stk. MAN TGE 3.140 Fahrgestell 103KW Automati	16.12.2020	4,5	10,0	27.502,67	0,00	0,00	0,00	5.000,49	22.502,18
4/0150002/13979		2020 - Frontrack	23.10.2020	4,5	10,0	3.145,97	0,00	0,00	0,00	571,99	2.573,98
4/0150002/13988		2023, Pritschenwagen Iveco Daily Doppelkabine KG-354AF	05.12.2023	7,5	10,0	60.168,46	0,00	0,00	0,00	7.078,64	53.089,82
4/0150002/13994		2024, E-Pritsche KG-630AR	24.06.2024	8,0	10,0	106.332,64	0,00	0,00	0,00	11.814,74	94.517,90
4/0150002/14003		2025, Anbaugerät für Mäharbeiten für Kubota Allradtraktor	27.05.2025	9,0	10,0	0,00	27.192,00	0,00	0,00	2.719,20	24.472,80
4/0190003/00001		2022, Schmutzwasser-Pumpe für Brunnen Höflein	30.06.2022	6,0	10,0	1.094,94	0,00	0,00	0,00	156,42	938,52
4/0220002/13986		2021, Unitrac KG-392AD	27.12.2021	5,5	10,0	111.437,46	0,00	0,00	0,00	17.144,22	94.293,24
4/0220002/13989		2022, Unitrac KG 894AF	17.08.2022	6,5	10,0	128.651,21	0,00	0,00	0,00	17.153,49	111.497,72
4/0240001/10546		2016 - 020100 4 Stk. Rasenmäher	18.03.2016	0,0	10,0	479,93	0,00	0,00	0,00	479,93	0,00
4/0240001/10547		2015 - 020100 4 Stk. Rasenmäher	02.03.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/10548		2014 - 020100 Rasenmäher	29.09.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,0	10,0	887,80	0,00	0,00	0,00	443,90	443,90
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	3,0	10,0	2.147,98	0,00	0,00	0,00	537,00	1.610,98
4/0240001/13841		2018 - 020100 selbstfahrendes Gerät zur Wildkrautbekämp	26.04.2018	2,0	10,0	4.721,22	0,00	0,00	0,00	1.573,74	3.147,48
4/0240001/13842		2018 - 020100 2 Stk. Heckenscheren 3 Stk. Rasenmäher	01.03.2018	2,0	10,0	775,18	0,00	0,00	0,00	258,39	516,79
4/0240001/13843		2017 - 020100 Rasenmäher	21.03.2017	1,0	10,0	764,85	0,00	0,00	0,00	382,43	382,42
4/0240001/13844		2016 - 020100 Rückensprühergerät	05.08.2016	0,5	10,0	109,54	0,00	0,00	0,00	73,03	36,51
4/0240001/13845		2016 - 043000 Kleinteilereiniger	21.07.2016	0,5	10,0	176,23	0,00	0,00	0,00	117,49	58,74
4/0240001/13846		2015 - 043000 Mulchmäher	18.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4/0240001/13919		2014 - 020100 Motorsäge	25.07.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	4/0240001/13920	2014 - 043000 Wasserpumpe	10.10.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0240001/13921	2014 - 043000 Mulchrasenmäher	11.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,0	10,0	486,26	0,00	0,00	0,00	81,04	405,22
	4/0240001/13983	2020 - Mulchrasenmäher	14.12.2020	4,5	10,0	2.067,48	0,00	0,00	0,00	375,91	1.691,57
	4/0290001/14146	2016 - 050000 Abflamngerät	23.11.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0490001/00001	2018 - 020100 Doppeltrommel-Siebanlage	12.12.2018	2,5	10,0	36.691,44	0,00	0,00	0,00	10.483,27	26.208,17
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.262,65	0,00	0,00	0,00	4.275,95	14.986,70
	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	0,0	10,0	1.046,22	0,00	0,00	0,00	1.046,22	0,00
	4/0110002/10531	2015 - 043000 TischBankKombi	18.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0110002/10532	2014 - 043000 TischBankKombi	12.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,0	10,0	1.709,19	0,00	0,00	0,00	854,60	854,59
	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 Flächensprüngerät	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	3,0	10,0	1.349,96	0,00	0,00	0,00	337,49	1.012,47
	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
	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	3,5	10,0	224,55	0,00	0,00	0,00	49,90	174,65
	4/0110002/13911	2018 - 043000 BankTischKombi	07.11.2018	2,5	10,0	2.390,13	0,00	0,00	0,00	682,89	1.707,24
	4/0110002/14300	2019 - 043000 HBC-radiomatic Fernsteuerung	16.01.2020	4,0	10,0	622,27	0,00	0,00	0,00	124,45	497,82
	4/0110002/14323	2022, Rundbank mit Rückenlehne Kardinal-Piffli-Platz	29.04.2022	6,0	10,0	3.951,97	0,00	0,00	0,00	564,57	3.387,40
	4/0120001/00001	2022, Vaillant-Kombi-Wandheizgerät Markgrafengasse 6	04.04.2022	16,0	20,0	6.619,71	0,00	0,00	0,00	389,39	6.230,32

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	4/0150002/13649	2018 - 020100 2 Stk. Husqvarna 536LiB Laubbläser	25.06.2018	2,0	10,0	233,06	0,00	0,00	0,00	77,69	155,37
	4/0150002/13983	2022, Zisser, Akku Husquarna	05.12.2022	6,5	10,0	1.115,59	0,00	0,00	0,00	148,75	966,84
	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					2.387.023,56	16.424,16	0,00	0,00	26.759,59	2.376.688,13
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				2.386.082,31	16.424,16	0,00	0,00	26.608,90	2.375.897,57
	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 Freizeitfläche	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 Freizeitfläche	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 Freizeitfläche	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	1,5	20,0	2.252,41	0,00	0,00	0,00	900,96	1.351,45
	2/0040008/13610	2004 - 050000 Zaun Spielpl. Markgasse	14.09.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/13612	2005 - 050000 Zaun Sppl. Doppelsiedlung	12.04.2005	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0040008/13615	2008 - 050000 Zaun Sppl. Käferkreuzgasse	14.05.2008	2,0	20,0	259,82	0,00	0,00	0,00	86,61	173,21
	2/0040008/13616	2009 - 050000 Zaun Sppl. Höflein	23.04.2009	3,0	20,0	538,90	0,00	0,00	0,00	134,73	404,17
	2/0040008/13617	2010 - 050000 Zaun Sppl. Krido	12.05.2010	4,0	20,0	588,97	0,00	0,00	0,00	117,79	471,18
	2/0040009/13607	2022, Einzäunung Ballspielplätze	13.12.2022	6,5	10,0	15.208,20	0,00	0,00	0,00	2.027,76	13.180,44
	2/0040013/14288	2023, Neugestaltung Schelhammerpark	21.09.2023	30,5	33,0	495,44	0,00	0,00	0,00	15,73	479,71
	2/0040013/14289	2023, Natursteinmauer Schelhammerpark	21.09.2023	30,5	33,0	12.405,27	0,00	0,00	0,00	393,82	12.011,45
	2/0040014/13555	2016 - 050000 Hartplatz Spielpl. Sachseng.	16.12.2016	5,5	15,0	24.756,32	0,00	0,00	0,00	3.808,66	20.947,66
	2/0110002/13002	2023, Ballfangnetz 00000Sachsengasse	13.06.2023	7,0	10,0	878,12	0,00	0,00	0,00	109,77	768,35
	2/0110002/13603	2023, 3 Sonnensegel Scheiblingstein, Brunnwiese, Markga	18.04.2023	7,0	10,0	5.028,48	0,00	0,00	0,00	628,56	4.399,92
	2/0110002/13605	2023, 2 Liegen Schelhammerpark	21.09.2023	7,5	10,0	2.964,24	0,00	0,00	0,00	348,73	2.615,51
	2/0110002/13609	2024, Stadtmobiliar und Baumaterial	12.11.2024	8,5	10,0	1.823,09	0,00	0,00	0,00	191,90	1.631,19
	2/0110002/13616	2025, Sonnensegel Roseggergasse	21.10.2025	9,5	10,0	0,00	3.259,20	0,00	0,00	162,96	3.096,24
	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	3,0	10,0	552,00	0,00	0,00	0,00	138,00	414,00
	2/0140001/13602	2017 - 050000 WC Kabine	13.04.2017	1,0	10,0	252,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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	1,5	10,0	4.569,16	0,00	0,00	0,00	1.827,66	2.741,50
	2/0290003/11497	2016 - 050000 Spielgeräte, Spielkombination, Doppelschau	21.11.2016	0,5	10,0	1.819,60	0,00	0,00	0,00	1.213,07	606,53
	2/0290003/11498	2015 - 050000 Spielgeräte Nestschaukel, Spielhaus, Spielt	25.08.2015	0,0	10,0	874,91	0,00	0,00	0,00	874,91	0,00
	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,Piffl-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	2,5	10,0	479,13	0,00	0,00	0,00	136,89	342,24
	2/0290003/13514	2019 - 050000 Spielgeräte Doppelschaukel, Trampolin, Kle	06.08.2019	3,5	10,0	12.786,50	0,00	0,00	0,00	2.841,44	9.945,06
	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 Südenddeutsch. Pl. + Dämpfung inkl.	16.07.2020	4,5	10,0	1.631,77	0,00	0,00	0,00	296,69	1.335,08
	2/0290003/14179	2020 - Doppelschaukel Spielpl. Markg.	16.07.2020	4,5	10,0	1.793,55	0,00	0,00	0,00	326,10	1.467,45
	2/0290003/14180	2020 - Balkenwippe Doppelng. Spielplatz + Dämpfung inkl.	16.07.2020	4,5	10,0	1.631,77	0,00	0,00	0,00	296,69	1.335,08
	2/0290003/14181	2020 - Babyschaukel inkl. Montage Spielpl. Sachseng.	16.07.2020	4,5	10,0	931,13	0,00	0,00	0,00	169,30	761,83
	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. Südtirole	06.10.2020	4,5	10,0	1.287,14	0,00	0,00	0,00	234,03	1.053,11
	2/0290003/14184	2020 - Federwippe Spielplatz Hilberpromenade	11.12.2020	4,5	10,0	505,75	0,00	0,00	0,00	91,95	413,80
	2/0290003/14185	2021, Spielgerät Turnkombination Spielpl. Maria Gugging	30.04.2021	5,0	10,0	5.915,44	0,00	0,00	0,00	985,91	4.929,53
	2/0290003/14187	2022, Spielturm Sudetendeutscher Platz	17.10.2022	6,5	10,0	15.626,70	0,00	0,00	0,00	2.083,56	13.543,14
	2/0290003/14188	2021, Rutsche f Kleinstkinder Spielpl. Maria Gugging	27.10.2021	5,5	10,0	624,94	0,00	0,00	0,00	96,14	528,80
	2/0290003/14189	2022, Spielplatz Brunnwiese Rutsche	14.03.2022	6,0	10,0	1.075,53	0,00	0,00	0,00	153,65	921,88
	2/0290003/14190	2022, Schrägrampe Spielplatz Rathgasse	14.03.2022	6,0	10,0	1.034,79	0,00	0,00	0,00	147,83	886,96
	2/0290003/14193	2023, Doppelschaukel KG Kierling	11.04.2023	7,0	10,0	1.769,28	0,00	0,00	0,00	221,16	1.548,12
	2/0290003/14194	2023, Kleinkinderschaukel Scheiblingstein	29.06.2023	7,0	10,0	2.099,86	0,00	0,00	0,00	262,48	1.837,38
	2/0290003/14195	2023, Rutsche Spielplatz Durchstichstraße	05.09.2023	7,5	10,0	1.335,69	0,00	0,00	0,00	157,14	1.178,55
	2/0290003/14196	2023, Spielgerät "Sandwerk" Schelhammerpark	21.09.2023	7,5	10,0	18.575,98	0,00	0,00	0,00	2.185,41	16.390,57
	2/0290003/14200	2024, Rundholz für Sandkisteneinfassung	12.08.2024	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2/0290003/14201	2024, Spielgerät Piratenboot	09.09.2024	8,5	10,0	11.652,92	0,00	0,00	0,00	1.226,62	10.426,30
	2/0290003/14202	2024, Federwippe Spielplatz Durchstichstraße	26.11.2024	8,5	10,0	1.315,90	0,00	0,00	0,00	138,52	1.177,38
	2/0290003/14203	2024, Spielgerät in der Au Kreuzwaage	18.12.2024	8,5	10,0	7.519,44	0,00	0,00	0,00	791,52	6.727,92

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	2/0290003/14207	2025 Spielturmkombination	23.12.2025	9,5	10,0	0,00	13.164,96	0,00	0,00	658,25	12.506,71
	1024	Sonderanlagen				725,39	0,00	0,00	0,00	96,72	628,67
	2/0350002/13606	2012 - 050000 Gastankstelle	12.12.2012	6,5	20,0	725,39	0,00	0,00	0,00	96,72	628,67
	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				215,86	0,00	0,00	0,00	53,97	161,89
	2/0110002/13601	2019 - 050000 Sonnensegel	09.04.2019	3,0	10,0	215,86	0,00	0,00	0,00	53,97	161,89
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 Verkehrsrrar 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					331.876,87	0,00	0,00	0,00	19.928,16	311.948,71
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				331.876,87	0,00	0,00	0,00	19.928,16	311.948,71
	2/0040013/14286	2022, Skateranlage	22.11.2022	29,5	33,0	41.670,91	0,00	0,00	0,00	1.366,26	40.304,65
	2/0040013/14287	2023, Skateranlage	24.07.2023	30,5	33,0	22.819,52	0,00	0,00	0,00	724,43	22.095,09
	2/0070002/11433	2010 - 050000 Unterstandshütte	27.07.2010	4,5	20,0	317,33	0,00	0,00	0,00	57,70	259,63
	2/0070003/11437	2005 - 050000 Errichtung Aupark	31.12.2005	12,5	33,0	81.485,35	0,00	0,00	0,00	6.035,95	75.449,40
	2/0070003/11514	2004 - 050000 Errichtung Aupark	22.12.2004	11,5	33,0	64.318,00	0,00	0,00	0,00	5.145,44	59.172,56
	2/0070003/13542	2006 - 050000 Stromanschluss	21.12.2006	13,5	33,0	2.691,11	0,00	0,00	0,00	185,59	2.505,52
	2/0110002/13608	2024, Landjugend, Sitzgelegenheit samt Pergola	23.09.2024	8,5	10,0	5.578,70	0,00	0,00	0,00	587,23	4.991,47
	2/0290003/14191	2022, Workoutanlage Aupark	16.08.2022	29,5	33,0	99.910,19	0,00	0,00	0,00	3.275,74	96.634,45
	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	6,5	10,0	1.512,00	0,00	0,00	0,00	201,60	1.310,40
	4/0040010/13006	2018 - 050000 Stahlliegen 2 Stk.	23.04.2018	2,0	10,0	743,76	0,00	0,00	0,00	247,92	495,84
	4/0110002/14324	2022, Frosch Aupark	16.08.2022	6,5	10,0	9.126,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80	7.909,20
	4/0140001/11417	2016 - 050000 WC Kabine	07.12.2016	0,5	10,0	189,00	0,00	0,00	0,00	126,00	63,00
	4/0180004/13336	2019 - 050000 Neue Station Audüfte	21.06.2019	1,0	8,0	1.515,00	0,00	0,00	0,00	757,50	757,50
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
Konto			nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren					1.396.727,52	500.044,54	88.671,68	0,00	224.088,46	1.584.011,92
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					1.368.104,78	500.044,54	88.671,68	0,00	205.600,98	1.573.876,66
4/0040012/10566	2015 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	17.12.2015	4,5	15,0		13.706,74	0,00	0,00	0,00	2.492,13	11.214,61
4/0040012/10567	2016 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	30.12.2016	5,5	15,0		13.152,88	0,00	0,00	0,00	2.023,52	11.129,36
4/0040012/10568	2014 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	23.12.2014	3,5	15,0		18.296,08	0,00	0,00	0,00	4.065,80	14.230,28
4/0040012/10569	2013 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	18.12.2013	2,5	15,0		26.956,98	0,00	0,00	0,00	7.701,99	19.254,99
4/0040012/10570	2012 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	13.12.2012	1,5	15,0		21.229,96	0,00	0,00	0,00	8.491,98	12.737,98
4/0040012/10571	2011 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	22.12.2011	0,5	15,0		12.678,21	0,00	0,00	0,00	8.452,14	4.226,07
4/0040012/10572	2010 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	28.12.2010	0,0	15,0		3.177,05	0,00	0,00	0,00	3.177,05	0,00
4/0040012/10573	2009 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2009	0,0	15,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,5	15,0		100.438,39	0,00	0,00	0,00	13.391,79	87.046,60
4/0040012/11089	2016 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	30.12.2016	5,5	15,0		73.936,10	0,00	0,00	0,00	11.374,78	62.561,32
4/0040012/11090	2015 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	18.12.2015	4,5	15,0		49.052,51	0,00	0,00	0,00	8.918,64	40.133,87
4/0040012/11091	2014 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	22.12.2014	3,5	15,0		55.764,51	0,00	0,00	0,00	12.392,11	43.372,40
4/0040012/11092	2013 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	23.12.2013	2,5	15,0		26.306,21	0,00	0,00	0,00	7.516,06	18.790,15
4/0040012/11093	2012 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	19.09.2012	1,5	15,0		10.207,51	0,00	0,00	0,00	4.083,00	6.124,51
4/0040012/11425	2017 - 050800 Ausbau Öff.Beleuchtung (Sonderanlagen)	29.12.2017	6,5	15,0		23.032,58	0,00	0,00	0,00	3.071,01	19.961,57
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	7,5	15,0		14.128,32	0,00	0,00	0,00	1.662,16	12.466,16
4/0040012/12710	2018 - 050800 Ausbau öff. Beleuchtung (a.o.H.)	20.12.2018	12,5	20,0		127.365,81	0,00	0,00	0,00	9.434,50	117.931,31
4/0040012/13347	2019 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung neu (a.o.H.)	02.10.2019	8,5	15,0		132.137,83	0,00	0,00	0,00	13.909,25	118.228,58
4/0040012/13361	2019 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung	03.09.2019	8,5	15,0		1.495,16	0,00	0,00	0,00	157,39	1.337,77
4/0040012/13362	2020 - Ausbau öffentl. Beleuchtung	14.05.2020	9,0	15,0		39.550,30	0,00	0,00	0,00	3.955,03	35.595,27
4/0040012/13363	2020 - 005010 Ausbau öff. Beleuchtung neu (a.o.H.)	05.06.2020	9,0	15,0		595,75	0,00	0,00	0,00	59,58	536,17
4/0040012/13364	2021, Ausbau öffentl. Beleuchtung	16.04.2021	10,0	15,0		82.280,11	0,00	0,00	0,00	7.480,01	74.800,10
4/0040012/13365	2022, Ausbau öffentl. Beleuchtung	31.12.2022	11,5	15,0		93.502,31	0,00	0,00	0,00	7.480,18	86.022,13
4/0040012/13366	2021, Ausbau öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED bei	13.10.2021	10,5	15,0		7.566,77	0,00	0,00	0,00	657,98	6.908,79
4/0040012/13367	2022, Ausbau öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED	16.08.2022	11,5	15,0		80.994,32	0,00	0,00	0,00	6.479,55	74.514,77
4/0040012/13369	2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung	20.03.2023	12,0	15,0		27.696,84	0,00	0,00	0,00	2.130,53	25.566,31
4/0040012/13370	2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl. l	03.05.2023	12,0	15,0		96.657,15	0,00	0,00	0,00	7.435,17	89.221,98
4/0040012/13372	2024, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.	27.03.2024	13,0	15,0		216.198,40	0,00	0,00	0,00	15.442,74	200.755,66
4/0040012/13379	2025, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffentl.	27.05.2025	14,0	15,0		0,00	399.292,68	39.252,60	0,00	24.002,67	336.037,41
4/0040012/13380	2025, Umstellung auf LED	01.07.2025	15,0	15,0		0,00	10.166,48	10.166,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	4/0040012/13382	2025, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Scheiblingstein	22.08.2025	15,0	15,0	0,00	39.252,60	39.252,60	0,00	0,00	0,00
	4/0270002/00001	2025, Elektrischer Schaltkasten KG Kierling	01.07.2025	14,5	15,0	0,00	4.800,00	0,00	0,00	160,00	4.640,00
	4/0270002/00002	2025, Elektrischer Schaltkasten KG Maria Gugging	01.07.2025	15,0	15,0	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4/0270002/00003	2025, Elektrischer Schaltkasten KG Höflein	01.07.2025	14,5	15,0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
	4/0270002/00004	2025, Elektrischer Schaltkasten KG Weidling	07.10.2025	14,5	15,0	0,00	18.220,28	0,00	0,00	607,34	17.612,94
	4/0270002/00005	2025, 11 Schaltschränke Klosterneuburg	21.10.2025	14,5	15,0	0,00	24.712,50	0,00	0,00	6.694,90	18.017,60
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				27.214,65	0,00	0,00	0,00	18.143,10	9.071,55
	4/0150001/10581	2016 - 040100 Erdbohrer inkl. Zubehör	19.12.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,5	10,0	3.702,60	0,00	0,00	0,00	2.468,40	1.234,20
	4/0150002/12614	2016 - 040000 LKW MAN (mit Hubarbeitsbühne) Type TGN	04.08.2016	0,5	10,0	23.364,90	0,00	0,00	0,00	15.576,60	7.788,30
	4/0290001/10578	2016 - 030000 Messgerät	19.10.2016	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,5	8,0	147,15	0,00	0,00	0,00	98,10	49,05
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.408,09	0,00	0,00	0,00	344,38	1.063,71
	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	2,5	10,0	495,60	0,00	0,00	0,00	141,60	354,00
	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	3,5	10,0	912,49	0,00	0,00	0,00	202,78	709,71
817000	Friedhöfe					3.587.280,77	0,00	0,00	0,00	9.825,73	3.577.455,04
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.464.858,90	0,00	0,00	0,00	5.159,59	3.459.699,31
	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	23,5	33,0	7.561,44	0,00	0,00	0,00	308,63	7.252,81
	2/0040008/10657	2014 - 050000 Zaun Doppelstabmattenzaun	29.10.2014	8,5	20,0	1.778,40	0,00	0,00	0,00	187,20	1.591,20
	2/0040008/10659	2008 - 050000 Friedhofszaun	14.07.2008	2,5	20,0	484,73	0,00	0,00	0,00	138,49	346,24
	2/0040008/11692	2017 - 050000 Zaun und Tor Doppelstabmattenzaun	16.10.2017	11,5	20,0	2.682,75	0,00	0,00	0,00	214,62	2.468,13
	2/0070002/10656	2016 - 050000 Müllboxen Baumeisterarbeiten	16.12.2016	10,5	20,0	49.572,42	0,00	0,00	0,00	4.310,65	45.261,77

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1022	Gebäude und Bauten				122.421,87	0,00	0,00	0,00	4.666,14	117.755,73
	2/0060001/13164	1901 - Aufbahrungshalle Meyertgasse 39-45 1901 Errichtur	01.01.1945	15,0	50,0	28.342,05	0,00	0,00	0,00	1.771,38	26.570,67
	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	31,5	33,0	94.079,82	0,00	0,00	0,00	2.894,76	91.185,06
	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)					118.288,81	0,00	0,00	0,00	17.363,66	100.925,15
	1022	Gebäude und Bauten				86.842,11	0,00	0,00	0,00	6.432,75	80.409,36
	2/0060001/14414	2019 - 010000 Gebäude Tischlerei	31.12.1988	12,5	50,0	86.842,11	0,00	0,00	0,00	6.432,75	80.409,36
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				31.446,70	0,00	0,00	0,00	10.930,91	20.515,79
	4/0150002/10618	2016 - 040000 Caddy Kastenwagen Entry TDi EU6	15.12.2016	0,5	10,0	2.199,07	0,00	0,00	0,00	1.466,05	733,02
	4/0150002/10619	2015 - 040000 Fahrzeugeinrichtung VW Caddy	11.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/10620	2014 - 040000 Kastenwagen Caddy	19.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0150002/11391	2017 - 040000 Fahrzeugeinrichtung f. Caddy	27.06.2017	1,0	10,0	521,47	0,00	0,00	0,00	260,74	260,73
	4/0150002/13508	2019 - 040000 Dienstfahrzeug Renault Kangoo	08.08.2019	3,5	10,0	11.331,36	0,00	0,00	0,00	2.518,08	8.813,28
	4/0150002/13961	2016 - 040000 Inneneinrichtung für VW Caddy+VW Caddy	26.09.2016	0,5	10,0	787,58	0,00	0,00	0,00	525,05	262,53
	4/0150002/13963	2016 - 040100 Caddy Kastenauto Norm	09.06.2016	0,0	10,0	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
	4/0150002/13964	2016 - 040100 Caddy Kastenwagen Maxi	09.06.2016	0,0	10,0	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
	4/0150002/13973	2020 - Renault Kangoo ZE	14.05.2020	4,0	10,0	12.918,90	0,00	0,00	0,00	2.583,78	10.335,12
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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, Spiralbohrer	03.10.2018	0,5	8,0	333,32	0,00	0,00	0,00	222,21	111,11
	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					5.691.197,69	2.749.977,46	412.687,24	0,00	179,76	8.028.308,15
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				4.564.968,04	77.841,46	412.687,24	0,00	0,00	4.230.122,26
	1/0020001/12454	2015/2016 - 000100 Grst. Nr. 3051/7 Magdeburggasse 9, 2	07.03.2016			4.564.968,04	77.841,46	412.687,24	0,00	0,00	4.230.122,26
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.595,11	0,00	0,00	179,76	3.415,35
	2/0110002/13617	2025, Errichtung Zentraler WH Erstaussattung EDV	17.11.2025	9,5	10,0	0,00	3.595,11	0,00	0,00	179,76	3.415,35
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				1.126.229,65	2.668.540,89	0,00	0,00	0,00	3.794.770,54
	2/0060001/14407	2019 - Errichtung Zentraler WH AIB				1.126.229,65	2.668.540,89	0,00	0,00	0,00	3.794.770,54
828000	Sonstige Märkte					0,00	9.553,37	0,00	0,00	318,45	9.234,92
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4/0270001/10666	2004 - 050000 Stromzählerverteilerbock f. Bauernmarkt	01.10.2004	0,0	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.553,37	0,00	0,00	318,45	9.234,92
	4/0040012/13383	2025, Poller	17.09.2025	14,5	15,0	0,00	9.553,37	0,00	0,00	318,45	9.234,92
	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					1.713.901,65	17.293,20	0,00	0,00	160.344,80	1.570.850,05
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
	5/0440001/13474	2016 - 728120 Lizenzen Update der Kassensoftware und A	23.05.2016	0,0	10,0	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
	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				488.233,81	0,00	0,00	0,00	54.913,81	433.320,00
	2/0290003/14204	2024, Skateranlage Quarterpipe	19.12.2024	8,5	10,0	5.369,40	0,00	0,00	0,00	565,20	4.804,20
	3/0040010/13354	2019 - 050000 Tisch-Sitz-Kombinationen	07.05.2019	3,0	10,0	3.900,78	0,00	0,00	0,00	975,20	2.925,58
	3/0040012/12426	2013 - 050000 Historienpfad	17.07.2013	2,5	15,0	816,67	0,00	0,00	0,00	233,33	583,34
	3/0040012/13579	2018 - 050000 Orientierungstafeln	13.12.2018	7,5	15,0	5.727,43	0,00	0,00	0,00	673,82	5.053,61
	3/0040012/13594	2009 - 050000 Öffentliche Beleuchtung E-Material, Masten	17.12.2009	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0040013/12437	2003 - 050000 Beachvolleyballplatz	29.09.2003	10,5	33,0	3.051,63	0,00	0,00	0,00	265,36	2.786,27

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0040013/12868	1995 - 050000 Beach Volleyballplatz	31.01.1995	2,0	33,0	767,86	0,00	0,00	0,00	255,95	511,91
	3/0070002/13589	2010 - 050000 Fahrradgaragen	14.04.2010	4,0	20,0	932,37	0,00	0,00	0,00	186,47	745,90
	3/0070003/12869	2001 - Zentralsenkgrube	31.01.2001	8,0	33,0	385.860,86	0,00	0,00	0,00	42.873,43	342.987,43
	3/0070003/13578	2018 - 050000 Barrierefreier Zugang	03.05.2018	25,0	33,0	23.581,09	0,00	0,00	0,00	906,97	22.674,12
	3/0070003/14164	2023, Schrankenanlage Privatparkplatz	11.04.2023	30,0	33,0	7.660,76	0,00	0,00	0,00	247,12	7.413,64
	3/0070003/14167	2024, Ausgussbecken	23.04.2024	31,0	33,0	1.945,21	0,00	0,00	0,00	60,79	1.884,42
	3/0110002/01927	2023, Sonnensegel Kinderbecken	21.08.2023	7,5	10,0	6.651,38	0,00	0,00	0,00	782,52	5.868,86
	3/0110002/01928	2024, Gehtüre neben dem Arealzufahrtstor	29.08.2024	8,5	10,0	1.071,60	0,00	0,00	0,00	112,80	958,80
	3/0110002/01929	2024, Schiebetor beim Werkstattgebäude	12.12.2024	8,5	10,0	9.442,05	0,00	0,00	0,00	993,90	8.448,15
	3/0130002/12425	2014 - 050000 Durchsage- und Alarmierungsanlage	12.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,5	10,0	6.769,77	0,00	0,00	0,00	1.041,50	5.728,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0190003/13583	2015 - 050000 Saugmotor Butler Kinderbecken	20.07.2015	0,0	10,0	41,53	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00
	3/0190003/13584	2015 - 050000 Wasseraufbereitungspumpen Kinderbecken	30.07.2015	0,0	10,0	76,34	0,00	0,00	0,00	76,34	0,00
	3/0190003/13585	2024, Hebewerkspumpe	18.12.2024	8,5	10,0	4.410,66	0,00	0,00	0,00	464,28	3.946,38
	3/0290002/12637	2018 - 050000 Fahnenmast	14.11.2018	1,5	9,0	219,19	0,00	0,00	0,00	87,68	131,51
	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	0,0	10,0	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98	0,00
	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	0,5	10,0	991,50	0,00	0,00	0,00	661,00	330,50
	3/0350004/13636	2023, Bewässerungsanlag Kinderbecken	16.05.2023	7,0	10,0	4.451,24	0,00	0,00	0,00	556,41	3.894,83
	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	4,5	13,0	13.662,82	0,00	0,00	0,00	2.484,15	11.178,67
	3/0460002/13586	2014 - 050000 Leitrad-Kreiselpumpe Brunnen	11.12.2014	1,5	13,0	772,69	0,00	0,00	0,00	309,08	463,61
	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				908.007,28	0,00	0,00	0,00	58.569,44	849.437,84
	3/0060001/12872	1980 - 46 Werkstättegebäude	31.01.1980	4,0	50,0	6.490,12	0,00	0,00	0,00	1.298,02	5.192,10
	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	32,5	50,0	61.728,94	0,00	0,00	0,00	1.842,65	59.886,29
	3/0060001/14302	1978 - 41+42 Technikgebäude u. Umkleidekabine AW	01.01.1978	2,0	50,0	73.491,76	0,00	0,00	0,00	24.497,25	48.994,51
	3/0060001/14303	1990 - 9 WC-Anlage mit Trafoanlage AW	01.01.1990	14,0	50,0	32.725,56	0,00	0,00	0,00	2.181,70	30.543,86

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0060001/14304	1980 - 47 Brunnenhaus AW	01.01.1980	4,0	50,0	9.756,17	0,00	0,00	0,00	1.951,23	7.804,94
	3/0060001/14306	1975 - 17 WC-Anlage Blumenweg AW	01.01.1975	0,0	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0060001/14317	2021, Generalsanierung Terrasse und Außenflächen Gebä	01.05.2022	46,0	50,0	516.550,13	0,00	0,00	0,00	10.990,43	505.559,70
	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
	3/0070002/13581	2016 - 050000 Gewächshaus	27.12.2016	10,5	20,0	1.787,68	0,00	0,00	0,00	155,45	1.632,23
	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	3,0	20,0	17.732,58	0,00	0,00	0,00	4.433,15	13.299,43
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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	16,5	33,0	182.663,75	0,00	0,00	0,00	10.437,93	172.225,82
	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
	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	5,5	10,0	5.080,59	0,00	0,00	0,00	781,63	4.298,96
	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				18.172,62	0,00	0,00	0,00	696,01	17.476,61
	3/0450001/12434	2005 - 050000 Kanal	04.08.2005	29,5	50,0	14.810,34	0,00	0,00	0,00	485,58	14.324,76
	3/0450001/14375	2000 - 050000 Abwasseranlage	31.01.2000	24,0	50,0	2.887,62	0,00	0,00	0,00	115,50	2.772,12
	3/0460003/14373	1997 - 050000 2 Hydranten	31.01.1997	4,0	33,0	474,66	0,00	0,00	0,00	94,93	379,73
1024		Sonderanlagen				139.325,90	14.229,20	0,00	0,00	11.054,37	142.500,73
	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	14,5	33,0	9.097,18	0,00	0,00	0,00	586,91	8.510,27
	3/0120001/13436	2021, Photovoltaikanlage Strandbad	05.03.2021	15,0	20,0	98.788,61	0,00	0,00	0,00	6.174,29	92.614,32
	3/0140003/12409	2016 - 050000 Solaranlage Sport- und Erlebnisbecken	28.12.2016	10,5	20,0	25.412,13	0,00	0,00	0,00	2.209,75	23.202,38
	3/0140003/12410	2015 - 050000 Solaranlage Kinderbecken	11.12.2015	9,5	20,0	4.633,13	0,00	0,00	0,00	441,25	4.191,88
	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	3,5	20,0	251,37	0,00	0,00	0,00	55,86	195,51
	3/0350006/12867	1995 - 050000 Erlebnisbad, Schwimmbecken 1995 Erlebnisbad	31.01.1995	0,0	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350007/12429	2011 - 050000 Kinderdusche-Bogen, Schwalldüsenkuppeln	06.12.2011	0,5	15,0	769,60	0,00	0,00	0,00	513,07	256,53
	3/0350007/13587	2013 - 050000 Abdeckrost Kinderbecken bunten	19.04.2013	2,0	15,0	373,88	0,00	0,00	0,00	124,63	249,25
	3/0350007/13595	2008 - 050000 2 Rundbogenduschen Stadionweg/Zentralse	08.04.2008	0,0	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0350007/13596	2025, Beckenrost Sportbecken	22.04.2025	14,0	15,0	0,00	14.229,20	0,00	0,00	948,61	13.280,59
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				70.429,69	0,00	0,00	0,00	13.297,94	57.131,75
	5/0150002/12367	2015 - 040000 VW Pritsche WU 55 FD	07.12.2015	0,0	10,0	428,01	0,00	0,00	0,00	428,01	0,00
	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 Rasenmähtaktor 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	2,5	10,0	957,62	0,00	0,00	0,00	273,61	684,01
	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	6,5	10,0	22.125,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	19.175,00
	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	3,0	10,0	16.072,00	0,00	0,00	0,00	4.018,00	12.054,00
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	5/0150002/14176	2023, Aufsitzmäher für Kleintraktor	05.06.2023	7,0	10,0	7.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	6.125,00
	5/0240001/12353	2017 - 020100 Bodenfräser	26.04.2017	1,0	10,0	129,35	0,00	0,00	0,00	64,68	64,67
	5/0240001/12356	2014 - 020100 Hochentaster	25.11.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,0	10,0	58,60	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00
	5/0240001/14045	2015 - 020100 Motorsense	24.09.2015	0,0	10,0	29,22	0,00	0,00	0,00	29,22	0,00
	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	3,5	10,0	11.925,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	9.275,00
	5/0240001/14052	2021, GWT Umwälzpumpe Austausch der Attraktionspumpe	30.04.2021	5,0	10,0	11.704,89	0,00	0,00	0,00	1.950,82	9.754,07
	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				89.440,35	3.064,00	0,00	0,00	21.521,23	70.983,12
	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	8,5	25,0	410,92	0,00	0,00	0,00	43,25	367,67
	5/0110002/12334	2017 - 043000 Balance Beam	30.10.2017	1,5	10,0	418,41	0,00	0,00	0,00	167,36	251,05
	5/0110002/12335	2016 - 043000 100 Stk. Kunststoffessel	27.12.2016	0,5	10,0	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	546,00
	5/0110002/12336	2015 - 043000 Tageskästchen	23.06.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gasflasche	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	3,0	10,0	1.109,70	0,00	0,00	0,00	277,43	832,27
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	0,0	10,0	50,54	0,00	0,00	0,00	50,54	0,00
	5/0110002/14130	2016 - 043000 Tretboot mit Rutsche in Gelb	09.05.2016	0,0	10,0	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21	0,00
	5/0110002/14131	2019 - 043000 Defibrillator	18.06.2019	3,0	10,0	684,00	0,00	0,00	0,00	171,00	513,00
	5/0110002/14132	2019 - 043000 Austausch Cliff+Reparaturset	17.05.2019	3,0	10,0	1.790,70	0,00	0,00	0,00	447,68	1.343,02
	5/0110002/14133	2019 - 043000 28 Sonnenliegen;31 Sonnenschirme	25.06.2019	3,0	10,0	4.184,54	0,00	0,00	0,00	1.046,14	3.138,40
	5/0110002/14134	2019 - 043000 Industrie Geschirrspüler Strandbadrestauration	03.04.2019	3,0	10,0	1.788,36	0,00	0,00	0,00	447,09	1.341,27
	5/0110002/14135	2015 - 043000 Schirme	24.09.2015	0,0	10,0	38,89	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00
	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	0,0	10,0	107,45	0,00	0,00	0,00	107,45	0,00
	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	3,5	10,0	2.570,15	0,00	0,00	0,00	571,14	1.999,01
	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	4,5	10,0	1.138,50	0,00	0,00	0,00	207,00	931,50
	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	5,5	10,0	1.447,42	0,00	0,00	0,00	222,68	1.224,74
	5/0110002/14331	2023, Bodensauger	05.04.2023	7,0	10,0	2.547,20	0,00	0,00	0,00	318,40	2.228,80
	5/0110002/14335	2023, Sonnensegel Kindersandkiste	20.07.2023	7,5	10,0	3.217,20	0,00	0,00	0,00	378,49	2.838,71
	5/0110002/14347	2023, Waschmaschine mit Kassiersystem Miele	12.12.2023	7,5	10,0	3.334,44	0,00	0,00	0,00	392,29	2.942,15
	5/0110002/14358	2024, Austausch Beckenüberlaufroste des Sport- und Freize	04.07.2024	8,5	10,0	16.922,16	0,00	0,00	0,00	1.781,28	15.140,88
	5/0110002/14372	2024, 2 Badestegleitern	19.12.2024	8,5	10,0	4.021,92	0,00	0,00	0,00	423,36	3.598,56
	5/0110002/14373	2024, Diagnosegerät	31.12.2024	8,5	10,0	2.280,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.040,00
	5/0130002/01914	2020 - Tele Care Rufhilfesystem für Badeaufsicht	01.12.2020	4,5	10,0	1.132,32	0,00	0,00	0,00	205,88	926,44
	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	1,0	4,0	19.088,35	0,00	0,00	0,00	9.544,18	9.544,17
	5/0180003/14305	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180003/14307	2025, Cashless Automat	09.09.2025	3,5	4,0	0,00	1.890,00	0,00	0,00	236,25	1.653,75
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0190003/00001	2024, Tauchpumpe Kinderbecken	18.12.2024	8,5	10,0	1.423,13	0,00	0,00	0,00	149,80	1.273,33
	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	6,0	10,0	4.266,99	0,00	0,00	0,00	609,57	3.657,42
	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	6,0	10,0	754,60	0,00	0,00	0,00	107,80	646,80
	5/0290003/12429	2022, Flip für Altarm	26.09.2022	6,5	10,0	2.367,41	0,00	0,00	0,00	315,65	2.051,76
	5/0290003/12435	2024, Wasserspielgerät	13.05.2024	8,0	10,0	2.570,40	1.174,00	0,00	0,00	416,04	3.328,36
	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	5,5	8,0	7.828,44	0,00	0,00	0,00	1.204,38	6.624,06
831100 Strombad Kritzendorf						734.699,89	3.412,43	0,00	0,00	42.232,73	695.879,59
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				5.555,15	0,00	0,00	0,00	1.096,05	4.459,10
	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	2,5	20,0	1.958,22	0,00	0,00	0,00	559,49	1.398,73
	3/0040008/12404	2005 - 050000 Gitterzaun Material	30.11.2005	0,0	20,0	75,42	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00
	3/0040012/12184	2013 - 050000 Verkehrsschild	02.04.2013	2,0	15,0	536,17	0,00	0,00	0,00	178,72	357,45
	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	8,0	33,0	430,08	0,00	0,00	0,00	47,79	382,29
	3/0040013/12867	2001 - 050000 Licht-Sportplatz	31.01.2001	8,0	33,0	724,99	0,00	0,00	0,00	80,55	644,44
	3/0070002/12403	2006 - 050000 Flugdach	02.10.2006	0,5	20,0	104,87	0,00	0,00	0,00	69,91	34,96
	3/0070003/12399	2012 - 050000 Stromversorgung	10.10.2012	19,5	33,0	1.725,40	0,00	0,00	0,00	84,17	1.641,23
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				597.014,53	0,00	0,00	0,00	17.689,50	579.325,03
	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
	3/0060001/14332	2024, Wiedererrichtung Bauhof Strombad	31.12.2024	48,5	50,0	430.743,99	0,00	0,00	0,00	8.701,90	422.042,09
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	17,5	20,0	166.270,54	0,00	0,00	0,00	8.987,60	157.282,94
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.294,75	0,00	0,00	0,00	363,70	2.931,05
	3/0460003/13564	2004 - 050000 Hydrant	07.12.2004	11,5	33,0	2.705,81	0,00	0,00	0,00	216,46	2.489,35
	3/0460003/14372	1996 - 050000 2 Feuerhydranten	31.01.1996	3,0	33,0	588,94	0,00	0,00	0,00	147,24	441,70
1024		Sonderanlagen				1.116,09	0,00	0,00	0,00	558,80	557,29
	3/0070003/12667	1998 - 050000 Hochwassersperre	31.01.1998	5,0	33,0	147,33	0,00	0,00	0,00	24,56	122,77
	3/0140003/12402	2007 - 050000 Solaranlage	12.04.2007	1,0	20,0	478,03	0,00	0,00	0,00	239,02	239,01
	3/0140003/13561	2006 - 050000 Solaranlage	15.05.2006	0,0	20,0	239,36	0,00	0,00	0,00	239,36	0,00
	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	3,5	20,0	251,37	0,00	0,00	0,00	55,86	195,51
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				125.295,52	0,00	0,00	0,00	21.554,19	103.741,33
	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 TU 454 EJ John Deere	02.05.2017	1,0	10,0	5.231,65	0,00	0,00	0,00	2.615,83	2.615,82
	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	5,0	8,0	23.173,89	0,00	0,00	0,00	3.862,32	19.311,57
	5/0150002/14177	2023, Kleintransporter mit kippb.	20.07.2023	5,5	8,0	31.554,48	0,00	0,00	0,00	4.854,54	26.699,94
	5/0150002/14180	2024, E-Pritsche KG 840 AM ARI 901 Kipper	16.05.2024	8,0	10,0	46.256,85	0,00	0,00	0,00	5.139,65	41.117,20
	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	0,5	8,0	4.135,85	0,00	0,00	0,00	2.757,23	1.378,62

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	1,5	8,0	224,83	0,00	0,00	0,00	89,93	134,90
	5/0180004/14068	2019 - 020100 Akkukettensäge	25.11.2019	1,5	8,0	243,04	0,00	0,00	0,00	97,22	145,82
	5/0180004/14072	2021 - Rainmobile Austausch der desolaten Rainmobile	16.08.2021	3,5	8,0	1.893,10	0,00	0,00	0,00	420,69	1.472,41
	5/0180004/14073	2023, Schieberkappensuchgerät	06.11.2023	5,5	8,0	981,84	0,00	0,00	0,00	151,05	830,79
	5/0180004/14074	2024, Rohreinfrigergerät	16.12.2024	6,5	8,0	1.210,03	0,00	0,00	0,00	161,34	1.048,69
	5/0240001/14054	2022, Feinschlegelmäh- und Vertikutiergerät Typ Peruzzo	23.05.2022	6,0	10,0	4.343,11	0,00	0,00	0,00	620,44	3.722,67
	5/0240001/14055	2022, Mäh- und Vertikutiergerät	09.11.2022	6,5	10,0	4.625,25	0,00	0,00	0,00	616,70	4.008,55
	5/0240001/14056	2023, Easy Mig 303	18.12.2023	7,5	10,0	1.421,60	0,00	0,00	0,00	167,25	1.254,35
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.423,85	3.412,43	0,00	0,00	970,49	4.865,79
	5/0100004/00002	2009 - 050000 Stahlschränke	22.12.2009	8,5	25,0	493,00	0,00	0,00	0,00	51,89	441,11
	5/0110002/12175	2017 - 043000 Austausch Waschmaschinenmünzer	27.07.2017	1,5	10,0	263,77	0,00	0,00	0,00	105,51	158,26
	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	2,0	10,0	1.164,04	0,00	0,00	0,00	388,01	776,03
	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	5,0	10,0	503,04	0,00	0,00	0,00	83,84	419,20
	5/0110002/14377	2025, K5 Zeiterfassung Terminal	24.06.2025	9,0	10,0	0,00	3.412,43	0,00	0,00	341,24	3.071,19
840000	Grundbesitz					11.306.932,68	0,00	0,00	0,00	213,02	11.306.719,66
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				11.306.932,68	0,00	0,00	0,00	213,02	11.306.719,66
	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 Freizeitfläc	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 Freizeitfläche	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 Freizeitfläche	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Ge	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 Gewässern	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 Gewässern	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 Gewässern	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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, 2f	01.01.1900			10.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,50
	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,	01.01.1900			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,	01.01.1900			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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverkeh	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 Straßenverkeh	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 Verkehrsra	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 Verkehrsrand	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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,	01.01.1900			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,	01.01.1900			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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Verkehrsra	01.01.1900			28.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.086,18

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0020004/08875	Grundstück Nr. 1711/9, KG-Nr. 1704, Sonstige Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	01.01.1900			1.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,27
	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 Verkehrsra	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 Weingarte	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
	1/0030001/10274	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	1/0030001/08268	Grundstück Nr. 119/3, KG-Nr. 1703, Gärten Gärten, 83,00 r	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
	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 ger	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 genutz	01.01.1900			2.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,80

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0030001/08636	Grundstück Nr. 956/2, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich gen	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 gen	01.01.1900			24.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,00
	1/0030001/08655	Grundstück Nr. 977/142, KG-Nr. 1703, landwirtschaftlich ge	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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,	01.01.1900			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,	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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	01.01.1900			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,	01.01.1900			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	01.01.1900			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,(	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			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	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
	1/0030001/09793	Grundstück Nr. 354, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich genutz	01.01.1900			2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	1/0030001/09794	Grundstück Nr. 356/3, KG-Nr. 1705, landwirtschaftlich gen	01.01.1900			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 gen	01.01.1900			3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
	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
	1/0030001/09894	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 Weingärten	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			1.568,20	0,00	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 Doppelngaben	06.07.2017	1,5	10,0	532,55	0,00	0,00	0,00	213,02	319,53
	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					17.594.608,48	388,16	0,00	90.192,24	0,00	17.685.188,88
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				17.594.608,48	388,16	0,00	90.192,24	0,00	17.685.188,88
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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
	1/0020001/09100	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 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0030001/12293	Grundstück Nr. 1414/4, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 171,0 08.10.2025				0,00	388,16	0,00	90.192,24	0,00	90.580,40
	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
	1/0030001/09101	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 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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					12.879.349,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	12.870.088,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				12.879.349,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	12.870.088,00
	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	9.261,00	0,00	0,00	0,00
	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

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0030002/10302	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
	1/0030002/08351	Grundstück Nr. 1483/1, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 3.568,€	01.01.1900			32.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379,60

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	1/0030002/08432	Grundstück Nr. 1587/7, KG-Nr. 1703, Wald Wälder, 2.675,0 01.01.1900				24.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,63

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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, 1.216,0	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, 7.923,0	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, 1.208,0	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, 11.575,0	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, 1.877,0	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, 9.546,0	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, 5.596,0	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, 28.748,0	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, 1.125,0	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, 4.841,0	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, 3.329,0	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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, 28.931,0	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, 12.051,0	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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					24.427.923,89	1.327.808,31	0,00	0,00	951.870,74	24.803.861,46
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				3.405,06	0,00	0,00	0,00	481,88	2.923,18
	5/0440001/13475	2017 - 728120 Lizenzen Auswertungssoftware für Datenlog	11.04.2017	1,0	10,0	150,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
	5/0440001/13480	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	7,0	10,0	3.255,06	0,00	0,00	0,00	406,88	2.848,18
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				3.680.723,09	0,00	0,00	0,00	1.162,83	3.679.560,26
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 Straßenverk	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 genu	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 genu	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 genu	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	30,5	33,0	26.879,95	0,00	0,00	0,00	853,33	26.026,62
	5/0070003/01741	2024, elektrisches Schiebetor	18.09.2024	31,5	33,0	10.058,59	0,00	0,00	0,00	309,50	9.749,09
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				19.705.823,57	270.849,10	0,00	0,00	907.086,78	19.069.585,89
	3/0080001/13641	2021-2022, WVA BA 24 Josefsteig	31.12.2022	29,5	33,0	1.335.636,72	0,00	0,00	0,00	43.791,37	1.291.845,35
	3/0450004/13150	2025, Serverschrank Zentrale Steueranlage BR1			13,0	0,00	38.200,29	0,00	0,00	0,00	38.200,29
	3/0460001/01065	1981 - Brunnen, Behälter ex 1981	01.01.1981	5,0	50,0	25.496,13	0,00	0,00	0,00	4.249,36	21.246,77
	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	6,0	50,0	70.091,03	0,00	0,00	0,00	10.013,00	60.078,03
	3/0460001/01070	1983 - Brunnen, Behälter ex 1983	01.01.1983	7,0	50,0	22.389,07	0,00	0,00	0,00	2.798,63	19.590,44
	3/0460001/01072	1984 - Brunnen, Behälter ex 1984	01.01.1984	8,0	50,0	34.820,26	0,00	0,00	0,00	3.868,92	30.951,34

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0460001/01074	1985 - Brunnen, Behälter ex 1985	01.01.1985	9,0	50,0	28.894,81	0,00	0,00	0,00	2.889,48	26.005,33
	3/0460001/01076	1986 - Brunnen, Behälter ex 1986	01.01.1986	10,0	50,0	35.921,92	0,00	0,00	0,00	3.265,63	32.656,29
	3/0460001/01078	1987 - Brunnen, Behälter ex 1987	01.01.1987	11,0	50,0	57.028,62	0,00	0,00	0,00	4.752,39	52.276,23
	3/0460001/01080	1988 - Brunnen, Behälter ex 1988	01.01.1988	12,0	50,0	54.005,96	0,00	0,00	0,00	4.154,30	49.851,66
	3/0460001/01082	1989 - Brunnen, Behälter ex 1989	01.01.1989	13,0	50,0	77.741,93	0,00	0,00	0,00	5.553,00	72.188,93
	3/0460001/01084	1990 - Brunnen, Behälter ex 1990	01.01.1990	14,0	50,0	94.480,44	0,00	0,00	0,00	6.298,70	88.181,74
	3/0460001/01086	1991 - Brunnen, Behälter ex 1991	01.01.1991	15,0	50,0	76.542,40	0,00	0,00	0,00	4.783,90	71.758,50
	3/0460001/01088	1992 - Brunnen, Behälter ex 1992	01.01.1992	16,0	50,0	41.557,49	0,00	0,00	0,00	2.444,56	39.112,93
	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	17,0	50,0	196.938,48	0,00	0,00	0,00	10.941,03	185.997,45
	3/0460001/01093	1994 - Hochbeh. Buchberg ex 1993	01.01.1994	18,0	50,0	62.269,17	0,00	0,00	0,00	3.277,32	58.991,85
	3/0460001/01094	1994 - Hochbeh. Buchberg ex 1994	01.01.1994	18,0	50,0	345.838,43	0,00	0,00	0,00	18.202,02	327.636,41
	3/0460001/01095	1994 - Brunnen, Behälter ex 1994	01.01.1994	18,0	50,0	274.337,94	0,00	0,00	0,00	14.438,84	259.899,10
	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	18,0	49,0	11.784,65	0,00	0,00	0,00	620,24	11.164,41
	3/0460001/01099	1995 - Brunnen, Behälter ex 1995	01.01.1995	19,0	50,0	444.853,42	0,00	0,00	0,00	22.242,67	422.610,75
	3/0460001/01101	1996 - Brunnen, Behälter ex 1996 incl. Projekt.	01.12.1996	20,5	50,0	534.117,90	0,00	0,00	0,00	24.842,69	509.275,21
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460001/01135	2004 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2004	01.12.2004	28,5	50,0	415.728,11	0,00	0,00	0,00	14.092,48	401.635,63
	3/0460001/01139	2005 - Leithäusl, Trinkbrunnen Strandbadstr.	01.05.2005	4,0	25,0	623,05	0,00	0,00	0,00	124,61	498,44
	3/0460001/01140	2005 - Leithäusl, Trinkbrunnen Wasserzeile, Sachseng.	01.05.2005	4,0	25,0	1.438,72	0,00	0,00	0,00	287,74	1.150,98
	3/0460001/01141	2005 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2005	01.12.2005	29,5	50,0	394.699,64	0,00	0,00	0,00	12.940,97	381.758,67
	3/0460001/01142	2005 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2005	01.12.2005	29,5	50,0	25.010,00	0,00	0,00	0,00	820,00	24.190,00
	3/0460001/01146	2006 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2006	01.12.2006	30,5	50,0	1.234,64	0,00	0,00	0,00	39,19	1.195,45
	3/0460001/01147	2006 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2006	01.12.2006	30,5	50,0	274.802,82	0,00	0,00	0,00	8.723,90	266.078,92
	3/0460001/01150	2007 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2007	01.12.2007	31,5	50,0	33.658,33	0,00	0,00	0,00	1.035,64	32.622,69
	3/0460001/01151	2007 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2007	01.12.2007	31,5	50,0	923.283,17	0,00	0,00	0,00	28.408,71	894.874,46
	3/0460001/01154	2008 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2008	01.12.2008	32,5	50,0	301.241,43	0,00	0,00	0,00	8.992,28	292.249,15
	3/0460001/01155	2008 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Stierwiese)	01.12.2008	32,5	50,0	25.419,47	0,00	0,00	0,00	758,79	24.660,68
	3/0460001/01156	2008 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2008	32,5	50,0	281.353,11	0,00	0,00	0,00	8.398,60	272.954,51
	3/0460001/01158	2009 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Gallergasse)	01.12.2009	33,5	50,0	39.061,16	0,00	0,00	0,00	1.132,21	37.928,95
	3/0460001/01159	2009 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2009	33,5	50,0	1.019.252,87	0,00	0,00	0,00	29.543,56	989.709,31
	3/0460001/01161	2010 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2010	01.11.2010	34,5	50,0	8.301,32	0,00	0,00	0,00	233,84	8.067,48
	3/0460001/01162	2010 - Sanierungskonzept WVA BA 142 (PW Gallergasse)	01.04.2010	34,0	50,0	3.027,43	0,00	0,00	0,00	86,50	2.940,93
	3/0460001/01163	2010 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	01.12.2010	34,5	50,0	543.893,07	0,00	0,00	0,00	15.320,93	528.572,14
	3/0460001/01164	2010 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	01.12.2010	34,5	50,0	355.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	345.000,00
	3/0460001/01167	2011 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	01.12.2011	35,5	50,0	673.945,01	0,00	0,00	0,00	18.464,25	655.480,76

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -				31.12.2025
	3/0460001/01170	2012 - WVA BA 19 Kollaudierung / Micheljak	01.06.2012	36,0	50,0	9.675,49	0,00	0,00	0,00	261,50	9.413,99
	3/0460001/01172	2012 - Kollaudierung BA 20 / Micheljak	01.10.2012	36,5	50,0	9.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	8.760,00
	3/0460001/01174	2012 - WVA BA 21 Vermessung, Planung, Koordination	01.12.2012	36,5	50,0	37.050,00	0,00	0,00	0,00	988,00	36.062,00
	3/0460001/01177	2014 - Micheljak BA 21 Planungsarb.inkl -koordination	01.12.2014	38,5	50,0	23.384,00	0,00	0,00	0,00	592,00	22.792,00
	3/0460001/01179	2014 - WVA BA 23	01.12.2014	38,5	50,0	17.851,54	0,00	0,00	0,00	451,94	17.399,60
	3/0460001/01181	2015 - WVA BA 23	01.12.2015	39,5	50,0	207.520,58	0,00	0,00	0,00	5.123,96	202.396,62
	3/0460001/01183	2016 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanlage	01.12.2016	40,5	50,0	283.023,51	0,00	0,00	0,00	6.819,84	276.203,67
	3/0460001/13442	2017 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanl. 6,7 Kollaudierung	01.12.2017	24,5	33,0	14.684,90	0,00	0,00	0,00	575,88	14.109,02
	3/0460001/14341	2018 - WVA BA 21 SanierungsBA HB Kollersteig	31.12.2018	25,5	33,0	1.844.447,02	0,00	0,00	0,00	69.601,77	1.774.845,25
	3/0460001/14343	2020 - WVA BA 22 Adaptierung Versorgungszone Ölberg	28.06.2021	28,0	33,0	1.558.102,32	0,00	0,00	0,00	53.727,67	1.504.374,65
	3/0460001/14345	2021, WVA BA 25 Brunnen Kuhau	31.12.2022	29,5	33,0	430.811,46	0,00	0,00	0,00	14.124,97	416.686,49
	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	1,0	10,0	835,00	0,00	0,00	0,00	417,50	417,50
	3/0460002/01116	2000 - Gutenthaler, HB Himmelweg Belüftung	01.10.2000	0,0	25,0	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36	0,00
	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	6,5	13,0	17.691,94	0,00	0,00	0,00	2.358,93	15.333,01
	3/0460002/13587	2020 - Xylem Niederdruckzonenpumpe 2 ZPW Nivenburgg:	12.01.2021	8,0	13,0	13.089,46	0,00	0,00	0,00	1.454,38	11.635,08
	3/0460002/13588	2021, Xylem Unterwasserpumpe Brunnen III Kuhau	19.03.2021	0,0	5,0	863,60	0,00	0,00	0,00	863,60	0,00
	3/0460002/13601	2025, Xylem Unterwasserpumpe für Brunnen IV +V	11.08.2025	12,5	13,0	0,00	18.778,52	0,00	0,00	722,25	18.056,27
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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	24,5	33,0	66.328,84	0,00	0,00	0,00	2.601,13	63.727,71
	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 - Klb. 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 - Klb. 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 - Kritzendorf 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01114	1999 - Kritzendorf BA 09 ex 1999	01.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01115	1999 - Weidlingbach BA 11 ex 1999	01.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/01117	2000 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2000 (Projekt.)	01.12.2000	0,0	25,0	7.286,32	0,00	0,00	0,00	7.286,32	0,00
	3/0460003/01118	2000 - Kritzendorf BA 09 ex 2000	01.12.2000	0,0	25,0	16.333,72	0,00	0,00	0,00	16.333,72	0,00
	3/0460003/01119	2000 - Weidlingbach BA 11 ex 2000	01.12.2000	0,0	25,0	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56	0,00
	3/0460003/01121	2001 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2001 (Projekt.)	01.12.2001	0,5	25,0	18.344,93	0,00	0,00	0,00	12.229,95	6.114,98
	3/0460003/01122	2001 - Sicherung Trinkwasserlagerstätten	01.12.2001	0,5	25,0	368,80	0,00	0,00	0,00	245,87	122,93
	3/0460003/01123	2001 - Rohrstrangerneuerung BA 131 ex 2001	01.12.2001	0,5	25,0	11.793,76	0,00	0,00	0,00	7.862,51	3.931,25
	3/0460003/01124	2001 - Kritzendorf BA 09 ex 2001	01.12.2001	0,5	25,0	7.272,85	0,00	0,00	0,00	4.848,57	2.424,28
	3/0460003/01125	2002 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2002 (Projekt.)	01.12.2002	1,5	25,0	33.162,11	0,00	0,00	0,00	13.264,84	19.897,27
	3/0460003/01126	2002 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2002	01.12.2002	1,5	25,0	24.078,74	0,00	0,00	0,00	9.631,50	14.447,24
	3/0460003/01127	2002 - Kritzendorf BA 09 ex 2002	01.12.2002	1,5	25,0	1.754,71	0,00	0,00	0,00	701,88	1.052,83
	3/0460003/01128	2003 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2003 (Projekt.)	01.12.2003	2,5	25,0	51.923,08	0,00	0,00	0,00	14.835,17	37.087,91
	3/0460003/01129	2003 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2003	01.12.2003	2,5	25,0	31.268,09	0,00	0,00	0,00	8.933,74	22.334,35
	3/0460003/01130	2003 - Sanierungskonzept BA 142 ex 2003	01.12.2003	2,5	25,0	7.818,00	0,00	0,00	0,00	2.233,71	5.584,29
	3/0460003/01131	2003 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2003	01.12.2003	2,5	25,0	14.179,02	0,00	0,00	0,00	4.051,15	10.127,87
	3/0460003/01133	2004 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2004 (Projekt.)	01.12.2004	3,5	25,0	65.627,49	0,00	0,00	0,00	14.583,89	51.043,60
	3/0460003/01134	2004 - Verbindungsleitungen ex 2004	01.12.2004	3,5	25,0	1.625,06	0,00	0,00	0,00	361,12	1.263,94
	3/0460003/01136	2004 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2004	01.12.2004	3,5	25,0	1.168,92	0,00	0,00	0,00	259,76	909,16
	3/0460003/01138	2005 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2005 (Projekt.)	01.12.2005	4,5	25,0	71.762,38	0,00	0,00	0,00	13.047,71	58.714,67
	3/0460003/01143	2005 - Rohrstrangausbau Grüntal ex 2005	01.12.2005	4,5	25,0	2.199,97	0,00	0,00	0,00	399,99	1.799,98

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0460003/01145	2006 - Rohrstränge, Hausanschlüsse 2006 (Projekt.)	01.12.2006	5,5	25,0	85.163,75	0,00	0,00	0,00	13.102,12	72.061,63
	3/0460003/01149	2007, Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2007	6,5	25,0	72.751,63	0,00	0,00	0,00	9.700,22	63.051,41
	3/0460003/01153	2008 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2008	7,5	25,0	75.999,82	0,00	0,00	0,00	8.941,16	67.058,66
	3/0460003/01157	2009 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2009	8,5	25,0	45.648,82	0,00	0,00	0,00	4.805,14	40.843,68
	3/0460003/01160	2010 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2010	9,5	25,0	86.030,75	0,00	0,00	0,00	8.193,40	77.837,35
	3/0460003/01165	2011 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2011	10,5	25,0	60.486,71	0,00	0,00	0,00	5.259,71	55.227,00
	3/0460003/01166	2011 - Anteilige Kosten Straßenbau Kammerjoch	01.09.2011	25,5	40,0	24.560,89	0,00	0,00	0,00	926,83	23.634,06
	3/0460003/01168	2012 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2012	11,5	25,0	60.417,94	0,00	0,00	0,00	4.833,44	55.584,50
	3/0460003/01169	2012 - Anteil Straßenbau (Künetteninst.) Doppelsiedlung,	01.12.2012	26,5	40,0	28.270,16	0,00	0,00	0,00	1.028,01	27.242,15
	3/0460003/01173	2012 - Anteilige Kosten Straßenbau, Kritzendorf, Hpt.Str.	01.10.2012	26,5	40,0	12.168,82	0,00	0,00	0,00	442,50	11.726,32
	3/0460003/01175	2013 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2013	12,5	25,0	60.413,07	0,00	0,00	0,00	4.475,04	55.938,03
	3/0460003/01176	2014 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2014	13,5	25,0	71.100,45	0,00	0,00	0,00	4.903,48	66.196,97
	3/0460003/01180	2015 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2015	14,5	25,0	351.066,24	0,00	0,00	0,00	22.649,43	328.416,81
	3/0460003/01182	2016 - Div. Hausanschl., Rohrstrangausbau, -erneuerung	01.12.2016	15,5	25,0	414.858,10	0,00	0,00	0,00	25.142,92	389.715,18
	3/0460003/12483	2017 - 050200 Rohrstrangausbau	18.12.2017	24,5	33,0	34.685,57	0,00	0,00	0,00	1.360,22	33.325,35
	3/0460003/12484	2017 - Div. Hausanschl., Rohrstrangerneuerung	27.12.2017	24,5	33,0	274.133,03	0,00	0,00	0,00	10.750,31	263.382,72
	3/0460003/12699	2018 - Div. Rohrstrangerneuerungen	17.12.2018	25,5	33,0	208.416,86	0,00	0,00	0,00	7.864,79	200.552,07
	3/0460003/12700	2018 - Div Hausanschlüsse	12.12.2018	25,5	33,0	53.299,79	0,00	0,00	0,00	2.011,31	51.288,48
	3/0460003/12702	2018 - Div. Rohrverlängerungen	25.10.2018	25,5	33,0	31.422,28	0,00	0,00	0,00	1.185,75	30.236,53
	3/0460003/13407	2019 - 050202 Div. Rohrstrangerneuerung	23.07.2019	26,5	33,0	351.780,33	0,00	0,00	0,00	12.792,01	338.988,32
	3/0460003/13422	2019 - 050550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	23.07.2019	26,5	33,0	74.413,29	0,00	0,00	0,00	2.705,94	71.707,35
	3/0460003/14374	2020 - 004202 Rohrstrangerneuerung; Mitverlegung v. Was	19.05.2020	27,0	33,0	55.785,66	0,00	0,00	0,00	1.992,35	53.793,31
	3/0460003/14375	2020 - 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	04.06.2020	27,0	33,0	99.792,42	0,00	0,00	0,00	3.564,02	96.228,40
	3/0460003/14376	2020 - 004200 Rohrstrangausbau	23.10.2020	27,5	33,0	20.468,03	0,00	0,00	0,00	718,18	19.749,85
	3/0460003/14378	2019 - 050200 Rohrstrangausbau	30.08.2019	26,5	33,0	12.095,15	0,00	0,00	0,00	439,82	11.655,33
	3/0460003/14379	2021, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	13.07.2021	28,5	33,0	64.276,98	0,00	0,00	0,00	2.178,88	62.098,10
	3/0460003/14380	2021, 004200 Rohrstrangausbau Neugasse	21.07.2021	28,5	33,0	14.695,08	0,00	0,00	0,00	498,14	14.196,94
	3/0460003/14381	2021, 004202 Sanierung Wasserleitung Südtirolerweg	01.09.2021	28,5	33,0	54.014,66	0,00	0,00	0,00	1.831,01	52.183,65
	3/0460003/14383	2022, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	31.05.2022	29,0	33,0	78.171,33	0,00	0,00	0,00	2.605,71	75.565,62
	3/0460003/14385	2022, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	31.12.2022	29,5	33,0	574.669,54	0,00	0,00	0,00	18.841,62	555.827,92
	3/0460003/14386	2023, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	20.06.2023	30,0	33,0	86.718,90	0,00	0,00	0,00	2.797,38	83.921,52
	3/0460003/14388	2023, Erneuerung Wasserleitung Neugasse KG Kierl.	25.09.2023	30,5	33,0	196.889,80	0,00	0,00	0,00	6.250,47	190.639,33
	3/0460003/14389	2023, WVA BA 24 Josefsteig	31.12.2023	30,5	33,0	330.976,93	0,00	0,00	0,00	10.507,20	320.469,73
	3/0460003/14390	2023, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	31.12.2023	30,5	33,0	937.123,01	0,00	0,00	0,00	29.749,94	907.373,07
	3/0460003/14393	2023, Löschwasserleitung IST Park	08.12.2023	30,5	33,0	86.976,48	0,00	0,00	0,00	2.761,16	84.215,32
	3/0460003/14395	2024, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	07.03.2024	31,0	33,0	526.254,49	0,00	0,00	0,00	16.445,45	509.809,04
	3/0460003/14397	2024, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	09.04.2024	31,0	33,0	41.597,16	0,00	0,00	0,00	1.299,91	40.297,25
	3/0460003/14422	2025, 004550 Leithäusl Div. Hausanschlüsse	11.03.2025	32,0	33,0	0,00	106.550,12	0,00	0,00	3.228,79	103.321,33
	3/0460003/14423	2025, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsgebiet	14.03.2025	32,0	33,0	0,00	107.320,17	0,00	0,00	3.252,13	104.068,04

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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				261.834,02	10.209,75	0,00	0,00	15.238,13	256.805,64
	3/0120001/13433	2018 - Photovoltaikanlage Kollersteig/Josefsteig	17.12.2018	12,5	20,0	20.445,93	0,00	0,00	0,00	1.514,51	18.931,42
	3/0120001/13438	2022, Photovoltaikanlage Nivenburggasse	15.05.2023	17,0	20,0	52.982,28	0,00	0,00	0,00	2.943,46	50.038,82
	3/0120001/13445	2023, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 1. Teil	08.08.2023	17,5	20,0	90.043,66	0,00	0,00	0,00	4.867,22	85.176,44
	3/0120001/13447	2024, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 2. Teil	28.02.2024	18,0	20,0	92.575,60	10.209,75	0,00	0,00	5.409,76	97.375,59
	3/0270002/00001	2021, Elektro-Ladestation, Verteilererneuerung, Erdungsan	30.09.2021	10,5	15,0	5.786,55	0,00	0,00	0,00	503,18	5.283,37
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				192.601,44	39.023,90	0,00	0,00	21.113,80	210.511,54
	3/0240001/00004	2025, Notstromspeisung div.Anlage	16.12.2025	9,5	10,0	0,00	38.467,62	0,00	0,00	1.923,38	36.544,24
	3/0460002/13589	2022, Xylem Hydrovar für Pumpe Pumpwerk Mittergasse	06.04.2022	9,0	13,0	4.654,15	0,00	0,00	0,00	465,42	4.188,73
	3/0460002/13591	2022, Xylem Unterwasserpumpe Windischhütte	19.12.2022	1,5	5,0	1.156,30	0,00	0,00	0,00	462,52	693,78
	3/0460002/13592	2023, Xylem Pumpe Mittergasse	30.03.2023	10,0	13,0	4.856,58	0,00	0,00	0,00	441,51	4.415,07
	3/0460002/13593	2023, Kreiselpumpe Kardinal Piffli Platz	16.05.2023	10,0	13,0	1.339,96	0,00	0,00	0,00	121,81	1.218,15
	3/0460002/13594	2023, Pumpwerk Buchberg / Neidhardgasse	13.12.2023	10,5	13,0	76.531,98	0,00	0,00	0,00	6.654,95	69.877,03
	3/0460002/13596	2023, Tauchpumpe Brunnen V	21.12.2023	10,5	13,0	6.915,04	0,00	0,00	0,00	601,31	6.313,73
	3/0460002/13597	2024, Schaltschrank Pumpwerk Buchberg	07.05.2024	11,0	13,0	31.006,62	0,00	0,00	0,00	2.583,89	28.422,73
	3/0460002/13598	2024, Frequenzumformer Pumpwerk Buchberg	14.08.2024	11,5	13,0	12.968,27	0,00	0,00	0,00	1.037,46	11.930,81
	3/0460002/13600	2024, Oberwasserpumpe HB Haschhof Verhöfen	13.11.2024	11,5	13,0	2.413,46	0,00	0,00	0,00	193,08	2.220,38
	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	5,5	10,0	18.144,65	0,00	0,00	0,00	2.791,48	15.353,17
	5/0150002/14178	2023, VW Transporter Kastenwagen	20.12.2023	7,5	10,0	32.614,43	0,00	0,00	0,00	3.836,99	28.777,44
	5/0150002/14183	2025, Elektrofahrzeug AIB			10,0	0,00	556,28	0,00	0,00	0,00	556,28
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				316.068,01	32.589,40	0,00	0,00	6.787,32	341.870,09
	3/0460002/13599	2025, Pumpe III Pumpwerk Kritzendorf Mittergasse	03.07.2025	12,5	13,0	0,00	32.589,40	0,00	0,00	1.253,44	31.335,96
	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	1,0	10,0	1.742,80	0,00	0,00	0,00	871,40	871,40
	5/0110002/12598	2018 - Schieberkappensuchgerät Magna Trak MT	12.07.2018	2,5	10,0	328,98	0,00	0,00	0,00	93,99	234,99
	5/0110002/13098	2017 - Moser, Dreibaum Beuge- u. Sicherungsgerät	17.07.2017	1,5	10,0	581,29	0,00	0,00	0,00	232,52	348,77
	5/0110002/14306	2020 - Schieberkappensuchgerät	14.05.2020	4,0	10,0	469,97	0,00	0,00	0,00	93,99	375,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14371	2024, Klimaanlage	18.12.2024	8,5	10,0	12.786,52	0,00	0,00	0,00	1.345,95	11.440,57
	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, Niederdrucksprüngerät	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	0,0	10,0	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
	5/0180001/00001	2022, Austausch Ports Switch	10.05.2022	3,0	7,0	3.506,34	0,00	0,00	0,00	876,59	2.629,75
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	2,0	4,0	3.321,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	2.214,00
	5/0240001/14059	2024, Stromgenerator Honda GX690	19.12.2024	8,5	10,0	5.230,74	0,00	0,00	0,00	550,60	4.680,14
	5/0300002/00001	Wasserzähler verbaut	02.12.2019			285.478,38	0,00	0,00	0,00	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
	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	8,5	10,0	2.526,05	0,00	0,00	0,00	265,90	2.260,15
	1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau				267.468,70	975.136,16	0,00	0,00	0,00	1.242.604,86
	3/0080001/13648	WVA BA 27 Pumpwerk Haschhof/Sanierung HB				14.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,81
	3/0080001/13649	WVA BA 30 Transportleitung HB Buchberg - HL Kritzendorf				72.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,59
	3/0460001/14346	2022, WVA BA 26 Neubau Brunnen VI				180.814,30	859.856,70	0,00	0,00	0,00	1.040.671,00
	3/0460003/14426	2025, WVA BA 281 Sanierung und Erweiterung HB Dietsch				0,00	115.279,46	0,00	0,00	0,00	115.279,46
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					53.502.364,56	2.897.732,28	657,14	0,00	2.708.832,08	53.690.607,62
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				180.812,91	0,00	0,00	0,00	8.053,90	172.759,01
	3/0440001/13375	2008 - 070000 Kanalkataster	31.12.2008	22,5	40,0	176.449,75	0,00	0,00	0,00	7.508,50	168.941,25
	5/0440001/13481	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	7,0	10,0	4.363,16	0,00	0,00	0,00	545,40	3.817,76
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				88.091,85	0,00	0,00	0,00	64,00	88.027,85
	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	4,5	25,0	352,00	0,00	0,00	0,00	64,00	288,00
	1022	Gebäude und Bauten				216.626,44	0,00	0,00	0,00	36.650,78	179.975,66
	3/0060001/01188	1997 - Div. Firmen, Rohrlagerhalle	01.12.1997	4,5	33,0	3.017,77	0,00	0,00	0,00	548,69	2.469,08
	3/0060001/01190	2000 - Werno-Werk, Betriebsgebäude (Stiegenhaus)	01.12.2000	7,5	33,0	620,63	0,00	0,00	0,00	73,02	547,61
	3/0060001/01192	2001 - Div. Firmen, Betriebsgebäude	01.12.2001	8,5	33,0	9.571,05	0,00	0,00	0,00	1.007,48	8.563,57
	3/0060001/14295	1975 - Normannengasse 4-10 Abwasserentsorgung	31.12.1975	0,0	50,0	10.700,93	0,00	0,00	0,00	10.700,93	0,00
	3/0120001/13429	2017 - Heizungssystemumbau inkl. Planung	07.07.2017	6,5	15,0	151.649,81	0,00	0,00	0,00	20.219,97	131.429,84

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	10,5	33,0	7.821,32	0,00	0,00	0,00	680,11	7.141,21
	3/0450003/01194	2006 - Harold, Gleitbügeldach	01.08.2006	5,5	25,0	4.028,53	0,00	0,00	0,00	619,77	3.408,76
	3/0450003/01195	2006 - Maric, Dachdeckungen Hallen	01.11.2006	5,5	25,0	13.995,12	0,00	0,00	0,00	2.153,10	11.842,02
	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	22,5	25,0	15.221,28	0,00	0,00	0,00	647,71	14.573,57
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				52.559.789,36	2.756.899,98	657,14	0,00	2.605.080,58	52.710.951,62
	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
	3/0070003/14173	2025, Haupteinfahrtstor Kläranlage	27.05.2025	32,0	33,0	0,00	7.680,00	0,00	0,00	232,73	7.447,27
	3/0070003/14174	2025, Betriebsoptimierung Rücklaufschlamm der Kläranlag	01.07.2025	32,5	33,0	0,00	3.318,08	0,00	0,00	50,27	3.267,81
	3/0080001/13644	2022, Stickkanäle BA 197	31.12.2023	47,5	50,0	876.450,57	0,00	0,00	0,00	18.071,15	858.379,42
	3/0080001/13665	2024, Stickkanäle BA 197	31.12.2024	48,5	50,0	195.046,11	0,00	0,00	0,00	3.940,33	191.105,78
	3/0080001/13674	2025, ABA 219 Behebung von Hochwasserschäden überw	01.07.2025	49,5	50,0	0,00	66.022,65	0,00	0,00	660,23	65.362,42
	3/0080001/13677	2025, Stickkanäle BA 197	31.12.2025	49,5	50,0	0,00	15.608,01	0,00	0,00	156,08	15.451,93
	3/0450001/10972	2017 - Stickkanäle BA 196	14.12.2017	41,5	50,0	588.504,84	0,00	0,00	0,00	13.847,17	574.657,67
	3/0450001/10976	2017 - Stickkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	08.08.2019	43,5	50,0	501.996,78	0,00	0,00	0,00	11.280,83	490.715,95
	3/0450001/10977	2016 - Stickkanäle BA 251	22.12.2016	30,5	40,0	1.004.966,99	0,00	0,00	0,00	31.903,71	973.063,28
	3/0450001/10978	2015 - Stickkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	30.12.2015	39,5	50,0	592.604,65	0,00	0,00	0,00	14.632,21	577.972,44
	3/0450001/10979	2014 - Stickkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	18.12.2014	38,5	50,0	13.203,72	0,00	0,00	0,00	334,27	12.869,45
	3/0450001/10980	2012 - Stickkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	18.12.2012	26,5	40,0	10.859,34	0,00	0,00	0,00	394,89	10.464,45
	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 - Stickkanäle, 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 - Stickkanäle, 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 - Stickkanäle, 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 - Stickkanäle, 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 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1985 (Projekt.)	01.01.1985	0,0	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01213	1986 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1986 (Projekt.)	01.01.1986	0,0	40,0	24.623,63	0,00	0,00	0,00	24.623,63	0,00
	3/0450001/01214	1987 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1987 (Projekt.)	01.01.1987	1,0	40,0	13.041,59	0,00	0,00	0,00	6.520,80	6.520,79
	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, Stickkanäle, Hausanschl. ex 1988 (Projekt.)	01.01.1988	2,0	40,0	73.055,34	0,00	0,00	0,00	24.351,78	48.703,56
	3/0450001/01220	1989 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1989 (Projekt.)	01.01.1989	3,0	40,0	49.293,90	0,00	0,00	0,00	12.323,48	36.970,42
	3/0450001/01222	1990 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1990 (Projekt.)	01.01.1990	4,0	40,0	172.672,87	0,00	0,00	0,00	34.534,57	138.138,30
	3/0450001/01223	1991 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1991 (Projekt.)	01.01.1991	5,0	40,0	245.411,55	0,00	0,00	0,00	40.901,93	204.509,62
	3/0450001/01225	1992 - Faulturm, Gasanl. incl. Projekt. ex 1992	01.01.1992	0,0	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450001/01226	1992 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1992 (Projekt.)	01.01.1992	6,0	40,0	331.464,94	0,00	0,00	0,00	47.352,13	284.112,81
	3/0450001/01228	1993 - Stickkanäle, Hausanschl. ex 1993 (Projekt.)	01.01.1993	7,0	40,0	558.277,98	0,00	0,00	0,00	69.784,75	488.493,23

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/01230	1994 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1994 (Projekt.)	01.01.1994	8,0	40,0	543.118,09	0,00	0,00	0,00	60.346,45	482.771,64
	3/0450001/01231	1995 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1995 (Projekt.)	01.01.1995	9,0	40,0	778.458,64	0,00	0,00	0,00	77.845,86	700.612,78
	3/0450001/01233	1996 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1996 (Projekt.)	01.12.1996	10,5	40,0	1.472.478,69	0,00	0,00	0,00	128.041,63	1.344.437,06
	3/0450001/01234	1997 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1997 (Projekt.)	01.12.1997	11,5	40,0	223.868,17	0,00	0,00	0,00	17.909,45	205.958,72
	3/0450001/01235	1997 - Stichkanäle BA 09 ex 1997	01.12.1997	11,5	40,0	159.499,33	0,00	0,00	0,00	12.759,95	146.739,38
	3/0450001/01236	1997 - Stichkanäle BA 11 ex 1997	01.12.1997	11,5	40,0	931.167,10	0,00	0,00	0,00	74.493,37	856.673,73
	3/0450001/01237	1998 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	12,5	40,0	255.297,49	0,00	0,00	0,00	18.910,93	236.386,56
	3/0450001/01238	1998 - Stichkanäle BA 11 ex 1998	01.12.1998	12,5	40,0	620.994,26	0,00	0,00	0,00	45.999,57	574.994,69
	3/0450001/01239	1998 - Stichkanäle BA 121 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	12,5	40,0	328.902,19	0,00	0,00	0,00	24.363,13	304.539,06
	3/0450001/01241	1998 - Stichkanäle BA 09 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	12,5	40,0	9.742,71	0,00	0,00	0,00	721,68	9.021,03
	3/0450001/01242	1998 - Stichkanäle BA 14 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	12,5	40,0	6.377,06	0,00	0,00	0,00	472,37	5.904,69
	3/0450001/01243	1998 - Stichkanäle BA 15 ex 1998 (Projekt.)	01.12.1998	12,5	40,0	2.169,25	0,00	0,00	0,00	160,69	2.008,56
	3/0450001/01244	1999 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 1999 (Projekt.)	01.12.1999	13,5	40,0	301.136,58	0,00	0,00	0,00	20.768,04	280.368,54
	3/0450001/01245	1999 - Stichkanäle BA 11 ex 1999	01.12.1999	13,5	40,0	690.845,32	0,00	0,00	0,00	47.644,50	643.200,82
	3/0450001/01246	1999 - Stichkanäle BA 121 ex 1999	01.12.1999	13,5	40,0	329.086,54	0,00	0,00	0,00	22.695,62	306.390,92
	3/0450001/01247	1999 - Stichkanäle BA 131 ex 1999	01.12.1999	13,5	40,0	280.736,62	0,00	0,00	0,00	19.361,15	261.375,47
	3/0450001/01248	1999 - Stichkanäle BA 161 ex 1999	01.12.1999	13,5	40,0	141.096,67	0,00	0,00	0,00	9.730,80	131.365,87
	3/0450001/01250	2000 - Div. Firmen, Fäkalübernahmestation Krzdf.	01.12.2000	14,5	40,0	56.435,98	0,00	0,00	0,00	3.641,03	52.794,95
	3/0450001/01251	2000 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2000 (Projekt.)	01.12.2000	14,5	40,0	202.817,27	0,00	0,00	0,00	13.084,99	189.732,28
	3/0450001/01252	2000 - Stichkanäle BA 11 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	122.024,48	0,00	0,00	0,00	7.872,55	114.151,93
	3/0450001/01253	2000 - Stichkanäle BA 121 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	374.520,66	0,00	0,00	0,00	24.162,62	350.358,04
	3/0450001/01254	2000 - Stichkanäle BA 131 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	407.808,16	0,00	0,00	0,00	26.310,20	381.497,96
	3/0450001/01255	2000 - Stichkanäle BA 141 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	16.558,57	0,00	0,00	0,00	1.068,29	15.490,28
	3/0450001/01256	2000 - Stichkanäle BA 161 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	253.969,28	0,00	0,00	0,00	16.385,11	237.584,17
	3/0450001/01257	2000 - Stichkanäle BA 162 ex 2000	01.12.2000	14,5	40,0	121.087,77	0,00	0,00	0,00	7.812,11	113.275,66
	3/0450001/01259	2001 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2001 (Projekt.)	01.12.2001	15,5	40,0	167.463,09	0,00	0,00	0,00	10.149,28	157.313,81
	3/0450001/01260	2001 - Stichkanäle BA 121 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	191.689,92	0,00	0,00	0,00	11.617,57	180.072,35
	3/0450001/01261	2001 - Stichkanäle BA 131 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	211.485,92	0,00	0,00	0,00	12.817,33	198.668,59
	3/0450001/01262	2001 - Stichkanäle BA 141 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	286.027,42	0,00	0,00	0,00	17.335,00	268.692,42
	3/0450001/01263	2001 - Stichkanäle BA 151 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	14.982,25	0,00	0,00	0,00	908,02	14.074,23
	3/0450001/01264	2001 - Stichkanäle BA 161 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	281.880,97	0,00	0,00	0,00	17.083,70	264.797,27
	3/0450001/01265	2001 - Stichkanäle BA 162 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	503.378,26	0,00	0,00	0,00	30.507,77	472.870,49
	3/0450001/01266	2001 - Stichkanäle BA 191 ex 2001	01.12.2001	15,5	40,0	196.827,49	0,00	0,00	0,00	11.928,94	184.898,55
	3/0450001/01267	2002 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2002 (Projekt.)	01.12.2002	16,5	40,0	119.884,55	0,00	0,00	0,00	6.850,55	113.034,00
	3/0450001/01268	2002 - Stichkanäle BA 121 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	13.020,47	0,00	0,00	0,00	744,03	12.276,44
	3/0450001/01269	2002 - Stichkanäle BA 122 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	22.512,93	0,00	0,00	0,00	1.286,45	21.226,48
	3/0450001/12695	2018 - Stichkanäle ABA 252	17.12.2018	42,5	50,0	812.263,89	0,00	0,00	0,00	18.672,73	793.591,16
	3/0450001/12696	2018 - Div. Hausanschlüsse	21.12.2018	42,5	50,0	73.695,67	0,00	0,00	0,00	1.694,15	72.001,52
	3/0450001/01270	2002 - Stichkanäle BA 131 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	122.184,74	0,00	0,00	0,00	6.981,99	115.202,75

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/01271	2002 - Stichkanäle BA 141 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	532.494,64	0,00	0,00	0,00	30.428,27	502.066,37
	3/0450001/01272	2002 - Stichkanäle BA 142 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	31.956,98	0,00	0,00	0,00	1.826,11	30.130,87
	3/0450001/01273	2002 - Stichkanäle BA 151 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	419.137,96	0,00	0,00	0,00	23.950,74	395.187,22
	3/0450001/01274	2002 - Stichkanäle BA 161 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	31.762,50	0,00	0,00	0,00	1.815,00	29.947,50
	3/0450001/01275	2002 - Stichkanäle BA 162 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	434.079,77	0,00	0,00	0,00	24.804,56	409.275,21
	3/0450001/01276	2002 - Stichkanäle BA 191 ex 2002	01.12.2002	16,5	40,0	231.756,61	0,00	0,00	0,00	13.243,23	218.513,38
	3/0450001/01277	2003 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2003 (Projekt.)	01.12.2003	17,5	40,0	121.469,48	0,00	0,00	0,00	6.565,92	114.903,56
	3/0450001/01278	2003 - Stichkanäle BA 121 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	2.588,09	0,00	0,00	0,00	139,90	2.448,19
	3/0450001/01279	2003 - Stichkanäle BA 122 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	139.107,92	0,00	0,00	0,00	7.519,35	131.588,57
	3/0450001/01280	2003 - Stichkanäle BA 131 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	5.267,88	0,00	0,00	0,00	284,75	4.983,13
	3/0450001/01281	2003 - Stichkanäle BA 141 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	458.646,81	0,00	0,00	0,00	24.791,72	433.855,09
	3/0450001/01282	2003 - Stichkanäle BA 142 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	502.830,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	475.650,00
	3/0450001/01283	2003 - Stichkanäle BA 143 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	7.334,42	0,00	0,00	0,00	396,46	6.937,96
	3/0450001/01284	2003 - Stichkanäle BA 151 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	538.311,92	0,00	0,00	0,00	29.097,94	509.213,98
	3/0450001/01285	2003 - Stichkanäle BA 161 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	4.657,38	0,00	0,00	0,00	251,75	4.405,63
	3/0450001/01286	2003 - Stichkanäle BA 162 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	185.304,32	0,00	0,00	0,00	10.016,45	175.287,87
	3/0450001/01287	2003 - Stichkanäle BA 191 ex 2003	01.12.2003	17,5	40,0	210.717,23	0,00	0,00	0,00	11.390,12	199.327,11
	3/0450001/01288	2004 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2004 (Projekt.)	01.12.2004	18,5	40,0	254.067,53	0,00	0,00	0,00	13.029,10	241.038,43
	3/0450001/01289	2004 - Stichkanäle BA 122 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	356.350,00	0,00	0,00	0,00	18.274,36	338.075,64
	3/0450001/01290	2004 - Stichkanäle BA 141 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	153.312,87	0,00	0,00	0,00	7.862,20	145.450,67
	3/0450001/01291	2004 - Stichkanäle BA 142 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	449.178,11	0,00	0,00	0,00	23.034,77	426.143,34
	3/0450001/01292	2004 - Stichkanäle BA 143 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	301.226,25	0,00	0,00	0,00	15.447,50	285.778,75
	3/0450001/01293	2004 - Stichkanäle BA 151 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	560.464,77	0,00	0,00	0,00	28.741,78	531.722,99
	3/0450001/01294	2004 - Stichkanäle BA 152 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	28.628,42	0,00	0,00	0,00	1.468,12	27.160,30
	3/0450001/01295	2004 - Stichkanäle BA 162 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	7.312,50	0,00	0,00	0,00	375,00	6.937,50
	3/0450001/01296	2004 - Stichkanäle BA 191 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	11.564,70	0,00	0,00	0,00	593,06	10.971,64
	3/0450001/01297	2004 - Stichkanäle BA 192 ex 2004	01.12.2004	18,5	40,0	136.475,09	0,00	0,00	0,00	6.998,72	129.476,37
	3/0450001/01298	2005 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2005 (Projekt.)	01.12.2005	19,5	40,0	437.080,35	0,00	0,00	0,00	21.320,99	415.759,36
	3/0450001/01299	2005 - Stichkanäle BA 122 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	558.892,01	0,00	0,00	0,00	27.263,02	531.628,99
	3/0450001/01300	2005 - Stichkanäle BA 132 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	6.475,64	0,00	0,00	0,00	315,88	6.159,76
	3/0450001/01301	2005 - Stichkanäle BA 141 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	5.790,74	0,00	0,00	0,00	282,48	5.508,26
	3/0450001/01302	2005 - Stichkanäle BA 142 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	633.979,73	0,00	0,00	0,00	30.925,84	603.053,89
	3/0450001/01303	2005 - Stichkanäle BA 143 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	386.495,86	0,00	0,00	0,00	18.853,46	367.642,40
	3/0450001/01304	2005 - Stichkanäle BA 151 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	355.889,54	0,00	0,00	0,00	17.360,47	338.529,07
	3/0450001/01305	2005 - Stichkanäle BA 152 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	173.947,85	0,00	0,00	0,00	8.485,26	165.462,59
	3/0450001/01306	2005 - Stichkanäle BA 171 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	15.733,75	0,00	0,00	0,00	767,50	14.966,25
	3/0450001/01307	2005 - Stichkanäle BA 192 ex 2005	01.12.2005	19,5	40,0	302.001,18	0,00	0,00	0,00	14.731,76	287.269,42
	3/0450001/01309	2006 - Stichkanäle, Hausanschl. ex 2006 (Projekt.)	01.12.2006	20,5	40,0	419.305,76	0,00	0,00	0,00	19.502,59	399.803,17
	3/0450001/01310	2006 - Stichkanäle BA 122 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	158.359,65	0,00	0,00	0,00	7.365,57	150.994,08

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/01311	2006 - Stichkanäle BA 132 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	5.276,80	0,00	0,00	0,00	245,43	5.031,37
	3/0450001/01312	2006 - Stichkanäle BA 142 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	206.888,66	0,00	0,00	0,00	9.622,73	197.265,93
	3/0450001/01313	2006 - Stichkanäle BA 143 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	217.130,74	0,00	0,00	0,00	10.099,10	207.031,64
	3/0450001/01314	2006 - Stichkanäle BA 151 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	5.963,73	0,00	0,00	0,00	277,38	5.686,35
	3/0450001/01315	2006 - Stichkanäle BA 152 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	545.342,10	0,00	0,00	0,00	25.364,75	519.977,35
	3/0450001/01316	2006 - Stichkanäle BA 192 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	424.621,73	0,00	0,00	0,00	19.749,85	404.871,88
	3/0450001/01318	2006 - Stichkanäle BA 200 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	188.698,08	0,00	0,00	0,00	8.776,65	179.921,43
	3/0450001/01319	2006 - Stichkanäle BA 210 ex 2006	01.12.2006	20,5	40,0	5.912,50	0,00	0,00	0,00	275,00	5.637,50
	3/0450001/01321	2007 - Stichkanäle, Hausanschlüsse ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	88.650,30	0,00	0,00	0,00	3.940,01	84.710,29
	3/0450001/01322	2007 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	365.118,75	0,00	0,00	0,00	16.227,50	348.891,25
	3/0450001/01323	2007 - Stichkanäle, BA 122 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	2.369,78	0,00	0,00	0,00	105,32	2.264,46
	3/0450001/01324	2007 - Stichkanäle, BA 142 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	16.092,09	0,00	0,00	0,00	715,20	15.376,89
	3/0450001/01325	2007, Stichkanäle, BA 143 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	6.104,75	0,00	0,00	0,00	271,32	5.833,43
	3/0450001/01326	2007 - Stichkanäle, BA 152 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	308.199,07	0,00	0,00	0,00	13.697,74	294.501,33
	3/0450001/01328	2007 - Stichkanäle BA 192 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	16.859,48	0,00	0,00	0,00	749,31	16.110,17
	3/0450001/01329	2007 - Stichkanäle BA 200 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	856.240,99	0,00	0,00	0,00	38.055,16	818.185,83
	3/0450001/01330	2007 - Stichkanäle BA 210 ex 2007	01.12.2007	21,5	40,0	618.691,20	0,00	0,00	0,00	27.497,39	591.193,81
	3/0450001/01332	2008 - Stichkanäle, Hausanschlüsse ex 2008	01.12.2008	22,5	40,0	109.346,56	0,00	0,00	0,00	4.653,05	104.693,51
	3/0450001/01333	2008 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2008	01.12.2008	22,5	40,0	19.884,17	0,00	0,00	0,00	846,13	19.038,04
	3/0450001/01337	2008 - Stichkanäle BA 193 ex 2008	01.12.2008	22,5	40,0	23.591,06	0,00	0,00	0,00	1.003,87	22.587,19
	3/0450001/01338	2008 - Stichkanäle BA 200 ex 2008	01.12.2008	22,5	40,0	778.772,40	0,00	0,00	0,00	33.139,25	745.633,15
	3/0450001/01339	2008 - Stichkanäle BA 210 ex 2008	01.12.2008	22,5	40,0	890.792,61	0,00	0,00	0,00	37.906,07	852.886,54
	3/0450001/01340	2009 - Stichkanäle BA 210 ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	240.565,07	0,00	0,00	0,00	9.818,98	230.746,09
	3/0450001/01341	2009 - Div.Hausanschlüsse ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	88.229,81	0,00	0,00	0,00	3.601,22	84.628,59
	3/0450001/13424	2019 - Div. Hausanschlüsse	05.08.2019	43,5	50,0	77.006,56	0,00	0,00	0,00	1.730,48	75.276,08
	3/0450001/13425	2019 - Stichkanäle BA 252	11.09.2019	43,5	50,0	899.508,57	0,00	0,00	0,00	20.213,68	879.294,89
	3/0450001/01344	2009 - Stichkanäle BA 193 ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	655.305,05	0,00	0,00	0,00	26.747,14	628.557,91
	3/0450001/01345	2009 - Stichkanäle BA 200 ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	156.703,59	0,00	0,00	0,00	6.396,06	150.307,53
	3/0450001/01346	2009 - Stichkanäle, Einbauten-Umlegungen ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	146.255,02	0,00	0,00	0,00	5.969,59	140.285,43
	3/0450001/01347	2010 - Div.Hausanschlüsse ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	49.385,04	0,00	0,00	0,00	1.936,67	47.448,37
	3/0450001/01350	2010 - Stichkanäle BA 193 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	691.888,18	0,00	0,00	0,00	27.132,87	664.755,31
	3/0450001/01351	2010 - Stichkanäle BA 194 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	31.891,58	0,00	0,00	0,00	1.250,65	30.640,93
	3/0450001/01352	2010 - Stichkanäle BA 200 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	12.771,33	0,00	0,00	0,00	500,84	12.270,49
	3/0450001/13521	2019, Stichkanäle BA 196	08.08.2019	43,5	50,0	5.420,13	0,00	0,00	0,00	121,80	5.298,33
	3/0450001/01353	2010 - Stichkanäle BA 210 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	13.812,97	0,00	0,00	0,00	541,69	13.271,28
	3/0450001/01354	2011 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2011	25,5	40,0	64.689,55	0,00	0,00	0,00	2.441,12	62.248,43
	3/0450001/13541	2018 - Stichkanäle BA 196	17.12.2018	42,5	50,0	253.883,41	0,00	0,00	0,00	5.836,40	248.047,01
	3/0450001/01355	2011 - Kanalverläng. SW+RW inkl. HA K.Feiertag G.	01.10.2011	25,5	40,0	19.513,65	0,00	0,00	0,00	736,36	18.777,29
	3/0450001/01358	2011 - Stichkanäle BA 194	01.12.2011	25,5	40,0	793.743,90	0,00	0,00	0,00	29.952,60	763.791,30

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/01360	2011 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	28.12.2011	25,5	40,0	23.850,00	0,00	0,00	0,00	900,00	22.950,00
	3/0450001/01361	2011 - Stichkanäle BA 193	01.12.2011	25,5	40,0	69.132,85	0,00	0,00	0,00	2.608,79	66.524,06
	3/0450001/01362	2012 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2012	26,5	40,0	58.518,00	0,00	0,00	0,00	2.127,93	56.390,07
	3/0450001/01363	2012 - Stichkanäle Leithäusl /SW Kanal Maital	01.05.2012	26,0	40,0	11.812,50	0,00	0,00	0,00	437,50	11.375,00
	3/0450001/01364	2012 - Stichkanäle Kiener / Proj. Kierlinger Bhf.	01.12.2012	26,5	40,0	5.915,29	0,00	0,00	0,00	215,10	5.700,19
	3/0450001/01372	2012 - Stichkanäle BA 194	01.12.2012	26,5	40,0	609.698,73	0,00	0,00	0,00	22.170,86	587.527,87
	3/0450001/01380	2013 - Div. Hausanschl.	01.12.2013	12,5	25,0	55.877,83	0,00	0,00	0,00	4.139,10	51.738,73
	3/0450001/01381	2013 - Stichkanäle Umlegung Kierlingtalsammler	01.09.2013	27,5	40,0	125.923,22	0,00	0,00	0,00	4.418,36	121.504,86
	3/0450001/01389	2013 - Stichkanäle BA 194	01.12.2013	27,5	40,0	332.704,12	0,00	0,00	0,00	11.673,83	321.030,29
	3/0450001/01390	2013 - Stichkanäle BA 195	01.12.2013	27,5	40,0	12.825,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.375,00
	3/0450001/01398	2014 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2014	13,5	25,0	55.374,19	0,00	0,00	0,00	3.818,91	51.555,28
	3/0450001/01400	2014 - Stichkanäle BA 195	01.12.2014	28,5	40,0	883.430,56	0,00	0,00	0,00	29.946,80	853.483,76
	3/0450001/01401	2014 - Kiener Stichkanäle BA 251	01.12.2014	28,5	40,0	12.326,24	0,00	0,00	0,00	417,84	11.908,40
	3/0450001/01412	2015 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2015	14,5	25,0	65.275,61	0,00	0,00	0,00	4.211,33	61.064,28
	3/0450001/01413	2015 - Stichkanäle BA 195	01.12.2015	29,5	40,0	1.128.449,94	0,00	0,00	0,00	36.998,36	1.091.451,58
	3/0450001/01415	2015 - Kiener Stichkanäle Div. Ingenieurleistungen	01.04.2015	29,0	40,0	7.133,73	0,00	0,00	0,00	237,79	6.895,94
	3/0450001/01416	2015 - Kiener Stichkanäle Div. Ingenieurleistungen	01.11.2015	29,5	40,0	10.640,47	0,00	0,00	0,00	348,87	10.291,60
	3/0450001/01418	2015 - P&B Verlängerung SW Kanal Schömerg. 34-40	01.11.2015	29,5	40,0	23.230,35	0,00	0,00	0,00	761,65	22.468,70
	3/0450001/01426	2016 - Stichkanäle BA 195	01.05.2016	30,0	40,0	18.814,45	0,00	0,00	0,00	606,92	18.207,53
	3/0450001/01427	2016 - Div. Hausanschlüsse	01.12.2016	15,5	25,0	62.183,14	0,00	0,00	0,00	3.768,68	58.414,46
	3/0450001/14379	2020 - 004550 Div. Hausanschlüsse	09.06.2020	44,0	50,0	66.861,92	0,00	0,00	0,00	1.485,82	65.376,10
	3/0450001/14380	2020 - Kanalverlängerung Wladimir Kolda-Gasse	10.08.2020	44,5	50,0	37.844,43	0,00	0,00	0,00	831,75	37.012,68
	3/0450001/14381	2020 - Stichkanäle BA 252	15.05.2020	44,0	50,0	475.518,72	0,00	0,00	0,00	10.567,08	464.951,64
	3/0450001/14384	2021, 004550 Div. Hausanschlüsse	07.05.2021	45,0	50,0	99.720,38	0,00	0,00	0,00	2.167,83	97.552,55
	3/0450001/14396	2022, 004550 Div. Hausanschlüsse	02.05.2022	46,0	50,0	107.141,78	0,00	0,00	0,00	2.279,61	104.862,17
	3/0450001/14399	2022, Stickkanäle Wildbrandtgasse	05.12.2022	46,5	50,0	14.405,60	0,00	0,00	0,00	303,28	14.102,32
	3/0450001/14400	2020-2022, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2022	46,5	50,0	2.135.115,93	0,00	0,00	0,00	44.949,81	2.090.166,12
	3/0450001/14402	2023, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2023	47,5	50,0	718.694,93	0,00	0,00	0,00	14.818,45	703.876,48
	3/0450001/14404	2023, 004550 Div. Hausanschlüsse	20.03.2023	47,0	50,0	114.475,76	0,00	0,00	0,00	2.384,91	112.090,85
	3/0450001/14406	2024, Josefsteig ABA BA 253	31.12.2024	48,5	50,0	238.436,54	0,00	0,00	0,00	4.816,90	233.619,64
	3/0450001/14407	2023, BA 254 Weidlingbach			50,0	1.612.307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.307,67
	3/0450001/14415	2024, 004550 Div. Hausanschlüsse	04.06.2024	48,0	50,0	28.907,06	0,00	0,00	0,00	589,94	28.317,12
	3/0450001/14419	2025, 004550 Div. Hausanschlüsse	03.06.2025	49,0	50,0	0,00	81.882,15	0,00	0,00	1.637,64	80.244,51
	3/0450001/14420	2025, BA 255 Weidlingbach AIB			50,0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	3/0450001/14421	2025, BA 254 Weidlingbach AIB			50,0	0,00	2.509.276,50	0,00	0,00	0,00	2.509.276,50
	3/0450001/14432	2025, SW+BW Kanalumlegung samt HA Dr. Teichmann gas	18.11.2025	49,5	50,0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	150,00	14.850,00
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	6,5	13,0	13.494,16	0,00	0,00	0,00	1.799,22	11.694,94
	3/0450002/13427	2019 - Schubert, Erneuerung Datenübertragung Datenüber	25.11.2019	6,5	13,0	1.594,27	0,00	0,00	0,00	212,57	1.381,70
	3/0450002/13428	2020 - Schubert Erneuerung elektr.techn. Ausrüstung PW F	22.06.2020	7,0	13,0	8.823,02	0,00	0,00	0,00	1.102,88	7.720,14
	3/0450002/13430	2021, Erneuerung Elektrotechnische Ausrüstung-PW Badg.	22.09.2021	8,5	13,0	9.922,23	0,00	0,00	0,00	1.044,45	8.877,78
	3/0450002/13434	2024, Erneuerung Elektrotechnische Ausrüstung-PW Sumr	14.08.2024	11,5	13,0	13.561,98	0,00	0,00	0,00	1.084,96	12.477,02
	3/0450002/13435	2025, Mengenummessung RLS	12.08.2025	12,5	13,0	0,00	24.760,91	0,00	0,00	952,34	23.808,57
	3/0450002/01374	2013 - AMS Verrohrung Pumpe Rückhaltebacken	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450002/01407	2015 - Schubert Steuerung RÜB Kollersteig	01.07.2015	0,0	10,0	478,74	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00
	3/0450002/01411	2015 - Schubert Steuerung RÜB Kollersteig	01.12.2015	0,0	10,0	111,18	0,00	0,00	0,00	111,18	0,00
	3/0450003/01191	2001 - Div. Firmen, Kläranlage	01.12.2001	8,5	33,0	2.623,10	0,00	0,00	0,00	276,12	2.346,98
	3/0450003/01199	2009 - Stiegenaufbau Kläranlage	01.12.2009	3,5	20,0	1.668,31	0,00	0,00	0,00	370,74	1.297,57
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01227	1993 - Kläranlage ex 1993	01.01.1993	0,0	33,0	1.195,69	0,00	0,00	0,00	1.195,69	0,00
	3/0450003/01229	1994 - Kläranlage ex 1994	01.01.1994	1,0	33,0	679,09	0,00	0,00	0,00	339,55	339,54
	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	14,5	40,0	20.302,75	0,00	0,00	0,00	1.309,85	18.992,90
	3/0450003/01258	2001 - Div. Firmen, Fäkalübernahmestation Krzdf.	01.12.2001	15,5	40,0	1.623,87	0,00	0,00	0,00	98,42	1.525,45
	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	20,5	40,0	26.869,63	0,00	0,00	0,00	1.249,75	25.619,88
	3/0450003/01327	2007 - Kläranlage	01.12.2007	21,5	40,0	48.350,78	0,00	0,00	0,00	2.148,92	46.201,86
	3/0450003/01336	2008 - Kläranlage BA 18, biol. Teil (Bauk. 08)	01.12.2008	22,5	40,0	1.276.593,58	0,00	0,00	0,00	54.323,13	1.222.270,45
	3/0450003/01342	2009 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	2.449.867,00	0,00	0,00	0,00	99.994,57	2.349.872,43
	3/0450003/01343	2009 - Sanier. Kläranl. mech.Teil BA 20 ex 2009	01.12.2009	23,5	40,0	42.446,25	0,00	0,00	0,00	1.732,50	40.713,75
	3/0450003/01348	2010 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	1.214.179,63	0,00	0,00	0,00	47.614,89	1.166.564,74
	3/0450003/01349	2010 - Sanier. Kläranl. mech.Teil BA 20 ex 2010	01.12.2010	24,5	40,0	700.009,96	0,00	0,00	0,00	27.451,37	672.558,59
	3/0450003/01356	2011 - Kläranlage biolog.Teil BA 18	01.12.2011	25,5	40,0	108.657,71	0,00	0,00	0,00	4.100,29	104.557,42
	3/0450003/01357	2011 - Sanier. Kläranlage mech.Teil BA 20	01.12.2011	25,5	40,0	807.583,90	0,00	0,00	0,00	30.474,86	777.109,04

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450003/01367	2012 - AMS Wassertechnik Einbau Desintegrationsanlage	01.12.2012	6,5	20,0	2.951,25	0,00	0,00	0,00	393,50	2.557,75
	3/0450003/01368	2012 - Schubert Elektroumbauarbeiten 130 m Kabel	01.12.2012	6,5	20,0	4.044,33	0,00	0,00	0,00	539,24	3.505,09
	3/0450003/01369	2012 - Vogelsang Bio Crack - Desintegrationsanlage	01.12.2012	6,5	20,0	11.771,25	0,00	0,00	0,00	1.569,50	10.201,75
	3/0450003/01370	2012 - Kläranl. Biol. Teil BA 18 - Kollaudierung	01.07.2012	26,5	40,0	32.683,75	0,00	0,00	0,00	1.188,50	31.495,25
	3/0450003/01371	2012, Sanier. Kläranl. Mech. Teil BA 20	01.12.2012	26,5	40,0	7.558,02	0,00	0,00	0,00	274,84	7.283,18
	3/0450003/01379	2013 - Lichtmast Kläranlage	01.12.2013	7,5	20,0	259,76	0,00	0,00	0,00	30,56	229,20
	3/0450003/01383	2013 - 2 x 130m Kabel	01.03.2013	7,0	20,0	4.380,58	0,00	0,00	0,00	547,57	3.833,01
	3/0450003/01384	2013 - AMS Einbau Desintegrationsanl.	01.07.2013	7,5	20,0	7.825,85	0,00	0,00	0,00	920,69	6.905,16
	3/0450003/01385	2013 - Bilek u. Schüll Entlüftungsleitungen	01.07.2013	7,5	20,0	728,88	0,00	0,00	0,00	85,75	643,13
	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	7,5	20,0	8.849,46	0,00	0,00	0,00	1.041,11	7.808,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01397	2014 - AMS Schlosserarb. an Eindickerbesch.leitg.	01.12.2014	8,5	20,0	3.828,45	0,00	0,00	0,00	402,99	3.425,46
	3/0450003/01399	2014 - Kiener Consult Ing.-Leistung. Rechenh. BHKierling	01.11.2014	28,5	40,0	3.321,25	0,00	0,00	0,00	112,58	3.208,67
	3/0450003/01402	2015 - Ploberger Eisenmat. Altstoffsam.insel Schüttaustr.	01.04.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01403	2015 - Kerbl Holz Alststoffsam.insel Schüttaustr.	01.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450003/01406	2015 - Ploberger Eisenmat. Zaun Kläranlage	01.07.2015	0,0	10,0	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00
	3/0450003/01410	2015 - Kerbl Holz für Zaun Kläranlage	01.09.2015	0,0	10,0	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	3/0450003/01422	2016 - Schutzzeitr. Absturzsicherg. Kläranl. Pumpw.	01.08.2016	0,5	10,0	794,39	0,00	0,00	0,00	529,59	264,80
	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	30,0	40,0	1.285,64	0,00	0,00	0,00	41,47	1.244,17
	3/0450003/14263	2021, Absturzsicherung Kläranlage Zwischenklärbecken	21.12.2021	20,5	25,0	5.304,59	0,00	0,00	0,00	246,73	5.057,86
	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	4,0	13,0	679,22	0,00	0,00	0,00	135,84	543,38
	3/0450004/10962	2015 - Hebetchnik Krananlage Zentrifuge	11.11.2015	0,0	10,0	596,13	0,00	0,00	0,00	596,13	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450004/13117	2014 - Schubert Beschickungsleitungen elektr. Umrüstung	18.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,0	13,0	2.795,97	0,00	0,00	0,00	559,19	2.236,78
	3/0450004/13132	2019 - Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	09.12.2019	6,5	13,0	1.975,84	0,00	0,00	0,00	263,45	1.712,39
	3/0450004/13133	2020 - Grundfos Pumpe Nutzw.br. Kläranl inkl GS	30.03.2020	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450004/13135	2020 - Schubert Anpassung Kläranlage f. Datenverarbeitun	16.07.2020	7,5	13,0	3.308,41	0,00	0,00	0,00	389,22	2.919,19
	3/0450004/13136	2020 - Ersatzbeschaffung inkl. Austausch Messtechnik Einr	08.09.2020	7,5	13,0	1.818,70	0,00	0,00	0,00	213,96	1.604,74
	3/0450004/13137	2020 - Magnetisch Induktiver Durchflussmesser	04.01.2021	8,0	13,0	2.437,48	0,00	0,00	0,00	270,83	2.166,65
	3/0450004/13138	2021, Magnetventil für die Gasfackel	09.07.2021	8,5	13,0	809,89	0,00	0,00	0,00	85,25	724,64
	3/0450004/13139	2021, Schubert Ersatzbeschaffung Kläranlagenserver inkl. l	26.07.2021	8,5	13,0	5.572,81	0,00	0,00	0,00	586,61	4.986,20
	3/0450004/13140	2021, Ersatzbeschaffung Ablaufprobennehmer der Kläranla	13.12.2021	8,5	13,0	3.182,02	0,00	0,00	0,00	334,95	2.847,07
	3/0450004/13142	2022, IDM Durchflussmessung Optiflux Eindickung	27.12.2022	9,5	13,0	1.763,03	0,00	0,00	0,00	167,91	1.595,12
	3/0450004/13145	2023, Gitterrostabdeckung Faulturm 2	12.12.2023	10,5	13,0	6.761,48	0,00	0,00	0,00	587,95	6.173,53
	3/0450004/13146	2023, Zulaufmessung - magnetisch induktive Durchflussme	27.12.2023	10,5	13,0	4.949,38	0,00	0,00	0,00	430,38	4.519,00
	3/0450004/13147	2024, Magnetventil für Gasfakel	27.02.2024	11,0	13,0	1.264,59	0,00	0,00	0,00	105,38	1.159,21
	3/0450004/13148	2024, Sondenmodul für Biologie Hochlast	26.03.2024	11,0	13,0	1.774,12	0,00	0,00	0,00	147,84	1.626,28
	3/0450004/13149	2024, Sondenmodul für Sonden ph	14.08.2024	11,5	13,0	5.679,47	0,00	0,00	0,00	454,36	5.225,11
	3/0450004/13151	2024, Sondenmodul für Hochlast Belebungsbecken	19.11.2024	11,5	13,0	1.922,13	0,00	0,00	0,00	153,77	1.768,36
	3/0450004/13152	2024, Durchluftmesser Optiflux 2000 Frischschlamm	19.11.2024	11,5	13,0	1.746,33	0,00	0,00	0,00	139,71	1.606,62
	3/0450004/13153	2024, Rührwerke Belebungsbecken	16.12.2024	11,5	13,0	6.700,68	0,00	0,00	0,00	536,05	6.164,63
	3/0450004/13154	2024, Leistungsmessung bei 9 Gebläsestationen	16.12.2024	11,5	13,0	4.412,07	0,00	0,00	0,00	352,97	4.059,10
	3/0450004/13156	2024, Sauerstoffsonde für Trübwasserspeicher	26.08.2025	12,5	13,0	0,00	2.463,96	0,00	0,00	94,77	2.369,19
	3/0450004/13162	2025, Sondenmodul Schwachlast BB	11.11.2025	12,5	13,0	0,00	2.044,72	0,00	0,00	78,64	1.966,08
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,5	20,0	813,83	0,00	0,00	0,00	95,74	718,09
	3/0450005/01396	2014 - Krikler Absturzsicherung Hochwasser PW Kl.	01.12.2014	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0450005/01420	2016 - Schubert San.Steuerung Hochw.pumpw. Magdeburg	01.06.2016	0,0	10,0	2.188,10	0,00	0,00	0,00	2.188,10	0,00
	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	6,5	13,0	9.155,20	0,00	0,00	0,00	1.220,69	7.934,51

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450006/13130	2023, Leitfähigkeitsmessung der Fäkalübernahme Kläranla	04.10.2023	10,5	13,0	19.557,57	0,00	0,00	0,00	1.700,66	17.856,91
	3/0450006/13131	2023, Erlekrotechnische Ausrüstung PW J.Nagl.G.	04.10.2023	10,5	13,0	14.929,41	0,00	0,00	0,00	1.298,21	13.631,20
	3/0450006/13132	2025, Tauschmotorpumpe PW Uraniagasse (BA 219)	11.04.2025	12,0	13,0	0,00	9.921,50	0,00	0,00	763,19	9.158,31
	3/0450006/13133	2025, Tauschmotorpumpe PW Badggasse (BA 219)	11.04.2025	12,0	13,0	0,00	9.921,50	0,00	0,00	763,19	9.158,31
	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	2,5	10,0	7.453,27	0,00	0,00	0,00	2.129,51	5.323,76
	5/0450003/12691	2018 - Gratz&Böhm 2 Kläranl.-Hydranten bei NKB	06.09.2018	17,5	25,0	2.335,16	0,00	0,00	0,00	126,22	2.208,94
	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	2,5	10,0	836,33	0,00	0,00	0,00	238,95	597,38
	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	6,0	13,0	239,57	0,00	0,00	0,00	34,22	205,35
	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	0,0	8,0	1.314,28	0,00	657,14	0,00	657,14	0,00
	5/0500001/12686	2018 - Deckelcontainer für Rechengut	31.12.2018	2,5	10,0	1.872,50	0,00	0,00	0,00	535,00	1.337,50
	1024	Sonderanlagen				189.575,68	0,00	0,00	0,00	13.514,54	176.061,14
	3/0120001/12692	2018 - Schubert Einbindg. Photovoltaikanlage Schubert Ein	03.05.2018	7,0	15,0	550,20	0,00	0,00	0,00	68,78	481,42
	3/0120001/13428	2019 - Photovoltaikanlage Gutenthaler Lieferung und Mont	23.04.2019	8,0	15,0	25.141,86	0,00	0,00	0,00	2.793,54	22.348,32
	3/0120001/13431	2019 - Schubert Anbindung an Leitsystem	29.11.2019	8,5	15,0	521,05	0,00	0,00	0,00	54,85	466,20
	3/0120001/13432	2018 - Photovoltaikanlage 8, 10KWp Gutenthaler Lieferun	01.03.2018	7,0	15,0	1.101,16	0,00	0,00	0,00	137,65	963,51
	3/0120001/13434	2020 - Photovoltaikanlage inkl. Niederspannungsverteilung	24.11.2020	14,5	20,0	70.465,56	0,00	0,00	0,00	4.546,17	65.919,39
	3/0120001/13458	2024, Photovoltaikanlage Kanalräumgutübernahme	19.11.2024	18,5	20,0	62.507,68	0,00	0,00	0,00	3.205,52	59.302,16
	3/0120001/01409	2015 - Gutenthaler Photovoltaikanlage auf Gebläsehaus	01.09.2015	9,5	20,0	4.655,18	0,00	0,00	0,00	443,35	4.211,83
	3/0120001/01419	2016 - Nikko Photovoltaikanlage Flugdach Recyclingplatz	01.06.2016	10,0	20,0	15.709,48	0,00	0,00	0,00	1.428,13	14.281,35
	3/0120001/01421	2016 - Nikko Photovoltaikanlage Flugdach Recyclingplatz	01.08.2016	10,5	20,0	5.613,32	0,00	0,00	0,00	488,11	5.125,21
	3/0240001/00003	2024, Ladeinfrastruktur für E-Nutzfahrzeuge	14.08.2024	8,5	10,0	3.310,19	0,00	0,00	0,00	348,44	2.961,75
	1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				220.235,96	102.436,13	0,00	0,00	37.750,20	284.921,89
	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 Schiebeter Normannengasse	07.08.2023	7,5	10,0	1.420,31	0,00	0,00	0,00	167,10	1.253,21
	3/0450002/13429	2021, Grundfos Brunnenpumpe	22.06.2021	0,0	5,0	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
	3/0450002/13431	2022, Pumpe Heckenrosenweg	24.10.2022	9,5	13,0	16.596,41	0,00	0,00	0,00	1.580,61	15.015,80
	3/0450002/13432	2022, Rücklaufschlammpumpe 4 Stück	21.12.2022	9,5	13,0	22.163,08	0,00	0,00	0,00	2.110,77	20.052,31
	3/0450002/13433	2022, Channel Monster	22.12.2022	9,5	13,0	14.480,88	0,00	0,00	0,00	1.379,13	13.101,75

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450002/13441	2025, BHKW Steuerung	16.12.2025	12,5	13,0	0,00	56.857,56	0,00	0,00	2.186,83	54.670,73
	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, Krählerwerksantrieb Eindicker Motor	20.04.2020	7,0	13,0	246,15	0,00	0,00	0,00	30,77	215,38
	3/0450004/13143	2023, Flach-Getriebemotor	16.10.2023	10,5	13,0	4.214,20	0,00	0,00	0,00	366,45	3.847,75
	3/0450004/13144	2023, 2 Tauchmotorpumpen	05.12.2023	10,5	13,0	6.020,69	0,00	0,00	0,00	523,54	5.497,15
	3/0450004/13155	2024, Tauchmotorpumpe für Zisterne	20.12.2024	11,5	13,0	4.483,62	0,00	0,00	0,00	358,69	4.124,93
	5/0150002/14152	2020 - LKW MAN	11.08.2020	4,5	10,0	104.837,76	0,00	0,00	0,00	19.061,41	85.776,35
	5/0150002/14181	2024, E-Nutzfahrzeug Kanal KG 588AR	24.06.2024	8,0	10,0	29.474,03	0,00	0,00	0,00	3.274,89	26.199,14
	5/0150002/14187	2025, Elektroauto-Klärwärterbus	06.06.2025	9,0	10,0	0,00	42.959,57	0,00	0,00	4.295,96	38.663,61
	5/0150002/14191	2024 Mittelachsmähwerk für Traktor WU 440WW	19.12.2024	8,5	10,0	5.035,00	0,00	0,00	0,00	530,00	4.505,00
	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 - Vorwählner, 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
	5/0240001/12685	2018 - Zisser Honda Stromerzeuger EU22IT G	06.08.2018	2,5	10,0	445,99	0,00	0,00	0,00	127,43	318,56
	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	4,0	10,0	1.693,62	0,00	0,00	0,00	338,72	1.354,90
	5/0240001/14057	2024, Frequenzumrichter für Pumpe	14.08.2024	8,5	10,0	5.785,33	0,00	0,00	0,00	608,98	5.176,35
	5/0240001/14058	2024, AUMA-Antrieb für Schwimmschalterschieber ZKB	18.12.2024	8,5	10,0	2.940,19	0,00	0,00	0,00	309,49	2.630,70
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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, Schlammtrockensubstanz.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	0,0	10,0	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70	0,00
	5/0450002/12696	2025, Hybridpumpe	07.10.2025	12,5	13,0	0,00	2.619,00	0,00	0,00	100,73	2.518,27
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				33.602,84	3.417,17	0,00	0,00	7.718,08	29.301,93
	5/0110002/13522	2019 - Just Leitern, Ersatzbeschaffung 1 Stk. Industrie Seil; 17.07.2019	17.07.2019	3,5	10,0	199,15	0,00	0,00	0,00	44,26	154,89
	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-Reinigung	23.12.2019	3,5	10,0	1.406,56	0,00	0,00	0,00	312,57	1.093,99
	5/0110002/14316	2003 - Böchheimer, 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	7,0	10,0	2.485,96	0,00	0,00	0,00	310,75	2.175,21
	5/0110002/14334	2023, BSB Messung	04.05.2023	7,0	10,0	1.877,68	0,00	0,00	0,00	234,71	1.642,97
	5/0110002/14359	2024, 2 Container für Klärschlamm Entsorgung	14.08.2024	8,5	10,0	12.948,50	0,00	0,00	0,00	1.363,00	11.585,50
	5/0110002/14374	2025, Wärmeschrank	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	1.301,00	0,00	0,00	130,10	1.170,90
	5/0110002/14389	2025, Büromöbel	23.12.2025	10,0	10,0	0,00	2.116,17	0,00	0,00	2.116,17	0,00
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/01940	2015 - Bär u Partner Kleiderspinde	01.04.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,0	7,0	5.159,62	0,00	0,00	0,00	1.289,91	3.869,71
	5/0180001/00004	2024, Antares NetlogiX HPE Hardware Aruba	29.02.2024	5,0	7,0	3.125,14	0,00	0,00	0,00	520,86	2.604,28
	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	0,5	4,0	570,00	0,00	0,00	0,00	380,00	190,00
	5/0180003/14304	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0260001/00001	2015 - Frieberger Klimaanlage Niederspannungsraum	01.10.2015	0,0	10,0	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00
	5/0260001/00002	2024, Klimagerät Mannschaftsraum Kläranlage	04.07.2024	8,5	10,0	4.684,16	0,00	0,00	0,00	493,07	4.191,09
	5/0290001/13136	2019 - Höhensicherungsgerät, Dreibein und Halterung	09.12.2019	1,5	8,0	478,49	0,00	0,00	0,00	191,40	287,09
	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	3,5	10,0	432,38	0,00	0,00	0,00	96,08	336,30
	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				13.629,52	34.979,00	0,00	0,00	0,00	48.608,52
	3/0080001/13654	ABA BA 256 Scheiblingstein AIB				13.629,52	34.979,00	0,00	0,00	0,00	48.608,52
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					4.959.551,46	1.244.954,60	77.383,93	0,00	381.457,77	5.745.664,36
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				4.086,14	0,00	0,00	0,00	510,77	3.575,37
	5/0440001/13482	2023, K5-DMS Software	26.04.2023	7,0	10,0	4.086,14	0,00	0,00	0,00	510,77	3.575,37
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				1.373.429,40	0,00	0,00	0,00	3.116,33	1.370.313,07
	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 Betriebsflächen 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 Betriebsflächen 01.01.1900				284.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	284.431,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	16,0	20,0	22.760,55	0,00	0,00	0,00	1.338,86	21.421,69
	3/0070003/14159	2022, Recyclinghof Einfriedungsmauer, Fundamente für To	10.08.2022	29,5	33,0	39.737,02	0,00	0,00	0,00	1.302,85	38.434,17
	3/0070003/14170	2024, 2 Zelthallen	14.08.2024	31,5	33,0	15.425,24	0,00	0,00	0,00	474,62	14.950,62
1022		Gebäude und Bauten				488.414,78	0,00	77.383,93	0,00	31.630,38	379.400,47
	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	46,0	50,0	16.150,75	0,00	0,00	0,00	343,63	15.807,12
	3/0060001/01435	2001 - Superädifikat, Inkustr. 12-14 Lagerhalle Müllbeseitig	01.05.2001	8,0	33,0	81.935,93	0,00	77.383,93	0,00	4.552,00	0,00
	3/0060001/01439	2007 - Recyclinghof und Lagerhalle ex 2007	01.12.2007	14,5	33,0	352.232,15	0,00	0,00	0,00	22.724,65	329.507,50
	5/0490001/12677	2024, Presscontainer	19.08.2024	8,5	10,0	38.095,95	0,00	0,00	0,00	4.010,10	34.085,85
1024		Sonderanlagen				1.416.306,20	112.591,28	0,00	0,00	102.561,27	1.426.336,21
	3/0040012/13632	2022, Leitsystem Erneuerung Recyclinghof	16.08.2022	11,5	15,0	1.366,56	0,00	0,00	0,00	109,32	1.257,24
	3/0070002/13591	2018 - 061000 Haschhof Sanierung und Erweiterung	31.12.2023	17,5	20,0	823.153,87	0,00	0,00	0,00	44.494,80	778.659,07
	3/0070002/13655	2022, Flugdach Erneuerung Recyclinghof	12.04.2022	16,0	20,0	30.934,13	0,00	0,00	0,00	1.819,65	29.114,48
	3/0070003/11047	2017 - P+B, Asphaltierung Haschhof	20.04.2017	6,0	15,0	64.226,72	0,00	0,00	0,00	9.175,25	55.051,47
	3/0070003/14157	2020 - Kompostanlage Haschhof, Biomasseaufbereitung	17.12.2020	29,0	33,0	13.798,30	0,00	0,00	0,00	459,94	13.338,36
	3/0070003/14158	2022, Sockelplatten Erneuerung Recyclinghof	17.05.2022	29,0	33,0	34.323,86	0,00	0,00	0,00	1.144,13	33.179,73
	3/0070003/14161	2022, Zutrittsystem Erneuerung Recyclinghof	11.10.2022	29,5	33,0	77.798,10	0,00	0,00	0,00	2.550,76	75.247,34
	3/0070003/14162	2022, Schranken Kompostanlage Haschhof	29.12.2022	29,5	33,0	4.963,26	0,00	0,00	0,00	162,73	4.800,53
	3/0070003/14166	2023, Elektroinstallationen Erneuerung Recyclinghof	07.08.2023	30,5	33,0	16.479,01	0,00	0,00	0,00	523,14	15.955,87
	3/0070003/14171	2025, Asphaltierung Recyclinghof	08.07.2025	32,5	33,0	0,00	79.369,18	0,00	0,00	1.202,56	78.166,62
	3/0070003/14172	2023, Erneuerung Recyclinghof Asphaltierung	18.07.2023	30,5	33,0	16.882,66	0,00	0,00	0,00	535,96	16.346,70
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01460	1999 - Div. Firmen, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01461	1999 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01463	2000 - Lutz, Dep. Bürgerspitalwald	01.06.2000	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01464	2000 - Div. Firmen, Kompostieranlage Haschhof	01.11.2000	0,0	25,0	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00
	3/0070003/01465	2001 - Lutz, Dep. Bürgerspitalwald	01.03.2001	0,0	25,0	34,47	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00
	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	1,5	25,0	4.462,06	0,00	0,00	0,00	1.784,82	2.677,24
	3/0070003/01469	2002 - Eigner/Rothbauer, Dep. Bürgerspitalwald	01.12.2002	1,5	25,0	59,50	0,00	0,00	0,00	23,80	35,70
	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	2,5	25,0	723,15	0,00	0,00	0,00	206,61	516,54
	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
	3/0070003/01474	2004 - Div. Firmen, Umbau Recyclinghof	01.11.2004	3,5	25,0	9.752,29	0,00	0,00	0,00	2.167,18	7.585,11
	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	5,5	25,0	1.638,00	0,00	0,00	0,00	252,00	1.386,00
	3/0070003/01480	2007 - Div. Firmen, Flugdach Haschhof	01.09.2007	1,5	20,0	4.076,49	0,00	0,00	0,00	1.630,60	2.445,89
	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 - Giefling, 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	4,5	20,0	56.052,72	0,00	0,00	0,00	10.191,40	45.861,32
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01501	2015 - Verkleidung ASI Weidlingerstraße u Unter Öden	01.08.2015	0,0	10,0	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69	0,00
	3/0070003/01502	2015 - Asphaltierung Teilbereich Haschhof	01.05.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0070003/01503	2015 - Dacherneuerung Recyclinghof	01.07.2015	0,0	10,0	1.483,00	0,00	0,00	0,00	1.483,00	0,00
	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	15,5	25,0	4.480,08	0,00	0,00	0,00	271,52	4.208,56
	3/0070003/01506	2016 - Material f. Verkleidung ASI Talgasse/Weidlg.	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	0,0	10,0	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00
	3/0070003/01509	2016 - Asphaltierung Humuslagerplatz Haschhof	01.04.2016	0,0	10,0	4.267,31	0,00	0,00	0,00	4.267,31	0,00
	3/0070004/00001	2023, Einstellhalle für Maschinen	31.12.2023	37,5	40,0	38.267,88	0,00	0,00	0,00	993,97	37.273,91
	3/0110002/14325	2022, Erneuerung Recyclinghof Hinweistafeln	03.11.2022	6,5	10,0	9.482,62	0,00	0,00	0,00	1.264,35	8.218,27
	3/0110002/14337	2023, Erneuerung Recyclinghof Hinweistafeln	08.08.2023	7,5	10,0	3.706,34	0,00	0,00	0,00	436,04	3.270,30
	3/0110002/14379	2025, Recyclinghof, Erweiterung Schranke	13.08.2025	9,5	10,0	0,00	5.152,00	0,00	0,00	257,60	4.894,40
	3/0110002/01926	2022, Infotafel Erneuerung Recyclinghof	05.10.2022	6,5	10,0	2.595,00	0,00	0,00	0,00	346,00	2.249,00
	3/0120001/13442	2022, Photovoltaikanlage Haschhof (2022-2024)	13.11.2023	17,5	20,0	125.592,44	0,00	0,00	0,00	6.788,78	118.803,66
	3/0120001/13460	2024, Photovoltaikanlage Haschhof Teil2-Erweiterung	29.02.2024	18,0	20,0	42.546,03	0,00	0,00	0,00	2.239,26	40.306,77
	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
	3/0130002/12429	2025, Glättemeldeanlage	05.05.2025	9,0	10,0	0,00	26.121,20	0,00	0,00	2.612,12	23.509,08
	3/0270002/00002	2025, Wallbox E-Ladestation	11.11.2025	14,5	15,0	0,00	1.948,90	0,00	0,00	64,96	1.883,94
	3/0350001/00001	2019 - Haschhof Brückenwaage	12.07.2019	3,5	10,0	8.620,31	0,00	0,00	0,00	1.915,62	6.704,69
	3/0350002/13592	2022, Fial Tankautomat Wirtschaftshof Wiener Str., Anteil 3	14.03.2022	16,0	20,0	1.492,52	0,00	0,00	0,00	87,80	1.404,72
	3/0350003/12431	2020 - NetBox PeilSystem Diesel Tank, Anteil 32%	30.03.2020	4,0	10,0	382,22	0,00	0,00	0,00	76,44	305,78
	3/0480001/00001	2019 - Altstoffsammelinsel Schredtgasse	29.11.2019	18,5	25,0	4.653,99	0,00	0,00	0,00	238,67	4.415,32
	5/0120001/00001	2016 - 050000 Photovoltaikanlage Kompostieranlage	09.12.2024	18,5	20,0	7.655,17	0,00	0,00	0,00	392,57	7.262,60
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen				1.283.084,20	308.651,00	0,00	0,00	230.637,11	1.361.098,09
	3/0240001/00001	2023, Kompostumsetzer	27.04.2023	7,0	10,0	396.809,51	0,00	0,00	0,00	49.601,19	347.208,32
	3/0490001/12676	2022, Müllpresse inkl. Einhausung Erneuerung (Recyclingh	27.05.2022	6,0	10,0	225.638,45	0,00	0,00	0,00	32.234,06	193.404,39
	5/0110002/14319	2021, Mehrzweckcontainer	09.07.2021	5,5	10,0	3.510,00	0,00	0,00	0,00	540,00	2.970,00
	5/0150001/12600	2022, Kastenwagen	09.01.2023	5,0	8,0	33.088,08	0,00	0,00	0,00	5.514,68	27.573,40
	5/0150002/14153	2020 - Zweiachsanhänger f. Rollenbehälter	13.08.2020	4,5	10,0	17.344,25	0,00	0,00	0,00	3.153,50	14.190,75
	5/0150002/14155	2020 - MAN Type TGS 28.470+ 1 Stk. HIAB Multilift Ultima	27.10.2020	4,5	10,0	93.928,59	0,00	0,00	0,00	17.077,93	76.850,66
	5/0150002/14156	2020 - 1 Stk. Radlader VOLVO L90H + Zusatzausstattung I	30.10.2020	4,5	10,0	120.064,61	0,00	0,00	0,00	21.829,93	98.234,68

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0150002/14159	2022, Müllwagen	28.12.2021	5,5	10,0	97.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	82.500,00
	5/0150002/14172	2022, MAN Truck KG 631AL	17.08.2022	6,5	10,0	59.669,64	0,00	0,00	0,00	7.955,95	51.713,69
	5/0150002/14173	2023, Opel Vivaro KG 380 AM	14.03.2023	7,0	10,0	2.996,48	0,00	0,00	0,00	374,56	2.621,92
	5/0150002/14190	2024, 2-Achs-Container-Anhänger KG-833AP	26.11.2024	8,5	10,0	45.562,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00	40.766,00
	5/0150002/14192	2025, Müllsammelfahrzeug	23.12.2025	9,5	10,0	0,00	243.710,00	0,00	0,00	12.185,50	231.524,50
	5/0150002/01964	1988 - Dreiaachsanhänger, 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
	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	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	0,0	8,0	13.451,38	0,00	0,00	0,00	13.451,38	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0220002/11042	2017 - Stift Stahl- u. Containerbau, 2 Abrollcontainer	08.06.2017	0,0	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,5	10,0	8.169,75	0,00	0,00	0,00	1.815,50	6.354,25
	5/0220002/14147	2019 - 040000 MAN Lkw TGM 15.290	02.12.2019	3,5	10,0	86.507,26	0,00	0,00	0,00	19.223,84	67.283,42
	5/0220002/14149	2020 - 2 St. Container mit Windenabdeckung + Gitterabdec	16.12.2020	4,5	10,0	20.850,50	0,00	0,00	0,00	3.791,00	17.059,50
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	4,5	8,0	2.461,45	0,00	0,00	0,00	447,54	2.013,91
	5/0290001/13138	2025, Funksteuerung Bewässerungspumpe	16.12.2025	7,5	8,0	0,00	4.320,00	0,00	0,00	270,00	4.050,00
	5/0290001/01960	2005 - Neuburger'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 Reih's & 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	6,5	10,0	7.525,61	0,00	0,00	0,00	1.003,41	6.522,20
	5/0350003/12179	2025, 4 Abrollcontainer	22.04.2025	9,0	10,0	0,00	37.920,00	0,00	0,00	3.792,00	34.128,00
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0350003/02007	2016 - 2 Deckelcontainer	30.06.2016	0,0	10,0	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
	5/0410001/00001	2019 - 040100 8 Stk. Reifen	04.12.2019	0,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0490001/11015	2017 - Weber, mobile Abfallpresse	24.04.2017	1,0	10,0	3.090,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
	5/0490001/12675	2018 - Doppeltrommel-Siebanl. Haschh.	12.12.2018	2,5	10,0	30.700,39	0,00	0,00	0,00	8.771,54	21.928,85
	5/0490001/12678	2025, Müllsauger	25.03.2025	9,0	10,0	0,00	22.701,00	0,00	0,00	2.270,10	20.430,90
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	5/0500001/12674	2018 - 1Container geschlossen, 1 Container offen	30.08.2018	0,5	8,0	1.796,25	0,00	0,00	0,00	1.197,50	598,75
	5/0500001/12688	2023, Hardox-Container	27.04.2023	5,0	8,0	11.550,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	9.625,00
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				112.178,89	6.656,37	0,00	0,00	13.001,91	105.833,35
	3/0180003/00001	2025, Errichtung Zentraler WH Erstaussattung EDV Anteil	17.11.2025	9,5	10,0	0,00	1.054,12	0,00	0,00	52,71	1.001,41
	3/0330003/00001	2023, LWL Anbindung Rathaus Recyclinghof	20.07.2023	30,5	33,0	14.318,18	0,00	0,00	0,00	454,55	13.863,63
	5/0110002/11005	2017 - SSI Schäfer, 1 Palettenregal	13.04.2017	1,0	10,0	221,35	0,00	0,00	0,00	110,68	110,67
	5/0110002/11046	2017 - Steinheimer, 2 Altölsammelbehälter	31.12.2017	0,0	8,0	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75	0,00
	5/0110002/13525	2019 - Boschung Verkehrstechnik	24.07.2019	3,5	10,0	1.600,56	0,00	0,00	0,00	355,68	1.244,88
	5/0110002/13526	2019 - Göttinger Klimagerät	18.07.2019	3,5	10,0	187,13	0,00	0,00	0,00	41,58	145,55
	5/0110002/14303	2019 - 043000 HBC-radiomatic Fernsteuerung	16.01.2020	4,0	10,0	518,57	0,00	0,00	0,00	103,71	414,86
	5/0110002/14328	2022, Feuerwehr-Schlüsselsafe für Inkustr. 1	13.12.2022	6,5	10,0	2.229,52	0,00	0,00	0,00	297,27	1.932,25
	5/0110002/14357	2024, Schichheitsschrank für Lithiu	01.07.2024	8,5	10,0	7.928,70	0,00	0,00	0,00	834,60	7.094,10
	5/0110002/14361	2024, Stausberg, 5 Abfallbehälter aus Edelstahl	21.10.2024	8,5	10,0	6.345,70	0,00	0,00	0,00	667,97	5.677,73
	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
	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
	5/0110002/02037	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 Gefahstoffdepots	01.12.2005	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	5,5	25,0	883,58	0,00	0,00	0,00	135,94	747,64
	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	6,5	25,0	136,20	0,00	0,00	0,00	18,16	118,04
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0180001/00005	2024, Wiegedatenereschaffungssystem	27.03.2024	8,0	10,0	76.552,65	3.140,00	0,00	0,00	8.690,56	71.002,09
	5/0180001/00006	2025, Erweiterung Wiegedatenereschaffungssystem	26.05.2025	6,0	7,0	0,00	2.462,25	0,00	0,00	351,75	2.110,50
	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	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
	5/0180003/14298	2022, Beamer Epson EB-L200F	25.08.2022	0,5	4,0	540,00	0,00	0,00	0,00	360,00	180,00
	5/0180003/14301	2022, Dell 2x OpiPlex Small Form Factor	21.12.2022	0,5	4,0	570,00	0,00	0,00	0,00	380,00	190,00
	5/0180003/14306	2024, 8 PC Dell Optiplex	16.12.2024	4,0	4,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				282.051,85	817.055,95	0,00	0,00	0,00	1.099.107,80
	3/0060001/14329	2023, Errichtung Zentraler WH AIB Anteil Müll (Betrieb)			50,0	282.051,85	817.055,95	0,00	0,00	0,00	1.099.107,80
853000	Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.					20.949.266,47	265.477,41	0,00	0,00	262.590,30	20.952.153,58
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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, 1f	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, 1f	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, 2f	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, 2f	01.01.1900			13.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,00

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	1/0030001/09080	Grundstück Nr. 223/1, KG-Nr. 1704, Gärten Gärten, 34,00 r 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 r 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 r 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 r 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 r 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 r 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 r 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
	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				10.971.262,83	265.477,41	0,00	0,00	258.004,77	10.978.735,47
	3/0060001/14321	2021, Sanierung Wohnhausanlage Brandmayerstraße 31.12.2023	47,5	50,0		724.622,80	0,00	0,00	0,00	14.940,68	709.682,12
	3/0060001/01511	1890 - Kierl., Lenaug. 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 - Klbg., Brucknerg. 2-4, Weidlingerstr. 41-43 31.12.2007	48,5	67,0		2.087.590,55	0,00	0,00	0,00	42.173,55	2.045.417,00
	3/0060001/01515	2008 - Klbg., Markg. 3/Stiege 1-3 31.12.2008	49,5	67,0		521.241,48	0,00	0,00	0,00	10.321,61	510.919,87
	3/0060001/01519	2000 - Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c 01.12.2000	41,5	67,0		371.542,90	0,00	0,00	0,00	8.742,19	362.800,71
	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 - Klbg., Leopoldstr. 21//8 01.01.1966	7,0	67,0		6.867,09	0,00	0,00	0,00	858,39	6.008,70
	3/0060001/01525	1976 - Klbg., Kierlingerstr. 61//VI/1-9 01.01.1976	17,0	67,0		20.682,69	0,00	0,00	0,00	1.149,04	19.533,65
	3/0060001/01526	1982 - Klbg., Heißlerg. 5 a/1 Büroräume d. Rathauses 31.01.1982	23,0	67,0		70.580,76	0,00	0,00	0,00	2.940,87	67.639,89
	3/0060001/01527	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//1 01.01.1984	25,0	67,0		10.050,41	0,00	0,00	0,00	386,55	9.663,86
	3/0060001/01528	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//2 01.01.1984	25,0	67,0		10.325,01	0,00	0,00	0,00	397,12	9.927,89
	3/0060001/01529	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//4 01.01.1984	25,0	67,0		10.050,41	0,00	0,00	0,00	386,55	9.663,86
	3/0060001/01530	1984 - Kritzendf., Hauptstr. 153//5 01.01.1984	25,0	67,0		10.325,01	0,00	0,00	0,00	397,12	9.927,89
	3/0060001/01556	2003 - Weidl., Löblichg. 2 Geschäftslokal 1 Wohnung 01.12.2003	44,5	67,0		202.046,65	0,00	0,00	0,00	4.440,59	197.606,06
	3/0060001/01570	2005 - Kierl., Himmelbauerpl. 1/Kirchenplatz 7 2 Arztordinati 01.12.2005	46,5	67,0		380.206,62	0,00	0,00	0,00	8.004,35	372.202,27
	3/0060001/01571	2017 - Klbg., Albrechtstr. 52 01.12.2017	58,5	67,0		318.148,31	0,00	0,00	0,00	5.347,03	312.801,28
	3/0060001/01582	2007 - Klbg., Markgasse 3/Stiege IV 31.01.2007	48,0	67,0		1.491.374,24	0,00	0,00	0,00	30.436,21	1.460.938,03

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0060001/01592	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 1	01.01.2008	49,0	67,0	19.930,36	0,00	0,00	0,00	398,61	19.531,75
	3/0060001/01593	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 2	01.01.2008	49,0	67,0	24.448,51	0,00	0,00	0,00	488,97	23.959,54
	3/0060001/01594	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 3	01.01.2008	49,0	67,0	21.132,02	0,00	0,00	0,00	422,64	20.709,38
	3/0060001/01595	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 4	01.01.2008	49,0	67,0	19.942,10	0,00	0,00	0,00	398,84	19.543,26
	3/0060001/01596	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 5	01.01.2008	49,0	67,0	24.460,25	0,00	0,00	0,00	489,21	23.971,04
	3/0060001/01597	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 6	01.01.2008	49,0	67,0	21.143,78	0,00	0,00	0,00	422,88	20.720,90
	3/0060001/01598	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 7	01.01.2008	49,0	67,0	19.959,20	0,00	0,00	0,00	399,18	19.560,02
	3/0060001/01599	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 8	01.01.2008	49,0	67,0	24.477,29	0,00	0,00	0,00	489,55	23.987,74
	3/0060001/01600	2008 - Klbg., Kierlingerstr. 59/3, Top Nr. 9	01.01.2008	49,0	67,0	21.166,66	0,00	0,00	0,00	423,33	20.743,33
	3/0060001/01601	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 1	01.01.2008	49,0	67,0	22.137,90	0,00	0,00	0,00	442,76	21.695,14
	3/0060001/01602	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 2	01.01.2008	49,0	67,0	22.846,22	0,00	0,00	0,00	456,92	22.389,30
	3/0060001/01603	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 6	01.01.2008	49,0	67,0	22.137,90	0,00	0,00	0,00	442,76	21.695,14
	3/0060001/01604	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 7	01.01.2008	49,0	67,0	22.846,22	0,00	0,00	0,00	456,92	22.389,30
	3/0060001/01605	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 11	01.01.2008	49,0	67,0	22.063,34	0,00	0,00	0,00	441,27	21.622,07
	3/0060001/01606	2008 - Klbg., Mühleng. 2-4, Top Nr. 12	01.01.2008	49,0	67,0	22.736,32	0,00	0,00	0,00	454,73	22.281,59
	3/0060001/01611	2008 - Klbg., Franz Rumplerstr. 10 Feuerwehrhaus, Polizeii	31.01.2008	49,0	67,0	401.193,86	0,00	0,00	0,00	8.023,88	393.169,98
	3/0060001/01629	2012 - Klbg., Leopoldstraße 19	31.12.2012	53,5	67,0	279.872,21	0,00	0,00	0,00	5.135,27	274.736,94
	3/0060001/01644	2013 - Klbg., Geschäftsräumlichkeiten Leopoldstraße 3 2 G	01.12.2013	54,5	67,0	36.314,12	0,00	0,00	0,00	654,31	35.659,81
	3/0060001/01669	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 1	01.10.2016	57,5	67,0	101.283,60	0,00	0,00	0,00	1.731,34	99.552,26
	3/0060001/01670	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 2	01.10.2016	57,5	67,0	79.455,22	0,00	0,00	0,00	1.358,21	78.097,01
	3/0060001/01671	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top4	01.10.2016	57,5	67,0	159.175,87	0,00	0,00	0,00	2.720,96	156.454,91
	3/0060001/01672	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 13	01.10.2016	57,5	67,0	91.679,13	0,00	0,00	0,00	1.567,16	90.111,97
	3/0060001/01673	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 14	01.10.2016	57,5	67,0	110.888,07	0,00	0,00	0,00	1.895,52	108.992,55
	3/0060001/01674	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 17	01.10.2016	57,5	67,0	104.859,93	0,00	0,00	0,00	1.792,48	103.067,45
	3/0060001/01675	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 18	01.10.2016	57,5	67,0	91.280,94	0,00	0,00	0,00	1.560,36	89.720,58
	3/0060001/01676	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 19	01.10.2016	57,5	67,0	106.522,36	0,00	0,00	0,00	1.820,90	104.701,46
	3/0060001/01677	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 21	01.10.2016	57,5	67,0	104.859,93	0,00	0,00	0,00	1.792,48	103.067,45
	3/0060001/01678	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top24	01.10.2016	57,5	67,0	93.425,38	0,00	0,00	0,00	1.597,02	91.828,36
	3/0060001/01679	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top28	01.10.2016	57,5	67,0	130.097,02	0,00	0,00	0,00	2.223,88	127.873,14
	3/0060001/01680	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top29	01.10.2016	57,5	67,0	95.171,62	0,00	0,00	0,00	1.626,87	93.544,75
	3/0060001/01681	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top30	01.10.2016	57,5	67,0	137.955,22	0,00	0,00	0,00	2.358,21	135.597,01
	3/0060001/01682	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top34	01.10.2016	57,5	67,0	105.649,25	0,00	0,00	0,00	1.805,97	103.843,28
	3/0060001/01683	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top3	01.10.2016	57,5	67,0	163.715,35	0,00	0,00	0,00	2.798,55	160.916,80
	3/0060001/01684	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top5	01.10.2016	57,5	67,0	180.012,80	0,00	0,00	0,00	3.077,14	176.935,66
	3/0060001/01685	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 12	01.10.2016	57,5	67,0	160.752,16	0,00	0,00	0,00	2.747,90	158.004,26
	3/0060001/01686	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 16	01.10.2016	57,5	67,0	117.786,13	0,00	0,00	0,00	2.013,44	115.772,69
	3/0060001/01687	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 45	01.10.2016	57,5	67,0	13.097,02	0,00	0,00	0,00	223,88	12.873,14
	3/0060001/01688	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 46	01.10.2016	57,5	67,0	13.097,02	0,00	0,00	0,00	223,88	12.873,14
	3/0060001/01689	2016 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 47	01.10.2016	57,5	67,0	13.097,02	0,00	0,00	0,00	223,88	12.873,14

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0060001/01690	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/6 Baurecht	01.04.2016	57,0	67,0	134.021,53	0,00	0,00	0,00	2.310,72	131.710,81
	3/0060001/01691	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/1/11 Baurecht	01.04.2016	57,0	67,0	136.218,61	0,00	0,00	0,00	2.348,60	133.870,01
	3/0060001/01692	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/15 Baurecht	01.04.2016	57,0	67,0	138.415,69	0,00	0,00	0,00	2.386,48	136.029,21
	3/0060001/01693	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/1/7 Baurecht	01.04.2016	57,0	67,0	97.403,66	0,00	0,00	0,00	1.679,37	95.724,29
	3/0060001/01694	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 2/2/4a Baurecht	01.04.2016	57,0	67,0	93.009,50	0,00	0,00	0,00	1.603,61	91.405,89
	3/0060001/01695	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/1 Baurecht	01.12.2016	57,5	67,0	107.846,07	0,00	0,00	0,00	1.843,52	106.002,55
	3/0060001/01696	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/11 Baurecht	01.12.2016	57,5	67,0	110.062,09	0,00	0,00	0,00	1.881,40	108.180,69
	3/0060001/01697	2016 - Kierlingerstraße 118-122, Top 1/2/8 Baurecht	01.12.2016	57,5	67,0	120.403,47	0,00	0,00	0,00	2.058,18	118.345,29
	3/0060005/00001	2020 - Klb., Markgasse 3/3/8 Wohnungssanierung	31.12.2020	9,5	15,0	13.712,31	0,00	0,00	0,00	1.305,93	12.406,38
	3/0060005/00010	2025, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2025	14,5	15,0	0,00	44.596,04	0,00	0,00	1.486,53	43.109,51
	3/0060005/00002	2020 - Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2020	9,5	15,0	40.350,20	0,00	0,00	0,00	3.842,88	36.507,32
	3/0060005/00003	2021, Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2021	10,5	15,0	20.078,43	0,00	0,00	0,00	1.745,95	18.332,48
	3/0060005/00004	2020 - Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2020	9,5	15,0	41.524,96	0,00	0,00	0,00	3.954,76	37.570,20
	3/0060005/00005	2021, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2021	10,5	15,0	39.794,54	0,00	0,00	0,00	3.460,39	36.334,15
	3/0060005/00006	2022, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	31.12.2022	11,5	15,0	39.085,34	0,00	0,00	0,00	3.126,83	35.958,51
	3/0060005/00007	2022, Klb., Weidlingerstraße 41-43, Wohnungssanierung	31.12.2022	11,5	15,0	16.887,79	0,00	0,00	0,00	1.351,02	15.536,77
	3/0060005/00008	2022, Klb., Markgasse 3, Wohnungssanierungen	31.12.2022	11,5	15,0	29.174,35	0,00	0,00	0,00	2.333,95	26.840,40
	3/0060005/00009	2024, Weidl., Brandmayerstr. 1a, b, c, Wohnungssanierung	03.03.2025	14,0	15,0	35.702,34	0,00	0,00	0,00	2.380,16	33.322,18
	3/0090002/11039	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 40	31.12.2017	58,5	67,0	169.646,93	0,00	0,00	0,00	2.851,21	166.795,72
	3/0090002/11040	2017 - Kierling, Hauptstraße 163a, Top 38	31.12.2017	58,5	67,0	129.600,79	0,00	0,00	0,00	2.178,16	127.422,63
	5/0110002/14376	2025, Ersatzküchen nach Hochwasser Hauptstraße 163a	10.06.2025	9,0	10,0	0,00	33.605,25	0,00	0,00	3.696,60	29.908,65
	5/0110002/14378	2025, Sanierung nach Hochwasser Hauptstraße 163a	24.06.2025	9,0	10,0	0,00	187.276,12	0,00	0,00	19.654,61	167.621,51
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.878,30	0,00	0,00	0,00	4.585,53	2.292,77
	5/0110002/12448	2016 - 043000 18 Stk. Kücheneinrichtungen Kierling Haupt	31.12.2016	0,5	10,0	6.878,30	0,00	0,00	0,00	4.585,53	2.292,77
870000	Photovoltaikanlagen					256.092,84	267.017,25	0,00	0,00	19.431,27	503.678,82
	1024	Sonderanlagen				256.092,84	267.017,25	0,00	0,00	19.431,27	503.678,82
	3/0120001/13450	2024, Photovoltaikanlage Park & Ride in der Au				28.739,70	267.017,25	0,00	0,00	0,00	295.756,95
	3/0120001/13454	2024, Trafobox und Netzzutritt am Standort Zentraler WH	14.08.2024	18,5	20,0	106.163,52	0,00	0,00	0,00	5.444,28	100.719,24
	3/0120001/13459	2014 - Photovoltaikanl. Kläranl. Fahrzeugh. Rechen	01.03.2014	8,0	20,0	270,32	0,00	0,00	0,00	30,04	240,28
	3/0120001/01726	2013 - Photovoltaikanl. Kläranlage Fahrzeughalle	01.07.2013	7,5	20,0	17.595,96	0,00	0,00	0,00	2.070,11	15.525,85
	3/0120001/01727	2013 - Photovoltaikanl. Kläranlage Rechenhalle	01.07.2013	7,5	20,0	27.458,95	0,00	0,00	0,00	3.230,46	24.228,49
	3/0120001/01728	2013 - Photovoltaikanl. Recyclingplatz	01.07.2013	7,5	20,0	10.262,21	0,00	0,00	0,00	1.207,32	9.054,89
	3/0120001/01729	2013 - Photovoltaikanl. MS Hermannschule	01.11.2013	7,5	20,0	18.488,82	0,00	0,00	0,00	2.175,16	16.313,66
	3/0120001/01730	2013 - Photovoltaikanl. MS Langstögerschule	01.10.2013	7,5	20,0	5.981,64	0,00	0,00	0,00	703,72	5.277,92
	3/0120001/01731	2014 - Photovoltaikanl. Markgasse 3 Stg. 4	01.01.2014	8,0	20,0	7.276,45	0,00	0,00	0,00	808,49	6.467,96
	3/0120001/01733	2014 - Photovoltaikanl. Babenbergerhalle	01.04.2014	8,0	20,0	13.832,59	0,00	0,00	0,00	1.536,95	12.295,64

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	3/0120001/01734	2014 - Photovoltaikanl. Katastrophenlager	01.04.2014	8,0	20,0	20.022,68	0,00	0,00	0,00	2.224,74	17.797,94
870010	PV-Anlage Feuerwehrhaus Kritzendorf					0,00	48.908,72	0,00	0,00	1.222,72	47.686,00
	1024	Sonderanlagen				0,00	48.908,72	0,00	0,00	1.222,72	47.686,00
	3/0120001/13464	2025, Photovoltaikanlage FF Kritzendorf	14.10.2025	19,5	20,0	0,00	48.908,72	0,00	0,00	1.222,72	47.686,00
882000	Werbebetriebe					448,50	0,00	0,00	0,00	149,50	299,00
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur				448,50	0,00	0,00	0,00	149,50	299,00
	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	2,0	10,0	448,50	0,00	0,00	0,00	149,50	299,00
	5/0040009/01746	2012 - Transparentständer Kritzendorf: Schelhammberg./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
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					1.045.707,05	0,00	0,00	0,00	58.311,15	987.395,90
	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				845.939,32	0,00	0,00	0,00	28.670,12	817.269,20
	2/0060001/13141	1969 - Babenbergerhalle Errichtung; Grundstück Nr. 44/3, 1	01.01.1969	28,0	50,0	754.948,19	0,00	0,00	0,00	26.032,70	728.915,49
	3/0060001/11700	2008/2009 - 010830 Sanierung Sanitäranlagen Grundstück	04.11.2009	33,5	50,0	90.991,13	0,00	0,00	0,00	2.637,42	88.353,71
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				199.767,73	0,00	0,00	0,00	29.641,03	170.126,70
	5/0110002/11706	2016 - 042300 Regristierkassensystem Ordercube mit Druck	13.09.2016	0,5	10,0	117,75	0,00	0,00	0,00	78,50	39,25
	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	1,5	10,0	14.562,50	0,00	0,00	0,00	5.825,00	8.737,50
	5/0110002/11711	2016 - 043000 Scheinwerfer	20.12.2016	0,5	10,0	513,26	0,00	0,00	0,00	342,17	171,09
	5/0110002/11712	2015 - 043000 Geschirrspüler	16.12.2015	0,5	10,0	170,08	0,00	0,00	0,00	113,39	56,69
	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	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	2,0	10,0	8.459,29	0,00	0,00	0,00	2.819,76	5.639,53
	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	0,0	10,0	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00
	5/0110002/14035	2017 - 043000 Sessel	19.12.2017	1,5	10,0	10.187,50	0,00	0,00	0,00	4.075,00	6.112,50
	5/0110002/14036	2016 - 043000 Bodenreinigungsmaschine	19.04.2016	0,0	10,0	422,90	0,00	0,00	0,00	422,90	0,00
	5/0110002/14037	2018 - 043000 Staubsauger	30.05.2018	2,0	10,0	124,56	0,00	0,00	0,00	41,52	83,04
	5/0110002/14038	2018 - 043000 Scheinwerfer	18.12.2018	2,5	10,0	445,69	0,00	0,00	0,00	127,34	318,35
	5/0110002/14305	2020 - Mischpult und Multiplikationscard	21.04.2020	4,0	10,0	1.750,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00
	5/0110002/14321	2021, Geschirrspüler, Kühlschrank	31.12.2021	5,5	10,0	20.364,24	0,00	0,00	0,00	3.132,96	17.231,28
	5/0110002/14326	2022, Topregal / Hubbühne	21.11.2022	6,5	10,0	3.823,50	0,00	0,00	0,00	509,80	3.313,70
	5/0110002/14329	2022, Filmprojektor	21.12.2022	6,5	10,0	1.891,50	0,00	0,00	0,00	252,20	1.639,30
	5/0110002/14367	2024, Beamer EPSON EB-L520U	11.12.2024	8,5	10,0	1.545,65	0,00	0,00	0,00	162,70	1.382,95
	5/0110002/14370	2024, 7 PC Dell Optiplex	16.12.2024	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270002/00002	2021, Erneuerung Bühnentechnik	17.05.2022	11,0	15,0	135.274,39	0,00	0,00	0,00	11.272,87	124.001,52
900000	Finanzverwaltung					44.330,10	0,00	0,00	-4.277,30	5.413,01	34.639,79
	1010	Immaterielle Vermögenswerte				42.936,60	0,00	0,00	-4.277,30	4.832,41	33.826,89
	4/0440001/13488	2023, K5-DMS Software	18.04.2023	7,0	10,0	42.936,60	0,00	0,00	-4.277,30	4.832,41	33.826,89
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.393,50	0,00	0,00	0,00	580,60	812,90
	4/0110002/12122	2016 - 042000 Bankomatzählmaschine SBM-SB 9	21.12.2016	0,5	10,0	412,20	0,00	0,00	0,00	274,80	137,40
	4/0110002/12126	2015 - 042000 Unterschrank (fahrbar) f. Drucker Zimmer 2	26.02.2015	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	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+Neuc	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,5	10,0	653,25	0,00	0,00	0,00	87,10	566,15
	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	0,5	4,0	328,05	0,00	0,00	0,00	218,70	109,35
	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					17.111,84	0,00	0,00	0,00	1.801,25	15.310,59
	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				17.111,84	0,00	0,00	0,00	1.801,25	15.310,59
	4/0350004/00007	2024, Parkscheinautomaten	03.09.2024	8,5	10,0	17.111,84	0,00	0,00	0,00	1.801,25	15.310,59
Summe Aktiva						448.439.907,11	18.777.207,35	779.172,29	179.651,36	9.222.050,34	457.395.543,19
029120	Wohnungseigentum Tauchnergasse					-196.842,28	0,00	0,00	0,00	-14.094,34	-182.747,94
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-196.842,28	0,00	0,00	0,00	-14.094,34	-182.747,94
	2/0060001/14380	KT 2020 - Land NÖ RU3 Kapitaltransfer	31.12.2023	21,5	24,0	-139.142,27	0,00	0,00	0,00	-6.184,10	-132.958,17
	2/0060001/14411	KT 2024 - Land NÖ RU3 Kapitaltransfer	04.07.2024	21,5	23,0	-48.913,04	0,00	0,00	0,00	-2.173,91	-46.739,13
	2/0180003/14342	KT 2023, Alu Fahrtreppe Archiv KT 2023, Alu Fahrtreppe A	11.12.2023	1,5	4,0	-456,16	0,00	0,00	0,00	-182,46	-273,70
	4/0180003/14328	KT 2022, Archivscanner	15.09.2022	0,5	4,0	-8.330,81	0,00	0,00	0,00	-5.553,87	-2.776,94

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
163000	Freiwillige Feuerwehren					-2.186.416,56	0,00	0,00	0,00	-36.501,34	-2.149.915,22
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-1.993.311,75	0,00	0,00	0,00	-31.957,70	-1.961.354,05
	2/0060001/14297	KT 2017 - 010000 Errichtung FF Weidling	28.07.2016	41,5	50,0	-24.939,57	0,00	0,00	0,00	-586,81	-24.352,76
	2/0060001/14410	KT KIG 2024, Neubau FF Kritzendorf	25.08.2025	49,5	50,0	-1.593.650,00	0,00	0,00	0,00	-15.936,50	-1.577.713,50
	2/0070001/00002	KT 2021, Sanierung und Teilzubau Garage FF Gugging	11.01.2022	46,0	50,0	-230.289,46	0,00	0,00	0,00	-4.899,78	-225.389,68
	2/0070002/13661	KT 2022, Neuerrichtung Bootshaus Kritzendorf	31.12.2023	17,5	20,0	-110.029,82	0,00	0,00	0,00	-5.947,56	-104.082,26
	2/0240001/00002	KT 2023, Notstromaggregate	22.12.2023	6,5	9,0	-34.402,90	0,00	0,00	0,00	-4.587,05	-29.815,85
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-193.104,81	0,00	0,00	0,00	-4.543,64	-188.561,17
	2/0060001/14378	KT 2015 - 877000 Errichtung FF Weidling	28.10.2015	41,5	50,0	-193.104,81	0,00	0,00	0,00	-4.543,64	-188.561,17
211010	Volksschule Albrechtstraße					-44.405,26	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-37.573,68
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-44.405,26	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-37.573,68
	2/0260001/00002	KT 2022, Lüftungsanlagenerneuerung VS Albrechtstraße	12.05.2022	5,5	9,5	-44.405,26	0,00	0,00	0,00	-6.831,58	-37.573,68
211020	Volksschule Anton Bruckner-Gasse					-15.344,00	0,00	73.700,00	0,00	-4.426,95	-84.617,05
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-15.344,00	0,00	73.700,00	0,00	-4.426,95	-84.617,05
	2/0110002/13619	KT 2025, Leuchtkörpertausch VS Anton-Bruckner-G.	18.11.2025	9,0	9,5	0,00	0,00	73.700,00	0,00	-3.878,95	-69.821,05
	2/0330003/00008	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	05.10.2020	27,0	32,5	-15.344,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	-14.796,00
	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
211030	Volksschule Hermannstraße					-3.556,00	0,00	47.000,00	0,00	-2.600,68	-47.955,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-3.556,00	0,00	47.000,00	0,00	-2.600,68	-47.955,32
	2/0110002/13620	KT 2025, Leuchtkörpertausch VS Hermannstraße	18.11.2025	9,0	9,5	0,00	0,00	47.000,00	0,00	-2.473,68	-44.526,32
	2/0330003/00006	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	22.06.2020	27,0	33,0	-3.556,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.429,00
211040	Volksschule Kierling					-9.833,36	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.488,33
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-9.833,36	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.488,33
	2/0330003/00012	KT 2020 - A1 LWL Anbindung	02.11.2020	27,5	33,0	-9.833,36	0,00	0,00	0,00	-345,03	-9.488,33
211050	Volksschule Kritzendorf					-14.342,86	0,00	0,00	0,00	-605,34	-13.737,52
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-6.943,24	0,00	0,00	0,00	-235,36	-6.707,88
	2/0330003/00014	KT 2021, LWL Anbindung	30.09.2021	28,5	33,0	-6.943,24	0,00	0,00	0,00	-235,36	-6.707,88
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-7.399,62	0,00	0,00	0,00	-369,98	-7.029,64
	2/0040013/14285	KT 2012 - 050000 Unterbau Ballspielsplatz	16.04.2012	19,0	33,0	-7.399,62	0,00	0,00	0,00	-369,98	-7.029,64

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
211060	Volksschule Weidling					-28.833,57	0,00	26.100,00	0,00	-4.859,46	-50.074,11
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-27.218,19	0,00	26.100,00	0,00	-4.397,92	-48.920,27
	2/0060001/14296	KT 2008 - 010000 Hortzubau VS Weidling Grundstück Nr. 31.12.2008	8,0	50,0		-27.218,19	0,00	0,00	0,00	-3.024,24	-24.193,95
	2/0110002/13618	KT 2025, Leuchtkörpertausch VS Weidling 18.11.2025	9,0	9,5		0,00	0,00	26.100,00	0,00	-1.373,68	-24.726,32
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-1.615,38	0,00	0,00	0,00	-461,54	-1.153,84
	4/0290003/13645	KT 2018 - 043000 Kletternetzlandschaft +Schränke, T 24.05.2018	2,5	10,0		-1.615,38	0,00	0,00	0,00	-461,54	-1.153,84
212000	Mittelschulen					-6.630,92	0,00	100.700,00	0,00	-5.575,24	-101.755,68
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-6.355,92	0,00	100.700,00	0,00	-5.525,24	-101.530,68
	2/0110002/13621	KT 2025, Leuchtkörpertausch MS Hermannstraße 18.11.2025	9,0	9,5		0,00	0,00	100.700,00	0,00	-5.300,00	-95.400,00
	2/0330003/00007	KT 2020 - A1 LWL Anbindung MS 22.06.2020	27,0	33,0		-3.556,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-3.429,00
	2/0330003/00009	KT 2020 - A1 LWL Anbindung MS 05.10.2020	27,5	33,0		-2.799,92	0,00	0,00	0,00	-98,24	-2.701,68
	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				-275,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-225,00
	2/0040008/14286	KT 2010 - 050000 MS Drahtgitter 09.09.2010	4,5	20,0		-275,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-225,00
213000	Sonderschule Albrechtstraße					-5.740,61	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.539,19
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-5.740,61	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.539,19
	2/0330003/00010	KT 2020 - A1 LWL Anbindung 05.10.2020	27,5	33,0		-5.740,61	0,00	0,00	0,00	-201,42	-5.539,19
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
240110	Kindergarten Stolpeckgasse					-657.777,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-638.711,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-657.777,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-638.711,00
	3/0060001/14289	KT 2009 - 010000 Errichtung KG Stolpeckgasse Grundstück 12.12.2008	33,5	50,0		-657.777,00	0,00	0,00	0,00	-19.066,00	-638.711,00
240130	Kindergarten Markgasse					-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.830,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.830,00
	3/0090002/13646	KT 2024, BDA KG Markgasse Neubau 17.12.2024	0,0	0,0		-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.830,00
240190	Kindergarten Weidling					-31.756,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-30.822,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-31.756,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-30.822,00
	5/0060001/14375	2009 - 301000 Landesförderung 13.05.2009	33,0	50,0		-31.756,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-30.822,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
240210	Mobiki Langstögergasse					-180.425,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	-175.187,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-180.425,00	0,00	0,00	0,00	-5.238,00	-175.187,00
	5/0060001/14341	2012 - 301000 Landesförderung	31.12.2012	36,5	50,0	-46.425,00	0,00	0,00	0,00	-1.238,00	-45.187,00
	5/0060001/14374	2008 - 301000 Landesförderung	31.12.2008	32,5	50,0	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-130.000,00
240230	Kindergarten Kritzensdorf					-36.787,34	0,00	0,00	0,00	-1.981,75	-34.805,59
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-36.787,34	0,00	0,00	0,00	-1.981,75	-34.805,59
	3/0120001/13448	KT 2024, Photovoltaikanlage KG Kritzensdorf KIG 2023	29.02.2024	17,5	19,5	-32.037,34	0,00	0,00	0,00	-1.731,75	-30.305,59
	3/0120001/13451	KT 2024, Photovoltaikanlage KG Kritzensdorf	29.04.2024	18,0	20,0	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-4.500,00
240240	Kindergarten Stegleiten (Mobiki)					0,00	0,00	492.100,00	0,00	-13.669,44	-478.430,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	492.100,00	0,00	-13.669,44	-478.430,56
	3/0070002/13660	KT 2025, KG Stegleiten Mobiki Errichtung	01.07.2025	17,5	18,0	0,00	0,00	492.100,00	0,00	-13.669,44	-478.430,56
240261	Neubau Kindergarten Kreutzergasse					0,00	0,00	283.971,65	0,00	0,00	-283.971,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	283.971,65	0,00	0,00	-283.971,65
	3/0350004/13637	KT 2025, Kindergarten Kreutzergasse			10,0	0,00	0,00	283.971,65	0,00	0,00	-283.971,65
240910	Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse					-475.199,43	0,00	6.300,00	0,00	-9.863,56	-471.635,87
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-475.199,43	0,00	6.300,00	0,00	-9.863,56	-471.635,87
	3/0060001/14335	KT 2025, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse (Land)	18.11.2025	47,5	48,0	0,00	0,00	6.300,00	0,00	-65,63	-6.234,37
	3/0090002/13642	KT 2021, Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse (Bund)	04.09.2023	47,5	50,0	-475.199,43	0,00	0,00	0,00	-9.797,93	-465.401,50
320000	Musikschule					-50.949,82	0,00	1.024,80	0,00	-5.485,28	-46.489,34
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-32.154,99	0,00	0,00	0,00	-3.510,77	-28.644,22
	4/0290007/14312	KT 2020 - Kindertuba	17.12.2020	14,5	19,5	-915,68	0,00	0,00	0,00	-59,08	-856,60
	4/0290007/14314	KT 2022, Crijnen Titus Cembalo	10.03.2023	17,0	20,0	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-3.400,00
	4/0350004/00005	KT 2024, Beleuchtungstausch Musikschule	28.02.2024	7,5	9,5	-25.052,63	0,00	0,00	0,00	-2.947,37	-22.105,26
	4/0350004/00006	KT 2024, Beleuchtungstausch Musikschule KPC C317799	18.04.2024	7,5	9,5	-2.586,68	0,00	0,00	0,00	-304,32	-2.282,36
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-18.794,83	0,00	1.024,80	0,00	-1.974,51	-17.845,12
	4/0290007/14281	KT 2017 - 042100 Fagott	16.06.2017	11,5	20,0	-5.475,00	0,00	0,00	0,00	-438,00	-5.037,00
	4/0290007/14282	KT 2016 - 042100 Flügel	11.02.2016	10,0	20,0	-8.259,83	0,00	0,00	0,00	-750,89	-7.508,94
	4/0290007/14283	KT 2012 - 042100 Harfe	30.10.2012	6,5	20,0	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-3.900,00
	4/0290007/14284	KT 2008 - 042100 Piano	29.09.2008	2,5	20,0	-560,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	-400,00
	4/0290007/14316	KT 2024, Violoncello Schadenersatz Privat	02.09.2025	19,5	20,0	0,00	0,00	80,05	0,00	-2,00	-78,05
	4/0290007/14317	KT 2024, Violoncello Schadenersatz Versicherung	04.09.2025	19,5	20,0	0,00	0,00	944,75	0,00	-23,62	-921,13

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
323000	Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater					-18.028,95	0,00	0,00	0,00	-2.773,68	-15.255,27
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-18.028,95	0,00	0,00	0,00	-2.773,68	-15.255,27
	3/0260001/00002	KT 2022, Lüftungsanlagenerneuerung Kellertheater	27.06.2022	5,5	9,5	-18.028,95	0,00	0,00	0,00	-2.773,68	-15.255,27
325000	Festspiele					-15.760,06	0,00	-14.958,66	0,00	-801,40	0,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-13.326,10	0,00	-12.594,24	0,00	-731,86	0,00
	5/0110002/14363	KT 2024, WC-Verkleidung Bühnenwerkstatt	06.11.2024	8,5	10,0	-2.900,31	0,00	-2.747,66	0,00	-152,65	0,00
	5/0110002/14364	KT 2024, Nieselüberdachung	06.11.2024	8,0	9,5	-10.425,79	0,00	-9.846,58	0,00	-579,21	0,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-2.433,96	0,00	-2.364,42	0,00	-69,54	0,00
	5/0290007/14271	KT 2022, 2 Stk. Timpani (26" und 29") + Hüllen	19.10.2022	16,5	20,0	-1.750,00	0,00	-1.700,00	0,00	-50,00	0,00
	5/0290007/14272	KT 2022, Sabian 17"	19.10.2022	16,5	20,0	-683,96	0,00	-664,42	0,00	-19,54	0,00
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					-2.655.463,98	0,00	0,00	0,00	-54.845,79	-2.600.618,19
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-2.655.463,98	0,00	0,00	0,00	-54.845,79	-2.600.618,19
	2/0040001/14326	KT 2021, Schredtgasse, Gehsteigneubau von ONr.5 bis Pr	19.04.2021	28,5	33,0	-15.403,28	0,00	0,00	0,00	-522,15	-14.881,13
	2/0040001/14327	KT 2021, Beindelgasse Teil 2,	19.04.2021	28,5	33,0	-127.627,04	0,00	0,00	0,00	-4.326,34	-123.300,70
	2/0040001/14328	KT 2021, Hammer Purgstall Gasse	19.04.2021	28,5	33,0	-17.515,72	0,00	0,00	0,00	-593,75	-16.921,97
	2/0040001/14329	KT 2021, Ziegelofengasse	13.01.2021	28,5	33,0	-30.806,52	0,00	0,00	0,00	-1.044,29	-29.762,23
	2/0040001/14330	KT 2021, Anton Schattner Steig	12.05.2021	28,5	33,0	-32.126,82	0,00	0,00	0,00	-1.089,04	-31.037,78
	2/0040001/14332	KT 2021, Pater Abelstraße Teil 2	09.06.2021	28,5	33,0	-114.424,24	0,00	0,00	0,00	-3.878,79	-110.545,45
	2/0040001/14334	KT 2021, Leopoldsgraben	22.06.2021	28,5	32,5	-83.577,50	0,00	0,00	0,00	-2.833,14	-80.744,36
	2/0040001/14355	KT 2022, Haltestelle FF Gugging, B14 Hauptstraße	25.10.2022	29,5	33,0	-19.409,10	0,00	0,00	0,00	-636,36	-18.772,74
	2/0040001/14356	KT 2022, Hofkirchnergasse	25.10.2022	29,5	33,0	-34.196,97	0,00	0,00	0,00	-1.121,21	-33.075,76
	2/0040001/14357	KT 2022, Theodor Körner Gasse	31.12.2022	29,5	33,0	-119.689,40	0,00	0,00	0,00	-3.924,24	-115.765,16
	2/0040001/14358	KT 2022, Andreas Hofer Straße	31.12.2022	29,5	33,0	-107.212,12	0,00	0,00	0,00	-3.515,15	-103.696,97
	2/0040001/14359	KT 2022, Neugasse	31.12.2022	29,5	33,0	-30.962,12	0,00	0,00	0,00	-1.015,15	-29.946,97
	2/0040006/14376	KT 2019 - 002300 Brückenneubauten	28.02.2019	33,5	40,0	-25.595,46	0,00	0,00	0,00	-741,90	-24.853,56
	2/0060001/14398	KT 2022, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 61200	04.03.2022	46,0	50,0	-33.727,20	0,00	0,00	0,00	-717,60	-33.009,60
	2/0470001/14369	KT 2009 - Donauhochwasserschutz BUND	31.12.2009	63,5	80,0	-1.172.370,58	0,00	0,00	0,00	-18.176,29	-1.154.194,29
	2/0470001/14370	KT 2009, Donauhochwasserschutz LAND	31.12.2009	63,5	80,0	-690.819,91	0,00	0,00	0,00	-10.710,39	-680.109,52
616000	Sonstige Straßen und Wege					-1.241.409,32	0,00	282.812,00	0,00	-51.311,00	-1.472.910,32
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-1.241.409,32	0,00	282.812,00	0,00	-51.311,00	-1.472.910,32
	2/0040001/14272	KT 2015 - 002400 Radwege	05.06.2015	22,5	33,0	-26.460,70	0,00	0,00	0,00	-1.125,99	-25.334,71

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	2/0040001/14273	KT 2014 - 002400 Radwege	31.01.2014	21,5	33,0	-151.700,47	0,00	0,00	0,00	-6.742,24	-144.958,23
	2/0040001/14274	KT 2013 - 002400 Radwege	26.06.2013	20,5	33,0	-1.505,10	0,00	0,00	0,00	-70,00	-1.435,10
	2/0040001/14275	KT 2011 - 002400 Radwege	12.09.2011	18,5	33,0	-81.920,78	0,00	0,00	0,00	-4.201,07	-77.719,71
	2/0040001/14276	KT 2009 - 002400 Radwege	15.05.2009	16,5	33,0	-144.640,08	0,00	0,00	0,00	-8.265,15	-136.374,93
	2/0040001/14287	KT 2017 - 002400 Radwege	04.12.2017	24,5	33,0	-695,47	0,00	0,00	0,00	-27,27	-668,20
	2/0040001/14331	KT 2016 - Radwege Martinstraße und Kautekgasse	05.05.2021	23,5	28,5	-11.521,88	0,00	0,00	0,00	-470,28	-11.051,60
	2/0040001/14333	KT 2021, Radweg Agnesstraße Bund	31.12.2021	28,5	33,0	-67.045,45	0,00	0,00	0,00	-2.272,73	-64.772,72
	2/0040001/14340	KT 2021, Radweg Agnesstraße Land	31.12.2021	28,5	33,0	-9.332,74	0,00	0,00	0,00	-316,36	-9.016,38
	2/0040001/14390	KT 2024, Radweganbindung Agnesstraße - Anton Bruckner	24.06.2024	31,0	33,0	-43.690,67	0,00	0,00	0,00	-1.365,33	-42.325,34
	2/0040001/14395	KT 2024, Geh- und Radweg B14 Kierlingerstraße von Scha	20.11.2024	31,0	32,5	-702.895,98	0,00	0,00	0,00	-21.965,50	-680.930,48
	2/0040001/14408	KT 2025, Geh- und Radweg B14 Kierlingerstraße von Scha	08.07.2025	31,0	31,5	0,00	0,00	282.812,00	0,00	-4.489,08	-278.322,92
633000	Wildbachverbauung					-1.429.735,30	0,00	0,00	0,00	-20.436,87	-1.409.298,43
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-786.099,83	0,00	0,00	0,00	-11.307,29	-774.792,54
	2/0470001/14363	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	69,5	80,0	-321.817,73	0,00	0,00	0,00	-4.564,79	-317.252,94
	2/0470001/14364	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	69,5	80,0	-257.454,20	0,00	0,00	0,00	-3.651,83	-253.802,37
	2/0470001/14366	KT 2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	62,5	80,0	-88.215,19	0,00	0,00	0,00	-1.389,22	-86.825,97
	2/0470001/14367	KT 2008 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Feldgasse	31.12.2008	62,5	80,0	-61.750,65	0,00	0,00	0,00	-972,45	-60.778,20
	2/0470001/14376	KT Bund Bachmauersanierung 2020-2021	01.01.2024	77,0	79,0	-28.431,03	0,00	0,00	0,00	-364,50	-28.066,53
	2/0470001/14377	KT Land Bachmauersanierung 2020-2021	01.01.2024	77,0	79,0	-28.431,03	0,00	0,00	0,00	-364,50	-28.066,53
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-643.635,47	0,00	0,00	0,00	-9.129,58	-634.505,89
	2/0470001/14288	KT 2015 - 004000 Hochwasserrückhaltebecken Marbach T	31.12.2015	69,5	80,0	-643.635,47	0,00	0,00	0,00	-9.129,58	-634.505,89
639000	So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne					-9.645,71	0,00	0,00	0,00	-1.286,09	-8.359,62
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-9.645,71	0,00	0,00	0,00	-1.286,09	-8.359,62
	4/0450004/00002	KT 2020 - Interessensbeitrag Donau Hochwasserschutz Fö	19.11.2020	6,5	12,0	-9.645,71	0,00	0,00	0,00	-1.286,09	-8.359,62
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau					-4.391,50	0,00	12.950,00	0,00	-3.010,94	-14.330,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-4.391,50	0,00	12.950,00	0,00	-3.010,94	-14.330,56
	2/0040015/00011	KT 2024, Güterwege Erhaltung 2024 (NÖ Agrarbezirksbeh	11.12.2024	3,5	5,0	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-1.225,00
	2/0040015/00013	KT 2025, Güterwege Erhaltung 2025 (NÖ Agrarbezirksbeh	30.09.2025	4,5	5,0	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-175,00	-1.575,00
	2/0040015/00014	KT 2025, Sanierung und Errichtung Güterwege Eigenleistu	31.12.2025	4,0	4,5	0,00	0,00	11.200,00	0,00	-1.244,44	-9.955,56
	2/0040015/00003	KT 2020 - Güterwege Erhaltung 2020 (NÖ Agrarbezirksbeh	02.11.2020	0,0	5,0	-191,50	0,00	0,00	0,00	-191,50	0,00
	2/0040015/00004	KT 2021, Güterwege Erhaltung 2021 (NÖ Agrarbezirksbeh	30.12.2021	0,5	5,0	-525,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-175,00
	2/0040015/00006	KT 2022, Güterwege Erhaltung 2022 (NÖ Agrarbezirksbeh	03.11.2022	1,5	5,0	-875,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-525,00
	2/0040015/00009	KT 2023, Güterwege Erhaltung 2023 (NÖ Agrarbezirksbeh	06.11.2023	2,5	5,0	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-875,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
815000	Park- und Gartenanlagen					-51.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-46.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-51.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-46.000,00
	4/0150002/13995	KT KIG 2024, E-Pritsche	24.06.2024	8,0	10,0	-51.750,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,00	-46.000,00
815300	Parkanlage Aupark					-18.769,24	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.153,86
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-18.769,24	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.153,86
	2/0290003/14192	KT 2023, Workoutanlage Aupark	04.04.2023	29,5	32,5	-18.769,24	0,00	0,00	0,00	-615,38	-18.153,86
816000	Öffentl. Beleuchtung und Uhren					-363.646,22	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-22.544,57	-341.101,65
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-363.646,22	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-22.544,57	-341.101,65
	2/0120001/13585	KT 2024, Photovoltaikanlage Johannatunnel			20,0	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4/0040012/13368	KT 2022, KIG öffentliche Beleuchtung	04.10.2022	11,5	15,0	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-80.500,00
	4/0040012/13371	KT 2023, Ausbau öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffe	13.12.2023	11,5	14,0	-17.870,36	0,00	0,00	0,00	-1.429,63	-16.440,73
	4/0040012/13374	KT 2024, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffe	01.07.2024	13,0	14,5	-48.275,86	0,00	0,00	0,00	-3.448,28	-44.827,58
	4/0040012/13376	KT 2025, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffe	27.05.2025	14,0	15,0	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-4.333,33	-60.666,67
	4/0040012/13377	KT 2026, Ausbau Öffentl. Beleuchtung, Umstellung auf öffe			15,0	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	4/0040012/13378	KT 2025, KIP Ausbau Öffentl. Beleuchtung	27.05.2025	14,0	15,0	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,33	-88.666,67
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)					-2.368,43	0,00	0,00	0,00	-473,68	-1.894,75
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-2.368,43	0,00	0,00	0,00	-473,68	-1.894,75
	4/0150002/13974	KT 2020 - Renault Kangoo ZE elektro Auto BUND	05.10.2020	4,0	9,5	-1.842,11	0,00	0,00	0,00	-368,42	-1.473,69
	4/0150002/13975	KT 2020 - Renault Kangoo ZE Elektroauto LAND	07.10.2020	4,0	9,5	-526,32	0,00	0,00	0,00	-105,26	-421,06
820100	Zentraler Wirtschaftshof					0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	2/0060001/14418	KT 2025, Errichtung Zentraler WH AIB			0,0	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
831000	Strandbad Klosterneuburg					-314.525,99	-902,71	3.599,48	0,00	-13.627,87	-305.400,31
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-314.525,99	-902,71	-902,71	0,00	-13.256,49	-301.269,50
	3/0060001/14325	KT 2022, 41+42 Technikgebäude u. Umkleidekabinen AW	04.04.2022	2,0	6,0	-8.239,79	0,00	0,00	0,00	-2.746,60	-5.493,19
	3/0060001/14327	KT 2022, KIG Sanierung Terrasse und Außenflächen	05.12.2022	46,0	49,5	-237.373,73	0,00	0,00	0,00	-5.050,50	-232.323,23
	3/0120001/13437	KT 2021, Photovoltaikanlage Strandbad KIG	04.10.2021	15,0	19,5	-48.338,52	-902,71	0,00	0,00	-3.050,28	-46.190,95
	3/0120001/13440	KT 2022, Photovoltaikanlage Strandbad KPC	04.04.2022	15,0	19,0	-7.578,96	0,00	0,00	0,00	-473,69	-7.105,27
	3/0120001/13443	KT 2022, KIG Restförderung	12.09.2022	16,5	20,0	-902,71	0,00	-902,71	0,00	0,00	0,00
	3/0140001/13633	KT 2022, KIG Austausch Urinale/Waschbecken	04.04.2022	5,5	9,5	-2.674,00	0,00	0,00	0,00	-411,38	-2.262,62

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	3/0140001/13634	KT 2022, KIG Standduschen Sportbecken	04.04.2022	5,5	9,5	-3.563,03	0,00	0,00	0,00	-548,16	-3.014,87
	5/0240001/14053	KT 2022, KIG GWT Umwälzpumpe Austausch der Attraktio	04.04.2022	5,0	9,0	-5.855,25	0,00	0,00	0,00	-975,88	-4.879,37
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				0,00	0,00	4.502,19	0,00	-371,38	-4.130,81
	2/0290003/14205	KT 2025, Skateranlage Quarterpipe	26.05.2025	8,5	9,5	0,00	0,00	1.055,22	0,00	-111,08	-944,14
	3/0350007/13597	KT 2025, Beckenrost Sportbecken	26.05.2025	14,0	15,0	0,00	0,00	2.656,56	0,00	-177,10	-2.479,46
	5/0110002/14291	KT 2011 - 043000 Betriebsaustattung	04.11.2011	0,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/14375	KT 2025, 2 Badestegleitern	26.05.2025	8,5	9,5	0,00	0,00	790,41	0,00	-83,20	-707,21
831100	Strombad Kritzendorf					-11.923,08	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.260,69
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-11.923,08	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.260,69
	3/0070002/13658	KT 2023, Musikpavillion	12.12.2023	17,0	19,5	-11.923,08	0,00	0,00	0,00	-662,39	-11.260,69
850000	Betriebe der Wasserversorgung					-9.392.502,19	0,00	467.928,24	0,00	-567.065,43	-9.293.365,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-1.786.098,12	0,00	3.231,75	0,00	-132.229,42	-1.657.100,45
	3/0120001/13449	KT 2024, Photovoltaikanlage Buchberg Meynertgasse 1. T	11.04.2024	18,0	20,0	-45.066,34	0,00	0,00	0,00	-2.371,91	-42.694,43
	3/0460001/14179	KT 1995 - Brunnen, Behälter ex 1995	31.01.1995	19,0	50,0	-113.046,15	0,00	0,00	0,00	-5.652,31	-107.393,84
	3/0460001/14180	KT 1996 - Brunnen, Behälter ex 1996 incl. Projekt.	31.12.1996	20,5	50,0	-104.785,75	0,00	0,00	0,00	-4.873,76	-99.911,99
	3/0460001/14190	KT 2004 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2004	31.12.2004	28,5	50,0	-62.809,61	0,00	0,00	0,00	-2.129,14	-60.680,47
	3/0460001/14191	KT 2005 - HB Schubertgasse (WVA BA 15) ex 2005	31.12.2005	29,5	50,0	-64.938,75	0,00	0,00	0,00	-2.129,14	-62.809,61
	3/0460001/14192	KT 2006 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2006	31.12.2006	30,5	50,0	-62.482,96	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-60.499,37
	3/0460001/14194	KT 2007 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2007	31.12.2007	31,5	50,0	-64.466,54	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-62.482,95
	3/0460001/14195	KT 2008 - HB Zwergjoch (WVA BA 17) ex 2008	31.12.2008	32,5	50,0	-66.450,13	0,00	0,00	0,00	-1.983,59	-64.466,54
	3/0460001/14196	KT 2008 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2008	32,5	50,0	-87.817,77	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-85.196,34
	3/0460001/14197	KT 2009 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2009	33,5	50,0	-90.439,20	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-87.817,77
	3/0460001/14198	KT 2010 - WVA BA 19 Reihergraben, Erw. Kollersteig	31.12.2010	34,5	50,0	-93.060,62	0,00	0,00	0,00	-2.621,43	-90.439,19
	3/0460001/14199	KT 2010 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	31.12.2010	34,5	50,0	-79.929,32	0,00	0,00	0,00	-2.251,53	-77.677,79
	3/0460001/14200	KT 2011 - WVA BA 20 Umbau HB Kollersteig	31.12.2011	35,5	50,0	-82.180,85	0,00	0,00	0,00	-2.251,53	-79.929,32
	3/0460001/14201	KT 2015 - WVA BA 23	31.12.2015	39,5	50,0	-35.838,86	0,00	0,00	0,00	-884,91	-34.953,95
	3/0460001/14202	KT 2016 - WVA BA 23 Neubau Brunnenanlage	31.12.2016	40,5	50,0	-8.383,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	-8.181,00
	3/0460001/14340	2018 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2018	25,5	33,0	-8.149,61	0,00	0,00	0,00	-307,53	-7.842,08
	3/0460001/14342	KT 2018 - WVA BA 21 SanierungsBA HB Kollersteig	31.12.2018	25,5	33,0	-289.232,00	0,00	0,00	0,00	-10.914,42	-278.317,58
	3/0460001/14344	KT 2023, WVA BA 22 Adaptierung Versorgungszone Ölber	10.07.2023	28,0	30,5	-180.037,53	0,00	0,00	0,00	-6.208,19	-173.829,34
	3/0460001/14348	KT 2025, WVA BA 25 Brunnen Kuhau	08.07.2025	29,5	30,0	0,00	0,00	3.231,75	0,00	-53,86	-3.177,89
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2024	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2025
	3/0460003/14186	KT 1999 - Weidlingbach BA 11 ex 1999	31.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0460003/14187	KT 2000 - Kritzendorf BA 09 ex 2000	31.12.2000	0,0	25,0	-3.340,81	0,00	0,00	0,00	-3.340,81	0,00
	3/0460003/14188	KT 2002 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2002	31.12.2002	1,5	25,0	-3.856,06	0,00	0,00	0,00	-1.542,42	-2.313,64
	3/0460003/14189	KT 2003 - Rohrstrangerneuerung BA 141 ex 2003	31.12.2002	2,5	25,0	-5.398,48	0,00	0,00	0,00	-1.542,42	-3.856,06
	3/0460003/14193	KT 2007 - Hausanschlüsse, Rohrstrangausbau, -erneuerun	31.12.2007	6,5	25,0	-63.430,50	0,00	0,00	0,00	-8.457,40	-54.973,10
	3/0460003/14342	2017 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2017	24,5	33,0	-16.845,43	0,00	0,00	0,00	-660,61	-16.184,82
	3/0460003/14360	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2004	3,5	25,0	-481,86	0,00	0,00	0,00	-107,08	-374,78
	3/0460003/14361	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2003	2,5	25,0	-775,90	0,00	0,00	0,00	-221,69	-554,21
	3/0460003/14365	2001 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2001	0,5	25,0	-2.995,57	0,00	0,00	0,00	-1.997,05	-998,52
	3/0460003/14366	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2000	0,0	25,0	-924,40	0,00	0,00	0,00	-924,40	0,00
	3/0460003/14367	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1999	0,0	25,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,0	25,0	-55.495,26	0,00	0,00	0,00	-55.495,26	0,00
	3/0460003/14371	2002 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2002	1,5	25,0	-947,96	0,00	0,00	0,00	-379,18	-568,78
	3/0460003/14398	KT 2021-2022, WVA BA 24 Josefsteig	14.06.2023	29,5	32,5	-80.968,58	0,00	0,00	0,00	-2.654,71	-78.313,87
	3/0460003/14419	2019 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	25.09.2019	26,5	33,0	-7.759,17	0,00	0,00	0,00	-282,15	-7.477,02
	5/0150002/14171	KT 2022, Elektrofahrzeug Renault Kangoo Kastenwagen K	04.04.2022	5,5	9,5	-3.763,15	0,00	0,00	0,00	-578,95	-3.184,20
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-7.606.404,07	0,00	464.696,49	0,00	-434.836,01	-7.636.264,55
	3/0140002/14366	2024, 307000 Wasseranschlussabgabe	28.02.2024	31,0	33,0	-458.758,38	0,00	8.186,78	0,00	-14.466,15	-452.479,01
	3/0140002/14373	2025, 307000 Wasseranschlussabgabe 307000	30.06.2025	32,0	33,0	0,00	0,00	354.822,30	0,00	-10.752,19	-344.070,11
	3/0460003/14391	KT 2022, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	09.11.2023	29,5	32,0	-520.728,88	0,00	0,00	0,00	-17.073,08	-503.655,80
	3/0460003/14392	KT 2023, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	31.12.2023	30,5	33,0	-740.684,09	0,00	0,00	0,00	-23.513,78	-717.170,31
	3/0460003/14394	KT 2023, Löschwasserleitung IST Park	28.12.2023	30,0	32,5	-57.230,77	0,00	0,00	0,00	-1.846,15	-55.384,62
	3/0460003/14396	KT 2024, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	07.03.2024	31,0	33,0	-599.260,48	0,00	0,00	0,00	-18.726,89	-580.533,59
	3/0460003/14399	2002 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2002	1,5	25,0	-26.529,48	0,00	0,00	0,00	-10.611,79	-15.917,69
	3/0460003/14400	2003 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2003	2,5	25,0	-58.834,74	0,00	0,00	0,00	-16.809,93	-42.024,81
	3/0460003/14401	2004 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2004	3,5	25,0	-94.069,37	0,00	0,00	0,00	-20.904,30	-73.165,07
	3/0460003/14402	2005 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2005	4,5	25,0	-60.823,81	0,00	0,00	0,00	-11.058,87	-49.764,94
	3/0460003/14403	2006 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2006	5,5	25,0	-103.913,26	0,00	0,00	0,00	-15.986,66	-87.926,60
	3/0460003/14404	2007 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2007	6,5	25,0	-113.114,96	0,00	0,00	0,00	-15.081,99	-98.032,97
	3/0460003/14405	2008 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2008	7,5	25,0	-162.274,22	0,00	0,00	0,00	-19.091,08	-143.183,14
	3/0460003/14406	2009 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2009	8,5	25,0	-228.401,61	0,00	0,00	0,00	-24.042,27	-204.359,34
	3/0460003/14407	2010 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2010	9,5	25,0	-197.677,57	0,00	0,00	0,00	-18.826,44	-178.851,13
	3/0460003/14408	2011 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2011	10,5	25,0	-133.534,03	0,00	0,00	0,00	-11.611,65	-121.922,38
	3/0460003/14409	2012 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2012	11,5	25,0	-187.231,06	0,00	0,00	0,00	-14.978,48	-172.252,58
	3/0460003/14410	2013 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2013	12,5	25,0	-210.526,34	0,00	0,00	0,00	-15.594,54	-194.931,80
	3/0460003/14411	2014 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2014	13,5	25,0	-221.708,26	0,00	0,00	0,00	-15.290,22	-206.418,04

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0460003/14412	2015 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2015	14,5	25,0	-229.967,69	0,00	0,00	0,00	-14.836,63	-215.131,06
	3/0460003/14413	2016 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2016	15,5	25,0	-339.335,62	0,00	0,00	0,00	-20.565,80	-318.769,82
	3/0460003/14414	2017 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2017	24,5	33,0	-452.683,75	0,00	0,00	0,00	-17.752,30	-434.931,45
	3/0460003/14415	2018 - 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2018	25,5	33,0	-376.957,41	0,00	0,00	0,00	-14.224,81	-362.732,60
	3/0460003/14416	2019 - 307000 Wasseranschlussabgabe AW	31.12.2019	26,5	33,0	-345.943,26	0,00	0,00	0,00	-12.579,75	-333.363,51
	3/0460003/14417	2020 - 307000 Wasseranschlussabgabe	17.02.2020	27,0	33,0	-448.921,34	0,00	0,00	0,00	-16.032,91	-432.888,43
	3/0460003/14418	2021, 307000 Wasseranschlussabgabe	31.12.2021	28,5	33,0	-444.039,08	0,00	0,00	0,00	-15.052,17	-428.986,91
	3/0460003/14420	2022, 307000 Wasseranschlussabgabe	10.03.2022	29,0	33,0	-345.868,47	0,00	0,00	0,00	-11.528,95	-334.339,52
	3/0460003/14421	2023, 307000 Wasseranschlussabgabe	09.03.2023	30,0	33,0	-447.386,14	0,00	0,00	0,00	-14.431,81	-432.954,33
	3/0460003/14432	KT 2025, WVA BA 280 Transportleitung und Versorgungsg	05.11.2025	32,0	32,5	0,00	0,00	101.687,41	0,00	-1.564,42	-100.122,99
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung						-23.766.483,83	0,00	961.359,29	0,00	-1.150.325,50	-23.577.517,62
1311 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts						-7.089.603,00	0,00	10.148,84	0,00	-326.569,04	-6.773.182,80
	3/0080001/13673	KT 2024, Stichkanäle BA 197 KPC	18.12.2024	47,0	48,5	-120.165,28	0,00	0,00	0,00	-2.503,44	-117.661,84
	3/0080001/13678	KT 2025, ABA 219 Behebung von Hochwasserschäden übe	02.12.2025	49,5	50,0	0,00	0,00	8.586,84	0,00	-85,87	-8.500,97
	3/0080001/13679	KT 2025, Stickkanäle BA 197 Land	09.12.2025	49,5	50,0	0,00	0,00	358,00	0,00	-3,58	-354,42
	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 Katastrophenlager Bund	17.12.2020	14,5	19,5	-34.609,14	0,00	0,00	0,00	-2.232,85	-32.376,29
	3/0120001/13439	KT 2021, Photovoltaikanlage Katastrophenlager KPC	24.11.2021	14,5	19,0	-7.342,12	0,00	0,00	0,00	-473,69	-6.868,43
	3/0120001/13461	KT 2024, Photovoltaikanlagen Kläranlage KIP2023	31.12.2024	18,5	20,0	-20.445,00	0,00	0,00	0,00	-1.048,46	-19.396,54
	3/0120001/13462	KT 2024, Photovoltaikanlage Kanalräumgutübernahme KIP	31.12.2024	18,0	19,5	-31.233,08	0,00	0,00	0,00	-1.643,85	-29.589,23
	3/0440001/14362	KT 2011 - 070000 Kanalkataster	31.12.2011	22,5	40,0	-46.198,47	0,00	0,00	0,00	-1.965,89	-44.232,58
	3/0450001/14203	KT 1997 - Stichkanäle BA 11 ex 1997	31.12.1997	11,5	40,0	-195.507,56	0,00	0,00	0,00	-15.640,60	-179.866,96
	3/0450001/14204	KT 1998 - Stichkanäle BA 11 ex 1998	31.12.1998	12,5	40,0	-211.148,17	0,00	0,00	0,00	-15.640,61	-195.507,56
	3/0450001/14205	KT 1999 - Stichkanäle BA 11 ex 1999	31.12.1999	13,5	40,0	-226.788,77	0,00	0,00	0,00	-15.640,60	-211.148,17
	3/0450001/14206	KT 1999 - Stichkanäle BA 121 ex 1999	31.12.1999	13,5	40,0	-1.807,21	0,00	0,00	0,00	-124,64	-1.682,57
	3/0450001/14207	KT 1999 - Stichkanäle BA 131 ex 1999	31.12.1999	13,5	40,0	-52.652,04	0,00	0,00	0,00	-3.631,18	-49.020,86
	3/0450001/14208	KT 1999 - Stichkanäle BA 161 ex 1999	31.12.1999	13,5	40,0	-34.869,07	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-32.464,31
	3/0450001/14209	KT 2000 - Stichkanäle BA 11 ex 2000	31.12.2000	14,5	40,0	-242.429,38	0,00	0,00	0,00	-15.640,61	-226.788,77
	3/0450001/14210	KT 2000 - Stichkanäle BA 121 ex 2000	31.12.2000	14,5	40,0	-77.273,00	0,00	0,00	0,00	-4.985,35	-72.287,65
	3/0450001/14211	KT 2000 - Stichkanäle BA 131 ex 2000	31.12.2000	14,5	40,0	-56.283,21	0,00	0,00	0,00	-3.631,17	-52.652,04
	3/0450001/14212	KT 2000 - Stichkanäle BA 161 ex 2000	31.12.2000	14,5	40,0	-37.273,83	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-34.869,07
	3/0450001/14213	KT 2000 - Stichkanäle BA 162 ex 2000	31.12.2000	14,5	40,0	-56.195,17	0,00	0,00	0,00	-3.625,49	-52.569,68
	3/0450001/14214	KT 2001 - Stichkanäle BA 121 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-82.258,36	0,00	0,00	0,00	-4.985,36	-77.273,00
	3/0450001/14215	KT 2001 - Stichkanäle BA 131 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-59.914,39	0,00	0,00	0,00	-3.631,18	-56.283,21
	3/0450001/14216	KT 2001 - Stichkanäle BA 141 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-42.165,53	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-39.610,04
	3/0450001/14217	KT 2001 - Stichkanäle BA 161 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-39.678,60	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-37.273,84
	3/0450001/14218	KT 2001 - Stichkanäle BA 162 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-59.820,67	0,00	0,00	0,00	-3.625,50	-56.195,17
	3/0450001/14219	KT 2001 - Stichkanäle BA 191 ex 2001	31.12.2001	15,5	40,0	-19.639,54	0,00	0,00	0,00	-1.190,28	-18.449,26

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/14220	KT 2002 - Stichkanäle BA 121 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-87.243,72	0,00	0,00	0,00	-4.985,36	-82.258,36
	3/0450001/14221	KT 2002 - Stichkanäle BA 122 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-27.854,52	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-26.262,83
	3/0450001/14222	KT 2002 - Stichkanäle BA 131 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-63.545,56	0,00	0,00	0,00	-3.631,17	-59.914,39
	3/0450001/14223	KT 2002 - Stichkanäle BA 141 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-44.721,02	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-42.165,53
	3/0450001/14224	KT 2002 - Stichkanäle BA 151 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-51.091,24	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-48.171,74
	3/0450001/14225	KT 2002 - Stichkanäle BA 161 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-42.083,36	0,00	0,00	0,00	-2.404,76	-39.678,60
	3/0450001/14226	KT 2002 - Stichkanäle BA 162 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-63.446,16	0,00	0,00	0,00	-3.625,49	-59.820,67
	3/0450001/14227	KT 2002 - Stichkanäle BA 191 ex 2002	31.12.2002	16,5	40,0	-20.829,81	0,00	0,00	0,00	-1.190,27	-19.639,54
	3/0450001/14228	KT 2003 - Stichkanäle BA 122 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-29.446,20	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-27.854,51
	3/0450001/14229	KT 2003 - Stichkanäle BA 141 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-47.276,50	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-44.721,01
	3/0450001/14230	KT 2003 - Stichkanäle BA 142 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-56.158,50	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-53.122,91
	3/0450001/14231	KT 2003 - Stichkanäle BA 151 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-54.010,74	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-51.091,24
	3/0450001/14232	KT 2003 - Stichkanäle BA 162 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-67.071,66	0,00	0,00	0,00	-3.625,50	-63.446,16
	3/0450001/14233	KT 2003 - Stichkanäle BA 191 ex 2003	31.12.2003	17,5	40,0	-22.020,09	0,00	0,00	0,00	-1.190,28	-20.829,81
	3/0450001/14234	KT 2004 - Stichkanäle BA 122 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-31.037,89	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-29.446,20
	3/0450001/14235	KT 2004 - Stichkanäle BA 141 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-49.831,99	0,00	0,00	0,00	-2.555,49	-47.276,50
	3/0450001/14236	KT 2004 - Stichkanäle BA 142 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-59.194,09	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-56.158,50
	3/0450001/14237	KT 2004 - Stichkanäle BA 143 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-43.165,98	0,00	0,00	0,00	-2.213,64	-40.952,34
	3/0450001/14238	KT 2004 - Stichkanäle BA 151 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-56.930,24	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-54.010,74
	3/0450001/14239	KT 2004 - Stichkanäle BA 192 ex 2004	31.12.2004	18,5	40,0	-23.482,39	0,00	0,00	0,00	-1.204,23	-22.278,16
	3/0450001/14240	KT 2005 - Stichkanäle BA 122 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-32.629,58	0,00	0,00	0,00	-1.591,69	-31.037,89
	3/0450001/14241	KT 2005 - Stichkanäle BA 142 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-62.229,69	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-59.194,10
	3/0450001/14242	KT 2005 - Stichkanäle BA 143 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-45.379,62	0,00	0,00	0,00	-2.213,64	-43.165,98
	3/0450001/14243	KT 2005 - Stichkanäle BA 151 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-59.849,74	0,00	0,00	0,00	-2.919,50	-56.930,24
	3/0450001/14244	KT 2005 - Stichkanäle BA 152 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-38.139,54	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-36.279,07
	3/0450001/14245	KT 2005 - Stichkanäle BA 192 ex 2005	31.12.2005	19,5	40,0	-24.686,61	0,00	0,00	0,00	-1.204,22	-23.482,39
	3/0450001/14246	KT 2006 - Stichkanäle BA 142 ex 2006	31.12.2006	20,5	40,0	-65.265,28	0,00	0,00	0,00	-3.035,59	-62.229,69
	3/0450001/14247	KT 2006 - Stichkanäle BA 143 ex 2006	31.12.2006	20,5	40,0	-23.796,63	0,00	0,00	0,00	-1.106,82	-22.689,81
	3/0450001/14248	KT 2006 - Stichkanäle BA 152 ex 2006	31.12.2006	20,5	40,0	-40.000,01	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-38.139,54
	3/0450001/14249	KT 2006 - Stichkanäle BA 192 ex 2006	31.12.2006	20,5	40,0	-25.890,84	0,00	0,00	0,00	-1.204,23	-24.686,61
	3/0450001/14250	KT 2007 - Stichkanäle, BA 152 ex 2007	31.12.2007	21,5	40,0	-41.860,48	0,00	0,00	0,00	-1.860,47	-40.000,01
	3/0450001/14251	KT 2007 - Stichkanäle BA 200 ex 2007	31.12.2007	21,5	40,0	-65.075,74	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-62.183,48
	3/0450001/14252	KT 2007 - Stichkanäle BA 210 ex 2007	31.12.2007	21,5	40,0	-68.449,25	0,00	0,00	0,00	-3.042,19	-65.407,06
	3/0450001/14254	KT 2008 - Stichkanäle BA 200 ex 2008	31.12.2008	22,5	40,0	-67.968,00	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-65.075,74
	3/0450001/14255	KT 2008 - Stichkanäle BA 210 ex 2008	31.12.2008	22,5	40,0	-99.293,68	0,00	0,00	0,00	-4.225,26	-95.068,42
	3/0450001/14256	KT 2009 - Stichkanäle BA 210 ex 2009	31.12.2009	23,5	40,0	-28.985,32	0,00	0,00	0,00	-1.183,07	-27.802,25
	3/0450001/14258	KT 2009 - Stichkanäle BA 193 ex 2009	31.12.2009	23,5	40,0	-46.804,99	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-44.894,58
	3/0450001/14259	KT 2009, Stichkanäle BA 200 ex 2009	31.12.2009	23,5	40,0	-70.860,26	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-67.968,00
	3/0450001/14260	KT 2010 - Div.Hausanschlüsse ex 2010	31.12.2010	24,5	40,0	-58.858,46	0,00	0,00	0,00	-2.308,17	-56.550,29

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/14262	KT 2010 - Stichkanäle BA 193 ex 2010	31.12.2010	24,5	40,0	-48.715,40	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-46.804,99
	3/0450001/14263	KT 2010 - Stichkanäle BA 200 ex 2010	31.12.2010	24,5	40,0	-73.752,51	0,00	0,00	0,00	-2.892,26	-70.860,25
	3/0450001/14264	KT 2011 - Div. Hausanschlüsse	31.12.2011	25,5	40,0	-61.166,64	0,00	0,00	0,00	-2.308,18	-58.858,46
	3/0450001/14265	KT 2011 - Kanalverläng. SW+RW inkl. HA K.Feiertag G.	31.12.2011	25,5	40,0	-48.188,93	0,00	0,00	0,00	-1.818,45	-46.370,48
	3/0450001/14266	KT 2011 - Stichkanäle BA 194	31.12.2011	25,5	40,0	-54.987,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-52.912,50
	3/0450001/14267	KT 2011 - Stichkanäle BA 193	31.12.2011	25,5	40,0	-50.625,81	0,00	0,00	0,00	-1.910,41	-48.715,40
	3/0450001/14268	KT 2012 - Stichkanäle BA 194	31.12.2012	26,5	40,0	-57.062,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-54.987,50
	3/0450001/14269	KT 2013 - Stichkanäle BA 194	31.12.2013	27,5	40,0	-59.137,50	0,00	0,00	0,00	-2.075,00	-57.062,50
	3/0450001/14270	KT 2014 - Stichkanäle BA 195	31.12.2014	28,5	40,0	-98.405,72	0,00	0,00	0,00	-3.335,79	-95.069,93
	3/0450001/14271	KT 2015 - Stichkanäle BA 195	31.12.2015	29,5	40,0	-101.741,50	0,00	0,00	0,00	-3.335,79	-98.405,71
	3/0450001/14278	KT 2017 - Stichkanäle BA 196	30.06.2019	41,5	50,0	-86.449,37	0,00	0,00	0,00	-2.034,10	-84.415,27
	3/0450001/14279	KT 2017 - Stichkanäle BA 251 (Sonderanl. Kritzendorf I)	31.12.2017	43,5	50,0	-121.039,30	0,00	0,00	0,00	-2.719,98	-118.319,32
	3/0450001/14280	KT 2016 - Stichkanäle BA 251	31.12.2016	30,5	40,0	-203.523,31	0,00	0,00	0,00	-6.461,06	-197.062,25
	3/0450001/14317	2017 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2017	41,5	50,0	-470.783,38	0,00	0,00	0,00	-11.077,26	-459.706,12
	3/0450001/14318	2015 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2015	29,5	40,0	-12.054,36	0,00	0,00	0,00	-395,22	-11.659,14
	3/0450001/14319	2008 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2008	22,5	40,0	-17.100,95	0,00	0,00	0,00	-727,70	-16.373,25
	3/0450001/14320	2005 - 300000 einmalige Investitionszuschüsse Bund	31.12.2005	19,5	40,0	-5.091,69	0,00	0,00	0,00	-248,38	-4.843,31
	3/0450001/14321	2018 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land BA 2	21.12.2018	42,5	50,0	-87.522,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,00	-85.510,00
	3/0450001/14322	2016 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2016	30,5	40,0	-1.996,31	0,00	0,00	0,00	-63,37	-1.932,94
	3/0450001/14323	2015 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2015	29,5	40,0	-1.193,31	0,00	0,00	0,00	-39,12	-1.154,19
	3/0450001/14324	2008 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2008	22,5	40,0	-4.275,24	0,00	0,00	0,00	-181,93	-4.093,31
	3/0450001/14325	2007 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2007	21,5	40,0	-60.858,00	0,00	0,00	0,00	-2.704,80	-58.153,20
	3/0450001/14326	2005 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2005	19,5	40,0	-30.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-29.250,00
	3/0450001/14327	2004 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2004	18,5	40,0	-32.328,08	0,00	0,00	0,00	-1.657,85	-30.670,23
	3/0450001/14328	2003 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2003	17,5	40,0	-25.728,41	0,00	0,00	0,00	-1.390,72	-24.337,69
	3/0450001/14329	2002 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2002	16,5	40,0	-31.415,76	0,00	0,00	0,00	-1.795,19	-29.620,57
	3/0450001/14330	2001 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2001	25,5	50,0	-167.778,31	0,00	0,00	0,00	-6.331,26	-161.447,05
	3/0450001/14331	2000 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.2000	14,5	40,0	-22.838,36	0,00	0,00	0,00	-1.473,44	-21.364,92
	3/0450001/14332	1999 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1999	13,5	40,0	-62.593,09	0,00	0,00	0,00	-4.316,76	-58.276,33
	3/0450001/14333	1998 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land	31.12.1998	12,5	40,0	-181.549,45	0,00	0,00	0,00	-13.448,11	-168.101,34
	3/0450001/14373	2019 - 301000 einmalige Investitionszuschüsse Land BA 2	31.05.2019	43,0	50,0	-2.727,70	0,00	0,00	0,00	-61,99	-2.665,71
	3/0450001/14382	KT 2020 - Stichkanäle BA 252 AW	30.12.2020	44,0	49,0	-305.350,20	0,00	0,00	0,00	-6.785,56	-298.564,64
	3/0450001/14385	KT 2021, einmaliger Investitionszuschuss Land WWF BA 2	14.06.2021	43,5	50,0	-7.762,58	0,00	0,00	0,00	-174,44	-7.588,14
	3/0450001/14387	KT 2021, einmaliger Investitionszuschuss Land BA 196 WA	14.06.2021	41,5	50,0	-296,58	0,00	0,00	0,00	-6,98	-289,60
	3/0450001/14397	KT 2022, Stichkanäle BA 253	31.12.2022	46,5	50,0	-307.639,08	0,00	0,00	0,00	-6.476,61	-301.162,47
	3/0450001/14433	KT 2024, Josefsteig ABA BA 253 Land	02.12.2025	48,5	49,0	0,00	0,00	704,00	0,00	-7,18	-696,82
	3/0450003/14253	KT 2008 - Kläranlage BA 18, biol. Teil (Bauk. 08)	31.12.2008	22,5	40,0	-162.473,31	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-155.559,55
	3/0450003/14257	KT 2009 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2009	31.12.2009	23,5	40,0	-169.387,07	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-162.473,31
	3/0450003/14261	KT 2010 - Kläranlage biol.Teil BA 18 ex 2010	31.12.2010	24,5	40,0	-176.300,82	0,00	0,00	0,00	-6.913,76	-169.387,06

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen -		Wertminderung-		31.12.2025
	5/0150002/14179	KT 2024, KIG Förderung E-Nutzfahrzeug KG 588AR	25.03.2024	8,0	10,0	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-13.200,00
	5/0150002/14193	KT 2025, Elektroauto-Klärwärterbus	14.05.2025	9,0	10,0	0,00	0,00	500,00	0,00	-50,00	-450,00
	1313	Investitionszuschüsse von Übrigen				-16.676.880,83	0,00	951.210,45	0,00	-823.756,46	-16.804.334,82
	3/0080001/13655	KT 2024, Kanaleinmündungsabgabe BA 197	31.12.2023	48,0	50,0	-28.919,12	0,00	0,00	0,00	-590,19	-28.328,93
	3/0450001/14300	2002 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2002	16,5	40,0	-722.651,38	0,00	0,00	0,00	-41.294,36	-681.357,02
	3/0450001/14301	2003 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2003	17,5	40,0	-715.589,55	0,00	0,00	0,00	-38.680,52	-676.909,03
	3/0450001/14302	2004 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2004	18,5	40,0	-795.301,46	0,00	0,00	0,00	-40.784,69	-754.516,77
	3/0450001/14303	2005 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2005	19,5	40,0	-643.178,42	0,00	0,00	0,00	-31.374,56	-611.803,86
	3/0450001/14304	2006 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2006	20,5	40,0	-729.148,91	0,00	0,00	0,00	-33.913,90	-695.235,01
	3/0450001/14305	2007 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2007	21,5	40,0	-496.439,94	0,00	0,00	0,00	-22.064,00	-474.375,94
	3/0450001/14306	2008 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2008	22,5	40,0	-641.899,48	0,00	0,00	0,00	-27.314,87	-614.584,61
	3/0450001/14307	2009 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2009	23,5	40,0	-828.764,04	0,00	0,00	0,00	-33.827,10	-794.936,94
	3/0450001/14308	2010 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2010	24,5	40,0	-390.365,18	0,00	0,00	0,00	-15.308,44	-375.056,74
	3/0450001/14309	2011 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2011	25,5	40,0	-323.793,99	0,00	0,00	0,00	-12.218,64	-311.575,35
	3/0450001/14310	2012 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2012	26,5	40,0	-331.760,45	0,00	0,00	0,00	-12.064,02	-319.696,43
	3/0450001/14311	2013 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2013	27,5	40,0	-282.472,62	0,00	0,00	0,00	-9.911,32	-272.561,30
	3/0450001/14312	2014 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2014	28,5	40,0	-382.515,70	0,00	0,00	0,00	-12.966,63	-369.549,07
	3/0450001/14313	2015 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2015	29,5	40,0	-486.990,07	0,00	0,00	0,00	-15.966,89	-471.023,18
	3/0450001/14314	2016 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2016	30,5	40,0	-730.972,67	0,00	0,00	0,00	-23.205,48	-707.767,19
	3/0450001/14315	2017 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2017	41,5	50,0	-778.946,79	0,00	0,00	0,00	-18.328,16	-760.618,63
	3/0450001/14316	2018 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2018	42,5	50,0	-687.798,97	0,00	0,00	0,00	-15.811,47	-671.987,50
	3/0450001/14334	1980-1996 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.01.1988	2,0	40,0	-521.378,40	0,00	0,00	0,00	-173.792,80	-347.585,60
	3/0450001/14335	1997 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1997	11,5	40,0	-191.129,06	0,00	0,00	0,00	-15.290,32	-175.838,74
	3/0450001/14336	1998 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1998	22,5	50,0	-864.216,26	0,00	0,00	0,00	-36.775,16	-827.441,10
	3/0450001/14337	1999 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.1999	13,5	40,0	-527.013,01	0,00	0,00	0,00	-36.345,72	-490.667,29
	3/0450001/14338	2000 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.2000	14,5	40,0	-527.998,98	0,00	0,00	0,00	-34.064,45	-493.934,53
	3/0450001/14339	2001 - 307000 Kanaleinmündungsabgaben	31.12.2001	15,5	40,0	-576.034,80	0,00	0,00	0,00	-34.911,20	-541.123,60
	3/0450001/14377	2019 - 307000 Kanaleinmündungseingabe AW	31.12.2019	43,5	50,0	-486.671,16	0,00	0,00	0,00	-10.936,43	-475.734,73
	3/0450001/14378	2020 - 307000 Kanaleinmündungsabgabe	17.02.2020	44,0	50,0	-643.436,89	0,00	0,00	0,00	-14.298,60	-629.138,29
	3/0450001/14383	KT 2021, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	31.12.2021	45,5	50,0	-541.843,47	0,00	0,00	0,00	-11.652,55	-530.190,92
	3/0450001/14388	KT 2021, Kanaleinmündungsabgabe BA 252 AW	01.09.2021	44,0	50,0	-3.825,21	0,00	0,00	0,00	-85,00	-3.740,21
	3/0450001/14395	KT 2022, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	10.03.2022	46,0	50,0	-466.330,09	0,00	0,00	0,00	-9.921,92	-456.408,17
	3/0450001/14398	KT 2022, Einmündungsabgabe BA 251 307251	28.11.2022	46,5	50,0	-1.871,18	0,00	0,00	0,00	-39,39	-1.831,79
	3/0450001/14401	KT 2021-2022, Kanaleinmündungsabgabe BA 253	31.12.2022	46,5	50,0	-143.308,95	0,00	0,00	0,00	-3.017,03	-140.291,92
	3/0450001/14403	KT 2023, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	09.03.2023	47,0	50,0	-435.805,84	0,00	0,00	0,00	-9.079,29	-426.726,55
	3/0450001/14405	KT 2023, Stichkanäle BA 253	19.09.2023	47,5	50,0	-74.062,64	0,00	0,00	0,00	-1.527,06	-72.535,58
	3/0450001/14408	KT 2024, 307000 Kanaleinmündungsabgabe	28.02.2024	48,0	50,0	-670.547,59	0,00	10.508,33	0,00	-13.792,98	-667.262,94
	3/0450001/14409	KT 2025, Kanaleinmündungsabgabe 307000	29.01.2025	49,0	50,0	0,00	0,00	628.404,13	0,00	-12.568,08	-615.836,05

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Inbetrieb-	RND	ND	Buchwert	Zugänge/	Abgänge/	Wertaufholung+/	Abschreibung	Buchwert
	Konto		nahme			31.12.2024	+ Umbuchungen	-	Wertminderung-		31.12.2025
	3/0450001/14416	KT 2024, Stichkanäle BA 253	18.09.2024	48,5	50,0	-1.645,52	0,00	0,00	0,00	-33,24	-1.612,28
	3/0450001/14418	KT 2024, 307000 Kanaleinmündungsabgabe BA 254 Weidl				-2.253,04	0,00	312.297,99	0,00	0,00	-314.551,03
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					-727.966,50	0,00	0,00	0,00	-38.866,80	-689.099,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-727.966,50	0,00	0,00	0,00	-38.866,80	-689.099,70
	3/0040012/13633	KT 2022, KIG Recyclinghof	05.10.2022	16,0	19,5	-296.410,25	0,00	0,00	0,00	-17.435,90	-278.974,35
	3/0060001/14324	KT 2022, Wienerstr. 82, Sanierung Elektroleitungen, 85200	04.03.2022	46,0	50,0	-7.927,32	0,00	0,00	0,00	-168,67	-7.758,65
	3/0070003/14160	KT 2022, KIG Kompostanlage Haschhof, Sanierung und Er	31.12.2023	17,5	20,0	-174.722,32	0,00	0,00	0,00	-9.444,45	-165.277,87
	3/0070003/14168	KT 2024, Recyclinghof Land	06.06.2024	31,0	33,0	-47.349,33	0,00	0,00	0,00	-1.479,67	-45.869,66
	3/0070003/14169	KT 2024, KIG Kompostanlage Haschhof Erweiterung PV-Ar	24.06.2024	31,0	33,0	-22.109,09	0,00	0,00	0,00	-690,91	-21.418,18
	3/0120001/13444	KT 2022, Photovoltaikanlage Haschhof KIG	14.11.2023	17,5	20,0	-48.048,19	0,00	0,00	0,00	-2.597,20	-45.450,99
	5/0150002/14174	KT 2023, Opel Vivaro KG 380 AM	04.05.2023	7,0	10,0	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-5.600,00
	5/0150002/14182	KT 2024, Müllsammelfahrzeug, KIP 2023	23.12.2025	9,5	10,0	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-118.750,00
870000	Photovoltaikanlagen					-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
	3/0120001/13453	KT 2024, Photovoltaikanlage Park & Ride Anlage in der Au				-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
894000	Babenbergerhalle					-65.924,40	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-60.430,70
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts				-65.924,40	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-60.430,70
	5/0270002/00003	KT 2022, Erneuerung Bühnentechnik	17.05.2022	11,0	15,0	-65.924,40	0,00	0,00	0,00	-5.493,70	-60.430,70
Summe Passiva						-44.175.464,71	-15.902,71	2.789.586,80	0,00	-2.072.170,50	-44.908.783,72
Saldo Aktiva/Passiva						404.264.442,40	18.761.304,64	3.568.759,09	179.651,36	7.149.879,84	412.486.759,47

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 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	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	1,58	7.040,61
Summe		22.500,00	0,00	4.456,08	0,00		7.040,61

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	31.12.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	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	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	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	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	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)	29.544,54
Geschäftsjahr	01.12.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	29.544,54
Bilanzsumme	34.797,40
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.455,46
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	01.01.2024 bis 31.12.2024
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2024	1.197.887,74
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	1.197.887,74
Bilanzsumme	15.816.164,23
Finanzverbindlichkeiten	403.277,73
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94.739,09
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH in Gründung

Name der Einheit	Tourismus & Stadtmarketing Klosterneuburg GmbH in Gründung
Firmenbuch-Nr.	667586w
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	10.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	10.000,00
Geschäftsjahr	
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2024	0,00
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2025	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

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 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	3.536,52	0,00	43,90	3.492,62						
in heimischer Währung		4.215,44	3.536,52	0,00	43,90	3.492,62						
Erste Bond - Zarboch Schenkung	EUR	4.215,44	3.536,52	0,00	43,90	3.492,62						
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	3.536,52	0,00	43,90	3.492,62						

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2024	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristig	1.821.113,13	781.064,54	589.345,97	2.012.831,70
Rückstellungen für Prozesskosten	68.579,74	365.555,40	89.993,30	344.141,84
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.523.592,81	355.476,10	270.412,09	1.608.656,82
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	228.940,58	60.033,04	228.940,58	60.033,04
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristig	20.705.618,25	575.815,15	1.192.626,35	20.088.807,05
Rückstellungen für Abfertigungen	4.141.918,85	202.618,37	318.304,55	4.026.232,67
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.887.987,49	201.111,69	292.966,66	2.796.132,52
Rückstellungen für Haftungen	404.725,91	1.031,09	67.256,14	338.500,86
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	13.270.986,00	171.054,00	514.099,00	12.927.941,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.526.731,38	1.356.879,69	1.781.972,32	22.101.638,75

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	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	292.532,37	0,00	58.304,65	234.227,72	
Zwischensumme - Untergruppe 2	292.532,37	292.532,37	0,00	58.304,65	234.227,72	
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Zwischensumme - Untergruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe A1	292.532,37	292.532,37	0,00	58.304,65	234.227,72	
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	403.277,73	0,00	209.127,98	194.149,75	
Zwischensumme - Untergruppe 3	700.000,00	403.277,73	0,00	209.127,98	194.149,75	
Summe A2	700.000,00	403.277,73	0,00	209.127,98	194.149,75	
Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)	992.532,37	695.810,10	0,00	267.432,63	428.377,47	
Haftungsobergrenze					38.054.827,07	
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze						1,13 %

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

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Stand 31.12.2025	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	695.810,10	0,00	267.432,63	428.377,47	

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	3.612.738,05	3.612.738,05	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.137.850,59	3.819.244,72	3.724.652,83	1.232.442,48
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	690,00	0,00	0,00	690,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2.348.342,84	2.263.304,25	1.397.792,62	3.213.854,47
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	3.374.126,36	3.374.126,36	0,00
Summe		3.486.883,43	13.069.413,38	12.109.309,86	4.446.986,95
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.586.202,66	2.586.202,66	0,00
361000	Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	196.278,53	678.351,52	682.024,90	199.951,91
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	995.224,54	12.274.489,72	12.280.992,69	1.001.727,51
363000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	128.543,57	331.652,83	486.495,52	283.386,26
364000	Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	94.417,16	14.836,30	10.644,67	90.225,53
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	210.468,85	205.654,11	257.141,82	261.956,56
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	115.629,78	115.629,78	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	17.699.914,27	17.699.914,27	0,00
Summe		1.624.932,65	33.906.731,19	34.119.046,31	1.837.247,77

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer-Evidenz	-12.008,86	3.591.075,28	3.541.023,68	-62.060,46
270010	Vorst.Erwerbsteuer Verrrechnung	0,00	11.961,58	11.961,58	0,00
270020	Vorst. Erwerbsteuer f.sonst. Leist. (Reverse Charge, U-KZ 66)	0,00	9.701,19	9.701,19	0,00
271200	Finanzamt ab 2019	1.124.752,02	3.724.652,83	3.819.244,72	1.219.343,91
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	2.935,00	3.135,00	3.135,00
279001	Diverse Vorschüsse ab 2019	0,00	126.968,20	127.870,20	902,00
279010	KG Käferkreuzgasse Verköstigung	1.266,79	751,74	960,00	1.475,05
279011	KG Käferkreuzgasse Beschäftigungsmaterial	2.695,68	10.317,47	11.206,00	3.584,21
279099	Vorschuss Lohnverrechnung (nicht voranschlagswirksame Gebä	63.962,34	63.962,34	69.300,31	69.300,31
279100	Schulverläge	900,00	800,00	800,00	900,00
279150	KG Markgasse Verköstigung	274,88	1.130,65	1.180,00	324,23
279160	KG Markgasse Beschäftigungsmaterial	1.498,91	13.327,09	13.065,00	1.236,82
279200	KG Langstögergasse Verköstigung	682,57	1.679,94	1.220,00	222,63
279210	KG Langstögergasse Beschäftigungsmaterial	2.056,37	17.900,76	17.004,00	1.159,61
279300	KG Brucknergasse Verköstigung	4,23	932,14	1.160,00	232,09
279310	KG Brucknergasse Beschäftigungsmaterial	2.951,74	17.101,39	17.407,00	3.257,35
279400	KG Weidling Verköstigung	921,54	930,81	820,00	810,73
279410	KG Weidling Beschäftigungsmaterial	1.127,83	10.021,93	11.427,00	2.532,90
279600	KG Gugging Verköstigung	11,15	187,60	200,00	23,55
279610	KG Gugging Beschäftigungsmaterial	395,94	2.243,19	2.210,00	362,75
279700	KG Höflein Verköstigung	51,58	186,29	200,00	65,29
279702	Geb. Verw. Zeilner Mietenabr. ab 2019	2.255.393,35	1.073.874,90	1.931.741,97	3.113.260,42
279710	KG Höflein Beschäftigungsmaterial	82,48	1.808,88	1.833,00	106,60
279730	Amtshaus Rumpferstr. Umsatzst. Polizei ab 2019	485,77	485,77	485,77	485,77
279750	KG Kritzendorf Verköstigung	59,20	1.117,57	1.380,00	321,63
279760	KG Kritzendorf Beschäftigungsgeld	2.499,95	15.857,21	16.718,00	3.360,74
279800	KG Stolpeckgasse Verköstigung	0,39	653,92	700,00	46,47
279810	KG Stolpeckgasse Beschäftigungsmaterial	16,23	8.460,83	9.542,00	1.097,40
279900	KG Reißgasse (vormals Kierling II) Verköstigung	2.634,13	1.918,13	1.320,00	2.036,00
279910	KG Reißgasse (vormals Kierling II) Beschäftigungsmaterial	4.955,76	17.496,94	15.457,00	2.915,82
279911	TBE Feldergasse Beschäftigungsmaterial	467,33	4.100,09	3.952,00	319,24
279912	TBE Feldergasse Verköstigungsentgelt	11,70	237,55	240,00	14,15
279940	Mobiki Stegleiten Verköstigung	0,00	44,53	120,00	75,47

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
279941	Mobiki Stegleiten Beschäftigungsmaterial	0,00	359,76	650,00	290,24
287777	Geldverkehr	0,00	3.374.126,36	3.374.126,36	0,00
Summe		3.474.874,57	12.109.309,86	13.019.361,78	4.384.926,49

Rechnungsabschluss 2025

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 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	USt-Evidenz 10%	-39.190,55	2.121.500,85	2.133.427,13	-51.116,83
360100	USt-Evidenz 20%	-10.140,26	355.678,56	363.434,18	-17.895,88
360400	Erwerbsteuer 20% (ab 1.1.1995)	0,00	16.157,25	16.157,25	0,00
360410	Erwerbsteuer f. sonst. Leistungen (Reverse Charge, U-KZ 57)	0,00	18.262,67	18.262,67	0,00
360500	Erwerbsteuer 10% (ab 1.1.1995)	0,00	210,60	210,60	0,00
360650	USt-Evidenz 13 % (ab 01.01.2016)	-351,07	54.955,81	54.710,83	-106,09
361020	Seuchenvorsorgeabgabe	70.697,03	279.584,55	276.165,45	74.116,13
361100	Bundesstempel Feste Gebühren	2.119,90	3.337,70	2.888,10	2.569,50
361100/101	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 304	1.243,10	3.372,60	3.692,50	923,20
361100/2	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 308	169,00	1.300,50	1.145,20	324,30
361100/3	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 309	5.324,80	14.908,00	15.410,40	4.822,40
361100/300	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 305	325,00	827,80	972,40	180,40
361100/4	Bundesstempel Feste Geb. Übernahme Abgabe 307+310	25.903,15	57.052,21	64.008,18	18.947,18
361100/5	Bundesstempel Feste Gebühren (Standesamt)	10.571,50	31.751,40	34.933,90	7.389,00
361100/6	Bundesstempel Feste Gebühren (Abgabenamt)	1.038,50	2.077,50	2.586,10	529,90
361100/7	Bundesstempel Feste Gebühren (Meldeamt)	8.752,00	23.393,10	25.156,90	6.988,20
361100/8	Bundesstempel Fest Geb. (Sicherheitsm. und Kat.schutz)	44,20	240,10	170,30	114,00
361105/111	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	12,24	0,00	12,24	0,00
361105/160	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	27,46	41,28	65,06	3,68
361105/220	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	-62,14	369,03	547,59	-240,70
361105/240	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	1.111,23	695,35	1.456,81	349,77
361105/310	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	1.246,01	4.743,38	5.250,25	739,14
361105/470	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	10,27	0,00	0,00	10,27
361105/510	Bundesstempel Hundertsatzgebühren	92,39	30,22	122,61	0,00
361110	Interessentenbeiträge (Einhebung ab 2011)	1,22	120,46	1,22	120,46
361120	Nächtigungstaxe (Einhebung ab 2011)	30.191,48	269.583,60	238.228,38	61.546,70
361950/1	Werbsteuer	0,00	3.445,48	3.445,48	0,00
361950/110	Werbsteuer	0,00	338,49	338,49	0,00
361950/220	Werbsteuer	-39,18	1.737,62	1.701,46	-3,02
361950/240	Werbsteuer	0,00	52,50	52,50	0,00
362000	Lohnsteuer	298.162,47	2.817.755,78	2.849.465,03	266.453,22
362099	Kommunalsteuer	14.280,31	179.894,69	180.829,06	13.345,94
362100	Sozialversicherung	181.021,80	2.193.463,39	2.214.714,88	159.770,31
362190	Anrechnungsbeitrag (DN u. DG-Ant., Pensionsversich.)	17.787,08	20.588,39	17.787,08	20.588,39
362200	Gewerkschaftsbundbeiträge	1.528,63	18.276,15	18.454,51	1.350,27
362300	Beiträge an BVA	424.340,37	6.270.160,42	6.211.380,00	483.120,79

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
362301	DGB Dienstgeber	58.103,88	740.591,68	741.596,97	57.098,59
362400	Zukunftssicherung § 3 (1) Z. 15a EStG	0,00	14.425,00	14.425,00	0,00
362600	Verbote	0,00	25.837,19	25.837,19	0,00
363120	Kassenmehrvorfund	308,42	0,00	0,00	308,42
363600	Hafrücklässe	128.235,15	6.552,98	134.788,13	0,00
363600/430	Hafrücklässe Tiefbau	0,00	20.629,66	20.119,39	510,27
363600/440	Hafrücklässe Hochbau	0,00	432.502,10	170.343,73	262.158,37
363600/470	Hafrücklässe Wirtschaftshof	0,00	6.166,08	6.166,08	0,00
363600/831	Hafrücklässe Bäderverwaltung	0,00	14.567,52	0,00	14.567,52
363800	Doppeleinzahlungen	0,00	235,50	235,50	0,00
364010	Schömerfonds (Zuwend. an phys. Pers.)	8.092,60	8.000,00	7.995,30	8.097,30
364020	Sozialfonds (vorm. Armenfonds, Zuwend. an phys. Pers.)	54.706,04	2.644,67	6.841,00	50.509,71
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.)	3.155,61	0,00	0,00	3.155,61
364050	Flüchtlingshilfe	685,55	0,00	0,00	685,55
369000	Fehleinzahlungen	0,00	31.154,31	31.154,31	0,00
369200	Einzahlungen für unbekannten Zweck-VAS	0,00	23.966,11	23.966,11	0,00
369210	Personalvertretungsumlage	3.184,79	49.168,56	48.810,63	3.542,72
369230	Sanierungsbeitrag Albrechtstraße 52 (20 Jahre, GR 25.11.2016	19.466,67	0,00	1.600,00	17.866,67
369300	Sozialversicherung (Urlaubsabfindung, automatische Buchunge	775,44	-775,44	0,00	0,00
369310	Jagdpacht	16.324,78	19.024,78	9.556,04	25.793,52
369400	Nutzungsentgeltverwah. (ab 2020)	-609,98	69.421,69	68.576,11	235,60
369510	Kautionen	46.913,80	5.515,00	0,00	52.428,80
369510/1	Kautionen (Schulamt)	120,00	0,00	0,00	120,00
369511	Kautionen Saalmieten	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40
369520/1	Kautionen (Wohnungssanierung)	57.215,92	7.394,83	0,00	64.610,75
369520/2	Kautionen (Baurechtsgrundstücke)	37.436,26	0,00	0,00	37.436,26
369530	Kautionen (Aupark)	0,00	500,00	500,00	0,00
369650	Zinsabgrenzung	21.490,91	53.546,15	21.490,91	53.546,15
370000	Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	90.000,00	85.389,94	4.610,06
379099	Lohnverrechnung ab 1.1.2020	0,00	17.699.914,27	17.699.914,27	0,00
Summe		1.530.716,54	34.086.890,07	33.876.491,35	1.741.115,26

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
LNÖWA3, Querbauwerk - Grundschwelle	Kierlingbach, Ochsnerpromenade ca. ONr. 18
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, Steinriegelstraße 275
LuWvB, Längsbauwerk - Offene Regulierung, 1965	Weidlingbach, Steinriegelstraße # 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 Betoniert1, 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, Steinriegelstraße # Hauptstraße
1965	
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1966	Weidlingbach, Steinriegelstraße 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

Bezeichnung	Standort ¹
Wildbachverbauung ⁴	
LuWvB, Längsbauwerk - Uferschutzbauwerk, 1999	Rotgrabenbach, Reichergasse 121-ggü. 179
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 Steinriegelstraße 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. Steinriegelstraße 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, Steinriegelstraße 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, 1934	Brunnengraben, Schulgasse 26
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, Steinriegelstraße 83-91
LuWvB, Querbauwerk, 1 Konsolidierungssperre, 1 Sohlgurt, 1969	Burgweingartenbach, Buchkammerl 12-16
LuWvB, Sohlschwelle	Rotgrabenbach

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 (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Vertragsbedienstete/Beamte	504,00	459,91	18.671.543,63				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	1.906.757,47				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	504,00	459,91	20.578.301,10	2.850.762,62	5.556.909,94	0,00	28.985.973,66
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	23,51					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	46,00	28,51					

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 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	13,00	6.005,3	
Hinterbliebene ⁵⁾	12,00	3.556,2	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	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 2025	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.			

achweis über Personalaufwand VRV 2015 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, Mehreinsatzvergütun- 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 Stadtdirektion		503.096,24	82.551,70	15.585,40		1.888,20		105.426,56	11.322,28	112.272,55	
		010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro		84.161,71						10.672,28	3.509,19	21.190,55	
		010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service		278.730,78						46.799,80	9.314,01	56.554,55	
		010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz		158.625,43						27.198,56	6.853,24	38.972,49	
		011000 Personalamt	146.820,10	302.242,98						48.106,19	14.408,40	79.043,48	
		014000 Gemeindekontrollenrichtung		104.601,44						7.174,71	1.198,70	19.811,88	
		015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit		493.222,42						25.476,89	14.620,52	97.676,49	
		016000 Elektronische Datenverarbeitung		326.671,96						91.154,52	10.633,48	79.701,95	
	02	020000 Rechtsamt		299.788,16						21.820,58	10.205,27	73.336,24	
		022000 Standesamt		105.740,16						21.812,72	4.719,41	30.168,20	
		023000 Einwohneramt		110.229,82						9.899,45	4.445,09	25.335,49	
		024100 Wählerevidenz		112.995,40						23.966,22	5.067,49	28.121,77	
		025000 Staatsbürgerschaft		55.733,32						8.117,09	2.362,46	13.471,93	
	03	030000 Bauamt		250.286,49						83.981,60	12.348,62	48.249,48	
		031000 Raumordnung und Raumplanung		283.728,31						15.966,34	9.992,47	63.125,56	
		033000 Hochbauamt		407.805,57						14.108,90	11.377,83	81.416,92	
		033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie		82.854,24						3.225,17	3.184,96	18.201,30	
		034000 Tiefbauamt		235.055,82						27.333,75	9.698,29	53.744,09	
	09	099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung		60.163,19						2.725,84	2.315,81	13.076,10	
	Summe Gruppe 0		146.820,10	4.255.733,44	82.551,70	15.585,40		1.888,20		594.967,17	147.577,52	953.471,02	
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei		717.589,15						37.576,93	26.725,20	163.069,07	

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand VRV 2015 Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
0	01	010000 Zentralamt Stadtdirektion	832.142,93
		010010 Zentralamt Bürgermeisterbüro	119.533,73
		010020 Zentralamt Recht, Strategie und Service	391.399,14
		010200 Zentralamt Katastrophenschutz, Sicherheitsmanagement und Brandschutz	231.649,72
		011000 Personalamt	590.621,15
		014000 Gemeindekontrollenrichtung	132.786,73
		015000 Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	630.996,32
		016000 Elektronische Datenverarbeitung	508.161,91
	02	020000 Rechtsamt	405.150,25
		022000 Standesamt	162.440,49
		023000 Einwohneramt	149.909,85
		024100 Wählerevidenz	170.150,88
		025000 Staatsbürgerschaft	79.684,80
	03	030000 Bauamt	394.866,19
		031000 Raumordnung und Raumplanung	372.812,68
		033000 Hochbauamt	514.709,22
		033100 Technisches Gebäudemanagement und Energie	107.465,67
		034000 Tiefbauamt	325.831,95
	09	099000 So. Einrichtg. u. Maßn. der Personalbetreuung	78.280,94
	Summe Gruppe 0		6.198.594,55
1	13	131000 Bau- und Feuerpolizei	944.960,35

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			717.589,15						37.576,93	26.725,20	163.069,07	
2	21	211010 Volksschule Albrechtstraße			41.053,60					2.661,89	1.698,61	9.554,75	
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse		204.599,47	69.863,62				14.307,81	17.268,53	10.522,88	64.966,39	
		211030 Volksschule Hermannstraße							21.623,88	1.294,17	847,98	4.807,68	
		212000 Mittelschulen		64.223,60	95.795,99				15.500,18	44.273,12	8.133,86	46.229,38	
		213000 Sonderschule Albrechtstraße			114.148,83				82.156,48	15.520,36	7.829,51	44.696,51	
	24	240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse			189.594,33				28.211,93	14.206,70	8.584,77	48.593,98	
		240110 Kindergarten Stolpeckgasse			221.040,55				64.694,66	19.226,90	9.122,14	64.140,30	
		240120 Kindergarten Langstöbergasse			137.140,09				89.147,32	15.464,82	8.945,21	50.943,67	
		240130 Kindergarten Markgasse			192.017,46				133.926,85	22.793,10	12.905,79	73.503,87	
		240140 Kindergarten Käferkreuzgasse			235.867,01				94.844,99	19.949,37	11.780,75	76.700,81	
		240150 Kindergarten Maria Gugging			125.948,55					5.145,53	2.474,26	19.698,01	
		240160 Kindergarten Höflein			79.971,55				11.688,60	3.488,04	3.520,49	18.716,10	
		240180 Kindergarten Reißgasse			140.754,44				182.329,41	23.587,94	12.827,21	73.530,78	
		240190 Kindergarten Weidling			158.537,99				98.864,85	18.411,81	10.122,16	57.603,38	
		240210 Mobiki Langstöbergasse			88.999,95				74.897,67	12.275,20	5.458,40	36.540,89	
		240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse			80.308,32				74.186,01	11.587,16	6.145,00	35.082,96	
		240230 Kindergarten Kritzendorf		53.876,20	291.000,75				113.553,33	38.314,81	16.933,52	104.345,81	
		240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)			22.964,45				11.463,50	2.943,29	1.382,75	7.894,48	
		240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse		94.907,40	87.572,28				73.997,74	16.604,43	10.104,09	58.038,31	
	27	270000 Volkshochschule		31.194,96		7.811,40				2.435,09	1.244,68	8.475,18	
	Summe Gruppe 2			448.801,63	2.372.579,76	7.811,40			1.185.395,21	307.452,26	150.584,06	904.063,24	
3	30	300000 Kulturstadt		177.853,92				52,97	16.523,57	51.084,69	6.925,43	41.769,36	
	32	320000 Musikschule		1.611.500,11						6.848,14	41.191,34	331.881,67	48.524,62
	36	360000 Heimatmuseum		209.164,42				21.574,69		7.000,88	5.353,35	43.015,83	

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand VRV 2015 Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
1	Summe Gruppe 1		944.960,35
2	21	211010 Volksschule Albrechtstraße	54.968,85
		211020 Volksschule Anton Bruckner-Gasse	381.528,70
		211030 Volksschule Hermannstraße	28.573,71
		212000 Mittelschulen	274.156,13
		213000 Sonderschule Albrechtstraße	264.351,69
	24	240100 Kindergarten Anton Bruckner-Gasse	289.191,71
		240110 Kindergarten Stolpeckgasse	378.224,55
		240120 Kindergarten Langstöbergasse	301.641,11
		240130 Kindergarten Markgasse	435.147,07
		240140 Kindergarten Käferkreuzgasse	439.142,93
		240150 Kindergarten Maria Gugging	153.266,35
		240160 Kindergarten Höflein	117.384,78
		240180 Kindergarten Reißgasse	433.029,78
		240190 Kindergarten Weidling	343.540,19
		240210 Mobiki Langstöbergasse	218.172,11
		240220 Mobiki Anton Bruckner-Gasse	207.309,45
		240230 Kindergarten Kritzendorf	618.024,42
		240240 Kindergarten Stegleiten (Mobiki)	46.648,47
		240910 Tagesbetreuungseinrichtung Feldergasse	341.224,25
	27	270000 Volkshochschule	51.161,31
	Summe Gruppe 2		5.376.687,56
3	30	300000 Kulturamt	294.209,94
	32	320000 Musikschule	2.039.945,88
	36	360000 Heimatmuseum	286.109,17

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
3	36	361000 Stadtarchiv		164.141,18						8.410,07	6.385,41	34.082,54	
		Summe Gruppe 3		2.162.659,63				21.627,66	16.523,57	73.343,78	59.855,53	450.749,40	48.524,62
4	40	400000 Sozialamt		66.205,32						3.979,34	2.599,18	14.226,82	
		Summe Gruppe 4		66.205,32						3.979,34	2.599,18	14.226,82	
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz		145.343,61	80.645,62					20.486,86	7.483,39	51.383,67	
		Summe Gruppe 5		145.343,61	80.645,62					20.486,86	7.483,39	51.383,67	
6	61	612000 Gemeindestraßen			960.739,62		30.635,62		35.468,02	274.632,29	41.996,66	253.460,74	
	63	639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne			84.416,20				23.712,10	33.480,06	3.484,89	28.927,62	
		Summe Gruppe 6			1.045.155,82		30.635,62		59.180,12	308.112,35	45.481,55	282.388,36	
7	71	710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau			98.109,20					30.969,77	4.775,91	26.878,09	
		Summe Gruppe 7			98.109,20					30.969,77	4.775,91	26.878,09	
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung		147.967,87	40.780,60					23.361,78	6.029,97	45.299,81	
	81	814000 Straßenreinigung		96.319,32	881.045,74					232.745,44	38.330,07	243.595,07	
		815000 Park- und Gartenanlagen			656.291,27				253.156,96	173.727,31	37.308,03	224.405,03	
		816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren			105.360,96				11.438,99	40.174,87	4.584,25	33.002,27	
		817000 Friedhöfe		36.457,60						1.895,27	1.419,04	7.900,87	
	82	820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)			213.144,30					17.785,90	8.544,72	47.874,47	
		828000 Sonstige Märkte		120.734,81						20.599,66	3.898,35	27.443,20	
	83	831000 Strandbad Klosterneuburg		51.239,32	341.569,38				183.141,63	82.283,89	20.205,14	128.413,21	17.854,63
		831100 Strombad Kritzendorf		102.877,42	149.940,34				80.290,91	32.434,79	12.367,58	76.561,02	10.027,74
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung		208.303,77	506.308,79				3.984,16	152.727,54	28.302,36	164.860,18	22.005,04
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		343.695,64	499.196,97					185.248,72	35.739,58	215.596,01	29.358,60
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung		149.900,47	924.572,63				31.207,40	251.309,65	44.709,45	270.419,77	38.626,43
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.		208.226,92						32.368,38	4.010,73	30.990,60	7.218,12
	89	894000 Babenbergerhalle		35.820,54	130.410,57		4.890,24			38.002,99	7.744,70	43.663,67	6.279,51

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Klosterneuburg

Nachweis über Personalaufwand VRV 2015 Finanzierungshaushalt

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
3	36	361000 Stadtarchiv	213.019,20
	Summe Gruppe 3		2.833.284,19
4	40	400000 Sozialamt	87.010,66
	Summe Gruppe 4		87.010,66
5	52	520000 Natur- und Landschaftsschutz	305.343,15
	Summe Gruppe 5		305.343,15
6	61	612000 Gemeindestraßen	1.596.932,95
	63	639000 So. Einrichtg. u. Maßn. Instandhaltg. Gerinne	174.020,87
	Summe Gruppe 6		1.770.953,82
7	71	710000 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	160.732,97
	Summe Gruppe 7		160.732,97
8	80	801000 Liegenschaftsverwaltung	263.440,03
	81	814000 Straßenreinigung	1.492.035,64
		815000 Park- und Gartenanlagen	1.344.888,60
		816000 Öffentl. Beleuchtung und Uhren	194.561,34
		817000 Friedhöfe	47.672,78
	82	820000 Wirtschaftshof (Tischlerei)	287.349,39
		828000 Sonstige Märkte	172.676,02
	83	831000 Strandbad Klosterneuburg	824.707,20
		831100 Strombad Kritzendorf	464.499,80
	85	850000 Betriebe der Wasserversorgung	1.086.491,84
		851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.308.835,52
		852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1.710.745,80
		853000 Betriebe f. Erricht. Verw. v. Wohn- u. Geschäftsgeb.	282.814,75
	89	894000 Babenbergerhalle	266.812,22

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
8	Summe Gruppe 8			1.501.543,68	4.448.621,55		4.890,24		563.220,05	1.284.666,19	253.193,97	1.560.025,18	131.370,07
9	90	900000 Finanzverwaltung		1.063.283,22						182.610,19	40.742,95	221.269,01	
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben		35.900,20						6.597,78	1.572,42	8.899,71	
	Summe Gruppe 9			1.099.183,42						189.207,97	42.315,37	230.168,72	
Summe gesamt			146.820,10	10.397.059,88	8.127.663,65	23.396,80	35.525,86	23.515,86	1.824.318,95	2.850.762,62	740.591,68	4.636.423,57	179.894,69

Gruppe	Abschnitt	Ansatz	Gesamtsumme
8	Summe Gruppe 8		9.747.530,93
9	90	900000 Finanzverwaltung	1.507.905,37
	92	920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben	52.970,11
	Summe Gruppe 9		1.560.875,48
Summe gesamt			28.985.973,66

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		
2026	1.386.278,60	12		12			
2027	1.434.798,35	12		12			
2028	1.485.016,29	12		12			
2029	1.398.700,51	12		10			
2030	1.447.655,03	12		10			
2031	1.252.256,39	9		10			
2032	952.051,91	6		8			
2033	871.397,30	5		8			
2034	531.945,97	3		6			
2035	589.646,40	3		6			
2036	570.756,00	3		5			
2037	590.732,46	3		5			
2038	388.547,11						
2039	316.457,92						
2040	226.069,90						
2041	233.982,35						
2042	242.171,73						
2043	250.647,74						
2044	155.836,71						
2045	161.291,00						
2046	166.936,18						
2047	172.778,95						
2048	152.466,91						
2049	157.803,26						
2050	163.326,37						
2051	169.042,79						
2052	174.959,29						
2053	181.082,87						
2054	187.420,77						
2055	193.980,49						
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	16.206.037,56					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	2.418,00
KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung	ZVR 527465780	1.598,00
Österreichischer Städtebund	ZVR 776697963	4.944,40
NÖ. Zivilschutzverband	ZVR 846559264	5.800,00
Basketball – Bundesjugendleistungszentrum	ZVR 954749151	19.000,00
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband ÖWAV	ZVR 715102768	968,00
VÖA - Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe	ZVR 1194045626	2.475,87
AKV	ZVR 586673624	504,00
Die Niederösterreichischen Umweltverbände (vormals: Niederösterreichischer Abfallwirtschaftsverein)	ZVR 292649203	9.775,32
Summe		47.483,59

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

Rechnungsabschluss 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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		13.662.435,15	13.662.435,15	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		40.214.648,87	40.214.648,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		30.337.631,86	11.179.304,64	19.158.327,22
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	1.161.473,07	805.722,86	355.750,21
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	228.940,58	228.940,58	0,00
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	9.458.087,93	9.036.190,23	421.897,70
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	243.453,89	243.453,89	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		2.789.586,80	1.360.299,27	1.429.287,53
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			98.096.258,15	76.730.995,49	21.365.262,66
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		28.985.973,66	24.597.085,75	4.388.887,91
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	26.677.948,41	17.117.145,28	9.560.803,13
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	320.111,00	242.069,93	78.041,07
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	28.969.914,24	28.757.876,65	212.037,59
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	854.909,41	384.148,00	470.761,41
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			85.808.856,72	71.098.325,61	14.710.531,11
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	18.777.207,35	13.041.234,75	5.735.972,60
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen	-779.172,29	-701.131,22	-78.041,07
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)		-16.288,55	5.953,68	-22.242,23
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			17.981.746,51	12.346.057,21	5.635.689,30
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-5.694.345,08	-6.713.387,33	1.019.042,25

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.	1.500.951,32
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	-1.714.272,32
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	770,00
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	-5.000,00
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	3.800.000,00
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-2.206.254,68
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	1.661.917,38
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	-1.429.287,53
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	2.627.866,42
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-4.085.520,91	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