

Stand: 13.11.2024

Bereich 5
Baudirektion

Posten-Nr.	Dienstzweig	Soll			Ist			Anmerkung	Dienststelle	Stundenausmaß	Bezeichnung des Dienstzweiges	Bezeichnung der Funktionsverwendung	Funktionsgruppe	Verwendungszweig	Verwendung	Tätigkeitsprofil	Verw.g.r.	FZ
		G	F	Pz	L	G	L											
Baudirektion																		
1	0716	30		10			10	Leitung B5 - Baudirektion		40,00	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	Bereichsleiter/in	10 ⁰¹	Technischer Dienst	Höherer Dienst	3.4	T3	J
2	NEU	06		6				Sekretariat/Stadtbüro		20,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
3	0223	71		5				Sekretariat/Stadtbüro		30,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
4	0177	00		6				Bürgerbeteiligung		26,00	Gehobener Verwaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
5	0312	48		6				Technischer Baudirektion		40,00	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst			Technischer Dienst	Gehobener Dienst	3.4	T2	
6	0302	50		6				Klima, Umwelt, Energie		40,00	Gehobener Verwaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
7	Z	44		7				Klima, Umwelt, Energie		40,00	Höherer Verwaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	4.3	V3	
7	DP																	
Stadt- und Verkehrsplanung																		
8	0210	36		9			9	Verkehrsplanung		40,00	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	Amtsleiter/in	9 ⁰¹	Technischer Dienst	Höherer Dienst	3.4	T3	J
9	0213	71		6				Stadt- und Verkehrsplanung		40,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
10	0052	38		7				Stadt- und Verkehrsplanung		26,00	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst			Technischer Dienst	Höherer Dienst	3.4	T3	
	0345	46		6				Stadt- und Verkehrsplanung		0,00							V2	
11	0034	26		7				Stadt- und Verkehrsplanung		40,00	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst			Technischer Dienst	Höherer Dienst	3.4	T3	
	1006	73		4			5	Stadt- und Verkehrsplanung		0,00	Mittlerer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst			Assistenzdienst	Assistenzdienst	2.1	A2	
12	0340	40		6				Stadt- und Verkehrsplanung		30,00	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst			Technischer Dienst	Gehobener Dienst	3.4	T2	
5	DP																	
								Peel KU-Ende (Mitte 2025)										
12	DP																	
10,25	DP									10,25								

Dienstpostenplan für den Gesamthaushalt

Bereich 6
 Facility- und Energiemanagement
 Stand: 13.11.2024

ID	Person	Beschreibung		Soll		Ist		Dienststelle	Stunden nahezu ab	Bezeichnung des Dienstzweiges	Bezeichnung der Funktionsverwendung	Funktions- gruppe	Verwendungszweig	Verwendung	Tätig- keits- profil	Verw.g r.	PZ
		0	1	0	1	L	F										
Bereichleitung, Facility- und Energiemanagement																	
1	1031	44	11	1	10			Leitung B6 - Facility- und Energiemanagement	40,00	Höherer Verwaltungsdienst	Bereichsleiterin	11 ^{bi}	Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	4.3	V3	J
2	5152	71	6	6				E Digitalisierung	28,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
3	6335	48	6	6				E Öffentl. städt. Verkehr / Klima, U	40,00	Gehobener Bw, Verwaltungs- und technischer Dienst			Technischer Dienst	Gehobener Dienst	3.4	T2	
4	NEU	2	5					Umwelt, Energie	40,00	Facharbeiter			Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	
5	NEU	2	5					Umwelt, Energie	40,00	Facharbeiter			Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	
5 DP																	
Informationstechnologie																	
6	8584	54	8	1	8			Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst	Arbeitsleiterin	8 ^{bi}	Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	J
7	2087	54	6	7				S Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
8	1335	54	6	6				E Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
9	5935	54	6	6				Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
10	5939	54	6	6				Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
11	8134	54	6	6				Informationstechnologie	40,00	Rechnungs-Buchhaltungsdienst			Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	
12	5787	71	5	5				Informationstechnologie	40,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
7 DP																	
Wirtschaftsamt																	
13	1730	26	8	1	8			Leitung Wirtschaftsamt	40,00	Gehobener Verwaltungsdienst	Arbeitsleiterin	8 ^{bi}	Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	4.2	V2	J
14	8377	71	5	5				Wirtschaftsamt	20,00	Verwaltungsfachdienst			Verwaltungsdienst	Fachdienst	4.1	V1	
15	5685	2	5	5				Handwerker	40,00	Facharbeiter			Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	
16	1248	2	5	6				Handwerker	40,00	Facharbeiter			Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	
4 DP																	
Zentrale Gebäudereinigung																	
17	6038	2	7	1	7			Leitung Zentrale Gebäudereinigung	40,00	Facharbeiter	Arbeitsleiterin	7 ^{bi}	Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	J
18	6360	15	2	2				Gebäudereinigung	30,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
19	5983	7	4	4				Gebäudereinigung	40,00	Schwarz mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich			Assistenzdienst	Assistenzdienst	3.1	T1	
20	6148	15	2	2				Gebäudereinigung	40,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
21	6219	15	2	2				Gebäudereinigung	20,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
22	5470	15	2	2				Gebäudereinigung	30,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
23	5072	15	2	2				Gebäudereinigung	20,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
24	6837	2	5	8				Gebäudereinigung	25,00	Facharbeiter			Technischer Dienst	Fachdienst	3.1	T1	
25	5540	15	2	2				Gebäudereinigung	40,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
26	1380	15	2	3				Gebäudereinigung	40,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
27	5151	15	2	2				Gebäudereinigung	40,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
28	6097	15	2	2				Gebäudereinigung	0,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	
		15	2	2				Gebäudereinigung	25,00	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen			Hilfsdienst	Hilfsdienst	1.1	A1	

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (Unterklasse 50-52)			Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾	
Beamtinnen und Beamte	6,00	6,00	813.000,00				
Vertragsbedienstete	479,00	421,60	12.467.500,00				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	55.900,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	485,00	427,60	13.336.400,00	1.103.300,00	3.371.300,00	0,00	17.811.000,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	k.A.	k.A.					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

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

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			
Hinterbliebene ⁵⁾			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾			
Dienstunfähigkeit ⁷⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	5.653.800,00		
<p>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.</p>			

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			42.404.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			443.000,00	0,00
Summe Transfers			41.961.400,00	0,00
2/362000+860000	Denkmalpflege - Althausanierung	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	15.000,00	
2/529000+860000	Umweltschutz	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	62.100,00	
2/529000+860100	Umweltschutz	Förderungen FFG	24.000,00	
2/925000+859400	Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.	Bundesabgaben-Ertragsanteile Bev.Schl. (inkl. KEST)	37.543.000,00	
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	67.300,00	
2/941000+860000	Sonstige Finanzzuweisungen n.d. FAG	Laufende Transferzahlungen Bund (FAG)	340.000,00	
2/941000+860100	Sonstige Finanzzuweisungen n.d. FAG	Laufende Transferzahlungen Bund, §20/5 FAG -Polizeikosteners.	2.410.000,00	
2/941000+860300	Sonstige Finanzzuweisungen n.d. FAG	Laufende Transferzahlungen Land lt. § 23 FAG 2024 (Zukunftsfonds Kinderbetreuung)	1.500.000,00	
6/031100+300000	Stadtentwicklung u. Verkehrsplanung , Baudirektion	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
6/031100+300020	Stadtentwicklung u. Verkehrsplanung , Baudirektion	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	364.000,00	
6/529000+300000	Umweltschutz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	30.000,00	
6/529000+300100	Umweltschutz	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	19.000,00	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern			862.600,00	23.819.300,00
Summe Kapitaltransfers			56.000,00	0,00
Summe Transfers			806.600,00	23.819.300,00
2/010000+861000	Präsidialamt	Beitrag NÖ LReg für die Beschäftigung behinderter Personen	20.000,00	
2/211000+861000	Volksschule	Zuschuss f. Personalmaßnahmen	108.000,00	
2/273000+861000	Stadtbücherei und Mediathek	Förderung F.E.N. Forum Erwachsenenbildung NÖ	6.000,00	
2/300000+861510	Kulturamt	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	10.000,00	
2/320000+861000	Musikschule	Förderungsbeitrag des Landes zum Betrieb der Musikschule	588.000,00	
2/340000+861000	Museen	Transferzahlungen von Land NÖ und Landesfonds	8.000,00	
2/362000+861000	Denkmalpflege - Althausanierung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	1.000,00	
2/846000+861000	Tierschutzhaus	Tierheim - Kaution	15.100,00	
2/846000+861100	Tierschutzhaus	Tierheim - Landeszuschuss	50.500,00	
6/240000+301020	Kindergärten	Investitionszuschuss	11.000,00	
6/240000+301050	Kindergärten	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	20.000,00	
6/340000+301000	Museen	Kapitaltransfers von Ländern für Umbau Museumsdepot	25.000,00	
1/211000-751504	Volksschule	Unterrichtsfilmbeitrag		4.000,00
1/220000-751507	Berufsbildende Pflichtschulen (Berufsschule)	Berufsschülerhaltungsbeitrag		872.000,00
1/419000-751502	Sozialhilfe	Sozialhilfeverbands-Umlage		8.880.000,00
1/419000-751503	Sozialhilfe	Sozialhilfekostenersatz gem. NÖ SHG		675.300,00
1/439200-751501	Jugendwohlfahrtsumlage	Kinder- und Jugendhilfe - Umlage		1.686.000,00

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			862.600,00	23.819.300,00
Summe Kapitaltransfers			56.000,00	0,00
Summe Transfers			806.600,00	23.819.300,00
1/500000-751505	Gesundheitsamt	Tuberkulose-Untersuchungen		20.000,00
1/562000-752503	Sprengelbeiträge	Beitrag an Krankenanstaltensprengel		10.934.000,00
1/562200-751506	Sprengelbeiträge	KH-Sprengelbeitrag -Standortvorteil		748.000,00
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			176.400,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			176.400,00	0,00
2/212000+862000	Mittelschulgemeinde Krems	Förderbeiträge von Gemeinden (Schulumlagen, Schulerhaltungsbeiträge)	102.600,00	
2/213000+862000	Sonderschulgemeinde Krems	Förderbeiträge von Gemeinden (Schulumlagen, Schulerhaltungsbeiträge)	68.800,00	
2/249000+862000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderbeiträge Gemeinden für private Kremser Kindertagesbetreuungseinrichtungen (TBE)	4.000,00	
2/249000+862100	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Förderbeiträge Gemeinden für private Kremser Kinder-Horte	1.000,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			0,00	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Transfers			0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			0,00	360.000,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	220.000,00
Summe Transfers			0,00	140.000,00
1/169000-754601	Feuerwehrwesen	Beitrag an Feuerwehr Krems für den lfd. Betrieb		140.000,00
1/169000-774000	Feuerwehrwesen	Fahrzeuersatzbeschaffungsprogramm		220.000,00
Gesamtsumme			43.443.400,00	24.179.300,00

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
(Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
			31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990934/00015	Rücklage zur tw. Bedeckung von Investitionen in den Folgejahren	912000	3.965.000,00	1.067.600,00	1.252.700,00	3.779.900,00	0,00	0,00	ZW R3 294002
8/9990934/00019	Rücklage Stadtentwicklung investive Ausgaben (AOH Vorhaben Vorjahre)	031100	396.300,00			396.300,00	0,00	0,00	ZW R10 294009 AT02 5300 0081 5570 1413
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen			4.361.300,00	1.067.600,00	1.252.700,00	4.176.200,00	0,00	0,00	
8/9990935/00002	Rücklage "Allgemeiner Art"	912000	360.000,00			360.000,00	0,00	0,00	ZW R4 294003
8/9990935/00003	Allgemeine Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve - Eröffnungsbilanz	912000	5.171.400,00			5.171.400,00			
8/9990935/00004	Allgemeine Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve - Ergebnissrücklage	912000	5.171.400,00			5.171.400,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			10.702.800,00	0,00	0,00	10.702.800,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			15.064.100,00	1.067.600,00	1.252.700,00	14.879.000,00	0,00	0,00	

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.907.100,00		
212	Erträge aus Transfers	17.892.500,00		
213	Finanzerträge	299.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		87.098.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		86.899.400,00		
221	Personalaufwand		17.943.900,00	
222	Sachaufwand		17.585.200,00	
223	Transferaufwand		49.020.800,00	
224	Finanzaufwand		1.335.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			85.885.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			84.288.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		86.899.400,00	84.288.600,00	2.610.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	2.698.700,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.698.700,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.495.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		182.200,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		171.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.849.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	89.598.100,00	88.137.700,00	1.460.400,00
	H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			0,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			1.460.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1.460.400,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		1.067.600,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			1.067.600,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	171.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		171.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.631.400,00	1.067.600,00	563.800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.631.400,00	1.067.600,00	563.800,00

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1013002	Transportbus Wirtschaftsamt - Handwerker (Ersatzbeschaffung) (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5/013000-040000	Fahrzeuge			40.000,00					40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6/013000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			40.000,00					40.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00							
Finanzierungsergebnis 1013002		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016001	IT - Ausstattung (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	380.040,06	120.000,00	220.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	380.040,06	120.000,00	220.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
5/016000-042000	IT - Ausstattung Hardware	307.619,14	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	807.600,00
5/016000-070000	IT - Ausstattung Software	72.420,92	60.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	642.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	380.040,06	0,00	340.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00							
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00							
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	380.040,06	0,00	340.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
6/016000+894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	148.081,29							148.100,00
6/016000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	231.958,77		340.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.302.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00							
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00							
	Finanzierungsleasing	0,00							

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1016001		0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029002	Service-Center-Bauen (ab 2015)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5/029002-042000	SCB - Beschaffungsmaßnahmen Nordtrakt			50.000,00					50.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			50.000,00					50.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1029002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031103	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (2017 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		19.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		19.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	19.888,20							19.900,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		96.461,50	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6/031100+871100	Förderung Land NÖ		25.000,00						25.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		96.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
6/031100+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	96.461,50							96.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
9000000/1001899	Darlehen VA 2023		650.000,00						650.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031103		76.573,30	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
1031110	Parkplatz Dr. Pollhammer-Gasse (2024 bis 2026)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			155.000,00					155.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			155.000,00					155.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031114	Mobile Geschwindigkeitsanzeige Ank. neuer Geräte (2018 bis 2099)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
5/031100-050000	Anschaffung Tempoanzeigen - Verkehrssicherheit		45.000,00						45.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9000000/1002024	Darlehen VA 2024		45.000,00						45.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031118 Steiner Donaulände - bei Umsetzung Öffnung - Planungskosten (2024 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		200.000,00	100.000,00					300.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			100.000,00					100.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031118		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
1031137 Lärmschutz Gneixendorf - Projektum setz lt. Vorvertrag StrAbt Land NÖ (2024 bis									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
5/031100-005002	Lärmschutz Gneixendorf - Projektumsetzung lt. Vorvertrag StrAbt Land NÖ		29.000,00						29.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031137		0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	
1031139 Verbesserung Geh- u. Fahrradinfrastruktur inkl. Abstellanlagen (2024 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
5/031100-002000	Verbesserung Geh- u. Fahrradinfrastruktur inkl. Abstellanlagen (inkl. Maßn. AG Geh- u. Radfahren)		100.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	27.000,00	158.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	128.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	383.000,00
6/031100+894041	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			128.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	383.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	177.000,00
6/031100+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	177.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031139		0,00	-73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031144 Geh- u. Radweg Eisenbahnbrücke, Konzept/Anbindung Krems - Anpassung (2024 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	25.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	25.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		25.000,00	560.000,00					585.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
6/031100+300020	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			364.000,00					364.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			196.000,00					196.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031144		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1031167 "Zukunftsprojekte" z.B.Pop-up-urban -spaces, unterjähr. Erfordern. (2024 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	170.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
6/031100+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen						35.000,00	35.000,00	70.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			30.000,00					30.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				35.000,00				35.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					35.000,00			35.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031167		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1031169	Umgestaltung Südtiroler Platz (Ein-Ausst.Fiaker,E-Bus,Wegeführg) (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	5/031100-002600 Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		270.000,00						270.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1031169	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
1031172	Grätzelprojekte (8*8000,--) (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	5/031100-002600 Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			64.000,00					64.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	9000000/1002025 Darlehen VA 2025			64.000,00					64.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsergebnis 1031172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1031173	Maßnahmen Verkehrssicherheit (Aufpflast.,Elternhaltestellen,etc) (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	265.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	265.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		265.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	215.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
6/031100+894171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen						55.000,00		55.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	160.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			50.000,00					50.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				55.000,00				55.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					55.000,00			55.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031173		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
1031191	Planung Spange B5/B35, Franz-Zeller Platz (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000,00					20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			20.000,00					20.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031193 Museumsplatz - Steiner Landstraße- Karl-Eybl-Gasse-Umgestaltung (2024 bis 2026)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
5/031100-002600	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum		100.000,00	120.000,00					220.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			120.000,00					120.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1031193		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
1169004 Feuerwehr - Betriebsausstattung (2022 bis 2028)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5/169000-042001			16.000,00						16.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6/169000+894021	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			16.000,00					16.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1169004		0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1169005	FF-Zentrale - Umstellung Wärmeversorgung von Gas auf Fernwärme (2023 bis 2025)								
Geplante Gesamtkosten:	83.500,00								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
5/169000-010100	FF-Zentrale - Umstellung Wärmeversorgung von Gas auf Fernwärme		190.000,00						190.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
9000000/1002024	Darlehen VA 2024		190.000,00						190.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1169005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211001	Volksschule Hafnerplatz - Einrichtung (Generalsanierung) (2020 bis 2025)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
5/211000-042000	Volksschule Hafnerplatz - Einrichtung/Betriebsausstattung	331.663,15							331.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
6/211000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	331.663,15							331.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211002 VS Betriebsausstattung (2022 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		122.043,62	140.000,00	77.000,00	105.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	649.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		122.043,62	140.000,00	77.000,00	105.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	649.000,00
5/211000-042000	Volksschule - Einrichtung/Betriebsausstattung		70.000,00	27.000,00	50.000,00				147.000,00
5/211000-042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.043,62	70.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	502.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		122.043,62	18.000,00	199.000,00	105.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	649.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	18.000,00	14.000,00	21.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	85.000,00
6/211000+301010	Kapitaltransfers von Ländern, Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	14.000,00	21.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	85.000,00
 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		122.043,62	0,00	185.000,00	84.000,00	47.000,00	68.000,00	58.000,00	564.000,00
6/211000+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	122.043,62		185.000,00	84.000,00	47.000,00	68.000,00	58.000,00	564.000,00
 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211002		0,00	-122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211004 VS Komplex Rehberg - Volksschule Einrichtung (2024 bis 2031)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	67.000,00	0,00	673.000,00
 Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	67.000,00	0,00	673.000,00
5/211000-042000	Volksschule - Einrichtung/Betriebsausstattung					606.000,00	67.000,00		673.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	67.000,00	0,00	673.000,00
 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	17.000,00	0,00	168.000,00
6/211000+301040	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					151.000,00	17.000,00		168.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6/211000+894012	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen						50.000,00		50.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					455.000,00			455.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1211004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240000 KIGA Betriebsausstattung (Einrichtg und Spielgeräte (2022 bis 2029))									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		67.991,37	95.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		67.991,37	95.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
5/240000-042200	KG Betriebsausstattung (Einrichtung, Spielgeräte)	67.991,37	95.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		67.991,37	0,00	155.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	18.000,00	69.000,00
6/240000+301020	Investitionszuschuss			11.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00	18.000,00	69.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		67.991,37	0,00	144.000,00	53.000,00	53.000,00	59.000,00	62.000,00	439.000,00
6/240000+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	67.991,37		144.000,00	53.000,00	53.000,00	59.000,00	62.000,00	439.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240000		0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1240010	KIGA Komplex Rehberg - Kindergarten Betriebsausstattung (2024 bis 2031)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00
5/240000-042010	KIGA Komplex Rehberg - Kindergarten Betriebsausstattung					189.000,00	21.000,00		210.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	5.000,00	0,00	52.000,00
6/240000+301030	Investitionszuschuß Land NÖ, KIGA Komplex Rehberg					47.000,00	5.000,00		52.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6/240000+894021	Entnahme zweckgeb. Rücklage, KIGA Komplex Rehberg - Betriebsausstattung						16.000,00		16.000,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					142.000,00			142.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240010		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240020	KIGA Weinzierl - 6-gruppig - Betriebsausstattung (2025 bis 2031)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5/240000-042020	KIGA Weinzierl - 6-gruppig - Betriebsausstattung				420.000,00				420.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6/240000+301040	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				105.000,00				105.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				315.000,00				315.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240030 KIGA Gneixendorf - Erweiterung - Betriebsausstattung (2025 bis 2031)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5/240000-042030	KIGA Gneixendorf - Erweiterung - Betriebsausstattung			80.000,00					80.000,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6/240000+301050	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			20.000,00					20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			60.000,00					60.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1240030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273000 Stadtbücherei Betriebsausstattung (2021 bis 2025)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
5/273000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.384,90							8.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6/273000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.384,90							8.400,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1273000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340003	Museum - Umgestaltung der Dauerausstellung (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	99.923,90	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	99.923,90	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
	5/340000-042001 Museum - Umgestaltung Dauerausstellung	99.923,90	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00		314.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	99.923,90	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	99.923,90	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
	6/340000+894000 Entnahme zweckgeb. Rücklage, Umgestaltung Dauerausstellung	25.000,00							25.000,00
	6/340000+894011 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	74.923,90		100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00		289.900,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340003		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340005	Museumsdepot - bauliche Maßnahmen (2020 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	169.715,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	169.715,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
	5/340000-010000 Museumsdepot - bauliche Maßnahmen	82.762,14	60.000,00	50.000,00					192.800,00
	5/340000-794001 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	86.952,86							87.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	185.000,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Bedarfszuweisungen/KTZ		115.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6/340000+301000	Kapitaltransfers von Ländern für Umbau Museumsdepot	95.000,00		25.000,00					120.000,00
6/340000+301020	Kapitaltransfers von Ländern, Museumsdepot	20.000,00							20.000,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00
6/340000+894021	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			69.700,00					69.700,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
9000006/1001126	Museumsdepot - Umbau	70.000,00							70.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340005		15.285,00	-60.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340006	Museum - Erweiterung der Sammlung (2022 bis 2029)								
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
5/340000-046000	Kulturgüter beweglich	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.500,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
6/340000+894031	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.500,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.500,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340006		0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1340007	Maßnahmen zur Sammlungspflege (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
5/340000-046010	Kulturgüter beweglich - Maßnahmen zur Sammlungspflege			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
6/340000+894041	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1340007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1362004	Frauenbergkirche Stein (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5/362000-015000	Frauenbergkirche Stein - Sanierungs- und Nutzungsvorbereitung			40.000,00	40.000,00	40.000,00			120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6/362000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen			40.000,00	40.000,00	40.000,00			120.000,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1362004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529001 Errichtung E-Ladestationen Reitenha slachergasse (2020 bis 2029)									
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
5/529000-050001	Errichtung E-Ladestationen	136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		104.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	41.000,00	184.200,00
6/529000+894000	Entnahme zweckgeb. Rücklage, Errichtung E-Ladestationen	41.015,02							41.000,00
6/529000+894071	Rücklagenentnahme E-Ladestationen	63.139,22					39.000,00	41.000,00	143.100,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00
6/529000+300100	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern			19.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.000,00
Darlehen/Innere Darlehen		32.000,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00	39.000,00	0,00	0,00	144.000,00
9000006/1001132	Errichtung E-Ladestationen	32.000,00							32.000,00
9000000/1001150	Darlehen für E-Ladestationen		35.000,00						35.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			19.000,00					19.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				19.000,00				19.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					39.000,00			39.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1529001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1529003	Kremser Plätze - Planung und Umgestaltung (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.629,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	17.629,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.137.600,00
5/529000-006000	Plätze: Planung und Umgestaltung sowie Grünraumvernetzung	13.979,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00			1.134.000,00
5/529000-794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.650,00							3.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	17.629,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	12.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6/529000+894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	12.529,60							12.500,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	5.100,00	49.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	149.100,00
6/529000+300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	5.100,00	49.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00			149.100,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	121.000,00	270.000,00	270.000,00	315.000,00	0,00	0,00	976.000,00
9000000/1001165	Kremser Plätze - Umgestaltung		121.000,00						121.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			270.000,00					270.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				270.000,00				270.000,00
9000000/1002027	Darlehen VA 2027					315.000,00			315.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1529003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529004	Grünraumvernetzung - Planung und Umgestaltung (2025 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
5/529000-006100	Grünraumvernetzung - Planung und Umgestaltung			45.000,00	45.000,00				90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9000000/1002025	Darlehen VA 2025			45.000,00					45.000,00
9000000/1002026	Darlehen VA 2026				45.000,00				45.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1529004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100	PD Ringstraße Sanierung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
5/612100-010100	PD Ringstraße - Sanierung			1.190.000,00					1.190.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
9000000/1001163	PD Ringstraße - Sanierung			1.190.000,00					1.190.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612103	Adaptierungen Parksystem (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	171.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	171.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00
5/612100-050002	Adaptierungen Parksystem	171.079,22							171.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6/612100+894021	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	200.000,00							200.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612103		28.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
1612104 PD Kasernstraße - Sanierung (2024 bis 2029)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	550.000,00	95.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	550.000,00	95.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
	5/612100-010000 PD Kasernstraße -Sanierung		550.000,00	95.000,00	340.000,00				985.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	645.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	645.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
	9000000/1001144 PD Kasernstraße Sanierung			645.000,00	340.000,00				985.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612104		0,00	-550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612180 PD Altstadt Sanierung (2024 bis 2029)									
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	5/612100-010200 PD Altstadt - Sanierung			100.000,00					100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	9000000/1001164 PD Altstadt - Sanierung			100.000,00					100.000,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1612180		0,00							
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
2000099	Investitionen OH (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.069.585,83	88.000,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	2.725.600,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	2.069.585,83	88.000,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	2.725.600,00
1/010000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.765,00							2.800,00
1/015000-042000	Videoausrüstung	1.735,20							1.700,00
1/022000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung- Wirtschaftsamt	104,76							100,00
1/026000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.195,65							5.200,00
1/029000-042000	Amtsausstattung - Wirtschaftsamt	27.500,39	50.000,00	107.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	424.500,00
1/029000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	19.391,51							19.400,00
1/031100-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	71.666,91							71.700,00
1/050100-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	44.376,73							44.400,00
1/131000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wirtschaftsamt	3.978,63							4.000,00
1/169000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	10.280,70							10.300,00
1/211000-042000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausst. - WA	5.367,13							5.400,00
1/211000-042100	Betriebsausstattung - sonstige	4.132,43							4.100,00
1/211000-042200	Betriebsausstattung sonstige	22.997,53							23.000,00
1/211000-042300	Betriebsausstattung EDV (Software)	22.776,09							22.800,00
1/212000-042000	MS-Betriebsausstattung allgemein		10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	66.000,00
1/212000-042100	MS-Lehrmittel	17.810,61	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	83.800,00
1/213000-042000	ASO-Betriebsausstattung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	33.000,00
1/213000-042100	ASO-Lehrmittel	999,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	32.000,00
1/240000-042200	Betriebsausstattung - sonstige	63.581,37							63.600,00
1/259000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	2.209,73							2.200,00
1/273000-042000	Amtsausstattung WA / über 800 Euro	1.873,10							1.900,00
1/280000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	26.468,20							26.500,00
1/283000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			29.000,00					29.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
1/300000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	2.735,22							2.700,00
1/320000-042200	Betriebsausstattung - sonstige	36.216,69	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70.200,00
1/340000-042100	Betriebsausstattung - sonstige	5.148,00							5.100,00
1/340000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	847,09							800,00
1/362000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	22.578,12							22.600,00
1/381000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	6.216,38							6.200,00
1/390000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	10.708,69							10.700,00
1/439000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.510,92							26.500,00
1/529000-040000	Fahrzeuge	3.329,17							3.300,00
1/743000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	7.327,79							7.300,00
1/771000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	16.102,70							16.100,00
1/782500-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	78.549,79							78.500,00
1/812000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung- Wirtschaftsamt	3.395,59							3.400,00
1/853000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	4.616,60							4.600,00
1/864000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	23.898,53							23.900,00
1/914000-080000	KIG KG	1.270.000,00							1.270.000,00
1/914000-081000	RPBW Regionale Parkraumbewirtschaftung Wachau GmbH	4.375,00							4.400,00
1/914000-082000	Sonstige Beteiligungen	750,00							800,00
1/982000-084000	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente – langfristig	191.068,88							191.100,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		1.270.000,00	0,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	1.838.000,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		1.270.000,00	0,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	1.838.000,00
2/240000+894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.270.000,00		171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	1.838.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 2000099		-799.585,83	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	
1000001	Stadtbetriebe - Darlehensweitergabe (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.323.000,00	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.672.000,00
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	6.323.000,00	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.672.000,00
	5/262000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	1.047.000,00		342.000,00	180.000,00	150.000,00	1.050.000,00	2.760.000,00	5.529.000,00
	5/612000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	1.275.000,00	2.930.000,00	2.313.000,00	458.000,00	100.000,00	2.450.000,00	1.800.000,00	11.326.000,00
	5/639000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	525.000,00							525.000,00
	5/815000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe			155.000,00				70.000,00	225.000,00
	5/816000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	330.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	1.280.000,00
	5/817000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe			23.000,00				10.000,00	33.000,00
	5/820000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	240.000,00		560.000,00	260.000,00	320.000,00	240.000,00	85.000,00	1.705.000,00
	5/839000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe			50.000,00	220.000,00		330.000,00		600.000,00
	5/840000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	870.000,00	1.850.000,00	2.420.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00	5.690.000,00
	5/850000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	687.000,00		250.000,00					937.000,00
	5/851000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	1.044.000,00							1.044.000,00
	5/859000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe		8.000.000,00	18.294.000,00	9.306.000,00				35.600.000,00
	5/870000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe		688.000,00	375.000,00	240.000,00		125.000,00	1.700.000,00	3.128.000,00
	5/875000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe	305.000,00	50.000,00	170.000,00	55.000,00	55.000,00	300.000,00	60.000,00	995.000,00
	5/888000-280000 Weitergabe Darlehen an Stadtbetriebe			55.000,00					55.000,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		6.379.173,68	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.728.200,00
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen		6.379.173,68	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.728.200,00
6724/4211013	Liefenschaften	56.173,68							56.200,00
9000006/4101011	Sportplätze Investitionen 2020	1.047.000,00							1.047.000,00
9000006/4001610	Gemeindestraßen Investitionen 2020	1.275.000,00							1.275.000,00
9000006/4001605	Hochwasserschutz Investitionen 2020	525.000,00							525.000,00
9000006/4021595	Öffentl. Beleuchtung - Investitionen 2020	330.000,00							330.000,00
9000006/4031603	Wirtschaftshof - Investitionen 2020	240.000,00							240.000,00
9000006/4211015	Liegenschaften - Investitionen 2020	870.000,00							870.000,00
9000006/4161042	Wasserwerk - Investitionen 2020	670.000,00							670.000,00
9000006/4071665	Abwasserbeseitigung - Investitionen 2020	1.044.000,00							1.044.000,00
9000006/4131006	Stadtbus - Investitionen	305.000,00							305.000,00
9000006/4161045	Photovoltaikanl. Bertschingerstr.	17.000,00							17.000,00
9000000/4001608	SWB Investitionen 2025			2.313.000,00	458.000,00	100.000,00	2.450.000,00	1.800.000,00	7.121.000,00
9000000/4101013	SPS Investitionen 2025			342.000,00	180.000,00	150.000,00	1.050.000,00	2.760.000,00	4.482.000,00
9000000/4081217	GAR Investitionen 2025			155.000,00				70.000,00	225.000,00
9000000/4021597	ELA Investitionen 2025		45.000,00	225.000,00	180.000,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00	950.000,00
9000000/4141018	FH Investitionen 2025			23.000,00				10.000,00	33.000,00
9000000/4031604	WH Investitionen 2025			560.000,00	260.000,00	320.000,00	240.000,00	85.000,00	1.465.000,00
9000000/4211016	Liegenschaftsankauf Kirche Lerchenfeld		1.850.000,00	1.850.000,00					3.700.000,00
9000000/4151021	BAD NEU		8.000.000,00	18.294.000,00	9.306.000,00				35.600.000,00
9000000/4131008	Stadtbus Investitionen		50.000,00						50.000,00
9000000/4001613	Gemeindestraßen Investitionen		2.930.000,00						2.930.000,00
9000000/4001615	PV-Anlagen Investitionen 2025		688.000,00	375.000,00	240.000,00		125.000,00	1.700.000,00	3.128.000,00
9000000/4161046	WWK Investitionen 2025			250.000,00					250.000,00
9000000/4191008	BES Investitionen 2025			55.000,00					55.000,00
9000000/4131009	BUS Investitionen 2025			170.000,00	55.000,00	55.000,00	300.000,00	60.000,00	640.000,00
9000000/4221001	FEM Investitionen 2025			50.000,00	220.000,00		330.000,00		600.000,00
9000000/4211017	LIEG Investitionen 2025			570.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00	1.120.000,00
Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung	RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
Konto	Bezeichnung								
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1000001		56.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1013002	Transportbus Wirtschaftsamt - Handwerker (Ersatzbes								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1016001	IT - Ausstattung (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	380.040,06	120.000,00	220.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	380.040,06	0,00	340.000,00	160.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	1.450.000,00
		0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1029002	Service-Center-Bauen (ab 2015)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031103	Umgestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum (201								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	19.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	96.461,50	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.500,00
		76.573,30	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
1031110	Parkplatz Dr. Pollhammer-Gasse (2024 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031114	Mobile Geschwindigkeitsanzeige Ank. neuer Geräte (2l								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031118	Steiner Donaulände - bei Umsetzung Öffnung - Planun:								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1031137	Lärmschutz Gneixendorf - Projektum setzg lt. Vorvertra								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	
1031139	Verbesserung Geh- u. Fahrradinfrastru ktur inkl. Abstelle								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	27.000,00	158.000,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	560.000,00
		0,00	-73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031144	Geh- u. Radweg Eisenbahnbrücke, Konzept/Anbindung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	25.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
1031167	"Zukunftsprojekte" z.B.Pop-up-urban -spaces, unterjähr								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	200.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	170.000,00
		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
1031169	Umgestaltung Südtiroler Platz (Ein-Ausst.Fiaker,E-Bus,								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
1031172	Grätzelprojekte (8*8000,-) (2025 bis 2026)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031173	Maßnahmen Verkehrssicherheit (Aufpflast.,Elternhaltes								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	265.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	215.000,00
		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1031191	Planung Spange B5/B35, Franz-Zeller Platz (2025 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1031193	Museumsplatz - Steiner Landstraße- Karl-Eybl-Gasse-l								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
1169004	Feuerwehr - Betriebsausstattung (2022 bis 2028)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		0,00	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1169005	FF-Zentrale - Umstellung Wärmever sorgung von Gas :								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211001	Volksschule Hafnerplatz - Einrichtung (Generalsanierur								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	331.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211002	VS Betriebsausstattung (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	122.043,62	140.000,00	77.000,00	105.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	649.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	122.043,62	18.000,00	199.000,00	105.000,00	55.000,00	80.000,00	70.000,00	649.000,00
		0,00	-122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1211004	VS Komplex Rehberg - Volksschule Einrichtung (2024								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	67.000,00	0,00	673.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	67.000,00	0,00	673.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1240000	KIGA Betriebsausstattung (Einrichtg und Spielgeräte (2								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	67.991,37	95.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	67.991,37	0,00	155.000,00	65.000,00	65.000,00	75.000,00	80.000,00	508.000,00
		0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240010	KIGA Komplex Rehberg - Kindergarten Betriebsausstal								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240020	KIGA Weinzierl - 6-gruppig - Betriebsausstattung (2025								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240030	KIGA Gneixendorf - Erweiterung - Betriebsausstattung								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273000	Stadtbücherei Betriebsausstattung (2021 bis 2025)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	8.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340003	Museum - Umgestaltung der Dauerausstellung (2020 b								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	99.923,90	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	99.923,90	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00	314.900,00
		0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340005	Museumsdepot - bauliche Maßnahmen (2020 bis 2027								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	169.715,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	185.000,00	0,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.700,00
		15.285,00	-60.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1340006	Museum - Erweiterung der Sammlung (2022 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.500,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	26.500,00
		0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340007	Maßnahmen zur Sammlungspflege (2025 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1362004	Frauenbergkirche Stein (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529001	Errichtung E-Ladestationen Reitenha slachergasse (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	136.154,24	35.000,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	369.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529003	Kremser Plätze - Planung und Umgestaltung (2022 bis								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	17.629,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	17.629,60	170.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.137.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1529004	Grünraumvernetzung - Planung und Umgestaltung (20								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612100	PD Ringstraße Sanierung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salden Finanzierungsergebnisse		RA Vorjahre	VA 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt (gerundet)
1612103	Adaptierungen Parksystem (2021 bis 2027)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	171.079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		28.920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
1612104	PD Kasernstraße - Sanierung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	550.000,00	95.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	645.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00
		0,00	-550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612180	PD Altstadt Sanierung (2024 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		120.779,08	-1.120.000,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-999.200,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
2000099	Investitionen OH (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2.069.585,83	88.000,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	2.725.600,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	1.270.000,00	0,00	171.000,00	97.000,00	98.000,00	101.000,00	101.000,00	1.838.000,00
		-799.585,83	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	
Saldo Sonstige Investitionen		-799.585,83	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.600,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	-887.600,00	
1000001	Stadtbetriebe - Darlehensweitergabe (2020 bis 2029)								
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	6.323.000,00	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.672.000,00
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	6.379.173,68	13.563.000,00	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00	68.728.200,00
		56.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	
Saldo Investive Einzelvorhaben		56.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		-622.633,07	-1.208.000,00	1.075.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.900,00
	<i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>		-1.830.600,00	-754.900,00	-754.900,00	-754.900,00	-754.900,00	-754.900,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									

1. Darlehen für Investitionszwecke (Dfl)

1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

9000034/417101!	876000	AT	2007 - 2026	66.000,00	6.600,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00
BM für Verkehr												
			EUR/0,000%									
Kaimauer Süd, zinsenf												
51/094												
9000034/417102!	876000	AT	2007 - 2026	66.000,00	6.600,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00
BM für Verkehr												
			EUR/0,000%									
BM für Verkehr, Haf												
51/094												
9000034/417102	876000	AT	2007 - 2027	66.000,00	9.900,00		3.300,00		3.300,00		6.600,00	3.300,00
BM für Verkehr												
			EUR/0,000%									
BM für Verkehr, Investition												
51/094												
9000034/417102!	876000	AT	2009 - 2028	66.000,00	13.200,00		3.300,00		3.300,00		9.900,00	3.300,00
BM für Verkehr												
			EUR/0,000%									
BM für Verkehr, Invest. Hafen,												
51/094												

1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)												
9000000/100202: 029002	AT	2025 - 2041				50.000,00		1.700,00	1.700,00		50.000,00	1.700,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				64.000,00		2.200,00	2.200,00		64.000,00	2.200,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				196.000,00		6.900,00	6.900,00		196.000,00	6.900,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				50.000,00		3.500,00	3.500,00		50.000,00	3.500,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				30.000,00		2.100,00	2.100,00		30.000,00	2.100,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				20.000,00		700,00	700,00		20.000,00	700,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									
9000000/100202: 031100	AT	2025 - 2041				155.000,00		5.400,00	5.400,00		155.000,00	5.400,00
Fin.Unt.Va												
Darlehen VA 2025			EUR/0,000%									
			6-Monats-Euribor									

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
9000000/100202: 031100 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	031100	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			100.000,00		10.500,00	10.500,00		100.000,00	10.500,00
9000000/100202: 031100 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	031100	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			120.000,00		4.200,00	4.200,00		120.000,00	4.200,00
9000000/100202: 031100 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	031100	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor					8.600,00	8.600,00			8.600,00
9000000/100202: 240000 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	240000	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			60.000,00		2.100,00	2.100,00		60.000,00	2.100,00
9000000/100202: 529000 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	529000	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			19.000,00		1.900,00	1.900,00		19.000,00	1.900,00
9000000/100202: 529000 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	529000	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			270.000,00		9.500,00	9.500,00		270.000,00	9.500,00
9000000/100202: 529000 Fin.Unt.Va Darlehen VA 2025	529000	AT	2025 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			45.000,00		2.300,00	2.300,00		45.000,00	2.300,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000000/413100 Fin.Unt.Va BUS Investitionen 2025	875000	AT	2024 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			170.000,00		6.000,00	6.000,00		170.000,00	6.000,00
9000000/419100 Fin.Unt.Va BES Investitionen 2025	888000	AT	2024 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			55.000,00		2.000,00	2.000,00		55.000,00	2.000,00
9000000/421101 Fin.Unt.Va LIEG Investitionen 2025	840000	AT	2024 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			570.000,00		56.700,00	56.700,00		570.000,00	56.700,00
9000000/422100 Fin.Unt.Va FEM Investitionen 2025	839000	AT	2024 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			50.000,00		1.800,00	1.800,00		50.000,00	1.800,00
1.4. ... von Finanzunternehmen												
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland												
9000000/100114 Fin.Unt.Va PD Kasernstraße Sanierung	612100	AT	2024 - 2029 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			645.000,00		3.400,00	3.400,00		645.000,00	3.400,00
9000000/100116 Fin.Unt.Va PD Ringstraße - Sanierung	612100	AT	2022 - 2029 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			1.190.000,00		41.700,00	41.700,00		1.190.000,00	41.700,00
9000000/100116 Fin.Unt.Va PD Altstadt - Sanierung	612100	AT	2022 - 2029 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			100.000,00		3.500,00	3.500,00		100.000,00	3.500,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000000/400160: 612000 Fin.Unt.Va SWB Investitionen 2025	AT	2021 - 2041	EUR/0,400% 6-Monats-Euribor		2.313.000,00			96.800,00	96.800,00		2.313.000,00	96.800,00
9000000/400161: 870000 Fin.Unt.Va PV-Anlagen Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,000% 6-Monats-Euribor		375.000,00			18.400,00	18.400,00		375.000,00	18.400,00
9000000/402159: 816000 Fin.Unt.Va ELA Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,000% 6-Monats-Euribor		225.000,00			23.000,00	23.000,00		225.000,00	23.000,00
9000000/403160: 820000 Fin.Unt.Va WH Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,400% 6-Monats-Euribor		560.000,00			19.600,00	19.600,00		560.000,00	19.600,00
9000000/408121: 815000 Fin.Unt.Va GAR Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,000% 6-Monats-Euribor		155.000,00			5.500,00	5.500,00		155.000,00	5.500,00
9000000/410101: 262000 Fin.Unt.Va SPS Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,400% 6-Monats-Euribor		342.000,00			15.500,00	15.500,00		342.000,00	15.500,00
9000000/414101: 817000 Fin.Unt.Va FH Investitionen 2025	AT	2022 - 2041	EUR/0,000% 6-Monats-Euribor		23.000,00			900,00	900,00		23.000,00	900,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000000/415102 Fin.Unt.Va BAD NEU	859000	AT	2022 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			18.294.000,00		274.400,00	274.400,00		18.294.000,00	274.400,00
9000000/416104 Fin.Unt.Va WWK Investitionen 2025	850000	AT	2023 - 2041 EUR/0,400% 6-Monats-Euribor			250.000,00		10.900,00	10.900,00		250.000,00	10.900,00
9000000/421101 Fin.Unt.Va Liegenschaftsankauf Kirche Lerchenfeld	840000	AT	2022 - 2041 EUR/0,000% 6-Monats-Euribor			1.850.000,00		61.300,00	61.300,00		1.850.000,00	61.300,00
9000001/100110 BA - CA Abgabgsdeckung KS-FD/7	982000	AT	2019 - 2027 EUR/0,390% 6-Monats-Euribor	1.862.603,10	1.047.800,00		349.300,00	47.200,00	396.500,00		698.500,00	396.500,00
9000001/400158 BA - CA Gemeindestraßen KS-FD/7	612000	AT	2019 - 2027 EUR/0,390% 6-Monats-Euribor	711.593,26	548.300,00		182.800,00	24.700,00	207.500,00		365.500,00	207.500,00
9000001/400159 BA - CA Hochwasserschutz Kremsfluss KS-FD/7	639100	AT	2019 - 2027 EUR/0,390% 6-Monats-Euribor	871.578,07	71.400,00		23.800,00	4.300,00	28.100,00		47.600,00	28.100,00
9000001/407163 BA - CA BA - CA, Abwasserbeseitigung, 6- Mo-Eur + 0,50 % 53/38 (KS-BH/61)	851000	AT	2007 - 2026 CHF/0,500% libor6m	1.000.000,00	396.000,00		198.000,00	9.900,00	207.900,00		198.000,00	207.900,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
9000001/407166: 851000 BA - CA Abwasserbeseitigung KS-FD/7		AT	2019 - 2027	1.156.778,36	663.600,00		221.200,00	29.900,00	251.100,00		442.400,00	251.100,00
		EUR/0,390% 6-Monats-Euribor										
9000001/411100: 264000 BA - CA BA - CA, Kunsteisbahn, 6-Mo-Eur + 0,50 % 53/38 (KS-BH/61)		AT	2007 - 2026	400.000,00	116.300,00		58.200,00	4.000,00	62.200,00		58.100,00	62.200,00
		CHF/0,500% libor6m										
9000001/416101: 850000 BA - CA BA - CA, Wasserwerk, 6-Mo-Eur + 0,50 % 53/38 (KS-BH/61)		AT	2007 - 2026	990.000,00	392.000,00		196.000,00	9.800,00	205.800,00		196.000,00	205.800,00
		CHF/0,500% libor6m										
9000001/416104: 850000 BA - CA Wasserwerk KS-FD/7		AT	2019 - 2027	737.843,40	235.600,00		78.600,00	14.200,00	92.800,00		157.000,00	92.800,00
		EUR/0,390% 6-Monats-Euribor										
9000001/421101: 840000 BA - CA Liegenschaften KS-FD/7		AT	2019 - 2027	892.764,03	502.200,00		167.400,00	22.600,00	190.000,00		334.800,00	190.000,00
		EUR/0,390% 6-Monats-Euribor										
9000006/100112: 169000 HYPO NÖ Feuerwehrhaus Krems Süd KS-FD/9		AT	2020 - 2040	1.117.000,00	1.005.300,00		62.900,00	5.100,00	68.000,00		942.400,00	68.000,00
		EUR/0,470% 6-Monats-Euribor										
9000006/400160: 639000 HYPO NÖ Hochwasserschutz Investitionen 2020 KS-FD/9		AT	2020 - 2040	525.000,00	472.500,00		29.600,00	2.400,00	32.000,00		442.900,00	32.000,00
		EUR/0,470% 6-Monats-Euribor										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
9000006/400161	612000	AT	2020 - 2040	1.275.000,00	1.147.500,00		71.800,00	5.800,00	77.600,00		1.075.700,00	77.600,00
HYPO NÖ												
Gemeindestraßen Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/402159	816000	AT	2020 - 2040	330.000,00	297.000,00		18.600,00	1.500,00	20.100,00		278.400,00	20.100,00
HYPO NÖ												
Öffentl. Beleuchtung - Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/407166	851000	AT	2020 - 2040	1.044.000,00	939.600,00		58.800,00	4.700,00	63.500,00		880.800,00	63.500,00
HYPO NÖ												
Abwasserbeseitigung - Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/410101	262000	AT	2020 - 2040	1.047.000,00	942.300,00		58.900,00	4.800,00	63.700,00		883.400,00	63.700,00
HYPO NÖ												
Sportplätze Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/413100	875000	AT	2020 - 2040	305.000,00	227.400,00		14.300,00	1.200,00	15.500,00		213.100,00	15.500,00
HYPO NÖ												
Stadtbus - Investitionen			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/416104	850000	AT	2020 - 2040	670.000,00	603.000,00		37.700,00	12.100,00	49.800,00		565.300,00	49.800,00
HYPO NÖ												
Wasserwerk - Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									
9000006/421101	840000	AT	2020 - 2040	870.000,00	783.000,00		49.000,00	4.000,00	53.000,00		734.000,00	53.000,00
HYPO NÖ												
Liegenschaften - Investitionen 2020			EUR/0,470%									
KS-FD/9			6-Monats-Euribor									

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000009/100175: 031100 P.S.K. P.S.K., Stadtentwicklung, 6-Mo- Libor+0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	510.000,00	205.500,00		68.500,00	5.200,00	73.700,00		137.000,00	73.700,00
9000009/100175: 169000 P.S.K. P.S.K., Freiwillige Feuerwehr, 6- Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	235.000,00	94.700,00		31.600,00	2.400,00	34.000,00		63.100,00	34.000,00
9000009/100175: 273000 P.S.K. P.S.K., Übersiedlung Bücherei, 6- Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	50.000,00	20.200,00		6.800,00	600,00	7.400,00		13.400,00	7.400,00
9000009/100175: 569000 P.S.K. P.S.K, Sonst. Maßn. Urlaubsregelung Krkh., 6-Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	100.000,00	40.300,00		13.500,00	1.100,00	14.600,00		26.800,00	14.600,00
9000009/100176: 710000 P.S.K. P.S.K., Land- Forstwirt. Wegebau, 6-Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	50.000,00	20.200,00		6.800,00	600,00	7.400,00		13.400,00	7.400,00
9000009/100176: 612100 P.S.K. P.S.K., Grundbesitz, 6-Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	117.000,00	47.200,00		15.800,00	1.200,00	17.000,00		31.400,00	17.000,00
9000009/100177: 864000 P.S.K. P.S.K., Weinbaubetriebe, 6-Mo- Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	AT	2008 - 2027	CHF/0,400% libor6m	254.000,00	102.400,00		34.200,00	2.600,00	36.800,00		68.200,00	36.800,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000009/100177 P.S.K. P.S.K., Stadtentwicklung, Verkehrspl. 2008, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	031100	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	440.000,00	218.900,00		54.800,00	5.500,00	60.300,00		164.100,00	60.300,00
9000009/100177 P.S.K. P.S.K., Feuerwehrwesen, 6-Mo- Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	169000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	200.000,00	99.500,00		24.900,00	2.500,00	27.400,00		74.600,00	27.400,00
9000009/100177 P.S.K. P.S.K., Investitionen Musikschule, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	320000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	700.000,00	348.300,00		87.100,00	8.800,00	95.900,00		261.200,00	95.900,00
9000009/100178 P.S.K. P.S.K., Investitionen Denkmalpflege, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	362000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	123.000,00	61.200,00		15.300,00	1.600,00	16.900,00		45.900,00	16.900,00
9000009/100178 P.S.K. P.S.K., Investitionen Güterwege, 6- Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	710000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	25.000,00	12.500,00		3.200,00	400,00	3.600,00		9.300,00	3.600,00
9000009/100178 P.S.K. P.S.K., Standortkooperation Gedersdorf, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	914000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	138.000,00	68.700,00		17.200,00	1.800,00	19.000,00		51.500,00	19.000,00
9000009/400150 P.S.K. P.S.K., Gemeindestraßen, 6-Mo- Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	612000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	550.000,00	273.700,00		68.500,00	6.900,00	75.400,00		205.200,00	75.400,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
			Währung/Zinssatz Zinsindikator									
9000009/400150· P.S.K. P.S.K., Hochwasserschutz Kremsfluss, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	639100	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	600.000,00	298.500,00		74.700,00	7.500,00	82.200,00		223.800,00	82.200,00
9000009/400150: 612000 P.S.K. P.S.K., Investitionen Gde-Straßen, 6-Mo-Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	612000	AT	2008 - 2027 CHF/0,400% libor6m	600.000,00	30.700,00		10.300,00	800,00	11.100,00		20.400,00	11.100,00
9000009/400176: 612000 P.S.K. P.S.K., Gemeindefstraßen, 6-Mo- Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	612000	AT	2008 - 2027 CHF/0,400% libor6m	1.400.000,00	562.900,00		187.700,00	14.100,00	201.800,00		375.200,00	201.800,00
9000009/400176: 639100 P.S.K. P.S.K., HWS - Kremsfluss, 6-Mo- Libor +0,53% 52/54 (KS-BH/56)	639100	AT	2008 - 2027 CHF/0,400% libor6m	900.000,00	362.600,00		120.900,00	9.100,00	130.000,00		241.700,00	130.000,00
9000009/407163: 851000 P.S.K. P.S.K., Abwasserbeseitigung, 6- Mo-Libor + 0,53% 52/54 (KS-BH/56)	851000	AT	2007 - 2026 CHF/0,400% libor6m	1.000.000,00	402.900,00		201.500,00	10.100,00	211.600,00		201.400,00	211.600,00
9000009/407164: 851000 P.S.K. P.S.K., Abwasserbeseitigung, 6- Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	851000	AT	2009 - 2028 CHF/0,400% libor6m	1.300.000,00	646.800,00		161.700,00	16.200,00	177.900,00		485.100,00	177.900,00
9000009/416102: 850000 P.S.K. P.S.K., Wasserwerk, 6-Mo-Libor + 0,53% 52/54 (KS-BH/56)	850000	AT	2007 - 2026 CHF/0,400% libor6m	750.000,00	302.200,00		151.100,00	7.600,00	158.700,00		151.100,00	158.700,00

Darlehen Darlehensgeber Verwendung Aktenzahl	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2025	Netto Schuldendienst
		Währung/Zinssatz Zinsindikator										
9000009/416102- P.S.K. P.S.K., Wasserwerk, 6-Mo-Libor + 0,53 % 52/5 (KS-BH/59)	850000	AT	2009 - 2028	350.000,00	73.900,00		18.500,00	1.900,00	20.400,00		55.400,00	20.400,00
		CHF/0,400% libor6m										
9000010/400153- RLB NÖ RLB NÖ, Gemeindestraßen 2013, 6-Mo-Eur + 0,88% KS-FD/3	612000	AT	2014 - 2033	250.000,00	91.400,00		10.200,00	1.600,00	11.800,00		81.200,00	11.800,00
		EUR/1,670%										
9000010/400153- RLB NÖ RLB NÖ, San. Parkdeck Bahnhof, 6-Mo-Eur +0,88% KS-FD/3	612100	AT	2014 - 2033	250.000,00	137.500,00		15.300,00	2.400,00	17.700,00		122.200,00	17.700,00
		EUR/1,670%										
9000010/400154- RLB NÖ RLB NÖ, HWS-Projekt Kremsfluss, 6-Mo-Eur +0,88% KS-FD/3	639100	AT	2014 - 2033	300.000,00	165.000,00		18.400,00	2.900,00	21.300,00		146.600,00	21.300,00
		EUR/1,670%										
9000010/402158- RLB NÖ RLB NÖ, Investitionen 2013, 6-Mo- Eur +0,88% KS-FD/3	816000	AT	2014 - 2033	250.000,00	137.500,00		15.300,00	2.400,00	17.700,00		122.200,00	17.700,00
		EUR/1,670%										
9000010/403159- RLB NÖ RLB NÖ, Investitionen 2013, 6-Mo- Eur +0,88% KS-FD/3	820000	AT	2014 - 2033	300.000,00	165.000,00		18.400,00	2.900,00	21.300,00		146.600,00	21.300,00
		EUR/1,670%										
9000010/407165- RLB NÖ RLB NÖ, Investitionen 2013, 6-Mo- Eur +0,88% KS-FD/3	851000	AT	2014 - 2033	755.000,00	415.300,00		46.200,00	7.100,00	53.300,00		369.100,00	53.300,00
		EUR/1,670%										

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung			Währung/Zinssatz									
Aktenzahl			Zinsindikator									
9000010/410100i	262000	AT	2014 - 2033	183.000,00	100.700,00		11.200,00	1.800,00	13.000,00		89.500,00	13.000,00
RLB NÖ												
RLB NÖ, Investitionen 2013, 6-Mo- EUR/1,670%												
Eur +0,88%												
KS-FD/3												
9000010/416103:	850000	AT	2014 - 2033	500.000,00	275.000,00		30.600,00	4.700,00	35.300,00		244.400,00	35.300,00
RLB NÖ												
RLB NÖ, Investitionen 2013, 6-Mo- EUR/1,670%												
Eur +0,88%												
KS-FD/3												
9000026/407162i	851000	AT	1996 - 2025	1.399.398,60	65.600,00		65.600,00	100,00	65.700,00			65.700,00
KA Finanz AG												
Kommunalkredit Austria AG, ABA EUR/0,010%												
Krems-Ost, BA 04, fix												
51/092 (KS-BH/92)												
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
1.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					16.273.900,00	28.346.000,00	3.495.900,00	1.045.600,00	4.541.500,00	0,00	41.124.000,00	4.541.500,00

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

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schuldendienst-	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2024				Schuldendienst	ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
Verwendung		Währung/Zinssatz										
Aktenzahl		Zinsindikator										
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland												
2.5. ... von Sonstigen												
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					16.273.900,00	28.346.000,00	3.495.900,00	1.045.600,00	4.541.500,00	0,00	41.124.000,00	4.541.500,00
Davon ohne Quasi-KG *)					10.760.000,00	9.802.000,00	1.996.200,00	629.400,00	2.625.600,00	0,00	18.565.800,00	2.625.600,00
Davon Quasi-KG *)					5.513.900,00	18.544.000,00	1.499.700,00	416.200,00	1.915.900,00	0,00	22.558.200,00	1.915.900,00

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

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.907.100,00	71.664.300,00	73.811.100,00	75.535.500,00	77.482.000,00
212	Erträge aus Transfers	17.892.500,00	17.762.700,00	18.525.100,00	19.272.400,00	20.100.300,00
213	Finanzerträge	299.000,00	304.100,00	309.200,00	289.200,00	294.300,00
21	Summe Erträge	87.098.600,00	89.731.100,00	92.645.400,00	95.097.100,00	97.876.600,00
221	Personalaufwand	17.943.900,00	18.390.000,00	18.940.700,00	19.504.800,00	20.086.000,00
222	Sachaufwand	17.585.200,00	17.525.700,00	17.668.400,00	17.908.000,00	18.057.100,00
223	Transferaufwand	49.020.800,00	51.566.200,00	54.061.800,00	55.467.800,00	57.134.700,00
224	Finanzaufwand	1.335.500,00	1.642.600,00	1.773.800,00	1.530.300,00	1.426.000,00
22	Summe Aufwendungen	85.885.400,00	89.124.500,00	92.444.700,00	94.410.900,00	96.703.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.213.200,00	606.600,00	200.700,00	686.200,00	1.172.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.252.700,00	548.000,00	522.000,00	737.000,00	576.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.067.600,00	501.000,00	68.100,00	737.000,00	576.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	185.100,00	47.000,00	453.900,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.398.300,00	653.600,00	654.600,00	686.200,00	1.172.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.707.900,00	71.465.100,00	73.611.900,00	75.336.300,00	77.282.800,00
312	Einzahlungen aus Transfers	17.892.500,00	17.762.700,00	18.525.100,00	19.272.400,00	20.100.300,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	299.000,00	304.100,00	309.200,00	289.200,00	294.300,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.899.400,00	89.531.900,00	92.446.200,00	94.897.900,00	97.677.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.811.000,00	18.257.100,00	18.807.800,00	19.371.900,00	19.953.100,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.119.300,00	16.059.800,00	16.202.500,00	16.442.100,00	16.591.200,00
323	Auszahlungen aus Transfers	48.630.800,00	51.216.200,00	53.811.800,00	55.217.800,00	56.884.700,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.335.500,00	1.642.600,00	1.773.800,00	1.530.300,00	1.426.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.896.600,00	87.175.700,00	90.595.900,00	92.562.100,00	94.855.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.002.800,00	2.356.200,00	1.850.300,00	2.335.800,00	2.822.400,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.698.700,00	3.584.600,00	3.153.800,00	2.186.200,00	2.061.200,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	513.000,00	217.000,00	284.000,00	81.000,00	61.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.211.700,00	3.801.600,00	3.437.800,00	2.267.200,00	2.122.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.804.000,00	1.844.000,00	1.847.000,00	818.000,00	637.000,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25.414.200,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	390.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.608.200,00	13.093.000,00	3.022.000,00	5.938.000,00	7.747.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-26.396.500,00	-9.291.400,00	415.800,00	-3.670.800,00	-5.624.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.393.700,00	-6.935.200,00	2.266.100,00	-1.335.000,00	-2.802.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	28.346.000,00	11.978.000,00	1.966.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.346.000,00	11.978.000,00	1.966.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.495.900,00	4.541.800,00	4.164.000,00	2.729.200,00	2.405.500,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.495.900,00	4.541.800,00	4.164.000,00	2.729.200,00	2.405.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	24.850.100,00	7.436.200,00	-2.198.000,00	2.140.800,00	4.454.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.456.400,00	501.000,00	68.100,00	805.800,00	1.652.100,00

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.907.100,00	71.664.300,00	73.811.100,00	75.535.500,00	77.482.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	24.628.700,00	25.759.100,00	26.734.400,00	27.531.700,00	28.430.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	37.543.000,00	38.482.000,00	39.444.000,00	40.430.000,00	41.444.000,00
2113	Erträge aus Gebühren	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
2114	Erträge aus Leistungen	5.017.000,00	5.219.700,00	5.319.300,00	5.421.100,00	5.524.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	411.300,00	420.600,00	429.600,00	434.900,00	440.100,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.079.800,00	1.555.100,00	1.655.400,00	1.488.800,00	1.413.500,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
212	Erträge aus Transfers	17.892.500,00	17.762.700,00	18.525.100,00	19.272.400,00	20.100.300,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.507.400,00	5.792.300,00	5.933.400,00	6.030.300,00	6.180.000,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.073.900,00	10.633.100,00	11.227.700,00	11.851.000,00	12.501.400,00
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.311.200,00	1.337.300,00	1.364.000,00	1.391.100,00	1.418.900,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag					
213	Finanzerträge	299.000,00	304.100,00	309.200,00	289.200,00	294.300,00
2131	Erträge aus Zinsen	129.000,00	129.100,00	129.200,00	104.200,00	104.300,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	87.098.600,00	89.731.100,00	92.645.400,00	95.097.100,00	97.876.600,00
221	Personalaufwand	17.943.900,00	18.390.000,00	18.940.700,00	19.504.800,00	20.086.000,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	14.252.000,00	14.591.400,00	15.033.000,00	15.483.900,00	15.948.300,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.451.400,00	3.554.900,00	3.660.700,00	3.770.300,00	3.883.000,00
2213	Sonstiger Personalaufwand	107.600,00	110.800,00	114.100,00	117.700,00	121.800,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
222	Sachaufwand	17.585.200,00	17.525.700,00	17.668.400,00	17.908.000,00	18.057.100,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.322.300,00	1.332.400,00	1.358.700,00	1.384.200,00	1.411.400,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.547.100,00	1.465.100,00	1.476.800,00	1.490.900,00	1.503.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2223	Leasing- und Mietaufwand	3.447.100,00	3.482.000,00	3.516.100,00	3.551.600,00	3.586.900,00
2224	Instandhaltung	1.186.600,00	1.079.400,00	1.090.100,00	1.101.100,00	1.111.600,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	8.618.200,00	8.702.900,00	8.762.800,00	8.916.300,00	8.979.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.463.900,00	1.463.900,00	1.463.900,00	1.463.900,00	1.463.900,00
223	Transferaufwand	49.020.800,00	51.566.200,00	54.061.800,00	55.467.800,00	57.134.700,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.288.900,00	26.236.200,00	28.220.800,00	29.500.500,00	30.840.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.672.200,00	18.601.100,00	18.990.400,00	18.992.800,00	19.193.800,00
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.014.700,00	6.728.900,00	6.850.600,00	6.974.500,00	7.100.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	45.000,00				
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	1.335.500,00	1.642.600,00	1.773.800,00	1.530.300,00	1.426.000,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	1.084.500,00	1.591.100,00	1.721.800,00	1.477.800,00	1.373.000,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	251.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	85.885.400,00	89.124.500,00	92.444.700,00	94.410.900,00	96.703.800,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1.213.200,00	606.600,00	200.700,00	686.200,00	1.172.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.252.700,00	548.000,00	522.000,00	737.000,00	576.000,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.252.700,00	548.000,00	522.000,00	737.000,00	576.000,00
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.067.600,00	501.000,00	68.100,00	737.000,00	576.000,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.067.600,00	501.000,00	68.100,00	737.000,00	576.000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	185.100,00	47.000,00	453.900,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1.398.300,00	653.600,00	654.600,00	686.200,00	1.172.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.707.900,00	71.465.100,00	73.611.900,00	75.336.300,00	77.282.800,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	24.628.700,00	25.759.100,00	26.734.400,00	27.531.700,00	28.430.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	37.543.000,00	38.482.000,00	39.444.000,00	40.430.000,00	41.444.000,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.017.000,00	5.219.700,00	5.319.300,00	5.421.100,00	5.524.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	411.300,00	420.600,00	429.600,00	434.900,00	440.100,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.079.800,00	1.555.100,00	1.655.400,00	1.488.800,00	1.413.500,00
312	Einzahlungen aus Transfers	17.892.500,00	17.762.700,00	18.525.100,00	19.272.400,00	20.100.300,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.507.400,00	5.792.300,00	5.933.400,00	6.030.300,00	6.180.000,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.073.900,00	10.633.100,00	11.227.700,00	11.851.000,00	12.501.400,00
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.311.200,00	1.337.300,00	1.364.000,00	1.391.100,00	1.418.900,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	299.000,00	304.100,00	309.200,00	289.200,00	294.300,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	129.000,00	129.100,00	129.200,00	104.200,00	104.300,00
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	170.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.899.400,00	89.531.900,00	92.446.200,00	94.897.900,00	97.677.400,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.811.000,00	18.257.100,00	18.807.800,00	19.371.900,00	19.953.100,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	14.252.000,00	14.591.400,00	15.033.000,00	15.483.900,00	15.948.300,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.451.400,00	3.554.900,00	3.660.700,00	3.770.300,00	3.883.000,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	107.600,00	110.800,00	114.100,00	117.700,00	121.800,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.119.300,00	16.059.800,00	16.202.500,00	16.442.100,00	16.591.200,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.322.300,00	1.332.400,00	1.358.700,00	1.384.200,00	1.411.400,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.547.100,00	1.465.100,00	1.476.800,00	1.490.900,00	1.503.700,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.447.100,00	3.482.000,00	3.516.100,00	3.551.600,00	3.586.900,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.186.600,00	1.079.400,00	1.090.100,00	1.101.100,00	1.111.600,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.616.200,00	8.700.900,00	8.760.800,00	8.914.300,00	8.977.600,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
323	Auszahlungen aus Transfers	48.630.800,00	51.216.200,00	53.811.800,00	55.217.800,00	56.884.700,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.993.900,00	25.941.200,00	28.025.800,00	29.305.500,00	30.645.000,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.647.200,00	18.576.100,00	18.965.400,00	18.967.800,00	19.168.800,00
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.944.700,00	6.698.900,00	6.820.600,00	6.944.500,00	7.070.900,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	45.000,00				
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.335.500,00	1.642.600,00	1.773.800,00	1.530.300,00	1.426.000,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	1.084.500,00	1.591.100,00	1.721.800,00	1.477.800,00	1.373.000,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	251.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.896.600,00	87.175.700,00	90.595.900,00	92.562.100,00	94.855.000,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	3.002.800,00	2.356.200,00	1.850.300,00	2.335.800,00	2.822.400,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen					
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.698.700,00	3.584.600,00	3.153.800,00	2.186.200,00	2.061.200,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2.698.700,00	3.584.600,00	3.153.800,00	2.186.200,00	2.061.200,00
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	513.000,00	217.000,00	284.000,00	81.000,00	61.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	513.000,00	217.000,00	284.000,00	81.000,00	61.000,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.211.700,00	3.801.600,00	3.437.800,00	2.267.200,00	2.122.200,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.804.000,00	1.844.000,00	1.847.000,00	818.000,00	637.000,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	150.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.567.000,00	563.000,00	570.000,00	225.000,00	177.000,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.435.000,00	340.000,00			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	40.000,00				
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.000,00	807.000,00	1.143.000,00	479.000,00	351.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	54.000,00	54.000,00	54.000,00	14.000,00	9.000,00
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	25.414.200,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	182.200,00				
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	25.232.000,00	10.899.000,00	925.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	390.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.000,00	295.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.608.200,00	13.093.000,00	3.022.000,00	5.938.000,00	7.747.000,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-26.396.500,00	-9.291.400,00	415.800,00	-3.670.800,00	-5.624.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.393.700,00	-6.935.200,00	2.266.100,00	-1.335.000,00	-2.802.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	28.346.000,00	11.978.000,00	1.966.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	28.346.000,00	11.978.000,00	1.966.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	28.346.000,00	11.978.000,00	1.966.000,00	4.870.000,00	6.860.000,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.495.900,00	4.541.800,00	4.164.000,00	2.729.200,00	2.405.500,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.495.900,00	4.541.800,00	4.164.000,00	2.729.200,00	2.405.500,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.495.900,00	4.541.800,00	4.164.000,00	2.729.200,00	2.405.500,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	24.850.100,00	7.436.200,00	-2.198.000,00	2.140.800,00	4.454.500,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	1.456.400,00	501.000,00	68.100,00	805.800,00	1.652.100,00

MFP - Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.907.100,00		
212	Erträge aus Transfers	17.892.500,00		
213	Finanzerträge	299.000,00		
Summe Erträge (SU 21)		87.098.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		86.899.400,00		
221	Personalaufwand		17.943.900,00	
222	Sachaufwand		17.585.200,00	
223	Transferaufwand		49.020.800,00	
224	Finanzaufwand		1.335.500,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			85.885.400,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			84.288.600,00	
Finanzwirksames Ergebnis		86.899.400,00	84.288.600,00	2.610.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	2.698.700,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.698.700,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		3.495.900,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)		182.200,00	
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		171.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			3.849.100,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		89.598.100,00	88.137.700,00	1.460.400,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				0,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				1.460.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1.460.400,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		1.067.600,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			1.067.600,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	171.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		171.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.631.400,00	1.067.600,00	563.800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.631.400,00	1.067.600,00	563.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	71.664.300,00		
212	Erträge aus Transfers	17.762.700,00		
213	Finanzerträge	304.100,00		
Summe Erträge (SU 21)		89.731.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		89.531.900,00		
221	Personalaufwand		18.390.000,00	
222	Sachaufwand		17.525.700,00	
223	Transferaufwand		51.566.200,00	
224	Finanzaufwand		1.642.600,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			89.124.500,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			87.527.700,00	
Finanzwirksames Ergebnis		89.531.900,00	87.527.700,00	2.004.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	3.584.600,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		3.584.600,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.541.800,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		97.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.638.800,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		93.116.500,00	92.166.500,00	950.000,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				563.800,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				1.513.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		501.000,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			501.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	97.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		97.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.610.800,00	501.000,00	1.109.800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.610.800,00	501.000,00	1.109.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	73.811.100,00		
212	Erträge aus Transfers	18.525.100,00		
213	Finanzerträge	309.200,00		
Summe Erträge (SU 21)		92.645.400,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		92.446.200,00		
221	Personalaufwand		18.940.700,00	
222	Sachaufwand		17.668.400,00	
223	Transferaufwand		54.061.800,00	
224	Finanzaufwand		1.773.800,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			92.444.700,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			90.847.900,00	
Finanzwirksames Ergebnis		92.446.200,00	90.847.900,00	1.598.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	3.153.800,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		3.153.800,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		4.164.000,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		98.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			4.262.000,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		95.600.000,00	95.109.900,00	490.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				1.109.800,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				1.599.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		68.100,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			68.100,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	98.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		98.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1.697.900,00	68.100,00	1.629.800,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1.697.900,00	68.100,00	1.629.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.535.500,00		
212	Erträge aus Transfers	19.272.400,00		
213	Finanzerträge	289.200,00		
Summe Erträge (SU 21)		95.097.100,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		94.897.900,00		
221	Personalaufwand		19.504.800,00	
222	Sachaufwand		17.908.000,00	
223	Transferaufwand		55.467.800,00	
224	Finanzaufwand		1.530.300,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			94.410.900,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			92.814.100,00	
Finanzwirksames Ergebnis		94.897.900,00	92.814.100,00	2.083.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	2.186.200,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.186.200,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		2.729.200,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		101.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.830.200,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		97.084.100,00	95.644.300,00	1.439.800,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				1.629.800,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				3.069.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		737.000,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			737.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	101.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		101.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		3.170.600,00	737.000,00	2.433.600,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		3.170.600,00	737.000,00	2.433.600,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.482.000,00		
212	Erträge aus Transfers	20.100.300,00		
213	Finanzerträge	294.300,00		
Summe Erträge (SU 21)		97.876.600,00		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)	-199.200,00		
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-199.200,00		
Finanzwirksame Erträge		97.677.400,00		
221	Personalaufwand		20.086.000,00	
222	Sachaufwand		18.057.100,00	
223	Transferaufwand		57.134.700,00	
224	Finanzaufwand		1.426.000,00	
Summe Aufwendungen (SU 22)			96.703.800,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)		-132.900,00	
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-1.463.900,00	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-1.596.800,00	
Finanzwirksame Aufwendungen			95.107.000,00	
Finanzwirksames Ergebnis		97.677.400,00	95.107.000,00	2.570.400,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	2.061.200,00		
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		2.061.200,00		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		2.405.500,00	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		101.000,00	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			2.506.500,00	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		99.738.600,00	97.613.500,00	2.125.100,00
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				2.433.600,00
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				4.558.700,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		0,00		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		576.000,00	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			576.000,00	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)	101.000,00		
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		101.000,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		4.659.700,00	576.000,00	4.083.700,00
	- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			0,00
	+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben			0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		4.659.700,00	576.000,00	4.083.700,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	16.273.900	41.124.000	48.560.200	46.362.200	48.503.000
Zugang	28.346.000	11.978.000	1.966.000	4.870.000	6.860.000
Tilgung	3.495.900	4.541.800	4.164.000	2.729.200	2.405.500
Buchwert 31.12.	41.124.000	48.560.200	46.362.200	48.503.000	52.957.500
Zinsen	1.045.600	1.545.600	1.669.500	1.425.400	1.316.900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	4.541.500	6.087.400	5.833.500	4.154.600	3.722.400
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	5.777.600	23.394.400	30.881.800	29.251.700	28.325.900
Zugang	19.144.000	9.601.000	55.000	425.000	1.760.000
Tilgung	1.527.200	2.113.600	1.685.100	1.350.800	1.173.600
Buchwert 31.12.	23.394.400	30.881.800	29.251.700	28.325.900	28.912.300
Zinsen	443.800	876.700	965.300	887.800	839.000
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	1.971.000	2.990.300	2.650.400	2.238.600	2.012.600
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	10.496.300	17.729.600	17.678.400	17.110.500	20.177.100
Zugang	9.202.000	2.377.000	1.911.000	4.445.000	5.100.000
Tilgung	1.968.700	2.428.200	2.478.900	1.378.400	1.231.900
Buchwert 31.12.	17.729.600	17.678.400	17.110.500	20.177.100	24.045.200
Zinsen	601.800	668.900	704.200	537.600	477.900
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	2.570.500	3.097.100	3.183.100	1.916.000	1.709.800

Anlage 1e – Darstellung – Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2
Angaben in Euro

(6) Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	Stadtbetriebe Krems	Hoheits- verwaltung	Summe für die Gebiets- körperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr		2025	2025	
Erträge/Erträge ¹	MVAG 211, 212, 214	45.576.300,00	87.098.600,00	132.674.900,00
Personalaufwand ²	MVAG 221	-10.424.500,00	-17.943.900,00	-28.368.400,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	MVAG 222, 223,224	-35.151.800,00	-67.941.500,00	-103.093.300,00
Nettoergebnis/Jahresergebnis		0,00	1.213.200,00	1.213.200,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	MVAG 230	0,00	1.252.700,00	1.252.700,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	MVAG 240	0,00	-1.067.600,00	-1.067.600,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust ⁷		0,00	1.398.300,00	1.398.300,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z 1 bis 4, 10 bis 13 UGB plus Zuschüsse zum Betrieb vom allgemeinen Haushalt

² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z 6 UGB

³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB plus Abfuhren an den allgemeinen Haushalt

⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z 22, 23 UGB

⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z 24 UGB

⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z 25 UGB

⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z 26 UGB

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK
GESAMT

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	349.100,00	359.000,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	1.473.400,00	1.548.000,00
▶	sonstige Leistungserlöse	23.538.900,00	24.676.400,00
▼	1. Umsatzerlöse	25.361.400,00	26.583.400,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	60.000,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	6.000,00	1.000,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	64.700,00	176.000,00
▶	c) übrige Erträge	600.600,00	855.500,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	671.300,00	1.032.500,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	3.038.000,00	3.126.400,00
▼	Erträge	29.140.700,00	30.802.300,00
▶	Handelswareneinsatz	-558.600,00	-600.000,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-543.100,00	-580.000,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	-202.500,00	-233.500,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-1.304.200,00	-1.413.500,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-6.838.200,00	-6.953.500,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-852.000,00	-1.017.200,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-158.400,00	-342.900,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-1.888.600,00	-2.065.400,00
▶	Reisekosten	-2.200,00	-2.000,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-72.700,00	-43.500,00
▼	6. Personalaufwand	-9.812.100,00	-10.424.500,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	-60.000,00	-66.000,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-331.100,00	-237.800,00
▶	Energie, Heizkosten	-1.498.800,00	-1.342.600,00
▶	Instandhaltung	-3.079.300,00	-3.984.500,00
▶	Kommunikation/Telefon	-29.800,00	-39.000,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-25.700,00	-28.000,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-2.034.400,00	-2.157.900,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-94.100,00	-66.000,00
▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-21.100,00	-21.500,00
▶ Versicherungen	-102.100,00	-119.600,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	-1.500,00	-3.500,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-352.500,00	-364.200,00
▶ Öffentliche Abgaben	-248.700,00	-296.200,00
▶ Werbung	-69.800,00	-76.700,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	-5.991.400,00	-5.793.800,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-241.900,00	-255.800,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	13.100,00	15.200,00
▶ sonstiger Aufwand	-249.300,00	-301.900,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.358.400,00	-15.073.800,00
▶ 7. GWG	-66.200,00	-67.600,00
▶ 7. Abschreibung	-5.809.600,00	-6.471.800,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-1.145.900,00	-1.190.200,00
▼ Aufwendungen	-32.556.400,00	-34.707.400,00
▼ 9. Betriebserfolg	-3.415.700,00	-3.905.100,00
▶ 16. Finanzerfolg	-480.500,00	-824.200,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-3.896.200,00	-4.729.300,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	-35.000,00	-22.000,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.931.200,00	-4.751.300,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	6.731.200,00	4.751.300,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	2.800.000,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	-2.800.000,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sport. Und Freizeitbetriebe
2620 Sportstätten – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	90.500,00	97.500,00
▶	sonstige Leistungserlöse	39.500,00	41.100,00
▼	1. Umsatzerlöse	130.000,00	138.600,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	19.000,00	19.200,00
▼	Erträge	149.000,00	157.800,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-3.800,00	-4.300,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-3.800,00	-4.300,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-327.800,00	-302.700,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-49.000,00	-86.000,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-19.400,00	-3.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-263.500,00	-237.300,00
▶	Reisekosten	-200,00	-200,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-200,00	-200,00
▼	6. Personalaufwand	-660.100,00	-629.400,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-600,00	-600,00
▶	Energie, Heizkosten	-133.100,00	-126.000,00
▶	Instandhaltung	-113.500,00	-119.000,00
▶	Kommunikation/Telefon	-1.600,00	-1.700,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-700,00	-800,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-5.000,00	-6.500,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶	Versicherungen	-9.200,00	-9.600,00
▶	Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶	Miete, Leasing, Pacht	-400,00	-400,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Öffentliche Abgaben	-55.700,00	-62.200,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-5.700,00	-7.500,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-325.500,00	-334.300,00
▶ 7. GWG	-3.000,00	-3.000,00
▶ 7. Abschreibung	-166.400,00	-140.200,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-32.700,00	-35.100,00
▼ Aufwendungen	-1.191.500,00	-1.146.300,00
▼ 9. Betriebserfolg	-1.042.500,00	-988.500,00
▶ 16. Finanzerfolg	-20.700,00	-22.100,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-1.063.200,00	-1.010.600,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.063.200,00	-1.010.600,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	1.063.200,00	1.010.600,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sport- und Freizeitbetriebe
2640 Kunsteisbahn – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	18.700,00	19.000,00
▶	sonstige Leistungserlöse	56.500,00	57.000,00
▼	1. Umsatzerlöse	75.200,00	76.000,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00
▶	c) übrige Erträge	5.000,00	5.000,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	80.200,00	81.000,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-200,00	-200,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	-11.000,00	-10.000,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-11.200,00	-10.200,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-100.000,00	-88.100,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	0,00	0,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	0,00	0,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	0,00	0,00
▶	Reisekosten	0,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-100.000,00	-88.100,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-2.000,00	-2.000,00
▶	Energie, Heizkosten	-72.200,00	-67.200,00
▶	Instandhaltung	-12.500,00	-15.700,00
▶	Kommunikation/Telefon	-300,00	-300,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	0,00	-100,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶ Versicherungen	-800,00	-800,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	0,00	0,00
▶ Öffentliche Abgaben	-10.000,00	-8.300,00
▶ Werbung	-2.500,00	-2.500,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-1.300,00	-2.000,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-101.600,00	-98.900,00
▶ 7. GWG	0,00	-1.500,00
▶ 7. Abschreibung	-6.100,00	-9.200,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-10.000,00	-8.700,00
▼ Aufwendungen	-228.900,00	-216.600,00
▼ 9. Betriebserfolg	-148.700,00	-135.600,00
▶ 16. Finanzerfolg	-5.600,00	-4.000,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-154.300,00	-139.600,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-154.300,00	-139.600,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	154.300,00	139.600,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

Keine Investitionen geplant

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Infrastruktur
6000 Straßen- und Wasserbau – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	0,00	0,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-200,00	-300,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-200,00	-300,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-315.000,00	-289.100,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-27.200,00	-19.500,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-5.900,00	-5.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-75.500,00	-73.800,00
▶	Reisekosten	-100,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-423.700,00	-387.500,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	0,00	0,00
▶	Energie, Heizkosten	-10.000,00	-10.100,00
▶	Instandhaltung	-373.600,00	-483.300,00
▶	Kommunikation/Telefon	-3.600,00	-3.700,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-3.100,00	-4.000,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶	Versicherungen	-1.100,00	-1.100,00
▶	Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶	Miete, Leasing, Pacht	-16.000,00	-20.200,00
▶	Öffentliche Abgaben	-700,00	-1.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Werbung	-600,00	-500,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-223.400,00	-235.000,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	1.000,00	1.000,00
▶ sonstiger Aufwand	-700,00	-700,00
↘ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-631.800,00	-758.600,00
▶ 7. GWG	-500,00	-500,00
▶ 7. Abschreibung	-2.650.000,00	-2.819.800,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-72.600,00	-66.700,00
↘ Aufwendungen	-3.778.800,00	-4.033.400,00
↘ 9. Betriebserfolg	-3.778.800,00	-4.033.400,00
▶ 16. Finanzerfolg	-168.500,00	-176.200,00
↘ 17. Ergebnis vor Steuern	-3.947.300,00	-4.209.600,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
↘ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.947.300,00	-4.209.600,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	3.947.300,00	4.209.600,00
↘ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems

Angaben in Euro

Grupp/Bereich	Beschreibung	Budget 2025					Budget 2026					Budget 2027					Budget 2028					Budget 2029				
		Ausgabe		Dritt- Kredit- mittel		Eigen- mittel	Ausgabe		Dritt- Kredit- mittel		Eigen- mittel	Ausgabe		Dritt- Kredit- mittel		Eigen- mittel	Ausgabe		Dritt- Kredit- mittel		Eigen- mittel	Ausgabe		Dritt- Kredit- mittel		Eigen- mittel
		VH/Kat	So/Proj	Be/Verf	So/Proj	Be/Verf	VH/Kat	So/Proj	Be/Verf	So/Proj	Be/Verf	VH/Kat	So/Proj	Be/Verf	So/Proj	Be/Verf	VH/Kat	So/Proj	Be/Verf	So/Proj	Be/Verf	VH/Kat	So/Proj	Be/Verf	So/Proj	Be/Verf
Investitionen - Projekt	Investitionen - Beschreibung	-4.422	592	2.313	1.518	80	-2.812	180	458	2.174	194	-2.774	180	100	2.494	-4.810	200	2.450	2.160	100	-2.200	300	1.900	100		
SBK Infra	SWB Vollanachluas Gneixendorf	-80				80	-184			194	-114			114	-1.000	200	1.300	800			-1.500	300	1.200			
SBK Infra	SWB HWS Kremflus (laufendes Projekt)	-236	89		148		-400		400		-900	180	720		-1.300	200	200				-50		50			
SBK Infra	SWB HWS Stein - Erhöhung bestehender HWS	-208	78		130		-400		400		-30		30		-200						-50		50			
SBK Infra	SWB HWS Stein - nicht förderfähige Kosten	-400			400		-900	180	720		-30		30		-30						-150		150			
SBK Infra	SWB Straßenbauprogramme laufend (Rahmenvertrag)	-800	200		700		-800		800		-800		800		-100	100					0		0			
SBK Infra	SWB Lerchenfelder Hauptplatz (abhängig von Wohnbau-Projekt)	0			0																0		0			
SBK Infra	SWB Generalisierung / Nutzungsänderung Schmittbrücke (Denkmalschutz)	-30			30		-30		30		-30		30		-30						0		0			
SBK Infra	SWB Bundesstraßen - Nebenflächen laufend	-30			30																0		0			
SBK Infra	SWB Landstraßen - Nebenflächen laufend	-30			30																0		0			
SBK Infra	SWB Umsetzung Leitbild Wiener Straße																				0		0			
SBK Infra	SWB B3-Verschönerung wg Öffnung HWS Stein																				0		0			
SBK Infra	SWB Steiner Donaulände																				0		0			
SBK Infra	SWB Austraße von Bertschingenstraße bis Lastenstraße	-450	225		225																0		0			
SBK Infra	SWB Kreisverkehr Mauterner Brücke (1/3-Anteil)																				0		0			
SBK Infra	SWB Verkehrsmaßnahmen Franz-Zeller-Platz																				0		0			
SBK Infra	SWB Wildbachverbauung - Alaubach	-75			75		-75		75		-800		800		-800						0		0			
SBK Infra	SWB Wildbachverbauung - Alter Graben	-63			63		-63		63												0		0			
SBK Infra	SWB Anbindung Gneixendorf Süd (ampelfreie Anbindung, Gehweg)	-300			300																0		0			
SBK Infra	SWB Anbindung Gneixendorf Süd (ampelfreie Anbindung, Gehweg)	-300			300																0		0			
SBK Infra	SWB Kreisverkehr Veatz	-350			350		-320		320												0		0			
SBK Infra	SWB Baustraße Gneixendorf	-250			250																0		0			
SBK Infra	SWB Regenwasserabfuhr/Wachaustraße - B35																				0		0			
SBK Infra	SWB Begrenzungszone Göggestraße																				0		0			
SBK Infra	SWB Begrenzungszone Herzogstraße																				0		0			
SBK Infra	SWB Brückensanierung Pfannistalg																				0		0			
SBK Infra	SWB Benedikt Lehmayer Straße Süd (Weinzierl-Hafenstraße)																				0		0			
SBK Infra	SWB Benedikt Lehmayer Straße Nord (Rilttenhaslachstraße -Weinzierl)																				0		0			

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Dienstleistungen
8150 Stadtgartenamt – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	14.000,00	16.200,00
▼	1. Umsatzerlöse	14.000,00	16.200,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	28.000,00	6.000,00
▶	c) übrige Erträge	0,00	0,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	28.000,00	6.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	109.000,00	116.400,00
▼	Erträge	151.000,00	138.600,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-40.300,00	-37.200,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-40.300,00	-37.200,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-840.500,00	-947.100,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-62.000,00	-92.700,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-50.300,00	-19.500,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-238.000,00	-261.600,00
▶	Reisekosten	-500,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-12.500,00	-12.000,00
▼	6. Personalaufwand	-1.203.800,00	-1.332.900,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-3.300,00	-3.300,00
▶	Energie, Heizkosten	-31.900,00	-17.000,00
▶	Instandhaltung	-413.300,00	-466.300,00
▶	Kommunikation/Telefon	-600,00	-700,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-500,00	-500,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-21.000,00	-25.000,00
▶ Beratung (RA, StB, Notar, Sonst.)	0,00	0,00
▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-1.500,00	-1.500,00
▶ Versicherungen	-7.000,00	-10.500,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-182.500,00	-195.500,00
▶ Öffentliche Abgaben	-10.600,00	-12.100,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	1.000,00	1.000,00
▶ sonstiger Aufwand	-1.200,00	-1.300,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-672.400,00	-732.700,00
▶ 7. GWG	-10.000,00	-11.000,00
▶ 7. Abschreibung	-73.000,00	-73.500,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-52.600,00	-64.300,00
▼ Aufwendungen	-2.052.100,00	-2.251.600,00
▼ 9. Betriebserfolg	-1.901.100,00	-2.113.000,00
▶ 16. Finanzerfolg	-900,00	-5.500,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-1.902.000,00	-2.118.500,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.902.000,00	-2.118.500,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	1.902.000,00	2.118.500,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

INVESTITIONSPLAN 2025ff.		Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029			
		Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2027	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2028	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel
Investitionen - Projekt Investitionen - Beschreibung	VH-KM	-276	155	115	-70	70	-70	70	-70	70	-140	140	-70	70	-70	70	
Gruppe/Bereich Betrieb	VH/for SoProj Betrieb																
SBK DL	GAR Kleingeräte-Ersatzanschaffungen	-20		20	-20	20		20	-20	20		20		-20	20		20
SBK DL	GAR laufende Ersatzbeschaffungen Spielplatzausstattung	-50		50	-50	50		50	-50	50		50		-50	50		50
SBK DL	GAR Ersatzanschaffung Transportfahrzeuge	-45		45													
SBK DL	GAR Ersatzanschaffung Großflächemäher																
SBK DL	GAR Gestrüppmäher (20.000 qm Grünfläche)	-30		30													
SBK DL	GAR Gartenträger (Ersatzanschaffung für Kleintraktor Iseki BJ 1983)	-128		128													

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Facility- und Energiemanagement
8160 Elektroabteilung – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	16.700,00	17.300,00
▼	1. Umsatzerlöse	16.700,00	17.300,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	60.000,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	150.000,00	150.900,00
▼	Erträge	236.700,00	228.200,00
▶	Handelswareneinsatz	-20.000,00	-20.000,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-1.400,00	-1.400,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-21.400,00	-21.400,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-131.500,00	-134.400,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-27.000,00	-28.000,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-8.000,00	-2.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-50.000,00	-43.100,00
▶	Reisekosten	0,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-1.500,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-218.000,00	-207.500,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-55.000,00	-56.800,00
▶	Energie, Heizkosten	-8.000,00	-8.000,00
▶	Instandhaltung	-636.900,00	-619.100,00
▶	Kommunikation/Telefon	-400,00	-400,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-300,00	-400,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	-2.500,00	-2.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Versicherungen	-2.700,00	-2.300,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-200,00	-300,00
▶ Öffentliche Abgaben	-900,00	-600,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-400,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	100,00
▶ sonstiger Aufwand	-70.800,00	-100.800,00
↘ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-778.100,00	-790.600,00
▶ 7. GWG	-2.000,00	-1.500,00
▶ 7. Abschreibung	-344.000,00	-378.400,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-44.700,00	-38.700,00
↘ Aufwendungen	-1.408.200,00	-1.438.100,00
↘ 9. Betriebserfolg	-1.171.500,00	-1.209.900,00
▶ 16. Finanzerfolg	-14.200,00	-26.900,00
↘ 17. Ergebnis vor Steuern	-1.185.700,00	-1.236.800,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
↘ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.185.700,00	-1.236.800,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	1.185.700,00	1.236.800,00
↘ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems

Angaben in Euro

Investitionen - Projektinvestitionen - Beschreibung		Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029		
		Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2027	Dritt- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2028	Dritt- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2029	Dritt- mittel	Eigen- mittel
SBK Bereich 6 ELA	Erweiterung Beleuchtungsnetz (im Schnitt EUR 4.000,- pro LP)	-125	125	300	-125	125	-125	125	300	-125	125	300	-125	125	300	
SBK Bereich 6 ELA	Instandsetzung bestehendes Beleuchtungsnetz (Erneuerung Verkabelung, Umfallschäden u.ä.)	-300		10	-300		-300		10	-300		-300		10	300	
SBK Bereich 6 ELA	Erneuerungen Uhr- und Lautwerke	-10		20	-10		-10		20	-10		-10		20	10	
SBK Bereich 6 ELA	2 Stück Schaltstellen (geringere Anzahl von LP pro Schaltstelle)	-20		10	-20		-20		10	-20		-20		20	20	
SBK Bereich 6 ELA	LWL-Optimierungen	-10		10	-10		-10		10	-10		-10		10	10	
SBK Bereich 6 ELA	weitere LED Umrüstung Ortsbeleuchtung (EUR 500,- bis 600,- pro LP)	-100	50	50	-100	50	-100	80	20	-100	104	10	-130	104	26	
SBK Bereich 6 ELA	Stromanschluss Dreifachkeitsplatz	-25	25	5	-25	25	-25	25	5	-25	25	5	-25	25	5	
SBK Bereich 6 ELA	Öffentliche Anstrahlung (Umrüstungen, Farbwechsel u.ä.)	-5	80	20	-5	80	-5	80	20	-5	80	20	-5	80	20	
SBK Bereich 6 ELA	Austräge neu	-100			-100		-100			-100		-100		-100		

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Dienstleistungen
8170 Friedhöfe – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	6.500,00	11.500,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	680.000,00	732.800,00
↘	1. Umsatzerlöse	686.500,00	744.300,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00
▶	c) übrige Erträge	10.000,00	8.000,00
↘	4. sonstige betriebliche Erträge	10.000,00	8.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
↘	Erträge	696.500,00	752.300,00
▶	Handelswareneinsatz	-6.000,00	-20.000,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-19.300,00	-22.100,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	-58.000,00	-67.000,00
↘	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-83.300,00	-109.100,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-288.000,00	-301.100,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-55.000,00	-55.800,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	0,00	-5.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-82.400,00	-84.300,00
▶	Reisekosten	0,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
↘	6. Personalaufwand	-425.400,00	-446.300,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	-30.000,00	-33.000,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-900,00	-900,00
▶	Energie, Heizkosten	-15.100,00	-15.500,00
▶	Instandhaltung	-112.100,00	-125.500,00
▶	Kommunikation/Telefon	-900,00	-700,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-300,00	-400,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-5.000,00	-5.000,00
▶ Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	-1.500,00
▶ Versicherungen	-3.800,00	-4.000,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	-2.000,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-300,00	-400,00
▶ Öffentliche Abgaben	-10.500,00	-14.000,00
▶ Werbung	-1.000,00	-1.000,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-5.600,00	-6.400,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-155.500,00	-177.300,00
▶ 7. GWG	-7.000,00	-5.000,00
▶ 7. Abschreibung	-75.000,00	-83.900,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-64.300,00	-78.100,00
▼ Aufwendungen	-840.500,00	-932.700,00
▼ 9. Betriebserfolg	-144.000,00	-180.400,00
▶ 16. Finanzerfolg	0,00	-900,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-144.000,00	-181.300,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-144.000,00	-181.300,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	144.000,00	181.300,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Dienstleistungen
8200 Wirtschaftshof – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	2.000,00	2.600,00
▶	sonstige Leistungserlöse	34.100,00	36.200,00
▼	1. Umsatzerlöse	36.100,00	38.800,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	5.800,00	45.200,00
▶	c) übrige Erträge	21.000,00	240.000,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	26.800,00	285.200,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	865.600,00	928.300,00
▼	Erträge	928.500,00	1.252.300,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-324.800,00	-356.300,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-324.800,00	-356.300,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-1.580.000,00	-1.637.600,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-348.000,00	-385.100,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-13.100,00	-76.800,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-460.700,00	-521.300,00
▶	Reisekosten	-100,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-25.000,00	-25.000,00
▼	6. Personalaufwand	-2.426.900,00	-2.645.900,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-6.500,00	-6.600,00
▶	Energie, Heizkosten	-168.000,00	-150.000,00
▶	Instandhaltung	-210.900,00	-707.500,00
▶	Kommunikation/Telefon	-2.000,00	-2.300,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-3.000,00	-3.000,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-68.000,00	-73.000,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-6.000,00	-8.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-6.000,00	-3.000,00
▶ Versicherungen	-16.000,00	-22.000,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-25.000,00	-40.000,00
▶ Öffentliche Abgaben	-17.800,00	-21.000,00
▶ Werbung	-700,00	-700,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	1.000,00	1.000,00
▶ sonstiger Aufwand	-80.800,00	-84.700,00
↘ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-609.700,00	-1.120.800,00
▶ 7. GWG	-10.000,00	-13.000,00
▶ 7. Abschreibung	-217.500,00	-224.200,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-168.600,00	-184.300,00
↘ Aufwendungen	-3.757.500,00	-4.544.500,00
↘ 9. Betriebserfolg	-2.829.000,00	-3.292.200,00
▶ 16. Finanzerfolg	-9.700,00	-22.500,00
↘ 17. Ergebnis vor Steuern	-2.838.700,00	-3.314.700,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
↘ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.838.700,00	-3.314.700,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	2.838.700,00	3.314.700,00
↘ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems

Angaben in Euro

INVESTITIONSPLAN 2025ff.		Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029			
Grupp	Best	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel
Investitionen - Proj	Investitionen - Beschreibung	-575	40	560	75	-365	40	260	85	-345	-40	320	65	-595	40	240	315
Grupp	Best	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel
2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.	2025ff.
SBK DL	WH	-100		100		-100		100		-100		100		-100		100	
	2 Stück Streuautomat u. 2 Schmelzflüge (Ersatzanschaffung)																
SBK DL	WH	-30		30		-30		30		-30		30		-30		30	
	Bauteilkompressor (Ersatzanschaffung)																
SBK DL	WH	-20		20		-20		20		-20		20		-20		20	
	2 Bauteilkompressor (Ersatzanschaffung)																
SBK DL	WH	-100	40	60		-100	40	60		-100	40	60		-100	40	60	
	Elektroreißer für Straßenkehrer Rayon Heher Markt																
SBK DL	WH	-260		260		-260		260		-260		260		-260		260	
	Instandsetzung Güterzüge																
SBK DL	WH	-10		10		-10		10		-10		10		-10		10	
	KFZ - E-Ladestationen WH-Areal (3 Säulen)																
SBK DL	WH	-15		15		-15		15		-15		15		-15		15	
	Grader (Planier-Straßen und Erdbobel)																
SBK DL	WH	-50		50		-50		50		-50		50		-50		50	
	Kleingeräte Ersatzanschaffungen (KFZ-Verkäufe)																
SBK DL	WH	-100		100		-100		100		-100		100		-100		100	
	Kleingeräte Ersatzanschaffungen (Maschinen für Straßenbau)																
SBK DL	WH	-30		30		-30		30		-30		30		-30		30	
	Transportfahrzeuge 2 Pritschen (Ersatzanschaffung)																
SBK DL	WH	-80		80		-80		80		-80		80		-80		80	
	Heizungsanlage erneuern (Holzblöcke, Steuerungen, Rohrleitungen)																
SBK DL	WH	-10		10		-10		10		-10		10		-10		10	
	Selbstfahrender Stadtmüllsauger mit elektrischem Fahrantrieb																
SBK DL	WH	-40		40		-40		40		-40		40		-40		40	
	Neubau Garagen für Fuhrpark Gärtnerei (derzeit Holzschuppen)																
SBK DL	WH	-180		180		-180		180		-180		180		-180		180	
	Unkrautbekämpfung (Neuananschaffung)																
SBK DL	WH	-80		80		-80		80		-80		80		-80		80	
	Kühmaschine Klein (Ersatzanschaffung BJ 2016)																
SBK DL	WH	-180		180		-180		180		-180		180		-180		180	
	Ankauf Kolbenbagger 3.8t (Baustellengrabungen; aktuell Miets; rd 20 TEUR p.a.)																
SBK DL	WH	-180		180		-180		180		-180		180		-180		180	
	Gerätefläger Chymaster (Ersatzanschaffung; BJ 2014)																

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Facility- und Energiemanagement
8390 Facility- und Energiemanagement

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	0,00	120.000,00
▼	1. Umsatzerlöse	0,00	120.000,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.400,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	1.290.000,00	1.300.000,00
▼	Erträge	1.290.000,00	1.426.400,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-2.000,00	-5.000,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-2.000,00	-5.000,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-1.073.000,00	-1.137.900,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-85.000,00	-115.100,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-10.000,00	-13.900,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-247.900,00	-350.100,00
▶	Reisekosten	0,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-15.000,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-1.430.900,00	-1.617.000,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	0,00	0,00
▶	Energie, Heizkosten	0,00	-500,00
▶	Instandhaltung	-17.000,00	-14.000,00
▶	Kommunikation/Telefon	-1.200,00	-1.100,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-800,00	-1.100,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-40.000,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶	Versicherungen	0,00	-1.100,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-19.000,00	-17.300,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	500,00
▶ sonstiger Aufwand	-30.000,00	-35.200,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-108.100,00	-69.900,00
▶ 7. GWG	-17.000,00	-10.000,00
▶ 7. Abschreibung	-11.000,00	-15.300,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-53.300,00	-75.800,00
▼ Aufwendungen	-1.622.300,00	-1.793.000,00
▼ 9. Betriebserfolg	-332.300,00	-366.600,00
▶ 16. Finanzerfolg	0,00	-1.800,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-332.300,00	-368.400,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-332.300,00	-368.400,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	332.300,00	368.400,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

INVESTITIONSPLAN 2025ff.		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029			
		VH-Kat	Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2029ff.	Dritt- mittel	Kredit- mittel
Investitionen - Projektzu Investitionen - Beschreibung			-110	50	50	-210	220	50	-350	330	-20	20	20
Grupp Bereich	Betrieb		Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2027	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel
SBK Bereich 6 FEM	Reinigungsgeräte- diverse Nachbeschaffungen	VH lfd	-30	30	30	-30	30	30	30	-30	30	30	30
SBK Bereich 6 FEM	Facility-Management- Ausbau Gebäudetechnik (Lexome)	VH lfd	-20	20	20	-20	20	20	20	-20	20	20	20
SBK Bereich 6 FEM	Vollautomatische WC-Anlage	ScProj	-50	50	50	-150	150	150	150	-250	250	250	250
SBK Bereich 6 FEM	Reinigungsgerät- autonome Flächenreinigung	ScProj	-70	70	70	-70	70	70	70	-80	80	80	80

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sonstige
8400 Liegenschaftsbewirtschaftung – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	1.355.700,00	1.425.200,00
▶	sonstige Leistungserlöse	43.000,00	49.000,00
▼	1. Umsatzerlöse	1.398.700,00	1.474.200,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	6.000,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	8.700,00
▶	c) übrige Erträge	0,00	0,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	6.000,00	8.700,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	1.404.700,00	1.482.900,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-200,00	-200,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-200,00	-200,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-145.000,00	-150.800,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-25.000,00	-28.500,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-4.200,00	-22.500,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-49.500,00	-54.300,00
▶	Reisekosten	0,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-223.700,00	-256.100,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-16.000,00	-18.600,00
▶	Energie, Heizkosten	100,00	0,00
▶	Instandhaltung	-47.300,00	-77.300,00
▶	Kommunikation/Telefon	-1.200,00	-1.100,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-1.400,00	-1.600,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-2.000,00	-6.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-18.000,00	-26.000,00
▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-1.000,00	-1.000,00
▶ Versicherungen	-1.600,00	-1.600,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-7.400,00	-7.400,00
▶ Öffentliche Abgaben	-800,00	-900,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-1.300,00	-1.400,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.900,00	-142.900,00
▶ 7. GWG	-100,00	-100,00
▶ 7. Abschreibung	-4.300,00	-15.800,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-42.700,00	-46.100,00
▼ Aufwendungen	-368.900,00	-461.200,00
▼ 9. Betriebserfolg	1.035.800,00	1.021.700,00
▶ 16. Finanzerfolg	-51.500,00	-144.600,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	984.300,00	877.100,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	984.300,00	877.100,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	-984.300,00	-877.100,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Infrastruktur
8500 Wasserwerk – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	200,00
▶	sonstige Leistungserlöse	4.078.000,00	4.293.500,00
▼	1. Umsatzerlöse	4.078.000,00	4.293.700,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	16.800,00	76.600,00
▶	c) übrige Erträge	46.000,00	41.000,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	62.800,00	117.600,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	499.000,00	451.500,00
▼	Erträge	4.639.800,00	4.862.800,00
▶	Handelswareneinsatz	-375.000,00	-400.000,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-22.100,00	-22.900,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-397.100,00	-422.900,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-590.000,00	-539.200,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-52.300,00	-61.500,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-22.300,00	-120.100,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-174.500,00	-176.200,00
▶	Reisekosten	-300,00	-500,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-5.500,00	-5.500,00
▼	6. Personalaufwand	-844.900,00	-903.000,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-65.000,00	-66.000,00
▶	Energie, Heizkosten	-369.500,00	-355.000,00
▶	Instandhaltung	-712.600,00	-786.100,00
▶	Kommunikation/Telefon	-2.500,00	-8.900,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-1.000,00	-1.400,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-18.000,00	-25.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-4.000,00	-6.000,00
▶ Versicherungen	-32.000,00	-32.000,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-2.700,00	-3.000,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	-7.100,00
▶ Werbung	-500,00	-500,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-2.500,00	-2.500,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	10.000,00	10.000,00
▶ sonstiger Aufwand	-2.100,00	-2.500,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.202.400,00	-1.286.000,00
▶ 7. GWG	-7.000,00	-7.000,00
▶ 7. Abschreibung	-825.300,00	-957.000,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-168.100,00	-171.400,00
▼ Aufwendungen	-3.444.800,00	-3.747.300,00
▼ 9. Betriebserfolg	1.195.000,00	1.115.500,00
▶ 16. Finanzerfolg	-70.300,00	-39.700,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	1.124.700,00	1.075.800,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.124.700,00	1.075.800,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	375.300,00	-1.075.800,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	1.500.000,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	-1.500.000,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems

Angaben in Euro

Investitions- / Proj Investition - Beschreibung	WIK-Gr	Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029				
		Ausgabe	Drit- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Drit- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Drit- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe	Drit- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	
		2025ff.				2026				2027				2028				2029ff.
Grupp Betrieb		-1.550	250	1.300	-2.030	2.000	-1.940	1.840	-2.470	2.470	-2.035	2.035	-2.470	2.470	-2.035	2.035		
SBK Infra WWK Erweiterung Wasserleitungsnetz	VH IId	-100		100	-100	100	-100	100	-100	100	-100	100	-225	225	-225	225		
SBK Infra WWK Instandsetzung Wasserleitungsnetz	VH IId	-1.000		1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.100	1.100	-1.100	1.100	-1.100	1.100		
SBK Infra WWK Ersatzanschaffung Klein-LKWs (Transportfahrzeuge)	VH IId	-70		70	-30	30	-30	30	-30	30	-35	35	-35	35				
SBK Infra WWK PST Aljarisel (Ersatz Rosenhügel)	VH IId				-200	200												
SBK Infra WWK HB Stöndl Erweiterung	VH IId				-100	100												
SBK Infra WWK TL Katzensteig	VH IId				-50	50												
SBK Infra WWK PW Landersdorf Brunnen 1	VH IId				-50	50												
SBK Infra WWK TL PW Landersdorf DN 400 1.000 l/m	VH IId				-200	200												
SBK Infra WWK TL Krimmlerleisele	VH IId				-260	260												
SBK Infra WWK TL Nord-Süd (Erhöhung Ausfallsicherheit und Leitungskapazität)	VH IId				-60	60												
SBK Infra WWK Ersatzsch. HBs und PSTs; Pumpen (Ersatzbeschaffung aufgr. Lebensdauer)	VH IId				-250	250												
SBK Infra WWK Verbindung PW Schickendorfer mit ENN-Leitung (Reinigung u. Sicherheit)	VH IId																	

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Infrastruktur
8510 Abwasserbeseitigung – ERFOLGSPLAN

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	11.632.700,00	12.232.500,00
↘	1. Umsatzerlöse	11.632.700,00	12.232.500,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00
▶	c) übrige Erträge	80.000,00	80.000,00
↘	4. sonstige betriebliche Erträge	80.000,00	80.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
↘	Erträge	11.712.700,00	12.312.500,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-100,00	-200,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
↘	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-100,00	-200,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-78.000,00	-80.800,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-1.000,00	-1.200,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	0,00	-1.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-21.300,00	-23.000,00
▶	Reisekosten	0,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
↘	6. Personalaufwand	-100.300,00	-106.100,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-44.600,00	-44.600,00
▶	Energie, Heizkosten	-60.500,00	-45.800,00
▶	Instandhaltung	-256.200,00	-256.200,00
▶	Kommunikation/Telefon	-5.700,00	-5.800,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-200,00	-200,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-5.000,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶ Versicherungen	-12.000,00	-12.600,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-1.100,00	-1.400,00
▶ Öffentliche Abgaben	-5.700,00	-6.000,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	-4.374.400,00	-4.023.800,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.800,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-1.200,00	-1.800,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.767.900,00	-4.400.000,00
▶ 7. GWG	0,00	-200,00
▶ 7. Abschreibung	-1.208.000,00	-1.475.900,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-100.200,00	-97.700,00
▼ Aufwendungen	-6.176.500,00	-6.080.100,00
▼ 9. Betriebserfolg	5.536.200,00	6.232.400,00
▶ 16. Finanzerfolg	-113.100,00	-78.000,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	5.423.100,00	6.154.400,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.423.100,00	6.154.400,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	-4.123.100,00	-6.154.400,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	1.300.000,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	-1.300.000,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

Investitionen - Proj Investition - Beschreibung	Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029		
	Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Ausgabe 2027	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Ausgabe 2028	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Ausgabe 2029	Dritt- mittel	Kredit- mittel
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029
Gruppenebene	-1.395	472	523	-1.790	500	1.200	-1.700	500	1.200	-1.950	1.550	1.700	-1.780	1.500	1.700
SBK Infr ABA Erweiterung Kanalnetz (Rahmenvertrag)	-200	472	200	-200	500	200	-300	500	200	-200	200	200	-200	200	200
SBK Infr ABA Instandsetzung Kanalnetz (Rahmenvertrag)	-345		473	-1.000	500	500	-1.500	500	500	-1.500	1.500	1.500	-1.500	1.500	1.500
SBK Infr ABA Untere u. Obere Hollenburger Hauptstraße	-250		250	-500		500	-900		500	-250		250			

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Dienstleistungen
8520 Abfallwirtschaft – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	4.970.300,00	5.025.800,00
▼	1. Umsatzerlöse	4.970.300,00	5.025.800,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	14.100,00	34.100,00
▶	c) übrige Erträge	3.300,00	19.500,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	17.400,00	53.600,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	58.800,00	59.700,00
▼	Erträge	5.046.500,00	5.139.100,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-50.200,00	-50.200,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-50.200,00	-50.200,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-489.600,00	-468.400,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-72.000,00	-93.400,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-19.600,00	-68.800,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-133.000,00	-150.600,00
▶	Reisekosten	-800,00	-700,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-8.000,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-723.000,00	-781.900,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-131.800,00	-32.900,00
▶	Energie, Heizkosten	-22.000,00	-20.000,00
▶	Instandhaltung	-23.000,00	-18.500,00
▶	Kommunikation/Telefon	-5.200,00	-6.100,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-1.000,00	-1.100,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-1.918.900,00	-2.038.100,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶ Aus- und Weiterbildung, Literatur	-2.500,00	-3.000,00
▶ Versicherungen	-5.000,00	-7.000,00
▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-92.500,00	-73.500,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
▶ Werbung	-46.000,00	-51.200,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-7.800,00	-9.600,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-900,00	-8.900,00
↘ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.256.600,00	-2.269.900,00
▶ 7. GWG	-2.000,00	-2.500,00
▶ 7. Abschreibung	-48.000,00	-70.900,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-96.600,00	-97.500,00
↘ Aufwendungen	-3.176.400,00	-3.272.900,00
↘ 9. Betriebserfolg	1.870.100,00	1.866.200,00
▶ 16. Finanzerfolg	0,00	0,00
↘ 17. Ergebnis vor Steuern	1.870.100,00	1.866.200,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
↘ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.870.100,00	1.866.200,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	-1.870.100,00	-1.866.200,00
↘ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sport- und Freizeitbetriebe
8590 Badearena – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	12.500,00	12.000,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	1.500,00	1.500,00
▶	sonstige Leistungserlöse	630.500,00	620.500,00
↘	1. Umsatzerlöse	644.500,00	634.000,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	46.600,00	0,00
↘	Erträge	691.100,00	634.000,00
▶	Handelswareneinsatz	-9.000,00	-6.500,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-43.300,00	-40.900,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
↘	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-52.300,00	-47.400,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-550.000,00	-540.500,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	0,00	0,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	0,00	0,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	0,00	0,00
▶	Reisekosten	0,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	-800,00
↘	6. Personalaufwand	-550.000,00	-541.300,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-3.400,00	-3.500,00
▶	Energie, Heizkosten	-578.800,00	-501.000,00
▶	Instandhaltung	-96.000,00	-81.400,00
▶	Kommunikation/Telefon	-1.800,00	-1.900,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-1.200,00	-1.200,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	-300,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-5.000,00	-5.000,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	-1.000,00	-500,00
▶	Versicherungen	-8.000,00	-8.000,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-1.000,00	0,00
▶ Öffentliche Abgaben	-132.500,00	-163.000,00
▶ Werbung	-2.000,00	-2.000,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-4.300,00	-4.900,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-835.300,00	-773.000,00
▶ 7. GWG	-3.500,00	-3.300,00
▶ 7. Abschreibung	-65.000,00	-31.000,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-56.500,00	-58.100,00
▼ Aufwendungen	-1.562.600,00	-1.454.100,00
▼ 9. Betriebserfolg	-871.500,00	-820.100,00
▶ 16. Finanzerfolg	-5.400,00	-274.400,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-876.900,00	-1.094.500,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-876.900,00	-1.094.500,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	876.900,00	1.094.500,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
		VH-Kat									
Investitionen - Proj Investitionen - Beschreibung			3.780	18.254	-11.633	3.700	9.306				
Ausgabe											
Ausgabe 2025											
Ausgabe 2026											
Ausgabe 2027											
Ausgabe 2028											
Ausgabe 2029ff.											
Dritt-mittel											
Kredit-mittel											
Eigen-mittel											
VH fix			3.700	18.294	-11.633	3.700	9.306				
SBK S&F - BAD - BAD NEU - Annahme: 20% Landesförderung											

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Facility- und Energiemanagement
8700 PV-Anlagen

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶ 1.	Umsatzerlöse	100,00	0,00
▶ 2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶ 3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶ 4.	sonstige betriebliche Erträge	1.300,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	100.400,00
↘	Erträge	1.400,00	100.400,00
▶	Handelswareneinsatz	0,00	0,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-100,00	-1.000,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	0,00	0,00
↘	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-100,00	-1.000,00
▶ 6.	Personalaufwand	0,00	0,00
▶ 6.	Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-100,00	0,00
▶	Energie, Heizkosten	-100,00	0,00
▶	Instandhaltung	-400,00	-14.100,00
▶	Kommunikation/Telefon	0,00	-100,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-200,00	-200,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-100,00	-1.000,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	-100,00	-500,00
▶	Versicherungen	-100,00	-3.000,00
▶	Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Miete, Leasing, Pacht	0,00	0,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
▶ Werbung	0,00	0,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	100,00	100,00
▶ sonstiger Aufwand	-100,00	-1.100,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100,00	-19.900,00
▶ 7. GWG	-100,00	-5.000,00
▶ 7. Abschreibung	-100,00	-44.800,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	0,00	-33.600,00
▼ Aufwendungen	-1.400,00	-104.300,00
▼ 9. Betriebserfolg	0,00	-3.900,00
▶ 16. Finanzerfolg	0,00	-18.400,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	0,00	-22.300,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-22.300,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	0,00	22.300,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems

Angaben in Euro

INVESTITIONSPLAN 2025ff.		Budget 2025			Budget 2026			Budget 2027			Budget 2028			Budget 2029				
Grupp/Bereich	Betrieb	Ausgabe 2025	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2027	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	Ausgabe 2028	Dritt- mittel	Kredit- mittel	Eigen- mittel	
Investitionen - Projektzu- Investitionen - Beschreibung	VH-Kat. W/16f. Sapnyj Betrieb	-700	175	375	150	-1.200	960	240						-3.000	750	1.250	1.000	
		Ausgabe 2025				Ausgabe 2026				Ausgabe 2027				Ausgabe 2028				Ausgabe 2029ff.
SBK Bereich 6 PVA	PV-Kleinanlagen	-100	25		75	-1.200	960	240						-1.500	375	625	500	-4.000
SBK Bereich 6 PWA	PV-Großanlage PW Landerndorf (1.500 kWp)	-100	25		75													
SBK Bereich 6 PWA	PV-Großanlage südlich B3 (geschätzt 4.000 kWp)																	
SBK Bereich 6 PWA	PV-Großanlage ahem. Deponie Rohrendorf (1.500 kWp)	-200	50	150														
SBK Bereich 6 PWA	PV-Anlage FF-Zentrale Krems (geplant: 180 kWp)	-500	75	225														
SBK Bereich 6 PWA	PV-Anlage Wirschatshof (geplant 300kWp)																	
SBK Bereich 6 PVA	Stromspeicher 1200 kWh (für Optimierung PV-Strom-Nutzung bzw Bus-Tankstelle)																	

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sonstige
8750 Stadtbus – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	2.000,00
▶	sonstige Leistungserlöse	497.000,00	548.100,00
▼	1. Umsatzerlöse	497.000,00	550.100,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00
▶	c) übrige Erträge	432.000,00	460.000,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	432.000,00	460.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	929.000,00	1.010.100,00
▶	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	0,00	0,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-14.300,00	-21.300,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	0,00	-1.700,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-100,00	-300,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-4.500,00	-6.600,00
▶	Reisekosten	-200,00	0,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-19.100,00	-29.900,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-300,00	-400,00
▶	Energie, Heizkosten	0,00	0,00
▶	Instandhaltung	-1.000,00	-1.500,00
▶	Kommunikation/Telefon	0,00	0,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-5.000,00	-5.000,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	-2.000,00	-1.000,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶	Versicherungen	-500,00	-2.200,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	0,00	0,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
▶ Werbung	-11.000,00	-10.600,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	-1.617.000,00	-1.770.000,00
▶ Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-27.900,00	-26.800,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.664.700,00	-1.817.500,00
▶ 7. GWG	0,00	0,00
▶ 7. Abschreibung	-27.900,00	-40.800,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-9.500,00	-9.700,00
▼ Aufwendungen	-1.721.200,00	-1.897.900,00
▼ 9. Betriebserfolg	-792.200,00	-887.800,00
▶ 16. Finanzerfolg	-5.500,00	-7.200,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-797.700,00	-895.000,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-797.700,00	-895.000,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	797.700,00	895.000,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

INVESTITIONSPLAN 2025ff.		Budget 2025		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029	
		Ausgabe 2025	Drit- mittel	Ausgabe 2027	Drit- mittel	Ausgabe 2028	Drit- mittel	Ausgabe 2029ff.	Drit- mittel
Investitionen - Projektbus Investitionen - Beschreibung		-172	170	-55	55	-300	300	-89	60
Grupp/Bereich	Werkst VA/16 Soc/obj Bece/ly	Ausgabe 2025	Eigen- mittel	Ausgabe 2026	Eigen- mittel	Ausgabe 2028	Eigen- mittel	Ausgabe 2029ff.	Eigen- mittel
SBK Bereich 5 BUS E-Gemeindebus Eggensee	Proj SoProj	-45	45	-55	55	-320	300	-60	60
SBK Bereich 5 BUS Halbstelleninfrastruktur wegen Neuauschr. Regionalbus Region Krems - Hollabrunn	SoProj	-28	25	-55	55	-320	300	-60	60
SBK Bereich 5 BUS Infrastrukturverbesserung, Haltsabellenaussat, behindertenggr. Nachrüstung	SoProj	-100	100	-55	55	-320	300	-60	60

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Sonstige
8760 Hafenverwaltung – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	0,00	0,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	135.000,00	135.000,00
▼	1. Umsatzerlöse	135.000,00	135.000,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	a) Erträge Abgang/Zuschr. AV	0,00	0,00
▶	b) Erträge Aufl. Rückstellungen	0,00	0,00
▶	c) übrige Erträge	2.000,00	2.000,00
▼	4. sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	137.000,00	137.000,00
▶	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	0,00	0,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-19.300,00	-22.700,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	0,00	-100,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	0,00	0,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-5.300,00	-5.700,00
▶	Reisekosten	0,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-24.600,00	-28.600,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	0,00	0,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	0,00	0,00
▶	Energie, Heizkosten	-10.700,00	-9.000,00
▶	Instandhaltung	-25.000,00	-175.000,00
▶	Kommunikation/Telefon	-500,00	-600,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-500,00	0,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	0,00	0,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	0,00	0,00
▶	Versicherungen	-500,00	-500,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	0,00	0,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	0,00	0,00
▶ Öffentliche Abgaben	-3.500,00	0,00
▶ Werbung	-2.000,00	-2.200,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-4.200,00	-4.500,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	0,00
▶ sonstiger Aufwand	-12.600,00	-13.100,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-59.500,00	-204.900,00
▶ 7. GWG	0,00	0,00
▶ 7. Abschreibung	-83.000,00	-81.200,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-8.500,00	-5.000,00
▼ Aufwendungen	-175.600,00	-319.700,00
▼ 9. Betriebserfolg	-38.600,00	-182.700,00
▶ 16. Finanzerfolg	-15.100,00	0,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	-53.700,00	-182.700,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-53.700,00	-182.700,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	53.700,00	182.700,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

Keine Investitionen geplant

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

SBK/Dienstleistungen
8880 Bestattung – ERFOLGSPLAN

Konto Nr.	Konto Bez.	2024 BU	2025 Entwurf
▶	Handelswarenerlöse	330.100,00	335.500,00
▶	Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00
▶	sonstige Leistungserlöse	711.500,00	751.400,00
▼	1. Umsatzerlöse	1.041.600,00	1.086.900,00
▶	2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
▶	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
▶	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
▶	intern weiterverrechnete Kosten	0,00	0,00
▼	Erträge	1.041.600,00	1.086.900,00
▶	Handelswareneinsatz	-148.600,00	-153.500,00
▶	sonstiger Materialaufwand	-35.100,00	-37.800,00
▶	Aufw. f. bezogene Leistungen	-133.500,00	-156.500,00
▼	5. Aufw. für Material u. sonst.bez.Leistungen	-317.200,00	-347.800,00
▶	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	-296.200,00	-291.800,00
▶	ÜStd., Prämien, Zulagen etc.	-48.500,00	-48.600,00
▶	Abfertigungen/MVK/Urlaub/Jubiläum	-5.500,00	-5.000,00
▶	Gesetzliche Sozialabgaben etc.	-82.500,00	-77.500,00
▶	Reisekosten	0,00	-100,00
▶	freiwilliger Sozialaufwand	-5.000,00	0,00
▼	6. Personalaufwand	-437.700,00	-423.000,00
▶	6. Pensionen und sonst. Ruhebezüge	-30.000,00	-33.000,00
▶	Steuern, außer von Einkommen/Ertrag	-1.600,00	-1.600,00
▶	Energie, Heizkosten	-19.000,00	-17.500,00
▶	Instandhaltung	-28.000,00	-24.000,00
▶	Kommunikation/Telefon	-2.300,00	-3.600,00
▶	Büromaterial, Post, Drucksorten	-6.500,00	-7.000,00
▶	Deponie, Entsorg., Verwertung, Transporte	-14.500,00	-4.000,00
▶	Beratung (RA,StB,Notar,Sonst.)	0,00	0,00
▶	Aus- und Weiterbildung, Literatur	-2.500,00	-2.500,00
▶	Versicherungen	-1.300,00	-1.300,00

Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe Krems
Angaben in Euro

▶ Schadensfälle, Ford.ausfälle	-1.500,00	-1.500,00
▶ Miete, Leasing, Pacht	-4.400,00	-4.800,00
▶ Öffentliche Abgaben	0,00	0,00
▶ Werbung	-3.500,00	-5.500,00
▶ Repräsentation	0,00	0,00
▶ Verkehrsleistungen ÖPNV, Gemeindeverbände	0,00	0,00
▶ Mitgliedsbeiträge	-1.900,00	-2.000,00
▶ Verluste Abgang AV	0,00	0,00
▶ Skontoerträge (Lieferantenskonti)	0,00	1.500,00
▶ sonstiger Aufwand	-2.300,00	-2.800,00
▼ 8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-89.300,00	-76.600,00
▶ 7. GWG	-4.000,00	-4.000,00
▶ 7. Abschreibung	-5.000,00	-9.900,00
▶ intern weiterverrechnete Kosten	-111.700,00	-119.400,00
▼ Aufwendungen	-994.900,00	-1.013.700,00
▼ 9. Betriebserfolg	46.700,00	73.200,00
▶ 16. Finanzerfolg	0,00	-2.000,00
▼ 17. Ergebnis vor Steuern	46.700,00	71.200,00
▶ 18. Steuern von Einkommen und Ertrag	-35.000,00	-22.000,00
▼ 21. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.700,00	49.200,00
▶ Zuschüsse, Ergebnisabführung	-11.700,00	-49.200,00
▼ VRV15: Nettoergebnis	0,00	0,00
▶ Ergebnisverwendung, Rücklagen, nicht zugeordnet	0,00	0,00

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	2.800.200,00	937.700,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	302.400,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	312.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	172.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	132.300,00
5	Gesundheit	0,00	1.500,00
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	16.700,00
8	Dienstleistungen	0,00	13.900,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	201.300,00
Summe		2.800.200,00	2.090.900,00

Vergütungssätze Stadtbetriebe Krems, gültig ab 1.1.2025

Personal Wirtschaftshof, Stadtgärten und Abfallwirtschaft (pro Stunde)

Normalstunde	
Vorarbeiter	49,00
Facharbeiter, Fahrer	46,00
Helfer	40,00
Überstunde 50 %	
Vorarbeiter	65,00
Facharbeiter, Fahrer	61,00
Helfer	53,00
Überstunde 100 %	
Vorarbeiter	74,00
Facharbeiter, Fahrer	69,00
Helfer	60,00

Personal Werkstätte (pro Stunde)

Normalstunde	
Facharbeiter (Techniker)	49,00

Personal Elektroabteilung (pro Stunde)

Normalstunde	
E-Techniker	56,00
E-Facharbeiter	46,00
Facharbeiterpartie	93,00

Personal Wasserwerk und Facilitymanagement (pro Stunde)

Normalstunde	
Facharbeiter (Installateur)	49,00
Überstunde 50 %	
Facharbeiter (Installateur)	73,00
Überstunde 100 %	
Facharbeiter (Installateur)	98,00
1 Stunde Lehrling	25,00

Fahrzeuge (pro Stunde mit Personal/Fahrer)

Einsatzstunden	
Pritsche, Bus, PKW, Traktor, Walze groß	62,00
UNIMOG, LKW, ICB	63,00
Gräder, Lader, Kehrmaschine	87,00
Steigerfahrzeug	88,00
Großraumbehältertransport	74,00
Hochdruckspülkombi	89,00
Kanal-TV	134,00

Fahrzeuge u. Geräte (pro Stunde bzw. Kilometer ohne Personal)

Einsatzstunden	
Pritsche, Bus, PKW	17,00
Kompressor	29,00
Zusatzgeräte, -aufbauten, Ladekran, Böschungsmäher, Streugerät etc.	17,00
Kilometergeld	
Pritsche, Bus, PKW	0,42

Alle Preise in Euro ohne eventuell zu verrechnende Umsatzsteuer (abhängig vom jeweiligen Betrieb, bei Beauftragung zu klären).

Kleinste Verrechnungseinheit 1/2 Stunde.

Sonstige Aufwendungen wie zugekaufte Leistungen und Materialeinsatz werden inklusive eines Manipulationsaufschlages kalkuliert und verrechnet.

Nachweis über die Deckungsfähigkeiten von Ausgabe-Voranschlagsstellen

Das Instrument der Deckungsfähigkeit soll im ordentlichen Haushalt die Anpassung der veranschlagten Ausgaben an betriebsbedingte Mehr- und Minderausgaben in Form von Ausgabenrahmen unterstützen.

Zu diesem Zweck werden die veranschlagten Ausgaben in folgende Gruppen unterteilt:

- 1) Finanzausgaben (Posten 084, 346, 650) sind über sämtliche Ansätze ausschließlich gegenseitig deckungsfähig.
- 2) Personalausgaben (Postenklasse 5) sind über sämtliche Ansätze ausschließlich gegenseitig deckungsfähig.
- 3) Sämtliche Ausgabeposten des „Wirtschaftsamtes“ (AOB 10020) sind über sämtliche Ansätze horizontal deckungsfähig.
- 4) Sämtliche Ausgaben der „Zentralen Gebäudereinigung“ (AOB 10010) sind über sämtliche Ansätze deckungsfähig.
- 5) Transferausgaben (Posten 7500 – 7899) sind pro Ansatz gegenseitig deckungsfähig.
- 6) Sonstige Betriebsausgaben (Postenklasse 0, 4, 6 und 7, sofern nicht den Finanz-, Transferausgaben oder dem Wirtschaftsamt zugeordnet) sind pro Ansatz gegenseitig deckungsfähig.

Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025 gemäß NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz

Berechnung der Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025
Basis: ordentliche Einnahmen

Hoheitsverwaltung (lt. Ergebnishaushalt, Pos 21 Summe Erträge)	EUR	87.098.600
Stadtbetriebe (lt. Wirtschaftsplan, Summe Erträge)	EUR	30.802.300
Ordentliche Einnahmen gesamt	EUR	117.900.900

Prozentsatz	auf EUR 100 auf- oder abgerundeter Betrag
3,00%	3.537.000
1,00%	1.179.000
0,50%	589.500
0,10%	117.900
0,05%	59.000
0,02%	23.600
0,01%	11.800
0,002%	2.400

Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025

§ 32 Stadtrechts-
Organisationsgesetz

Es fallen in den Wirkungsbereich des Gemeinderates

Berechnung der Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025 Verwendung von Überschüssen Reingewinnen) und die Bedeckung von Fehlbeträgen (Verlusten), wenn deren Höhe 0,05 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt;	Zi. 18
B: die Bewilligung außer-oder übertplanmäßiger Ausgaben und Zweckänderungen von veranschlagten Ausgaben, wenn in diesen Fällen a) die einzelne Ausgabe 0,05 % oder b) die Ausgaben in Summe innerhalb eines Rechnungsjahres zusammen 0,5 % der Summe der veranschlagten ordentlichen Einnahmen übersteigen.	Zi. 21
C: die Abschreibung uneinbringlicher Forderungen über 0,05 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes, ausgenommen bei Konkurs- und Ausgleichsverfahren;	Zi. 24
D: Folgende Angelegenheiten der Vermögenswirtschaft	
a) den Erwerb, Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von unbeweglichem Vermögen, wenn der Wert 0,10 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt;	Zi. 26 lit.a
b) Verzicht auf die Sicherstellung einer Forderung durch eine Hypothek und auf eine Dienstbarkeit oder Reallast, wenn der Wert 0,10 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt;	Zi. 26 lit.e
c) die Ausstellung einer Erklärung über die Einräumung des grundbücherlichen Vorranges, wenn der Wert der zu Gunsten der Stadt einverleibten Forderung 0,10 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt	Zi. 26 lit.f
d) den Erwerb, die Veräußerung oder die Verpfändung von beweglichem Vermögen und die Entscheidung über Herstellungen, Anschaffungen oder zu vergebende Leistungen, wenn der Wert 0,10 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt;	Zi. 26 lit.g
e) den Abschluss oder die Auflösung von Verträgen, deren Jahresentgelt 0,010 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes im Einzelfall übersteigt, ausgenommen Bestandsverträge über Wohnungen und Verträge der städtischen Unternehmungen, die das Umlaufvermögen betreffen und durch den ordentlichen Betrieb bedingt sind;	Zi. 26 lit.h
f) die Gewährung von Förderungen, deren Höhe 0,010 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt, falls vom Gemeinderat keine Richtlinien beschlossen wurden;	Zi. 26 lit.i
g) die Einleitung, Fortsetzung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, wenn der Streitwert zum Zeitpunkt der Einleitung den Wert von 0,10 % der Summe der veranschlagten Einnahmen des ordentlichen Haushaltes übersteigt, sofern es sich nicht um Rechtsmittel in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten handelt	Zi. 26 lit.j

Wertgrenzen für das Rec Betrag in EUR	Stadtsenat Betrag in EUR	Magistrat Betrag in EUR	§47 (2)
Berechnung der Wertgrenzen	bis einschl. 59.000		
B:			
a) über 59.000	bis einschl. 59.000		
b) über 589.500	bis einschl. 589.500		
C: über 59.000	bis einschl. 59.000	Konkurs oder Ausgleich	lit. c)
D:			
a) über 117.900	bis einschl. 117.900		
b) über 117.900	bis einschl. 117.900		
c) über 117.900	bis einschl. 117.900		
d) über 117.900	über 23.600 bis einschl. 117.900	bis einschl. 23.600	lit. f)
e) über 11.800	über 2.400 bis einschl. 11.800	bis einschl. 2.400	lit. e)
f) über 11.800	über 2.400 bis einschl. 11.800	bis einschl. 2.400	lit. d)
g) über 117.900	bis einschl. 117.900		

Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025
(§ 70 Abs. 2 des Stadtrechtsorganisationsgesetzes)

- a) der **Verzicht** auf die Sicherstellung einer Forderung durch eine Hypothek sowie Berechnung der Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025
- b) der An- oder Verkauf sowie die Verpfändung von **Wertpapieren** oder Forderungen über EUR 589.500
- c) die Abgabe einer unbedingten **Erbserklärung** sowie die Annahme eines Vermächtnisses oder einer Schenkung, die durch eine Auflage beschwert ist über EUR 589.500
- d) die Abgabe einer **Nachstehungserklärung** bezüglich der bücherlichen Rangordnung wenn der Wert des Rechtsgeschäftes oder der zu Gunsten der Stadt einverleibten Forderung 0,5 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages des Haushaltsjahres im Einzelfalle übersteigt. über EUR 589.500

Maßnahmen, die an die Genehmigung der Aufsichtsbehörde gebunden sind
(§ 76 Abs. 1, 2 und 3 des Stadtrechtsorganisationsgesetzes)

- 1. die Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von **unbeweglichem Vermögen**
0
- 2. die Aufnahme eines **Darlehens** sowie die Übernahme einer **Bürgschaft** oder sonstigen Haftung
- 3. die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (z.B. durch einen **Leasingvertrag**)
jeweils über EUR 3.537.000

Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 Z 1 bedürfen **keiner Genehmigung**, wenn der Wert 3% der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages des Haushaltsjahres nicht übersteigt. Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 Z 2 und 3 bedürfen keiner Genehmigung, wenn der Wert der Einzelmaßnahme 3% der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages des Haushaltsjahres nicht übersteigt; überschreitet der Gesamtwert aller in einem Haushaltsjahr getätigten Maßnahmen 10% der Gesamteinnahmen des ordentlichen Voranschlages des Haushaltsjahres, bedarf jede weitere Maßnahme in diesem Haushaltsjahr – unabhängig vom Wert der Einzelmaßnahme – einer Genehmigung.

Bei Rechtsgeschäften gemäß Abs. 1 Z 3 ist der gesamte Wert der Leistung maßgeblich. Darlehen gemäß § 61 Abs. 2 u. 3 sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Folgende Rechtsgeschäfte bedürfen keiner Genehmigung:

- a) **Darlehen**, welche vom **Bund** oder **Land** gewährt werden oder für die vom Bund oder vom Land ein **Zuschuss geleistet wird**;
- b) **Darlehen**, welche von einem von **Bund** oder **Land** verwalteten **Fonds** gewährt werden oder für die von einem dieser Fonds ein Zuschuss geleistet wird;
- c) **Darlehen**, die für eine **andere Gebietskörperschaft** aufgenommen werden und von dieser **zurückgezahlt werden**;
- d) die Verpfändung von unbeweglichen Vermögen und die Übernahme einer Haftung zur Sicherstellung solcher Darlehen;
- e) die Übernahme einer **Haftung** für Rückforderungsansprüche solcher Darlehen.
- f) Darlehen zur Bedeckung eines Abganges im ordentlichen Haushalt entspr. § 61 Abs. 2 u. 3

Erläuterungen zu den Wertgrenzen für das Rechnungsjahr 2025

- 1) Unter „veranschlagten ordentlichen Einnahmen“ wird die Summe der im Voranschlag der Stadt enthaltenen und beschlossenen ordentlichen Einnahmen der Hoheitsverwaltung und der Stadtbetriebe ohne Zuschüsse zum Betriebsabgang verstanden. Durch die Aufstellung von Nachtragsvoranschlägen werden die Wertgrenzen nicht geändert.
- 2) Außerplanmäßige Ausgaben sind jene Ausgaben, die im beschlossenen Voranschlag nicht enthalten sind.
- 3) Überplanmäßige Ausgaben sind jene Ausgaben, welche die im beschlossenen Voranschlag vorgesehenen Beträge übersteigen.
- 4) Ausgaben der Stadtbetriebe, die im beschlossenen Wirtschaftsplan enthalten sind, das Umlaufvermögen betreffen und durch den ordentlichen Betrieb bedingt sind, jedoch nur insoweit, als sie aus ihren eigenen Mitteln bedeckt werden können, fallen in den Wirkungsbereich der Stadtbetriebe.
- 5) Einnahmen (Erträge) der Stadtbetriebe, die im beschlossenen Wirtschaftsplan enthalten sind, das Umlaufvermögen betreffen und durch den ordentlichen Betrieb bedingt sind, fallen in den Wirkungsbereich der Stadtbetriebe