

Mittelschulgemeinde Vitis

GKZ: 33354

Verwaltungsbezirk: Waidhofen an der Thaya

Land: Niederösterreich



Rechnungsabschluss

für das

Haushaltsjahr 2025



Lfd.Nr. 1/2026

NIEDERSCHRIFT

über die
SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES DER MITTELSCHULGEMEINDE VITIS
am 17. März 2026 im Gemeindeamt Vitis (großer Sitzungssaal)

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 20.00 Uhr

Die Einladung erfolgte am 10.03.2026 durch elektronische Verständigung (E-Mail-Verständigung).

ANWESENDE STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER:

Bürgermeisterin Anette Töpfl, Obfrau
OSR Aloisia Mlejnek, Obfrau-Stellvertreterin
Josef Binder
Birgit Rafetseder
Mag. iur. Hadmar Senk, BSc
Benjamin Bigl

WEITERE ANWESENDE:

Dir. Gabriela Puhr, BEd, Schulleiterin Volks- und Mittelschule
Jutta Langhammer, Kassenverwalterin

ENTSCULDIGT ABWESEND:

Vizebürgermeister Christian Kletzl, Schriftführer
Dr. Karl Pistracher, Schularzt
Pfarrer Pater Richard, Vertreter der Kirche

NICHT ENTSCULDIGT ABWESEND WAREN:

VORSITZENDE: Obfrau Anette Töpfl

Die Sitzung war beschlussfähig.
Die Sitzung war öffentlich.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 21.10.2025.
2. Ankauf eines gebrauchten Kommunaltraktors.
3. Ankauf eines Computers für die Direktion der Mittelschule Vitis.
4. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
5. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025.
6. Berichte und Anfragen.

VERLAUF DER SITZUNG

ZU PUNKT 5:

Die Obfrau der Schulgemeinde hat nach Anhörung des Schulausschusses gemäß § 47 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes binnen drei Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres den Rechnungsabschluss zu erstellen und den beteiligten Gemeinden mit Bescheid bekanntzugeben.

Seitens der Schulobfrau wurde daher der vorliegende Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 erstellt. Ein komplettes Exemplar wurde in digitaler Form auch an alle Mitglieder des Schulausschusses bereits vor der Sitzung übermittelt. Sodann wird von der Vorsitzenden und der Kassenverwalterin Jutta Langhammer der Rechnungsabschluss für das Jahr 2025 eingehend erläutert. Es werden die markanten Abweichungen gegenüber dem Voranschlag besprochen: U.a. bei den Personalkosten wegen der Abfertigung für Schul- und Badewart Klaus Dangl; Einsparungen bei den Energiebezügen (Fernwärme) als Auswirkung des Sanierungsprojektes mit umfangreichen Maßnahmen; diverse Umbuchungen beim Strom auf Grund der nun vorhandenen Stromzähler; geringere Darlehenstilgung und höhere Einsparungen bei den Zinsen; die ausgewiesenen Ersätze der Marktgemeinde für die Verwaltung der Volksschule orientieren sich an der Ausgabenseite und gibt es daher auch auf der Einnahmenseite einige Schwankungen. Leider wurde auch vom Schul- und Kindergartenfonds eine für den zweiten Sanierungsbauabschnitt ab 2025 budgetierte höhere Förderung nicht ausbezahlt. Für das Rechnungsjahr 2025 ergibt sich ein Guthaben aus dem nicht gedeckten Finanzierungs- bzw. Schulaufwand in der Höhe von € 4.427,61, welcher anteilig auf die Schulumlagen der sprengelangehörigen Gemeinden Vitis und Ehsenbach im Jahr 2026 angerechnet wird.

In der investiven Gebarung sind die Errichtungskosten bzw. Darlehenszuzahlungen und Investitionszuschüsse für das Projekt „**Generalsanierung Mittelschule Vitis**“ sowie eine abschließende Darlehenszuzahlung beim Vorhaben „**Filteranlage Hallenbad**“ abgebildet. Für beide investiven Vorhaben konnte im Jahr 2025 ein Vorhabenausgleich hergestellt werden und sind beide Projekte daher mit 31.12.2025 baulich und finanziell abgeschlossen.

Der vorliegende Entwurf weist für das Rechnungsjahr 2025 Auszahlungen in der Höhe von € 858.272,54 und Einzahlungen in der Höhe von € 383.600,15 sowie einen nicht gedeckten Finanzierungs- / Schulaufwand in der Höhe von € 474.672,39 aus. Dieser wird mit einem Betrag von € 17.094,00 durch Schulerhaltungsbeiträge sprengelfremder Gemeinden (7 SchülerInnen) finanziert. Für den restlichen nicht gedeckten Schulaufwand (€ 457.578,39)

ergibt sich bei 60 SchülerInnen für die Gemeinden aus dem eigenen Schulsprengel eine Kopfquote in der Höhe von € 7.626,31.

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde am 17.03.2026 von den Rechnungsprüfern überprüft sowie sachlich und rechnerisch für richtig befunden (Bericht im TOP 5).

Seitens des Schulausschusses werden keine Einwendungen gegen den vorliegenden Rechnungsabschluss 2025 vorgebracht.

Die Zusammenfassung des Rechnungsabschlusses 2025 liegt diesem Protokoll als Beilage A) bei.

Die Übereinstimmung der Eintragungen des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll und der Kopie der Einladungskurrende mit den Eintragungen in den Urschriften wird bestätigt.

Vitis, am 02.04.2026



Die Schulobfrau:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anette Töpfl".

Anette Töpfl

Josef Binder

Von: Josef Binder
Gesendet: Dienstag, 10. März 2026 14:18
An: 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)'; Anette Töpfl, Bgm.; Bigl Benjamin (benjibigl@gmail.com); Binder Josef (Binder-Josef@drei.at); Josef Binder; Jutta Langhammer; 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)'; Pater Richard, Pfarramt Vitis (vitis@dsp.at); 'Pistracher Dr. Karl (ordination@pistracher.net)'; Pühr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (322052@noeschule.at); Pühr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@bildung.gv.at); 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)'; Senk Hadmar Mag. (hadmar@gmx.at); Vzbgm. Christian Kletzl (vzbgm@echsenbach.at)
Betreff: Einladung zur Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 17.03.2026, SAS 1-2026
Anlagen: SAS 5-25.pdf; EL SAS 01-2026.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Beilagen werden folgende Unterlagen übermittelt:

- Niederschrift über die letzte Schulausschusssitzung am 21.10.2025.
- Einladung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 17.03.2026.

Um zuverlässige Teilnahme an der Sitzung wird höflichst gebeten.

Hinweis: Ein Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 wird an alle Ausschussmitglieder noch vor der Sitzung übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Binder

Mittelschulgemeinde Vitis

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Bezirk: Waidhofen/Thaya

Tel.: 02841/8214-11

Fax: 02841/8214-9

e-mail: binder@vitis.gv.at

www.vitis.at



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel. 02841-8214, Fax DW9

UID-Nr. ATU16269106

EINLADUNGSKURRENDE

Die Mitglieder des **Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis** werden zu der am

Dienstag, den 17. März 2026 um 19.00 Uhr

im Gemeindeamt Vitis (großer Sitzungssaal)

stattfindenden

SITZUNG

herzlich eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung vom 21.10.2025.
2. Ankauf eines gebrauchten Kommunaltraktors.
3. Ankauf eines Computers für die Direktion der Mittelschule Vitis.
4. Bericht über die Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses.
5. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025.
6. Berichte und Anfragen.

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich der Schulobfrau bekanntzugeben.

Vitis, am 10.03.2026

Mit freundlichen Grüßen
Anette Töpfl, eh.
Schulobfrau

Z U S T E L L N A C H W E I S

| Zl. | Name | Anschrift | Zustellung erwünscht an diese email-Adresse/n |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Töpfl Anette, Bgm. | 3902 Vitis, Feldgasse 28 | toepfl@vitis.gv.at anette.toepfl@vpnoe.at |
| 2 | OSR Mlejnek Aloisia | 3902 Vitis, Zwettler Straße 9 | ae_mlejnek@web.de |
| 3 | Kletzl Christian, Vzbgm | 3903 Echtsenbach, Kirchenberg 6 | vzbgm@echsenbach.at |
| 4 | Binder Josef | 3902 Vitis, Kindergartenstraße 15 | Binder-Josef@drei.at binder@vitis.gv.at |
| 5 | Rafetseder Birgit | 3902 Vitis, Sonnensiedlung 15 | birgit.rafetseder@pumpenoase.at |
| 6 | Senk Hadmar, Mag. BSc | 3902 Vitis, Seewiesenstraße 32 | hadmar@gmx.at |
| 7 | Bigl Benjamin | 3902 Vitis, Horner Straße 6/2 | benjibigl@gmail.com |
| 8 | Langhammer Jutta | 3902 Vitis, Hauptplatz 16 | langhammer@vitis.gv.at |
| 9 | Dir. Puhr Gabriela | 3902 Vitis, Zwettler Straße 5 | 322052@noeschule.at gabriela.puhr@bildung.gv.at |
| 10 | Dr. Pistracher Karl | 3902 Vitis, Sonnensiedlung 10 | ordination@pistracher.net |
| 11 | Pater Richard | 3902 Vitis, Hauptplatz 35 | vitis@dsp.at |

Vitis, am 10.03.2026



Anette Töpfl, Schulobfrau

Jutta Langhammer

Von: Jutta Langhammer im Auftrag von Mittelschulgemeinde Vitis
Gesendet: Donnerstag, 12. März 2026 13:28
An: Josef Binder; 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)'; Anette Töpfl, Bgm.; Bigl Benjamin (benjibigl@gmail.com); Binder Josef (Binder-Josef@drei.at); 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)'; Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (322052@noeschule.at); Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@bildung.gv.at); 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)'; Senk Hadmar Mag. (hadmar@gmx.at); Vzbgm. Christian Kletzl (vzbgm@echsenbach.at)
Betreff: Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 17.03.2026 (SAS 1-2026) - Nachreichung Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025
Anlagen: RA 2025 Genehmigung 20260317.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie angekündigt, wird anbei - den neuen gesetzlichen Vorgaben entsprechend – der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Mittelschulgemeinde Vitis für das Haushaltsjahr 2025 in vollem Umfang übermittelt.

Eine Kurzfassung davon wird (wie üblich) zu Sitzungsbeginn verteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Langhammer
Verwaltungsbedienstete

Markt- und Mittelschulgemeinde Vitis

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Bezirk: Waidhofen an der Thaya

Tel.: 02841/8214-17

Fax: 02841/8214-9

E-Mail: langhammer@vitis.gv.at oder
mittelschulgemeinde@vitis.gv.at

Von: Josef Binder <binder@vitis.gv.at>

Gesendet: Dienstag, 10. März 2026 14:18

An: 'Bgm. Töpfl Anette (anette.toepfl@vpnoe.at)' <anette.toepfl@vpnoe.at>; Anette Töpfl, Bgm. <toepfl@vitis.gv.at>; Bigl Benjamin (benjibigl@gmail.com) <benjibigl@gmail.com>; Binder Josef (Binder-Josef@drei.at) <Binder-Josef@drei.at>; Josef Binder <binder@vitis.gv.at>; Jutta Langhammer <langhammer@vitis.gv.at>; 'Mlejnek Aloisia (ae_mlejnek@web.de)' <ae_mlejnek@web.de>; Pater Richard, Pfarramt Vitis (vitis@dsp.at) <vitis@dsp.at>; 'Pistracher Dr. Karl (ordination@pistracher.net)' <ordination@pistracher.net>; Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (322052@noeschule.at) <322052@noeschule.at>; Puhr Gabriela, Dir., Mittelschule Vitis (gabriela.puhr@bildung.gv.at) <gabriela.puhr@bildung.gv.at>; 'Rafetseder Birgit (birgit.rafetseder@pumpenoase.at)' <birgit.rafetseder@pumpenoase.at>; Senk Hadmar Mag. (hadmar@gmx.at) <hadmar@gmx.at>; Vzbgm. Christian Kletzl (vzbgm@echsenbach.at) <vzbgm@echsenbach.at>

Betreff: Einladung zur Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 17.03.2026, SAS 1-2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den Beilagen werden folgende Unterlagen übermittelt:

- Niederschrift über die letzte Schulausschusssitzung am 21.10.2025.
- Einladung zur nächsten Sitzung des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Vitis am 17.03.2026.

Um zuverlässige Teilnahme an der Sitzung wird höflichst gebeten.

Hinweis: Ein Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 wird an alle Ausschussmitglieder noch vor der Sitzung übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Binder

Mittelschulgemeinde Vitis

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Bezirk: Waidhofen/Thaya

Tel.: 02841/8214-11

Fax: 02841/8214-9

e-mail: binder@vitis.gv.at

www.vitis.at



Mittelschulgemeinde Vitis

Rechnungsabschluss 2025

Kundmachung



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at

UID-Nr.: ATU16269106

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Mittelschulgemeinde Vitis für das Haushaltsjahr 2025 liegt in der Zeit von

2. März 2026 bis 16. März 2026

während der Parteienverkehrszeiten im Gemeindeamt Vitis, 3902 Vitis, Hauptplatz 16

zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Während der genannten Auflagefrist können schriftliche Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt Vitis eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses findet am

Dienstag, den 17. März 2026 um 19:00 Uhr

im Gemeindeamt der Marktgemeinde Vitis (großen Sitzungssaal), 3902 Vitis, Hauptplatz 16

statt.

Angeschlagen am: 27.02.2026

Abgenommen am: 18.03.2026



Die Schulobfrau:

Bgm. Anette Töpfl



Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses

Als **Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses** gemäß § 14 Abs. 1 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 wurde **vom Schulausschuss der Mittelschulgemeinde Vitis** in seiner **Sitzung vom 17. März 2021 (Tagesordnungspunkt 2.)** der 31. Jänner, des dem Abschlussjahr folgenden Jahres **festgelegt**.

Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025: 31. Jänner 2026

Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31.12.2025) bereits bestanden haben, wurden bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 in die Abschlussrechnung aufgenommen.

Sachverhalte, die gegebenenfalls erst nach dem Rechnungsabschlussstichtag eingetreten sind, haben in der vorliegenden Abschlussrechnung keine Berücksichtigung mehr gefunden.

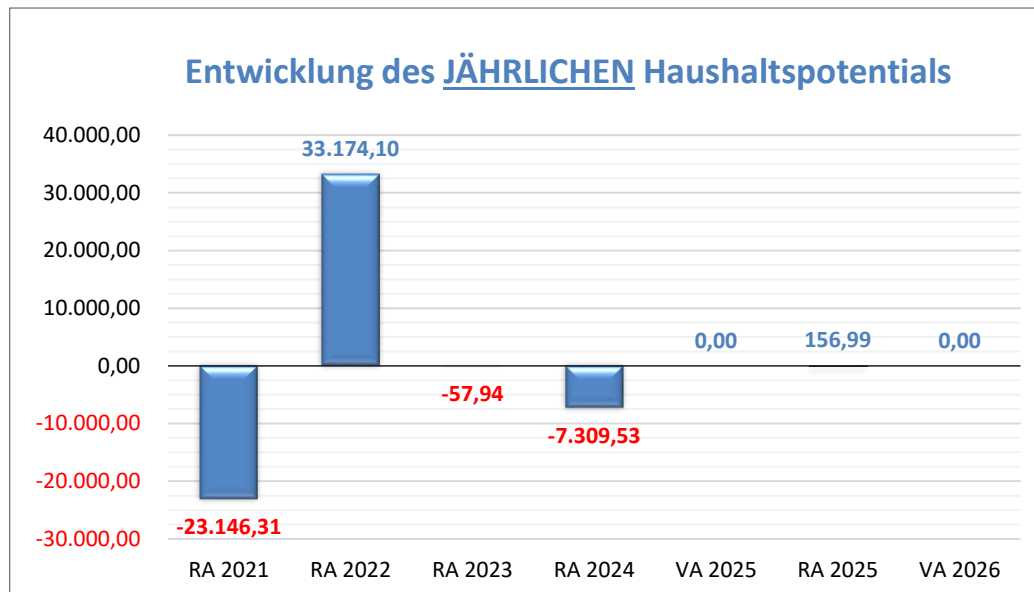
Grundlage:

Gemäß § 46 Abs. 7 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 sind für Schulgemeinden die Bestimmungen der §§ 30 und 31 Abs. 3 letzter Satz des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBl. 1600, für die Wirtschafts- und Haushaltsführung sinngemäß anzuwenden, wodurch in weiterer Folge gemäß § 83 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973 sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31.12.) bereits bestanden haben, bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die Abschlussrechnung aufzunehmen sind.

Der Gemeinderatsbeschluss (bzw. Beschluss des zuständigen Gremiums) über den gewählten Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses ist im Rechnungsabschluss ersichtlich zu machen.

Vorbericht zum Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des JÄHRLICHEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

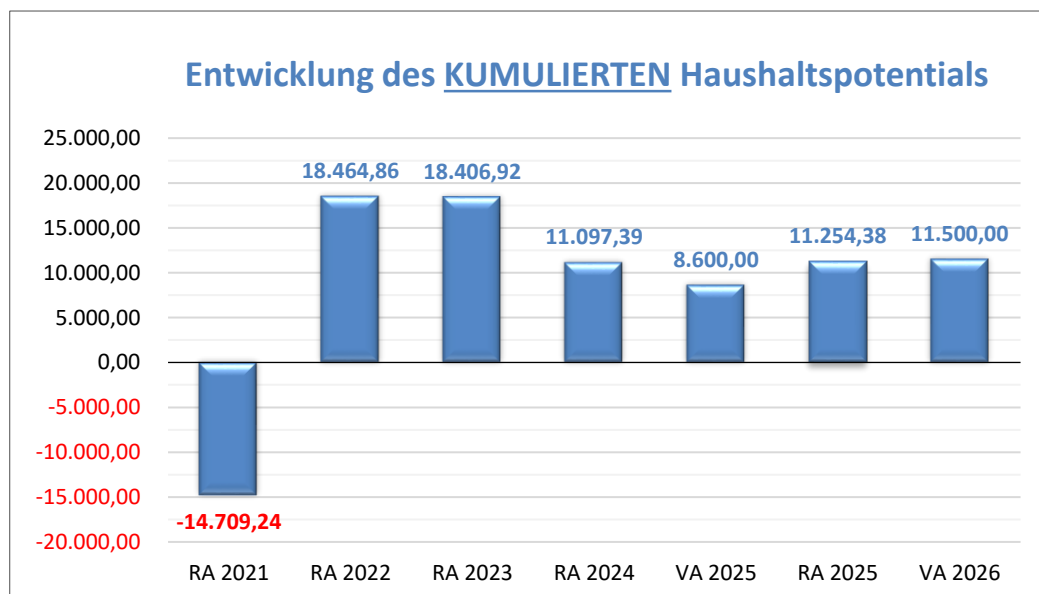
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten „Investiven Einzelvorhaben“) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes („SA5 - Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotential, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die oben angeführten Werte wurden auf Basis der derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben ermittelt.

Entwicklung des KUMULIERTEN Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Haushaltspotenzial:

Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

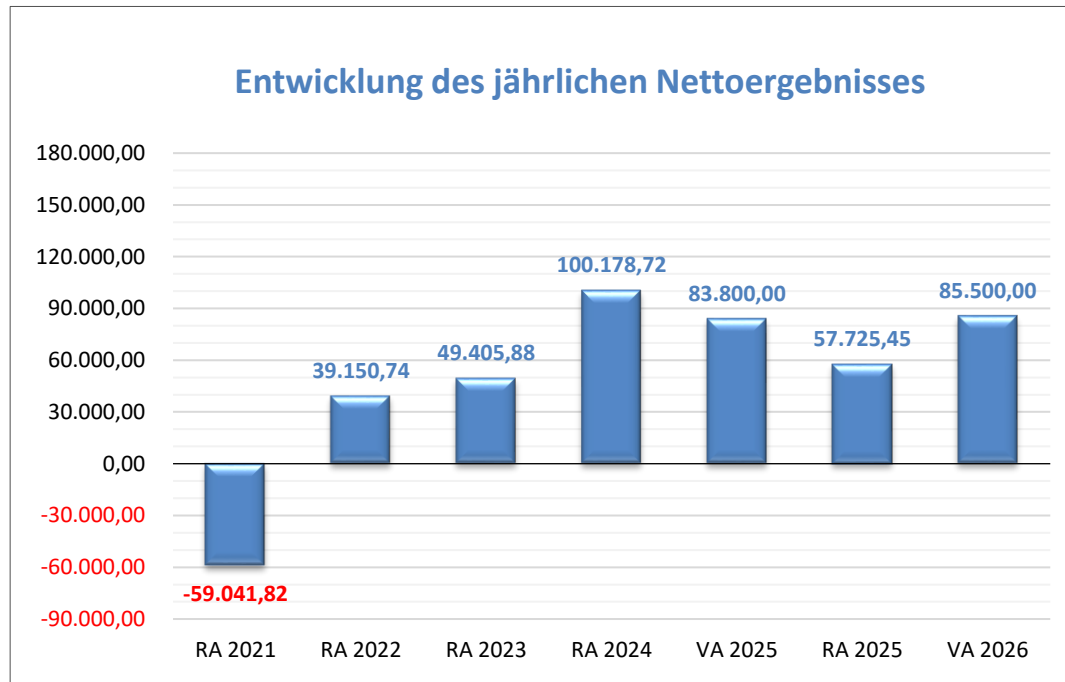
Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der vor 2020 geltenden Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Begründung:

Da sowohl bei der Erstellung der Voranschläge als auch bei der Erstellung der Rechnungsabschlüsse der Mittelschulgemeinde Vitis (unter Außerachtlassung der im Investitionsnachweis dargestellten „Investiven Einzelvorhaben“) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes („SA5 - Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“) herzustellen ist, spielt hier das Haushaltspotential, das für Gemeinden eine wichtige Kenngröße zur Feststellung der aktuellen Leistungsfähigkeit darstellt, nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Die Ermittlung der oben angeführten Werte erfolgte auf Basis der seit der Novelle zur NÖ Gemeindehaushaltsverordnung vom 16. März 2021 geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Angaben enthalten die kumulierten jährlichen Werte seit 2020 sowie den Soll-Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019. Der Stand per 31.12.2023 (bzw. „laut RA 2023“) wurde der ab dem Haushaltsjahr 2024 neu zu bildenden „Haushaltspotentialrücklage“ als Basis für die weitere Entwicklung zugeführt und in den Folgejahren um den jeweiligen Wert des jährlichen Haushaltspotentials angepasst.

Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnishaushaltes (Summe der Erträge abzüglich Summe der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Entnahmen an / aus Haushaltsrücklagen). Dieses war erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen

Grundsätzlich soll das Nettoergebnis aufzeigen, inwieweit die Erträge ausreichend sind bzw. sein werden, um die Aufwendungen für die Leistungen des jeweiligen Rechtsträgers (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen sowie der Aufwände für die Dotierung von Rückstellungen) abzudecken.

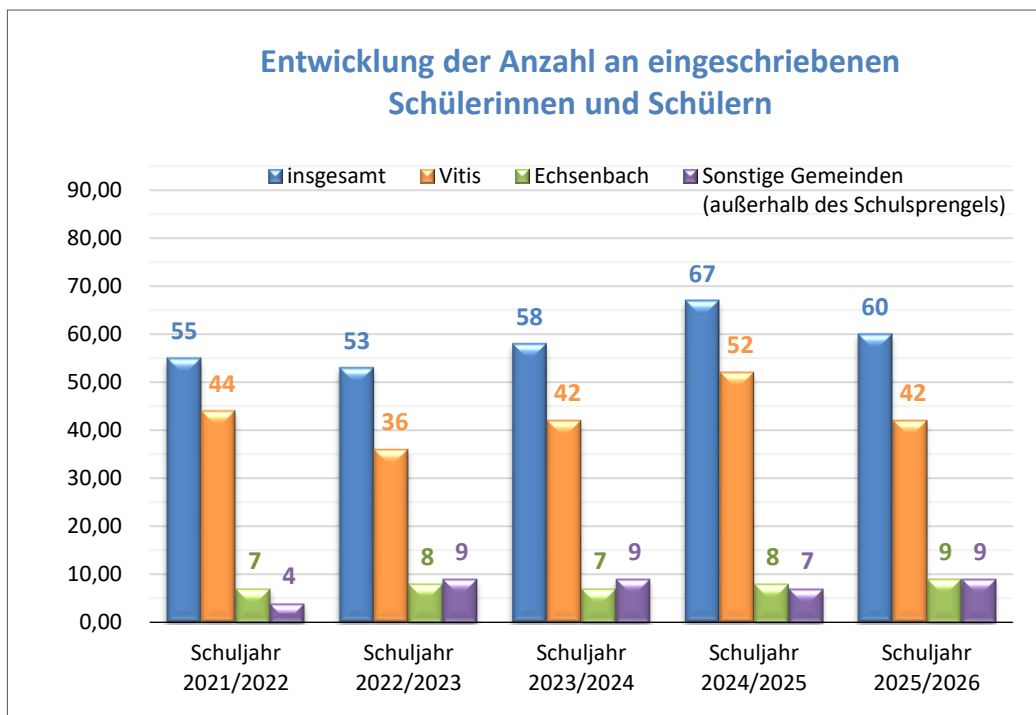
Da Schulgemeinden jedoch durch Einhebung von Schulumlagen (und Schulerhaltungsbeiträgen) die Ausgeglichenheit des Finanzierungshaushaltes (unter Außerachtlassung der „Investiven Einzelvorhaben“) herzustellen haben, ist das Nettoergebnis diesbezüglich nicht (mehr) aussagekräftig, da sich damit beispielsweise ergebnisneutrale Ausgaben (z. B. „Sonstige

Investitionen“ mit PC 2 und Darlehenstilgungen!) die natürlich ebenfalls durch die Einhebung von ergebnis- und finanzierungswirksamen Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträgen abgedeckt werden müssen, letztlich positiv (!!!) auf das Nettoergebnis auswirken.

Begründung:

Zu den (positiven) Nettoergebnissen der Rechnungsabschluss-/Voranschlagsjahre ab 2022 ist insbesondere anzumerken, dass den Tilgungsraten für die für das umfangreiche Projekt „Generalsanierung des Schulgebäudes“ aufgenommenen Darlehen bis zum 30.06.2025 (= „Inbetriebnahmedatum“) noch gar keine entsprechenden Abschreibungsbeträge gegenübergestanden sind. Im Rechnungsabschluss 2025 (sowie im Voranschlag 2026) findet diese Abschreibung zwar zur Gänze Berücksichtigung, steht aber (aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten Abschreibung / Darlehen) weiterhin weitaus höheren Tilgungsraten gegenüber, womit sich dieser Effekt fortsetzt und das Nettoergebnis weiterhin maßgeblich beeinflusst.

Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 3 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der nicht gedeckte Schulaufwand im Verhältnis der Anzahl der zu Schulbeginn (für den VA) bzw. per 01.01. (für den RA) insgesamt eingeschriebenen Schüler/-innen zur Anzahl der aus der beteiligten Gemeinde stammenden Schüler/-innen aufzuteilen. Multipliziert mit der Anzahl der Schüler/-innen der jeweiligen Gemeinde, ergibt sich die zu entrichtende Schulumlage, wobei anzumerken ist, dass der maximale Schulerhaltungsbeitrag, der für jene Schüler/-innen zu entrichten ist, die aus einer nicht zum Schulsprengel gehörenden Gemeinde stammen, gemäß § 7 Abs. 11 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 betragsmäßig begrenzt ist (jedoch einer jährlichen Indexanpassung unterliegt).

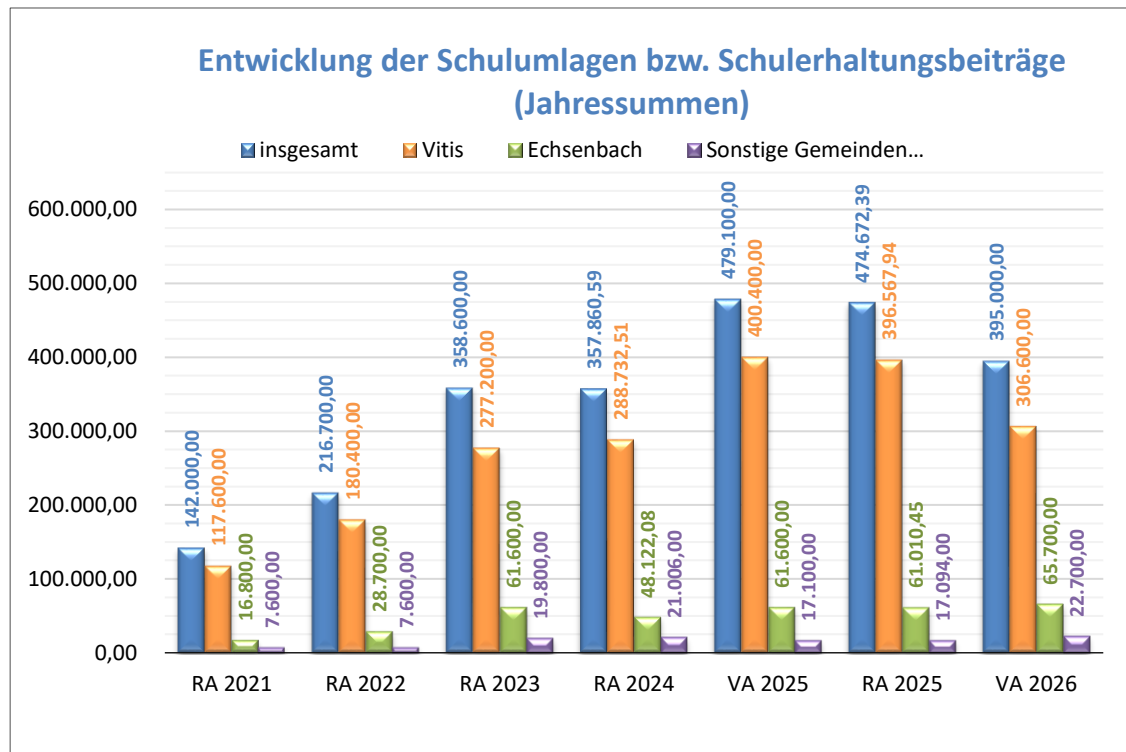
Die Entwicklung der Schüler/-innenzahl stellt somit eine wichtige Größe hinsichtlich der Berechnung der Schulumlage und der damit einhergehenden finanziellen Belastung für die einzelnen Wohnsitzgemeinden der Schüler/-innen dar.

Begründung:

Die verhältnismäßig geringe bzw. sinkende Anzahl an Schüler/-innen in den Schuljahren 2021/2022 und 2022/2023 ist zum Teil auf geburtenschwache Jahrgänge zurückzuführen, gleichzeitig ist aber auch generell ein Trend hin zu anderen Schwerpunktschulen zu erkennen.

Erfreulicherweise konnte die Mittelschule Vitis ab dem Schuljahr 2023/2024 wieder einen leichten Anstieg bei der Anzahl an eingeschriebenen Schüler/-innen verzeichnen. Es ist zu vermuten, dass neben der Generalsanierung des Schulgebäudes, die durch die Schaffung heller und zeitgemäßer Unterrichts-räumlichkeiten zur Attraktivierung des Lernumfeldes wesentlich beigetragen hat, auch die seither gezielt eingesetzten Werbemaßnahmen Wirkung zeigen.

Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)



Erläuterung:

Gemäß § 46 Abs. 1 des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 ist der Schulaufwand durch den gesetzlichen Schulerhalter aufzuteilen. (Details dazu siehe auch „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern“).

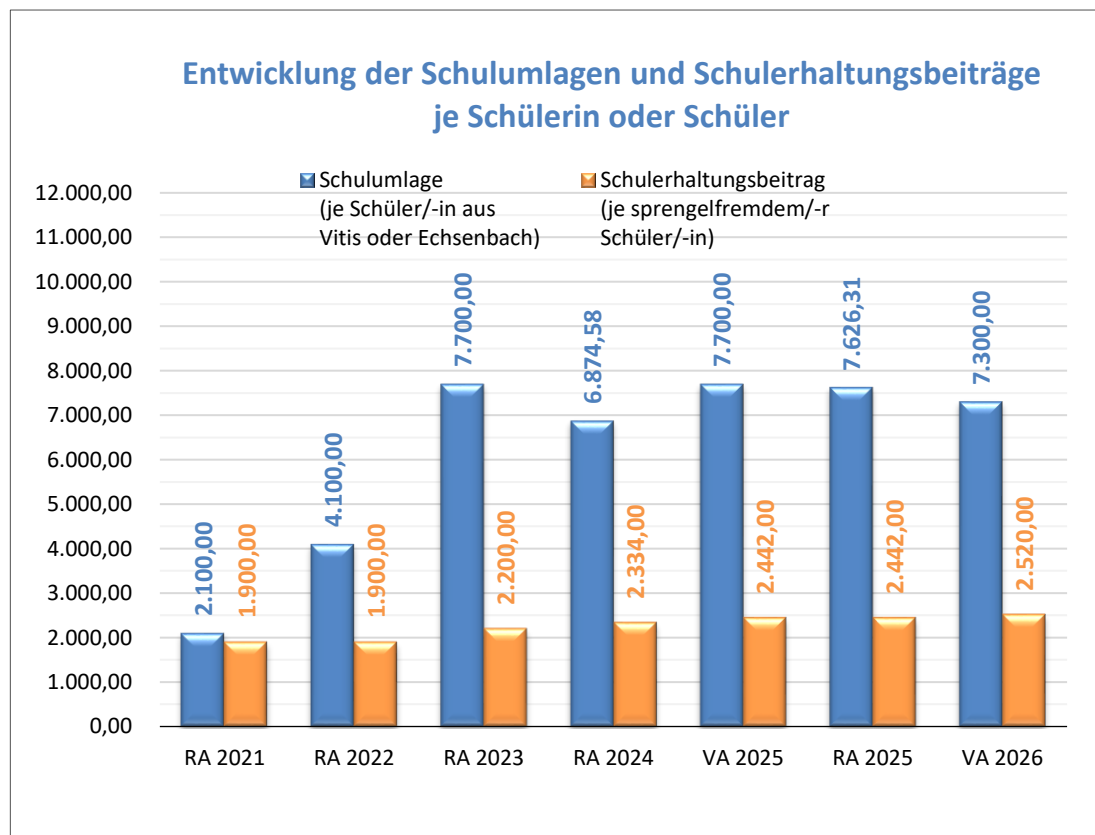
Der Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge ist gemäß § 46 Abs. 2 leg. cit. die Differenz der Ein- und Auszahlungen der operativen Gebarung zuzüglich der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit sowie jener Investitionen über der GWG-Grenze in der investiven Gebarung, welche nicht (ganz oder teilweise) durch Darlehensaufnahmen oder Kapitaltransferzahlungen bedeckt werden, zugrunde zu legen.

Die Höhe und Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge stellt sowohl für die Mittelschulgemeinde Vitis, als auch für die beteiligten Gemeinden, die diese Beiträge budgetär entsprechend berücksichtigen müssen, eine wichtige Kenngröße dar.

Begründung:

Die Generalsanierungsmaßnahmen am Schulgebäude, mit denen Ende 2020 begonnen wurde, zeichnen sich - neben außerplanmäßigen inflationsbedingten Kostensteigerungen sowie gestiegenen Zinsen für die aufgenommenen Darlehen - zu einem maßgeblichen Anteil für den immensen Anstieg bei den zu entrichtenden Schulumlagen (= Finanzierungs- / nicht gedeckter Schulaufwand) in den vergangenen Jahren verantwortlich. Energiekosteneinsparungen aufgrund wärmedämmender Maßnahmen am Schulgebäude, nun wieder weniger stark steigende Personalkosten sowie die Tatsache, dass mit den im HH-Jahr 2025 getätigten Darlehensaufnahmen das Schulsanierungsprojekt (bei zwischenzeitlich wieder deutlich gesunkenem Zinsniveau!) endgültig ausfinanziert wurde, führt(e) dazu, dass sich die Höhe der zu entrichtenden Schulumlagen wieder stabilisiert hat und künftig aller Voraussicht nach wieder leicht rückläufig sein wird.

Entwicklung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge je Schülerin oder Schüler



Erläuterung:

Die Berechnung der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge (je Schüler/-in) wurde bereits unter den Punkten „Entwicklung der Schulumlagen bzw. Schulerhaltungsbeiträge (Jahressummen)“ und „Entwicklung der Anzahl an eingeschriebenen Schülerinnen und Schülern“ näher erläutert!

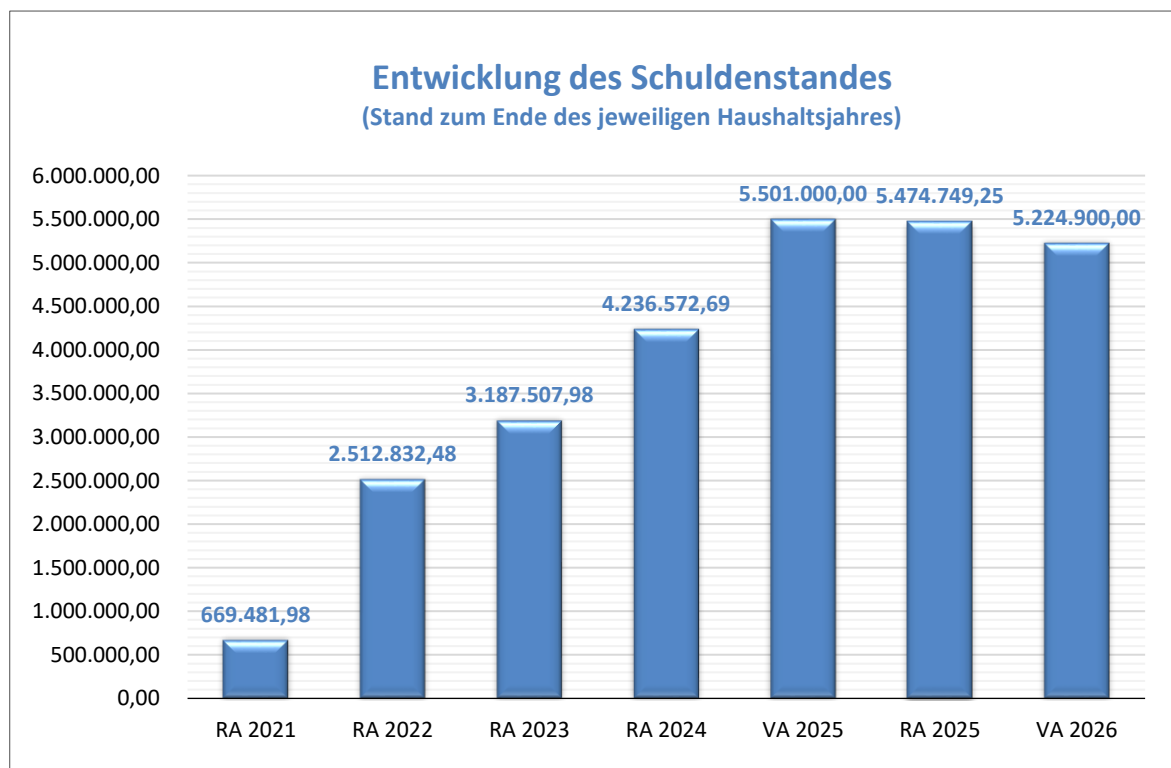
Begründung:

Die Annuitätenzahlungen für die Darlehen, die zur Abdeckung der Kosten für die Generalsanierung des Schulgebäudes aufgenommen wurden, gepaart mit sprunghaften Zinserhöhungen zwischen Ende 2022 bis Mitte 2024 sowie inflationsbedingte Steigerungen bei den laufenden Ausgaben, bei vergleichsweise geringen Schüler/-innenzahlen, führten dazu, dass die Höhe der Schulumlagen je Schüler/-in ab dem Haushaltsjahr 2022 massiv angestiegen ist.

Zwar bewegen sich die Schulumlagen je Schüler/-in im Haushaltsjahr 2025 weiterhin auf einen überaus hohen Niveau, da das Schulsanierungsprojekt mit Ende 2025 jedoch vollständig abgeschlossen und auch ausfinanziert werden konnte, die Schüler/-innenzahlen durchaus stabil sind und

sich sowohl die Kreditzinsen als auch die inflationsabhängigen Preis- und Personalkostenerhöhungen wieder auf einem durchschnittlichen Niveau eingependelt haben, konnte im Rechnungsabschlussjahr 2025 die bereits im Voranschlag 2025 prognostizierte Stabilisierung der Schulumlagen je Schüler/-in erreicht werden und sollte aus heutiger Sicht auch im Voranschlags- bzw. Rechnungsabschlussjahr 2026 - mit leichter Tendenz nach unten - weiterhin bestehen bleiben.

Entwicklung des Schuldenstandes (Stand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres)



Erläuterung:

Die „Entwicklung des Schuldenstandes“ zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre hindurch erhöht oder reduziert wird.

Begründung:

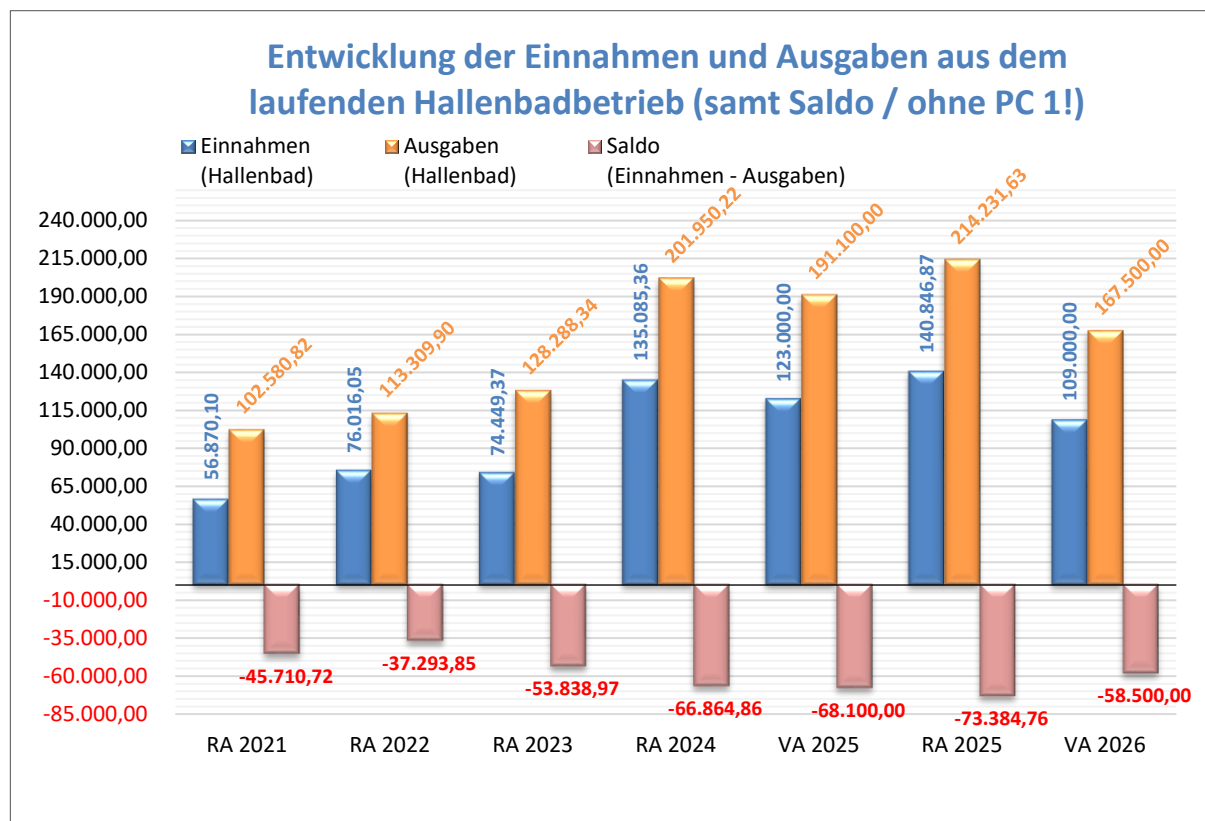
Die massive Erhöhung des Schuldenstandes ab dem Haushaltsjahr 2021 ist auf die seit Ende 2020 laufende Generalsanierung des Schulgebäudes zurückzuführen.

Die Gesamtkosten für das Projekt „Schulsanierung“ wurden ursprünglich auf rund € 4,500.000,00 geschätzt, belaufen sich letztlich jedoch aufgrund von unvorhersehbaren Teuerungen und nachträglich notwendig gewordenen Zusatzaufträgen auf € 6,175.944,91, wovon € 230.944,91 aus Förderungen samt einem IST-Überschuss aus dem Rechnungsabschluss 2019 und € 5,945.000,00 über Darlehen finanziert wurden. Weiters erfolgte Anfang 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von € 60.000,00 zur Finanzierung der Komplettenerneuerung der Filteranlage im Hallenbad Vitis.

Das mehrjährige Vorhaben „Generalsanierung des Schulgebäudes“ wurde - wie auf den vorangegangenen Seiten bereits des Öfteren erwähnt - im Haushaltsjahr 2025 sowohl faktisch als auch finanzierungstechnisch vollständig abgeschlossen. Gleiches gilt für die Einzelmaßnahme „Komplettenerneuerung der Filteranlage im Hallenbad Vitis“.

Dies hat zur Folge, dass der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2025 seinen Höchststand erreicht und nunmehr bereits überschritten hat. Ab dem Haushaltsjahr 2026 kann daher von einer laufenden Reduzierung des Schuldenstandes ausgegangen werden kann.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb (samt Saldo - ohne investive Einzelvorhaben!)



Erläuterung:

Die „Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb“ stellt die jährlichen Einnahmen und Ausgaben aus dem Betrieb des im Schulgebäude untergebrachten Hallenbades gegenüber und zeigt auf, wie sich der daraus resultierende Saldo über die Jahre hindurch entwickelt hat.

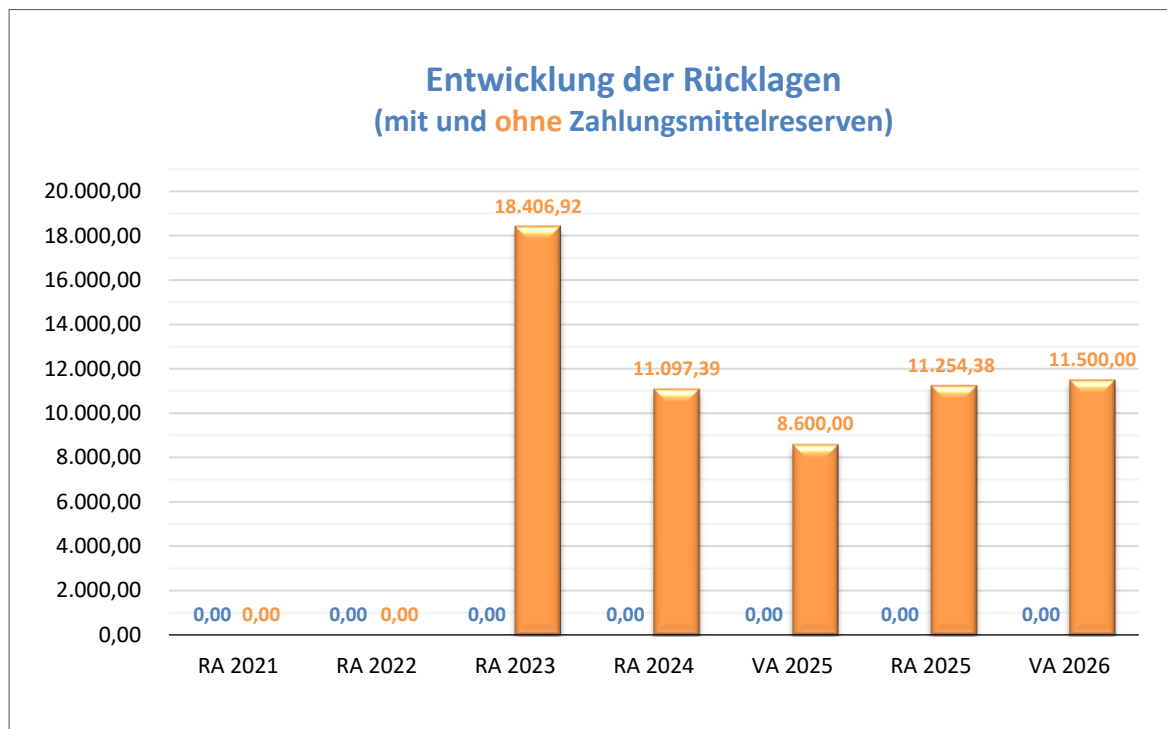
Begründung:

Während die Einnahmen und Ausgaben aus dem Hallenbadbetrieb vor 2020 relativ konstant waren, gab es in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgrund von „pandemiebedingten“ Schließungen deutliche Abweichungen, die sich auch noch in das Haushaltsjahr 2022 hinein ausgewirkt haben.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wäre zwar grundsätzlich wieder ein uneingeschränkter Hallenbadbetrieb möglich gewesen, die laufende Schulsanierung (vor allem im Aula- und Turnsaalbereich) zog jedoch einige zusätzliche Schließtage nach sich

und den zu erwartenden - vergleichsweise höheren - Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 standen massiv gestiegene Lohnkosten sowie zusätzliche Ausgaben für Reparatur-, Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten gegenüber. Mit Beginn der Hallenbadsaison 2024/2025 wurden die Eintrittspreise (erstmal seit 2006!) zwar spürbar erhöht, können aber die (nach wie vor) sehr hohen Energie-, Personal- und Instandhaltungskosten sowie die Annuitätenzahlungen für das Darlehen, das im Haushaltsjahr 2025 für die Kompletterneuerung der Filteranlage im Jahr 2024 aufgenommen wurde, nicht annähernd ausgleichen, weshalb weiterhin mit hohen Verlusten aus dem Hallenbadbetrieb zu rechnen sein wird.

Entwicklung der Rücklagen MIT und OHNE Zahlungsmittelreserven



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blaue Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar, **orange** Säulenbereiche stehen für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Begründung:

Die Bildung von Rücklagen (mit Zahlungsmittelreserve!) ist für Schulgemeinden grundsätzlich NICHT vorgesehen.

Aufgrund einer mit 09.11.2023 in Kraft getretenen Änderung des § 5 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung, ist jedoch künftig das kumulierte Haushaltspotential im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss in Form einer allgemeinen Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve („Haushaltspotentialrücklage“) auszuweisen.

Dieser Abwicklungsrücklage ist (ab 2024) das jährliche Haushaltspotential jeweils hinzuzurechnen, woraus sich schließlich der aktuelle Wert des kumulierten Haushaltspotentials zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ergibt.

Um eine Basis für diese neu zu bildende Haushaltspotentialrücklage (Anfangsstand / Wert per 01.01.2024) zu schaffen, wurde das kumulierte Haushaltspotential per 31.12.2023 (€ 18.406,92) zur Gänze der neuen Abwicklungsrücklage zugeführt und wird nunmehr fortgerechnet. Da die entsprechende gesetzliche Regelung erst nach Erstellung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2024 in Kraft getreten ist, erfolgte im VA 2024 noch keine diesbezügliche Budgetierung. In allen darauffolgenden Rechenwerken ist die Haushaltspotentialrücklage jedoch (wie gesetzlich vorgesehen) jeweils in der Höhe des tatsächlichen (RA) bzw. geschätzten (VA) Wertes des kumulierten Haushaltspotentials eines jeden Haushaltsjahres ausgewiesen.

Weitere Erläuterungen zum Haushaltspotential der Mittelschulgemeinde Vitis - siehe auch „Entwicklung des JÄHRLICHEN / KUMULIERTEN Haushaltspotentials“!



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214 Fax: 02841/8214-9 E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at UID-Nr.: ATU16269106



Entwicklung der Leasingverpflichtungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis ist bis dato KEINE Leasingverpflichtungen eingegangen.

Entwicklung der Haftungen

Die Mittelschulgemeinde Vitis hat KEINE Haftungen übernommen.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der NÖKAS-Umlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Entwicklung der Sozialhilfeumlage

Entfällt bei Schulgemeinden (stattdessen wurden andere, für die Mittelschulgemeinde Vitis relevante, Kenngrößen ausgewertet - siehe vorhergehende Seiten)!

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2025

Mittelschulgemeinde Vitis

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

| ZW | Code | Konto | Bezeichnung | IBAN | Stand 31.12.2024 | Einzahlungen 2025 | Auszahlungen 2025 | Stand 31.12.2025 | Auszug Nr. | Datum |
|----|------|--------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 3 | 1151 | 200002 | Barkassa | | 1.699,74 | 100,00 | 424,87 | 1.374,87 | KAMSG/3 | 25.11.2025 |
| | | | Bar | | 1.699,74 | 100,00 | 424,87 | 1.374,87 | | |
| 4 | 1151 | 210003 | Raiffeisenbank Vitis eGen (1.651) | AT56 3290 1000 0000 1651 | 113.740,88 | 2.416.967,55 | 2.458.220,86 | 72.487,57 | 2025/00155 | 31.12.2025 |
| | | | Bankkonto | | 113.740,88 | 2.416.967,55 | 2.458.220,86 | 72.487,57 | | |
| 2 | 1151 | 906000 | Verrechnung | | 0,00 | 615.291,71 | 615.291,71 | 0,00 | | |
| | | | Verrechnung | | 0,00 | 615.291,71 | 615.291,71 | 0,00 | | |
| | | | Gesamtsumme | | 115.440,62 | 3.032.359,26 | 3.073.937,44 | 73.862,44 | | |

| | | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 | Veränderung |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1151 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 115.440,62 | 73.862,44 | -41.578,18 |
| B.III | Gesamtsumme liquide Mittel | 115.440,62 | 73.862,44 | -41.578,18 |

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

Die Schulobfrau

Bgm. Anette Töpl

Die Kassenverwalterin

Jutta Langhammer

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

Die Rechnungsprüferin

Birgit Rafteseder

Die Rechnungsprüfer

Vzbgm. Christian Kietzl / Benjamin Bigl

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 338.816,37 | 329.700,00 | 9.116,37 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 574.059,36 | 656.700,00 | -82.640,64 |
| 213 | Finanzerträge | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 21 | Summe Erträge | 912.952,20 | 986.500,00 | -73.547,80 |
| 221 | Personalaufwand | 245.023,66 | 220.500,00 | 24.523,66 |
| 222 | Sachaufwand | 455.293,89 | 476.800,00 | -21.506,11 |
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 154.752,21 | 205.400,00 | -50.647,79 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 855.069,76 | 902.700,00 | -47.630,24 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 57.882,44 | 83.800,00 | -25.917,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -156,99 | 0,00 | -156,99 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 57.725,45 | 83.800,00 | -26.074,55 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 338.816,37 | 329.700,00 | 9.116,37 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 288.357,80 | 283.000,00 | 5.357,80 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.805,61 | 1.900,00 | -94,39 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.847,56 | 500,00 | 3.347,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 44.805,40 | 44.300,00 | 505,40 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 574.059,36 | 656.700,00 | -82.640,64 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 558.596,79 | 634.200,00 | -75.603,21 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 15.462,57 | 22.500,00 | -7.037,43 |
| 213 | Finanzerträge | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 912.952,20 | 986.500,00 | -73.547,80 |
| 221 | Personalaufwand | 245.023,66 | 220.500,00 | 24.523,66 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 206.380,36 | 174.200,00 | 32.180,36 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 38.643,30 | 45.200,00 | -6.556,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 1.100,00 | -1.100,00 |
| 222 | Sachaufwand | 455.293,89 | 476.800,00 | -21.506,11 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 28.554,38 | 34.300,00 | -5.745,62 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 134.015,68 | 148.200,00 | -14.184,32 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 |
| 2224 | Instandhaltung | 27.670,88 | 23.800,00 | 3.870,88 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 38.932,31 | 39.100,00 | -167,69 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 224.365,96 | 227.700,00 | -3.334,04 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 154.752,21 | 205.400,00 | -50.647,79 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 154.429,77 | 205.100,00 | -50.670,23 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 322,44 | 300,00 | 22,44 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 855.069,76 | 902.700,00 | -47.630,24 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 57.882,44 | 83.800,00 | -25.917,56 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -156,99 | 0,00 | -156,99 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 57.725,45 | 83.800,00 | -26.074,55 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 7.303,59 | 7.800,00 | -496,41 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.803,59 | 7.300,00 | -496,41 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 7.303,59 | 7.800,00 | -496,41 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -2.811,67 | -3.100,00 | 288,33 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.811,67 | -3.100,00 | 288,33 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 181.997,68 | 189.500,00 | -7.502,32 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 150.480,96 | 158.100,00 | -7.619,04 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,72 | 300,00 | -199,28 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 31.416,00 | 31.000,00 | 416,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 570.828,71 | 653.000,00 | -82.171,29 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 558.596,79 | 633.700,00 | -75.103,21 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12.231,92 | 19.300,00 | -7.068,08 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 752.826,39 | 842.500,00 | -89.673,61 |
| 221 | Personalaufwand | 148.256,75 | 132.500,00 | 15.756,75 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 125.466,66 | 104.400,00 | 21.066,66 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.790,09 | 27.300,00 | -4.509,91 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| 222 | Sachaufwand | 327.316,97 | 365.600,00 | -38.283,03 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 16.821,49 | 21.800,00 | -4.978,51 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 78.901,66 | 101.200,00 | -22.298,34 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.137,40 | 12.600,00 | -4.462,60 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.235,46 | 14.500,00 | -1.264,54 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 208.466,28 | 211.800,00 | -3.333,72 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 628.509,13 | 699.100,00 | -70.590,87 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 124.317,26 | 143.400,00 | -19.082,74 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 124.317,26 | 143.400,00 | -19.082,74 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 152.326,77 | 135.500,00 | 16.826,77 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 133.384,92 | 120.200,00 | 13.184,92 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.805,61 | 1.800,00 | 5,61 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.746,84 | 200,00 | 3.546,84 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 13.389,40 | 13.300,00 | 89,40 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 3.230,65 | 3.700,00 | -469,35 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.230,65 | 3.200,00 | 30,65 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 155.557,42 | 139.200,00 | 16.357,42 |
| 221 | Personalaufwand | 96.766,91 | 88.000,00 | 8.766,91 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 80.913,70 | 69.800,00 | 11.113,70 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 15.853,21 | 17.900,00 | -2.046,79 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 222 | Sachaufwand | 119.365,15 | 101.700,00 | 17.665,15 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.232,89 | 12.000,00 | -767,11 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 55.114,02 | 47.000,00 | 8.114,02 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 19.533,48 | 11.200,00 | 8.333,48 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.585,08 | 15.600,00 | 1.985,08 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.899,68 | 15.900,00 | -0,32 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 217.253,27 | 193.800,00 | 23.453,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -61.695,85 | -54.600,00 | -7.095,85 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -61.695,85 | -54.600,00 | -7.095,85 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Finanzerträge | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Summe Erträge | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand | 19,13 | 100,00 | -80,87 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 19,13 | 100,00 | -80,87 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 223 | Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 695,59 | 300,00 | 395,59 |
| 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 373,15 | 0,00 | 373,15 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 322,44 | 300,00 | 22,44 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 714,72 | 400,00 | 314,72 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 156,99 | 0,00 | 156,99 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | -156,99 | 0,00 | -156,99 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -795,24 | -300,00 | -495,24 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| OPERATIVE GEBARUNG | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 299.499,28 | 285.300,00 | 14.199,28 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 558.596,79 | 634.200,00 | -75.603,21 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 858.172,54 | 919.600,00 | -61.427,46 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 245.023,66 | 219.400,00 | 25.623,66 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 236.673,23 | 249.100,00 | -12.426,77 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 154.752,21 | 205.400,00 | -50.647,79 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 636.449,10 | 673.900,00 | -37.450,90 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 221.723,44 | 245.700,00 | -23.976,56 |
| INVESTIVE GEBARUNG | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 151.255,02 | 126.600,00 | 24.655,02 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 151.355,02 | 126.700,00 | 24.655,02 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.595.189,75 | 1.422.500,00 | 172.689,75 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.595.189,75 | 1.422.500,00 | 172.689,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.443.834,73 | -1.295.800,00 | -148.034,73 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.222.111,29 | -1.050.100,00 | -172.011,29 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | 60.000,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | 60.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 221.823,44 | 240.600,00 | -18.776,56 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 221.823,44 | 240.600,00 | -18.776,56 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.238.176,56 | 1.159.400,00 | 78.776,56 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 16.065,27 | 109.300,00 | -93.234,73 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 189.412,28 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 373.419,42 | | |
| 413 ¹ | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 562.831,70 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 47.342,75 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 573.132,40 | | |
| 423 ² | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 620.475,15 | | |
| SA6 ² | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42) | -57.643,45 | | |
| SA7 ² | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -41.578,18 | | |
| Verprobung | Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B) | -41.578,18 | | |
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024) | 115.440,62 | | |
| B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024) | 0,00 | | |
| C | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025) | 73.862,44 | | |
| D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |
| | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025) | | 0,00 | |

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

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

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 299.499,28 | 285.300,00 | 14.199,28 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 293.946,11 | 283.000,00 | 10.946,11 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.805,61 | 1.900,00 | -94,39 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.747,56 | 400,00 | 3.347,56 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 558.596,79 | 634.200,00 | -75.603,21 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 558.596,79 | 634.200,00 | -75.603,21 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 858.172,54 | 919.600,00 | -61.427,46 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 245.023,66 | 219.400,00 | 25.623,66 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 206.380,36 | 174.200,00 | 32.180,36 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 38.643,30 | 45.200,00 | -6.556,70 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 236.673,23 | 249.100,00 | -12.426,77 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 31.583,92 | 34.300,00 | -2.716,08 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 129.699,36 | 148.200,00 | -18.500,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.505,01 | 23.800,00 | 10.705,01 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 39.130,26 | 39.100,00 | 30,26 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 154.752,21 | 205.400,00 | -50.647,79 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 154.429,77 | 205.100,00 | -50.670,23 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 322,44 | 300,00 | 22,44 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 636.449,10 | 673.900,00 | -37.450,90 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 221.723,44 | 245.700,00 | -23.976,56 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 151.255,02 | 126.600,00 | 24.655,02 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 151.255,02 | 126.600,00 | 24.655,02 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 151.355,02 | 126.700,00 | 24.655,02 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.595.189,75 | 1.422.500,00 | 172.689,75 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.591.117,46 | 1.388.300,00 | 202.817,46 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.072,29 | 33.200,00 | -29.127,71 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.595.189,75 | 1.422.500,00 | 172.689,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.443.834,73 | -1.295.800,00 | -148.034,73 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.222.111,29 | -1.050.100,00 | -172.011,29 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | 60.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | 60.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.460.000,00 | 1.400.000,00 | 60.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 221.823,44 | 240.600,00 | -18.776,56 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 221.823,44 | 240.600,00 | -18.776,56 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 221.823,44 | 240.600,00 | -18.776,56 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.238.176,56 | 1.159.400,00 | 78.776,56 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 16.065,27 | 109.300,00 | -93.234,73 |
| 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 189.412,28 | | |
| 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 189.412,28 | | |
| 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 373.419,42 | | |
| 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 373.419,42 | | |
| 413¹ | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 4130 ¹ | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 41 | Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 562.831,70 | | |
| 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 47.342,75 | | |
| 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 47.342,75 | | |
| 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 573.132,40 | | |
| 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 573.132,40 | | |
| 423² | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 4230 ² | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00 | | |
| 42 | Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung | 620.475,15 | | |
| SA6² | Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42) | -57.643,45 | | |
| SA7² | Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | -41.578,18 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------------|---|-------------------|---------|---------|
| Verprobung | Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B) | -41.578,18 | | |
| A | Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024) | 115.440,62 | | |
| B | Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024) | 0,00 | | |
| C | Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025) | 73.862,44 | | |
| D | Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |
| | *) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2025) | 0,00 | | |

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

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

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.486,54 | 7.800,00 | -313,46 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.986,54 | 7.300,00 | -313,46 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 7.486,54 | 7.800,00 | -313,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -2.994,62 | -3.100,00 | 105,38 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -2.994,62 | -3.100,00 | 105,38 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -2.994,62 | -3.100,00 | 105,38 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 154.160,49 | 158.400,00 | -4.239,51 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 154.159,77 | 158.100,00 | -3.940,23 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,72 | 200,00 | -199,28 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 558.596,79 | 633.700,00 | -75.103,21 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 558.596,79 | 633.700,00 | -75.103,21 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 712.757,28 | 792.100,00 | -79.342,72 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 148.256,75 | 131.700,00 | 16.556,75 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 125.466,66 | 104.400,00 | 21.066,66 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.790,09 | 27.300,00 | -4.509,91 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 117.535,00 | 153.800,00 | -36.265,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.208,39 | 21.800,00 | -4.591,61 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 76.394,35 | 101.200,00 | -24.805,65 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.927,12 | 12.600,00 | -3.672,88 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.250,46 | 14.500,00 | -1.249,54 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 418.727,16 | 486.500,00 | -67.772,84 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | 294.030,12 | 305.600,00 | -11.569,88 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 151.255,02 | 126.300,00 | 24.955,02 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 151.255,02 | 126.300,00 | 24.955,02 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 151.355,02 | 126.400,00 | 24.955,02 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.595.189,75 | 1.419.500,00 | 175.689,75 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.591.117,46 | 1.388.300,00 | 202.817,46 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.072,29 | 30.200,00 | -26.127,71 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.595.189,75 | 1.419.500,00 | 175.689,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | -1.443.834,73 | -1.293.100,00 | -150.734,73 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.149.804,61 | -987.500,00 | -162.304,61 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 215.823,44 | 230.100,00 | -14.276,56 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 215.823,44 | 230.100,00 | -14.276,56 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 215.823,44 | 230.100,00 | -14.276,56 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 1.184.176,56 | 1.169.900,00 | 14.276,56 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 34.371,95 | 182.400,00 | -148.028,05 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|-------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 140.846,87 | 122.200,00 | 18.646,87 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 135.294,42 | 120.200,00 | 15.094,42 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.805,61 | 1.800,00 | 5,61 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.746,84 | 200,00 | 3.546,84 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 140.846,87 | 122.700,00 | 18.146,87 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 96.766,91 | 87.700,00 | 9.066,91 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 80.913,70 | 69.800,00 | 11.113,70 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 15.853,21 | 17.900,00 | -2.046,79 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 110.343,51 | 85.800,00 | 24.543,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.875,53 | 12.000,00 | 1.875,53 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.305,01 | 47.000,00 | 6.305,01 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 25.577,89 | 11.200,00 | 14.377,89 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.585,08 | 15.600,00 | 1.985,08 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 208.231,63 | 177.600,00 | 30.631,63 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -67.384,76 | -54.900,00 | -12.484,76 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -2.700,00 | 2.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -67.384,76 | -57.600,00 | -9.784,76 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 6.000,00 | 10.500,00 | -4.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 6.000,00 | 10.500,00 | -4.500,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.000,00 | 10.500,00 | -4.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 54.000,00 | -10.500,00 | 64.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -13.384,76 | -68.100,00 | 54.715,24 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 19,13 | 100,00 | -80,87 |
| 3221 | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 19,13 | 100,00 | -80,87 |
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 695,59 | 300,00 | 395,59 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 373,15 | 0,00 | 373,15 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 322,44 | 300,00 | 22,44 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 714,72 | 400,00 | 314,72 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -638,25 | -300,00 | -338,25 |

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2024 | Endbestand 31.12.2025 | Veränderung |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| A | Langfristiges Vermögen | 10 | 5.113.659,03 | 6.265.864,95 | 1.152.205,92 |
| A.I | Immaterielle Vermögenswerte | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1 | Immaterielle Vermögenswerte | 1010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Sachanlagen | 102 | 5.113.659,03 | 6.265.864,95 | 1.152.205,92 |
| A.II.1 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 1021 | 82.136,75 | 82.136,75 | 0,00 |
| A.II.2 | Gebäude und Bauten | 1022 | 34.816,77 | 5.553.242,99 | 5.518.426,22 |
| A.II.3 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4 | Sonderanlagen | 1024 | 136.995,00 | 123.185,00 | -13.810,00 |
| A.II.5 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1025 | 7.759,34 | 6.421,48 | -1.337,86 |
| A.II.6 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1026 | 538.227,53 | 500.878,73 | -37.348,80 |
| A.II.7 | Kulturgüter | 1027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau | 1028 | 4.313.723,64 | 0,00 | -4.313.723,64 |
| A.II.9 | Kofinanzierte Schutzbauten | 1029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 1031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | Partizipations- und Hybridkapital | 1033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.4 | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft | 1034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | Beteiligungen | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 1041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 1042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | Sonstige Beteiligungen | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen | 1044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V | Langfristige Forderungen | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | Sonstige langfristige Forderungen | 1063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AKTIVA | | Code | Endbestand 31.12.2024 | Endbestand 31.12.2025 | Veränderung |
|-------------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| B | Kurzfristiges Vermögen | 11 | 300.579,29 | 109.521,34 | -191.057,95 |
| B.I | Kurzfristige Forderungen | 113 | 185.138,67 | 35.658,90 | -149.479,77 |
| B.I.1 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1131 | 154.359,67 | 18.797,23 | -135.562,44 |
| B.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben | 1132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 1133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1134 | 30.779,00 | 16.861,67 | -13.917,33 |
| B.II | Vorräte | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 | Vorräte | 1141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte | 1142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III | Liquide Mittel | 115 | 115.440,62 | 73.862,44 | -41.578,18 |
| B.III.1 | Kassa, Bankguthaben, Schecks | 1151 | 115.440,62 | 73.862,44 | -41.578,18 |
| B.III.2 | Zahlungsmittelreserven | 1152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1 | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 1160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V | Aktive Rechnungsabgrenzung | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 1170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva (10 + 11) | | | 5.414.238,32 | 6.375.386,29 | 961.147,97 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2024 | Endbestand 31.12.2025 | Veränderung |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| C | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12 | 497.105,96 | 554.988,40 | 57.882,44 |
| C.I | Saldo der Eröffnungsbilanz | 121 | 356.641,88 | 356.641,88 | 0,00 |
| C.I.1 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 1210 | 356.641,88 | 356.641,88 | 0,00 |
| C.II | Kumuliertes Nettoergebnis | 122 | 129.366,69 | 187.092,14 | 57.725,45 |
| C.II.1 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1220 | 129.366,69 | 187.092,14 | 57.725,45 |
| C.III | Haushaltsrücklagen | 123 | 11.097,39 | 11.254,38 | 156,99 |
| C.III.1 | Haushaltsrücklagen | 1230 | 11.097,39 | 11.254,38 | 156,99 |
| C.IV | Neubewertungsrücklagen | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.IV.1 | Neubewertungsrücklagen | 1240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.V | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.V.1 | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 13 | 82.991,19 | 218.783,64 | 135.792,45 |
| D.I | Investitionszuschüsse | 131 | 82.991,19 | 218.783,64 | 135.792,45 |
| D.I.1 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | 1311 | 82.991,19 | 218.783,64 | 135.792,45 |
| D.I.2 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 1312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.I.3 | Investitionszuschüsse von Übrigen | 1313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Langfristige Fremdmittel | 14 | 4.289.661,33 | 5.483.032,49 | 1.193.371,16 |
| E.I | Langfristige Finanzschulden, netto | 141 | 4.236.572,69 | 5.474.749,25 | 1.238.176,56 |
| E.I.1 | Langfristige Finanzschulden | 1411 | 4.236.572,69 | 5.474.749,25 | 1.238.176,56 |
| E.I.2 | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.I.3 | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II | Langfristige Verbindlichkeiten | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.1 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.2 | Leasingverbindlichkeiten | 1422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II.3 | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PASSIVA | | Code | Endbestand 31.12.2024 | Endbestand 31.12.2025 | Veränderung |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| E.III | Langfristige Rückstellungen | 143 | 53.088,64 | 8.283,24 | -44.805,40 |
| E.III.1 | Rückstellungen für Abfertigungen | 1431 | 44.313,15 | 0,00 | -44.313,15 |
| E.III.2 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 1432 | 8.775,49 | 8.283,24 | -492,25 |
| E.III.3 | Rückstellungen für Haftungen | 1433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.4 | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 1434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.5 | Rückstellungen für Pensionen | 1435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.III.6 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 1436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Kurzfristige Fremdmittel | 15 | 544.479,84 | 118.581,76 | -425.898,08 |
| F.I | Kurzfristige Finanzschulden, netto | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.1 | Kurzfristige Finanzschulden | 1511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.2 | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.I.3 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 152 | 544.479,84 | 118.581,76 | -425.898,08 |
| F.II.1 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1521 | 251.382,56 | 29.537,05 | -221.845,51 |
| F.II.2 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 1522 | 5.158,90 | 6.153,32 | 994,42 |
| F.II.3 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II.4 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1524 | 287.938,38 | 82.891,39 | -205.046,99 |
| F.III | Kurzfristige Rückstellungen | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.1 | Rückstellungen für Prozesskosten | 1531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.2 | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 1532 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.3 | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 1533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III.4 | Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.IV | Passive Rechnungsabgrenzung | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.IV.1 | Passive Rechnungsabgrenzung | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) | | | 5.414.238,32 | 6.375.386,29 | 961.147,97 |

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Nettovermögen zum 31.12.2024 | 356.641,88 | 129.366,69 | 11.097,39 | 0,00 | 0,00 | 497.105,96 |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden | 0,00 | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024 | 356.641,88 | 129.366,69 | 11.097,39 | 0,00 | 0,00 | 497.105,96 |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 |
| 7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist | | | | | | |
| 8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) | XXXXXXXXXXXXXX | 57.882,44 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 57.882,44 |
| 9. Haushaltsrücklagen (SA01) | XXXXXXXXXXXXXX | -156,99 | 156,99 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0,00 |
| Nettovermögen zum 31.12.2025 | 356.641,88 | 187.092,14 | 11.254,38 | 0,00 | 0,00 | 554.988,40 |

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 338.816,37 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 574.059,36 | | |
| 213 | Finanzerträge | 76,47 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 912.952,20 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | -44.805,40 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -15.462,57 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -60.267,97 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 852.684,23 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 245.023,66 | |
| 222 | Sachaufwand | | 455.293,89 | |
| 223 | Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | | 154.752,21 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 855.069,76 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -224.365,96 | |
| 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 | | | -224.365,96 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 630.703,80 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 852.684,23 | 630.703,80 | 221.980,43 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 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 | | 0,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 221.823,44 | |
| 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 | | | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 221.823,44 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | 0,00 | | |
| H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel) | | 852.684,23 | 852.527,24 | 156,99 |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) | | | | 11.097,39 |
| H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) | | | | 11.254,38 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | | 11.254,38 | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | | |
| 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen | | 11.254,38 | 0,00 | 11.254,38 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 0,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand | | 11.254,38 | 0,00 | 11.254,38 |
| Information 2 - Abwicklungsbuchung | | | | |
| H4VJ | Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077) | | | 11.097,39 |
| | Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag | | | 156,99 |
| | Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand | | | 11.254,38 |
| | Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto) | | | 0,00 |
| Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand | | | | |
| Kassenbestand "operativ" | | | | |
| | Forderungen Teilsumme A | | | |
| | - Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 | | | 2.762,83 |
| | Verbindlichkeiten Teilsumme A | | | |
| | + Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3 | | | 25.246,86 |
| Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" | | | | 33.738,41 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|---|-------------------|------------------|-------|
| Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis | | | | |
| Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC | | | | |
| | Summe ohne PC | | | 0,00 |
| | Summe mit PC | | | 0,00 |

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|---|------|------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Gemeindeamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+816000 | Verwaltungskostenersatz | 2114 | 3114 | 13 | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 | 4.491,92 | 4.700,00 | -208,08 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze Personal) | 2225 | 3225 | 24 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 619,80 | 700,00 | -80,20 | 613,17 | 700,00 | -86,83 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.919,80 | 7.000,00 | -80,20 | 6.913,17 | 7.000,00 | -86,83 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.427,88 | -2.300,00 | -127,88 | -2.421,25 | -2.300,00 | -121,25 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.427,88 | -2.300,00 | -127,88 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.421,25 | -2.300,00 | -121,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.421,25 | -2.300,00 | -121,25 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentationen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 383,79 | 800,00 | -416,21 | 573,37 | 800,00 | -226,63 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 383,79 | 800,00 | -416,21 | 573,37 | 800,00 | -226,63 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -383,79 | -800,00 | 416,21 | -573,37 | -800,00 | 226,63 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -383,79 | -800,00 | 416,21 | | | |

| | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------------------|----|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -573,37 | -800,00 | 226,63 |
| | | | | | | | | -573,37 | -800,00 | 226,63 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -573,37 | -800,00 | 226,63 |
| | | | | | | | | -573,37 | -800,00 | 226,63 |

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 212 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2116 | | 31 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+808000 | Veräußerungen von Waren und geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2116 | 3116 | 16 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/212000+811100 | Vermietungen | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/212000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.212,48 | 2.200,00 | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+816000 | Personalkostenersätze | 2114 | 3114 | 13 | 89.077,58 | 79.500,00 | 9.577,58 | 89.077,58 | 79.500,00 | 9.577,58 |
| 2/212000+816200 | Stromkostenersätze (für Strombezug Volksschule Vitis und 1/2 v. Turnsaal / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen) | 2114 | 3114 | 13 | 5.262,65 | 2.300,00 | 2.962,65 | 8.941,46 | 2.300,00 | 6.641,46 |
| 2/212000+816300 | Betriebskostenersätze (Volksschule) | 2114 | 3114 | 13 | 56.140,73 | 76.300,00 | -20.159,27 | 56.140,73 | 76.300,00 | -20.159,27 |
| 2/212000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 31.416,00 | 31.000,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212000+829200 | Sonstige Einnahmen / Erlöse | 2116 | 3116 | 18 | 0,72 | 100,00 | -99,28 | 0,72 | 100,00 | -99,28 |
| 2/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/212000+862000 | Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 2121 | 3121 | 15 | 396.567,94 | 400.400,00 | -3.832,06 | 396.567,94 | 400.400,00 | -3.832,06 |
| 2/212000+862100 | Schulumlage Eichenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 2121 | 3121 | 15 | 61.010,45 | 61.600,00 | -589,55 | 61.010,45 | 61.600,00 | -589,55 |
| 2/212000+862200 | Schülerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 2121 | 3121 | 15 | 17.094,00 | 17.100,00 | -6,00 | 17.094,00 | 17.100,00 | -6,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 658.882,55 | 671.800,00 | -12.917,45 | 628.832,88 | 638.500,00 | -9.667,12 |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 4.914,79 | 3.000,00 | 1.914,79 | 4.914,79 | 3.000,00 | 1.914,79 |
| 1/212000-400100 | Gebrauchsgüter/Unterrichtsmaterialien (langfristig) | 2221 | 3221 | 23 | 687,97 | 1.000,00 | -312,03 | 811,57 | 1.000,00 | -188,43 |
| 1/212000-400500 | Dienst- und Schutzbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 205,89 | 600,00 | -394,11 | 205,89 | 600,00 | -394,11 |
| 1/212000-451000 | Brennstoffe (früher: "Beheizung") - z. B. für Ankauf von Heizöl | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/212000-454000 | Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | 7.325,08 | 12.000,00 | -4.674,92 | 7.325,08 | 12.000,00 | -4.674,92 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-----------------|---|------|------|------|------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 695,20 | 1.500,00 | -804,80 | 695,20 | 1.500,00 | -804,80 |
| 1/212000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 418,80 | 600,00 | -181,20 | 418,80 | 600,00 | -181,20 |
| 1/212000-457100 | Druckwerke für Schulbücherei | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 773,76 | 800,00 | -26,24 | 1.037,06 | 800,00 | 237,06 |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 122.143,13 | 95.600,00 | 26.543,13 | 122.143,13 | 95.600,00 | 26.543,13 |
| 1/212000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/212000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 3.323,53 | 3.800,00 | -476,47 | 3.323,53 | 3.800,00 | -476,47 |
| 1/212000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.078,65 | 3.700,00 | -621,35 | 3.078,65 | 3.700,00 | -621,35 |
| 1/212000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!) | 2212 | 3212 | 20 | 19.711,44 | 23.600,00 | -3.888,56 | 19.711,44 | 23.600,00 | -3.888,56 |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | 2222 | 3222 | 24 | 10.668,13 | 17.200,00 | -6.531,87 | 8.316,42 | 17.200,00 | -8.883,58 |
| 1/212000-600100 | Energiebezüge (Beheizung) | 2222 | 3222 | 24 | 50.373,54 | 64.700,00 | -14.326,46 | 50.373,54 | 64.700,00 | -14.326,46 |
| 1/212000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 3.923,70 | 3.500,00 | 423,70 | 3.923,70 | 3.500,00 | 423,70 |
| 1/212000-614100 | Instandhaltung Wasser und Heizung | 2224 | 3224 | 24 | 15,57 | 1.800,00 | -1.784,43 | 15,57 | 1.800,00 | -1.784,43 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von Lehrmitteln, Einrichtung, Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 3.754,13 | 6.300,00 | -2.545,87 | 4.543,85 | 6.300,00 | -1.756,15 |
| 1/212000-619000 | Instandhaltung von Sport - und Turnplätzen | 2224 | 3224 | 24 | 444,00 | 1.000,00 | -556,00 | 444,00 | 1.000,00 | -556,00 |
| 1/212000-620000 | Transportkosten (für Schüler/-innen) | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.200,00 | -100,00 | 946,00 | 1.200,00 | -254,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | 59,60 | 100,00 | -40,40 | 58,00 | 100,00 | -42,00 |
| 1/212000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 1.167,85 | 1.500,00 | -332,15 | 1.167,85 | 1.500,00 | -332,15 |
| 1/212000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 15.532,54 | 16.500,00 | -967,46 | 15.532,54 | 16.500,00 | -967,46 |
| 1/212000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 44.154,10 | 43.100,00 | 1.054,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 | 1.754,68 | 3.700,00 | -1.945,32 |
| 1/212000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023 nur mehr Grundsteuer!) | 2225 | 3225 | 24 | 58,15 | 200,00 | -141,85 | 58,15 | 200,00 | -141,85 |
| 1/212000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 7.729,02 | 7.200,00 | 529,02 | 7.729,02 | 7.200,00 | 529,02 |
| 1/212000-720000 | Kostensätze für Leistungen (Personalkostensersatz) | 2225 | 3225 | 24 | 1.735,00 | 2.000,00 | -265,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | -250,00 |
| 1/212000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 1/212000-728000 | Filmbeitrag (früher GIS-Gebühren) und sonstige Leistungen (z. B. Teilnahmegebühren an Wettbewerben, usw.) | 2225 | 3225 | 24 | 474,12 | 800,00 | -325,88 | 474,12 | 800,00 | -325,88 |
| 1/212000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.) | 2225 | 3225 | 24 | 3.239,17 | 4.100,00 | -860,83 | 3.239,17 | 4.100,00 | -860,83 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 311.261,54 | 329.400,00 | -18.138,46 | 265.791,75 | 285.500,00 | -19.708,25 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 347.621,01 | 342.400,00 | 5.221,01 | 363.041,13 | 353.000,00 | 10.041,13 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 347.621,01 | 342.400,00 | 5.221,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 2/212000+804000 | Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3315 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 100,00 | 1.100,00 | -1.000,00 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 100,00 | -2.400,00 | 2.500,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 363.141,13 | 350.600,00 | 12.541,13 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 363.141,13 | 350.600,00 | 12.541,13 |
| 212001 | Mittelschulen - Sanierung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/212001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.019,44 | 17.100,00 | -7.080,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/212001+861000 | Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | 2121 | 3121 | 15 | 17.723,65 | 26.800,00 | -9.076,35 | 17.723,65 | 26.800,00 | -9.076,35 |
| 2/212001+861200 | Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | 2121 | 3121 | 15 | 66.200,75 | 126.800,00 | -60.599,25 | 66.200,75 | 126.800,00 | -60.599,25 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 93.943,84 | 170.700,00 | -76.756,16 | 83.924,40 | 153.600,00 | -69.675,60 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 1/212001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| 1/212001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 164.312,18 | 168.700,00 | -4.387,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 317.247,59 | 369.700,00 | -52.452,41 | 152.935,41 | 201.000,00 | -48.064,59 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -223.303,75 | -199.000,00 | -24.303,75 | -69.011,01 | -47.400,00 | -21.611,01 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -223.303,75 | -199.000,00 | -24.303,75 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/212001+300000 | KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern) | | 3331 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.855,02 | 107.400,00 | 455,02 |
| 6/212001+301000 | Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 | 17.900,00 | 25.500,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 151.255,02 | 125.300,00 | 25.955,02 |
| 5/212001-010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,54 | 0,00 | 1.010,54 |
| 5/212001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,29 | 27.700,00 | -23.627,71 |
| 5/212001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.106,92 | 1.388.300,00 | 201.806,92 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.595.189,75 | 1.416.000,00 | 179.189,75 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.443.934,73 | -1.290.700,00 | -153.234,73 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.512.945,74 | -1.338.100,00 | -174.845,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/212001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 1/212001-346000 | Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.823,44 | 230.100,00 | -14.276,56 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 215.823,44 | 230.100,00 | -14.276,56 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 1.184.176,56 | 1.169.900,00 | 14.276,56 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -328.769,18 | -168.200,00 | -160.569,18 |

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/516000-728200 | Schulkinderuntersuchung / Schulgesundheitsdienst allgem. | 2225 | 3225 | 24 | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 | 1.289,05 | 1.600,00 | -310,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -1.289,05 | -1.600,00 | 310,95 |

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|--|------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | |
| 833 | Hallenbäder | | | | | | | | | |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/833000+810000 | Badebenutzungsgebühren | 2114 | 3114 | 13 | 18.045,13 | 16.200,00 | 1.845,13 | 17.124,78 | 16.200,00 | 924,78 |
| 2/833000+810100 | Beiträge Hallenbadbenutzung | 2114 | 3114 | 13 | 110.077,14 | 102.200,00 | 7.877,14 | 110.077,14 | 102.200,00 | 7.877,14 |
| 2/833000+811000 | Verpachtung Buffet | 2115 | 3115 | 14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/833000+811100 | Vermietungen Massageraum | 2115 | 3115 | 14 | 305,61 | 300,00 | 5,61 | 305,61 | 300,00 | 5,61 |
| 2/833000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.220,65 | 1.200,00 | 20,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/833000+816200 | Stromkostenersätze (für Strombezug NÖ Landeskindergarten Vitis und TBE Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen) | 2114 | 3114 | 13 | 5.262,65 | 1.800,00 | 3.462,65 | 8.092,50 | 1.800,00 | 6.292,50 |
| 2/833000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 13.389,40 | 13.300,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/833000+829000 | Sonstige Erträge (inkl. Umsatzsteuergutschriften aus Jahreserklärungen) | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 2/833000+829100 | Sonstige Erträge (Versicherungersätze) | 2116 | 3116 | 18 | 3.746,84 | 100,00 | 3.646,84 | 3.746,84 | 100,00 | 3.646,84 |
| 2/833000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (NÖ Schul- u. KiGa-Fonds - Zuschüsse für GWG und Instandsetzung) | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 153.547,42 | 137.200,00 | 16.347,42 | 140.846,87 | 122.700,00 | 18.146,87 |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 488,44 | 2.000,00 | -1.511,56 | 1.357,61 | 2.000,00 | -642,39 |
| 1/833000-400500 | Dienst- und Schutzbekleidung | 2221 | 3221 | 23 | 327,49 | 300,00 | 27,49 | 327,49 | 300,00 | 27,49 |
| 1/833000-451000 | Brennstoffe (früher: "Beheizung") - z. B. für Ankauf von Heizöl | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/833000-454000 | Reinigung | 2221 | 3221 | 23 | 733,57 | 1.500,00 | -766,43 | 686,11 | 1.500,00 | -813,89 |
| 1/833000-455000 | Chemische und artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 9.644,00 | 7.100,00 | 2.544,00 | 11.456,60 | 7.100,00 | 4.356,60 |
| 1/833000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 39,39 | 800,00 | -760,61 | 47,72 | 800,00 | -752,28 |
| 1/833000-511000 | Badewärterlohn | 2211 | 3211 | 20 | 74.903,76 | 63.100,00 | 11.803,76 | 74.903,76 | 63.100,00 | 11.803,76 |
| 1/833000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | 3.701,46 | 4.300,00 | -598,54 | 3.701,46 | 4.300,00 | -598,54 |
| 1/833000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.308,48 | 2.400,00 | -91,52 | 2.308,48 | 2.400,00 | -91,52 |
| 1/833000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.797,45 | 2.200,00 | -402,55 | 1.797,45 | 2.200,00 | -402,55 |

| | | MVAG | | | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|---------------------------|--|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VCQU | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 1/833000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (inkl. Mitarbeitervorsorge!) | 2212 | 3212 | 20 | 14.055,76 | 15.700,00 | -1.644,24 | 14.055,76 | 15.700,00 | -1.644,24 |
| 1/833000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | 2222 | 3222 | 24 | 28.198,44 | 13.300,00 | 14.898,44 | 26.389,43 | 13.300,00 | 13.089,43 |
| 1/833000-600100 | Energiebezüge (Beheizung) | 2222 | 3222 | 24 | 23.612,60 | 30.300,00 | -6.687,40 | 23.612,60 | 30.300,00 | -6.687,40 |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 15.768,19 | 2.700,00 | 13.068,19 | 15.768,19 | 2.700,00 | 13.068,19 |
| 1/833000-618000 | Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen) | 2224 | 3224 | 24 | 3.765,29 | 8.500,00 | -4.734,71 | 9.809,70 | 8.500,00 | 1.309,70 |
| 1/833000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 165,52 | 200,00 | -34,48 | 165,52 | 200,00 | -34,48 |
| 1/833000-670000 | Versicherungen (Hallenbadbereiche) | 2222 | 3222 | 24 | 3.137,46 | 3.200,00 | -62,54 | 3.137,46 | 3.200,00 | -62,54 |
| 1/833000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 7.889,68 | 7.900,00 | -10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (ab 2023: Grundsteuer u. WKO Grundumlage + ab 2025: USt-Nachzahlungen!) | 2225 | 3225 | 24 | 1.229,10 | 1.400,00 | -170,90 | 1.229,10 | 1.400,00 | -170,90 |
| 1/833000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 12.059,65 | 11.400,00 | 659,65 | 12.059,65 | 11.400,00 | 659,65 |
| 1/833000-722000 | Rückzahlung von Hochwasserunterstützungsleistungen aus 2024 (teilw.) an WKNÖ (Rückersätze von Erträgen) | 2225 | 3225 | | 3.065,20 | 0,00 | 3.065,20 | 3.065,20 | 0,00 | 3.065,20 |
| 1/833000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 1/833000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten | 2225 | 3225 | 24 | 1.231,13 | 2.600,00 | -1.368,87 | 1.231,13 | 2.600,00 | -1.368,87 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 208.122,06 | 181.700,00 | 26.422,06 | 207.110,42 | 173.500,00 | 33.610,42 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -54.574,64 | -44.500,00 | -10.074,64 | -66.263,55 | -50.800,00 | -15.463,55 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -54.574,64 | -44.500,00 | -10.074,64 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/833000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| 1/833000-042000 | Einrichtung, Ausstattung | | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -2.700,00 | 2.700,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -66.263,55 | -53.500,00 | -12.763,55 |

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|--|--|------|-----------|------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -66.263,55 | -53.500,00 | -12.763,55 |
| 833001 Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/833001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 2.010,00 | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.010,00 | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | | 2241 3241 | | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| 1/833001-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 8.010,00 | 8.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.131,21 | 12.100,00 | -2.968,79 | 1.121,21 | 4.100,00 | -2.978,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -7.121,21 | -10.100,00 | 2.978,79 | -1.121,21 | -4.100,00 | 2.978,79 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -7.121,21 | -10.100,00 | 2.978,79 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -1.121,21 | -4.100,00 | 2.978,79 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/833001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1/833001-346000 | Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.500,00 | -4.500,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 6.000,00 | 10.500,00 | -4.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 54.000,00 | -10.500,00 | 64.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 52.878,79 | -14.600,00 | 67.478,79 |

| | | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | |
|-------------------------------|--|------|------|------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | EH | FH | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 76,47 | 100,00 | -23,53 | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 76,47 | 100,00 | -23,53 | 76,47 | 100,00 | -23,53 |
| 1/910000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | | 373,15 | 0,00 | 373,15 | 373,15 | 0,00 | 373,15 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 322,44 | 300,00 | 22,44 | 322,44 | 300,00 | 22,44 |
| 1/910000-710000 | Kapitalertragsteuer (Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG) | 2225 | 3225 | 24 | 19,13 | 100,00 | -80,87 | 19,13 | 100,00 | -80,87 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 714,72 | 400,00 | 314,72 | 714,72 | 400,00 | 314,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -638,25 | -300,00 | -338,25 | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -638,25 | -300,00 | -338,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -638,25 | -300,00 | -338,25 |
| 99 | Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | | | | |
| 990 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| 990000 | Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-795077 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 156,99 | 0,00 | 156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | -156,99 | 0,00 | -156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | MVAG | VCQU | Ergebnisrechnung | | | Finanzierungsrechnung | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|------------------|----|---------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | EH | FH | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA |
| SA00 | | | | | | | | | | | |
| | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -156,99 | 0,00 | -156,99 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|----------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1212001 | Schulsanierung 2020 bis 2025 (2019 bis 2050) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 1.595.189,75 | 1.416.000,00 | 179.189,75 | 4.580.755,16 | 6.175.944,91 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 1.595.189,75 | 1.416.000,00 | 179.189,75 | 4.580.755,16 | 6.175.944,91 |
| | 5/212001-010000 Gebäude und Bauten | | 1.010,54 | 0,00 | 1.010,54 | 0,00 | 1.010,54 |
| | 5/212001-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.072,29 | 27.700,00 | -23.627,71 | 505.298,14 | 509.370,43 |
| | 5/212001-061000 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 1.590.106,92 | 1.388.300,00 | 201.806,92 | 4.075.457,02 | 5.665.563,94 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 1.551.255,02 | 1.525.300,00 | 25.955,02 | 4.624.689,89 | 6.175.944,91 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.789,89 | 33.789,89 |
| | 6/212001+829960 Sonstige Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.789,89 | 33.789,89 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 43.400,00 | 17.900,00 | 25.500,00 | 45.900,00 | 89.300,00 |
| | 6/212001+301000 Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | | 43.400,00 | 17.900,00 | 25.500,00 | 45.900,00 | 89.300,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 107.855,02 | 107.400,00 | 455,02 | 0,00 | 107.855,02 |
| | 6/212001+300000 KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern) | | 107.855,02 | 107.400,00 | 455,02 | 0,00 | 107.855,02 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 4.545.000,00 | 5.945.000,00 |
| | 9/2120101 Generalsanierung Mittelschule 2021 - 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 2.045.000,00 |
| | 9/2120102 Generalsanierung Mittelschule 2022 - 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | 2/2120103 Generalsanierung Mittelschule Vitis 2024 - 2025 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1212001 | | -43.934,73 | 109.300,00 | -153.234,73 | 43.934,73 | 0,00 |
| | offene Verbindlichkeiten | | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | | 0,00 | | | | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | |
| 1833001 | Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 2040) | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 5/833001-050000 | Sonderanlagen - Erneuerung Filteranlage samt Umwälzpumpen Hallenbad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.100,00 | 80.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 6/833001+301000 | Investitionszuschuss Schul- und Kindergartenfonds (Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Darlehen/Innere Darlehen | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 9/8330101 | Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1833001 | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 0,00 | | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA Vorjahre | RA Gesamt |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1212001 | Schulsanierung 2020 bis 2025 (2019 bis 2050) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.595.189,75 | 1.416.000,00 | 179.189,75 | 4.580.755,16 | 6.175.944,91 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.551.255,02 | 1.525.300,00 | 25.955,02 | 4.624.689,89 | 6.175.944,91 |
| | | -43.934,73 | 109.300,00 | -153.234,73 | 43.934,73 | 0,00 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| 1833001 | Hallenbad Vitis - Neue Filteranlage 2024 (2024 bis 2040) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.100,00 | 80.100,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 16.065,27 | 109.300,00 | -93.234,73 | -16.065,27 | 0,00 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 16.065,27 | 109.300,00 | -93.234,73 | -16.065,27 | 0,00 |
| | offene Verbindlichkeiten | 0,00 | | | | |
| | offene Forderungen | 0,00 | | | | |

Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2)

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2024 |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | |
| 2212999 | (N)MS Sonstige Anschaffungen (ab 2019) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 4.544,81 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 4.544,81 |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 4.544,81 |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung | | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2212999 | | | 0,00 | -3.500,00 | 3.500,00 | -4.544,81 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 20.314,80 | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | | RA 2025 | VA 2025 | RA - VA | RA 2024 |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | |
| 2833999 | HB Sonstige Anschaffungen (ab 2019) | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.484,40 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.484,40 |
| 1/833000-042000 | Einrichtung, Ausstattung | | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.484,40 |
| Finanzierungsergebnis 2833999 | | | 0,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | -3.484,40 |
| offene Verbindlichkeiten | | | 0,00 | | | |
| offene Forderungen | | | 0,00 | | | |

Nachweis Kundenforderungen

Rechnungsabschluss 2025

Mittelschulgemeinde Vitis

Nachweis Kundenforderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto 31.12.2024 | Saldo Brutto 31.12.2025 | Netto | USt |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | | | | |
| 0/000000+279000 | Diverse Vorschüsse / Jahresabschlussausgleichsbuchungen | 145.203,04 | 4.097,40 | 4.097,40 | 0,00 |
| 0/000000+279500 | Strombezüge der Marktgemeinde Vitis (VS, KiGa, TBE, 1/2 Turnsaal) - Sonstige für Dritte geleistete | 0,00 | 11.577,83 | 11.577,83 | 0,00 |
| Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | 145.203,04 | 15.675,23 | 15.675,23 | 0,00 |
| 212000 Mittelschulen | | | | | |
| 2/212000+816200 | Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersi | 3.678,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 212000 Mittelschulen | | 3.678,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833000 Hallenbad | | | | | |
| 2/833000+810000 | Badebenützungsgebühren | 2.082,00 | 3.122,00 | 2.762,83 | 359,17 |
| 2/833000+816200 | Stromkostenersätze (für Strombezug des NÖ Landeskindergartens Vitis / Kostenbeiträge/Kostenersi | 3.395,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 833000 Hallenbad | | 5.477,82 | 3.122,00 | 2.762,83 | 359,17 |
| Gesamt | | Brutto 31.12.2024 | Brutto 31.12.2025 | Netto | USt |
| | | 154.359,67 | 18.797,23 | 18.438,06 | 359,17 |
| | | Einnahmen | 18.797,23 | 18.438,06 | 359,17 |
| | | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Forderungen

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto 31.12.2024 | Saldo lt. Konto 31.12.2025 | Offen | Differenz |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 154.359,67 | 18.797,23 | 18.797,23 | 0,00 |
| 233000 | Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283000 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 154.359,67 | 18.797,23 | 18.797,23 | 0,00 |

Forderungen nach Vorhabenscode

| Konto | Bezeichnung | ohne Vorhabenscode | mit Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes 2 - 5 | VUG | USt | Gesamt |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 230000 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.762,83 | 0,00 | 0,00 | 15.675,23 | 359,17 | 18.797,23 |
| 233000 | Forderungen aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283000 | Sonstige kurzfristige Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 2.762,83 | 0,00 | 0,00 | 15.675,23 | 359,17 | 18.797,23 |

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto 31.12.2024 | Saldo Brutto 31.12.2025 | Netto | USt |
|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | | | | |
| 9/000000-361500 | Stromverkauf für / Stromankauf von Marktgemeinde Vitis - Erläge von/für Dienststellen der Gebiets | 0,00 | 3.917,21 | 3.917,21 | 0,00 |
| 9/000000-362100 | BVA-Beiträge | 3.661,50 | 4.603,52 | 4.603,52 | 0,00 |
| 9/000000-362300 | NÖ Gebietskrankenkasse / Österreichische Gesundheitskasse | 1.497,40 | 1.549,80 | 1.549,80 | 0,00 |
| 9/000000-369200 | Personalumlage | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung | | 5.182,84 | 10.070,53 | 10.070,53 | 0,00 |
| 010000 Gemeindeamt | | | | | |
| 1/010000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 31,25 | 37,88 | 37,88 | 0,00 |
| Summe 010000 Gemeindeamt | | 31,25 | 37,88 | 37,88 | 0,00 |
| 019000 Repräsentationen | | | | | |
| 1/019000-723000 | Repräsentationsausgaben | 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 019000 Repräsentationen | | 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 Mittelschulen | | | | | |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung | 0,00 | 20.314,80 | 20.314,80 | 0,00 |
| 1/212000-400100 | Gebrauchsgüter/Unterrichtsmaterialien (langfristig) | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 581,30 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| 1/212000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | 0,00 | 2.351,71 | 2.351,71 | 0,00 |
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von Lehrmitteln und Einrichtung | 789,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-620000 | Transportkosten (für Schüler/-innen) | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
| 1/212000-630000 | Postdienste | 38,95 | 40,55 | 40,55 | 0,00 |
| 1/212000-720000 | Kostensätze für Leistungen (Personalkostenersatz) | 180,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| Summe 212000 Mittelschulen | | 1.713,57 | 23.344,06 | 23.344,06 | 0,00 |
| 212001 Mittelschulen - Sanierung | | | | | |
| 5/212001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 666,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/212001-061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 238.266,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe 212001 Mittelschulen - Sanierung | | 238.932,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833000 Hallenbad | | | | | |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-454000 | Reinigung | 10,14 | 67,09 | 55,91 | 11,18 |
| 1/833000-455000 | Chemische und artverwandte Mittel | 2.175,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/833000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | 0,00 | 2.170,81 | 1.809,01 | 361,80 |

| Konto | Bezeichnung | Saldo Brutto 31.12.2024 | Saldo Brutto 31.12.2025 | Netto | USt |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 1/833000-618000 | Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen) | 7.253,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe 833000 Hallenbad | 10.491,55 | 2.237,90 | 1.864,92 | 372,98 |
| | Gesamt | Brutto 31.12.2024 | Brutto 31.12.2025 | Netto | USt |
| | | 256.541,46 | 35.690,37 | 35.317,39 | 372,98 |
| | | Ausgaben | 35.690,37 | 35.317,39 | 372,98 |
| | | Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Verbindlichkeiten

| Konto | Bezeichnung | Saldo lt. Konto 31.12.2024 | Saldo lt. Konto 31.12.2025 | Offen | Differenz |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 251.382,56 | 29.537,05 | 29.537,05 | 0,00 |
| 333000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 5.158,90 | 6.153,32 | 6.153,32 | 0,00 |
| 334000 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 256.541,46 | 35.690,37 | 35.690,37 | 0,00 |

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

| Konto | Bezeichnung | ohne Vorhabenscode | mit Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes 2 - 5 | VUG | USt | Gesamt |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 331000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.932,06 | 0,00 | 20.314,80 | 3.917,21 | 372,98 | 29.537,05 |
| 333000 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,32 | 0,00 | 6.153,32 |
| 334000 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 4.932,06 | 0,00 | 20.314,80 | 10.070,53 | 372,98 | 35.690,37 |

Dienstpostenplan



MITTELSCHULGEMEINDE VITIS

Bezirk: Waidhofen an der Thaya, NÖ

3902 Vitis, Hauptplatz 16

Tel.: 02841/8214

Fax: 02841/8214-9

E-Mail: mittelschulgemeinde@vitis.gv.at

UID-Nr.: ATU16269106



Stichtag: 31.12.2025

Druckdatum: 26.02.2026

Seite 1 von 1

Dienstpostenplan Rechnungsabschluss 2025

| Verwendungszweig <small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Verwendung <small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Bezeichnung des Dienstzweiges <small>(GBDO/GVBG)</small> | Dienstzweig Nr. <small>(GBDO/GVBG)</small> Tätigkeitsprofil <small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe <small>(GBDO/GVBG)</small> <small>(NÖ GBedG 2025)</small> | | Funktionsdienstposten | | | | Hinweis | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------|---|---------|---|
| | | | | | Zahl der Funktions- dienst- posten | Art des Funktions- dienstpostens <small>(§ 2 Abs. 3 B a - d GBDO)</small> <small>(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)</small> | Bezeichnung | Funktions- gruppe <small>(GBDO/ GVBG)</small> <small>(NÖ GBedG 2025)</small> | Personal- zulage | | | |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich | 7 / 3.1. | 0,5000 | 4 | / T1 | 0 | / | | / | | L 5 / ATZ (50 %) bis 31.12.2025 / 1 Dienstnehmer:in |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 / 3.1. | 1,0000 | 5 | / T1 | 0 | / | | / | | 1 Dienstnehmer:in |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Angeleiteter Arbeiter | 11 / 2.1. | 2,2500 | 3 | / A2 | 0 | / | | / | | 3 Dienstnehmer:innen |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Angeleiteter Arbeiter | 11 / 2.1. | 0,5250 | 3 | / A2 | 0 | / | | / | | 1 Dienstnehmer:in |

Anzahl FTE: **4,2750**

Anzahl Funktionsdienstposten: **0**

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) | Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ | |
| Beamteninnen und Beamte | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 6,00 | k.A. | 197.046,89 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | k.A. | k.A. | 0,00 | | | | |
| Nicht zuordenbar | k.A. | k.A. | | | | | |
| Summe | 6,00 | k.A. | 197.046,89 | 9.333,47 | 38.643,30 | 0,00 | 245.023,66 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | Länder und Gemeinden melden optional | | | | |
| | Köpfe ³⁾ | VBÄ ³⁾ | Bezüge (Unterklasse 50-52) | Nebengebühren (Unterklasse 56) | Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 ²⁾ |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer | 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 | k.A. | 0,0 | |
| Hinterbliebene ⁵⁾ | k.A. | 0,0 | |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025 | | | |
| | Köpfe ³⁾ | Ø-Pensions- antrittsalter | Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾ |
| Alterspension ⁶⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit ⁷⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾ | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | k.A. | 0,0 | 0,0 |
| Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025 | 0,00 | | |
| <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 Personalaufwand VRV2015

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Vertragsbedienstete II 511000 - 511999 | Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999 | DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999 | Leistungen aus der Selbstträgerschaft 582000 - 582999 | Gesamtsumme |
|--------|-----------|-----------------------|---|---|--|---|-------------------|
| 2 | 21 | 212000 Mittelschulen | 122.143,13 | 3.323,53 | 3.078,65 | 19.711,44 | 148.256,75 |
| | | Summe Gruppe 2 | 122.143,13 | 3.323,53 | 3.078,65 | 19.711,44 | 148.256,75 |
| 8 | 83 | 833000 Hallenbad | 74.903,76 | 6.009,94 | 1.797,45 | 14.055,76 | 96.766,91 |
| | | Summe Gruppe 8 | 74.903,76 | 6.009,94 | 1.797,45 | 14.055,76 | 96.766,91 |
| | | Summe gesamt | 197.046,89 | 9.333,47 | 4.876,10 | 33.767,20 | 245.023,66 |

Querschnitt (Anlage 5b)

| RQS-Pos. | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) | | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 290.163,41 | 290.163,41 | 0,00 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 3.847,56 | 3.847,56 | 0,00 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 212x | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 558.596,79 | 558.596,79 | 0,00 |
| 16 | 213x | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 76,47 | 76,47 | 0,00 |
| 17 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | 151.255,02 | 151.255,02 | 0,00 |
| 19 | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)³ | | | 1.003.939,25 | 1.003.939,25 | 0,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen) | | | | | | |
| 20 | 2211, 2212, 2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 245.023,66 | 245.023,66 | 0,00 |
| 21 | 2221 - 2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 230.927,93 | 230.927,93 | 0,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 223x | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 224x | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 154.752,21 | 154.752,21 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)³ | | | 630.703,80 | 630.703,80 | 0,00 |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte | | | | | | |
| 30 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴ | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 | 1.376.571,88 | 1.376.571,88 | 0,00 |
| 31 | 1010, 102x | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴ | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1141 | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)³ | | | 1.376.571,88 | 1.376.571,88 | 0,00 |
| 49 | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 | | | -1.003.336,43 | -1.003.336,43 | 0,00 |

| RQS-Pos. | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG ² |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG | | | | | | |
| 50 | 2301, 2116 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 51 | 2401, 2225 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 52 | 332x | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 53 | 342x | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 280-282 | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 54 | 351x | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 55 | 361x | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 56 | 333x | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 57 | 131x | Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang) | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 59 | Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG) | | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| 60 | Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG) | | | n.a. | -1.003.336,43 | n.a. |
| 61 | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) | | | | | |

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

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

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 107.855,02 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 107.855,02 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| 6/212001+300000 | Mittelschulen - Sanierung | KPC Umweltförderung / Thermische Gebäudesanierung (Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern) | 107.855,02 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 127.324,40 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 43.400,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 83.924,40 | 0,00 |
| 2/212001+861000 | Mittelschulen - Sanierung | Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern) | 17.723,65 | |
| 2/212001+861200 | Mittelschulen - Sanierung | Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern) | 66.200,75 | |
| 6/212001+301000 | Mittelschulen - Sanierung | Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landesammern) | 43.400,00 | |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 474.672,39 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Transfers | | | 474.672,39 | 0,00 |
| 2/212000+862000 | Mittelschulen | Schulumlage Vitis (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 396.567,94 | |
| 2/212000+862100 | Mittelschulen | Schulumlage Echtenbach (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 61.010,45 | |
| 2/212000+862200 | Mittelschulen | Schülerhaltungsbeiträge - div. Gemeinden (Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Gemeindefonds) | 17.094,00 | |
| 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 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 3.065,20 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Transfers | | 0,00 | 3.065,20 |
| 1/833000-722000 | Hallenbad | Rückzahlung von Hochwasserunterstützungsleistungen aus 2024 (teilw.) an WKNÖ (Rückersätze von Erträgen) | | 3.065,20 |
| | Gesamtsumme | | 709.851,81 | 3.065,20 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|----------------------------|--------|------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|--|--|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | 31.12.2024 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer | | |
| 8/9997935/00001 | Haushaltspotentialrücklage | 990000 | 11.097,39 | 156,99 | 0,00 | 11.254,38 | | | | | |
| Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve | | | 11.097,39 | 156,99 | 0,00 | 11.254,38 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Gesamtsummen | | | 11.097,39 | 156,99 | 0,00 | 11.254,38 | 0,00 | 0,00 | | | |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit |
|---|---------|--|--|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 1. Darlehen für Investitionszwecke | | | | | | | |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 2 | 212001 | Waldviertler Sparkasse Bank AG/AT | Generalsanierung Mittelschule Vitis 2024 - 2025, (Bauetappen 2. Teil / Rest 2024 und, Fertigstellung 2025 samt Turnsaal) | 30.01.2025 | 3,916% | EUR | 11.02.2025 - |
| | 2120103 | 0007-398878 | | Generalsanierung Mittelschule | | euribor6m | 01.03.2050 |
| 9 | 212001 | HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT | Generalsanierung Mittelschule 2021 - 2022, - NÖ Landes- Finanzsonderaktion, (F1-APM-1506 / F1-FSA-1332) | 28.06.2021 | 3,675% | EUR | 01.01.2020 - |
| | 2120101 | 466-414301 | 06.05.2020/NÖ Landesregierung | Generalsanierung Neue Mittelschule | | euribor6m | 31.12.2046 |
| 9 | 212001 | HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT | Generalsanierung Mittelschule 2022 - 2024, (Bauetappen Rest 2022, Jahr 2023 und 1. Teil 2024), - NÖ Landes- Finanzsonderaktion (F1-FSA-1386) | 20.10.2022 | 3,886% | EUR | 01.01.2022 - |
| | 2120102 | 466-445304 | | Generalsanierung Mittelschule | | euribor6m | 31.12.2047 |
| 9 | 833001 | HYPO NÖ Landesbank für NÖ und Wien AG/AT | Kompletterneuerung Filteranlage Hallenbad, (Umsetzung im Jahr 2024) | 24.10.2024 | 3,866% | EUR | 13.11.2024 - |
| | 8330101 | 466-486000 | | Neue Filteranlage Hallenbad | | euribor6m | 01.09.2034 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2024 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2025 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 28.000,00 | 20.312,16 | 48.312,16 | 0,00 | 1.372.000,00 | 0,00 | 1.372.000,00 | 48.312,16 |
| 2120103 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.045.000,00 | 1.834.062,92 | 0,00 | 83.366,50 | 57.790,50 | 141.157,00 | 8.965,55 | 1.750.696,42 | 0,00 | 1.750.696,42 | 132.191,45 |
| 2120101 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.500.000,00 | 2.402.509,77 | 0,00 | 104.456,94 | 74.832,75 | 179.289,69 | 8.758,10 | 2.298.052,83 | 0,00 | 2.298.052,83 | 170.531,59 |
| 2120102 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 105.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.000,00 | 1.121,21 | 7.121,21 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 7.121,21 |
| 8330101 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.236.572,69 | 1.460.000,00 | 221.823,44 | 154.056,62 | 375.880,06 | 17.723,65 | 5.474.749,25 | 0,00 | 5.474.749,25 | 358.156,41 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss- Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
| 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand | | | | | | | |
| 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | |

Zwischensumme**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

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

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2024 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2025 | Kursgewinn/ -verlust | Buchwert inkl. KG/KV | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.236.572,69 | 1.460.000,00 | 221.823,44 | 154.056,62 | 375.880,06 | 17.723,65 | 5.474.749,25 | 0,00 | 5.474.749,25 | 358.156,41 |
| | | 4.236.572,69 | 1.460.000,00 | 221.823,44 | 154.056,62 | 375.880,06 | 17.723,65 | 5.474.749,25 | 0,00 | 5.474.749,25 | 358.156,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

| MVAG | Ansatz | Bezeichnung | Buchwert 31.12.2024 | Zugänge/ + Umbuchungen - | Abgänge/ | Wertaufholung+/ Wertminderung- | Abschreibung | Buchwert 31.12.2025 |
|-------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | | 82.136,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.136,75 |
| | 212000 | Mittelschulen | 82.136,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.136,75 |
| 1022 | Gebäude und Bauten | | 4.348.540,41 | 1.352.850,84 | 0,00 | 0,00 | 148.148,26 | 5.553.242,99 |
| | 212000 | Mittelschulen | 34.816,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.816,77 | 0,00 |
| | 212001 | Mittelschulen - Sanierung | 4.313.723,64 | 1.352.850,84 | 0,00 | 0,00 | 113.331,49 | 5.553.242,99 |
| | 833000 | Hallenbad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024 | Sonderanlagen | | 136.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.810,00 | 123.185,00 |
| | 833000 | Hallenbad | 60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 55.100,00 |
| | 833001 | Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024 | 76.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 | 68.085,00 |
| 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | 7.759,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,86 | 6.421,48 |
| | 212000 | Mittelschulen | 7.759,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,86 | 6.421,48 |
| | 833000 | Hallenbad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 538.227,53 | 23.721,04 | 0,00 | 0,00 | 61.069,84 | 500.878,73 |
| | 212000 | Mittelschulen | 23.511,40 | 20.314,80 | 0,00 | 0,00 | 7.999,47 | 35.826,73 |
| | 212001 | Mittelschulen - Sanierung | 504.999,44 | 3.406,24 | 0,00 | 0,00 | 50.980,69 | 457.424,99 |
| | 833000 | Hallenbad | 9.716,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,68 | 7.627,01 |
| | | Summe Aktiva | 5.113.659,03 | 1.376.571,88 | 0,00 | 0,00 | 224.365,96 | 6.265.864,95 |
| 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts | | -82.991,19 | 0,00 | 151.255,02 | 0,00 | -15.462,57 | -218.783,64 |
| | 212000 | Mittelschulen | -7.612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.212,48 | -5.400,14 |
| | 212001 | Mittelschulen - Sanierung | -45.900,00 | 0,00 | 151.255,02 | 0,00 | -10.019,44 | -187.135,58 |
| | 833000 | Hallenbad | -10.383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.220,65 | -9.162,92 |
| | 833001 | Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024 | -19.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.010,00 | -17.085,00 |
| | | Summe Passiva | -82.991,19 | 0,00 | 151.255,02 | 0,00 | -15.462,57 | -218.783,64 |
| | | Saldo Aktiva/Passiva | 5.030.667,84 | 1.376.571,88 | 151.255,02 | 0,00 | 208.903,39 | 6.047.081,31 |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 53.088,64 | 0,00 | 44.805,40 | 8.283,24 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 44.313,15 | 0,00 | 44.313,15 | 0,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 8.775,49 | 0,00 | 492,25 | 8.283,24 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 53.088,64 | 0,00 | 44.805,40 | 8.283,24 |

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

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2024 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2025 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Vorsteuerbeträge (Finanzamt - nicht VA-wirksame Gebarung) | 2.665,37 | 17.918,34 | 14.247,74 | 6.335,97 |
| 271000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 28.113,63 | 11.746,29 | 29.334,22 | 10.525,70 |
| 279000 | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 16.302,51 | 16.302,51 | 0,00 |
| | Summe | 30.779,00 | 45.967,14 | 59.884,47 | 16.861,67 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuerbeträge (Finanzamt - nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.134,07 | 16.848,91 | 18.702,00 | 15.987,16 |
| 361000 | Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 3.917,21 | 8.334,76 | 4.417,55 |
| 362000 | Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.243,26 | 84.637,76 | 87.511,18 | 4.116,68 |
| 363000 | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 44.310,00 | 52.500,00 | 66.560,00 | 58.370,00 |
| 369000 | Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 228.251,05 | 228.619,16 | 368,11 | 0,00 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 14.511,51 | 14.511,51 | 0,00 |
| 379000 | Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0,00 | 176.985,54 | 176.985,54 | 0,00 |
| | Summe | 287.938,38 | 578.020,09 | 372.973,10 | 82.891,39 |

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

| Konto | Kontenbezeichnung | Stand 31.12.2024 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stand 31.12.2025 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen | | | | | |
| 270000 | Vorsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 916,78 | 14.247,74 | 19.293,95 | 5.962,99 |
| 271000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Guthaben FA Abrechnung | 28.113,63 | 29.334,22 | 11.746,29 | 10.525,70 |
| 279000 | Diverse Vorschüsse / Jahresabschlussausgleichsbuchungen | 145.203,04 | 145.230,32 | 4.124,68 | 4.097,40 |
| 279100 | Zukunftsvorsorge | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 279500 | Strombezüge der Marktgemeinde Vitis (VS, KiGa, TBE, 1/2 Tur | 0,00 | 0,00 | 11.577,83 | 11.577,83 |
| | Summe | 174.233,45 | 189.412,28 | 47.342,75 | 32.163,92 |
| Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | | | | | |
| 360000 | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.328,58 | 19.148,32 | 16.848,91 | 15.627,99 |
| 361000 | Verwahrgelder Gemeinden (Akontozahlungen / Übertrag Gutha | 0,00 | 4.421,61 | 0,00 | 4.421,61 |
| 361500 | Stromverkauf für / Stromankauf von Marktgemeinde Vitis - Erläç | 0,00 | 3.913,15 | 0,00 | 3.913,15 |
| 362000 | Lohnsteuer | 877,15 | 12.984,07 | 10.205,30 | 3.655,92 |
| 362100 | BVA-Beiträge | 3.661,50 | 48.922,03 | 47.980,01 | 4.603,52 |
| 362300 | NÖ Gebietskrankenkasse / Österreichische Gesundheitskasse | 1.497,40 | 20.728,98 | 20.676,58 | 1.549,80 |
| 362400 | Finanzamt - DB-Beiträge | 366,11 | 4.876,10 | 4.781,45 | 460,76 |
| 363000 | Hafrücklässe (Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten | 44.310,00 | 47.400,00 | 52.500,00 | 39.210,00 |
| 363500 | Beihilfe aus Katastrophenfonds (2025 ungerechtfertigt erhalten) | 0,00 | 19.160,00 | 0,00 | 19.160,00 |
| 369200 | Personalumlage | 23,94 | 368,11 | 392,05 | 0,00 |
| 369300 | Diverse Verwahrgelder | 228.251,05 | 0,00 | 228.251,05 | 0,00 |
| 371000 | Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast - FA Abrechnung (| 0,00 | 14.511,51 | 14.511,51 | 0,00 |
| 379099 | Personalverrechnungsausgleichsbuchungen | 0,00 | 176.985,54 | 176.985,54 | 0,00 |
| | Summe | 292.315,73 | 373.419,42 | 573.132,40 | 92.602,75 |

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| 2/0060001/00002 | KT Gebäude Mittelschule (inkl. Turnsaal) - Generalsanierung ab | 50,0 | 49,5 | Nutzungsdauer / Auflösungszeitraum angepasst, da Gebäudeinbetriebnahme im 1. Halbjahr 2025 erfolgt ist! |

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|--------------------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| Mittelaufbringung | Abweichung über 800,00 und mehr als 20,00% | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | |
| 2/212000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Aufgrund der Generalsanierung des Schulgebäudes wurden die förderungsfähigen Kosten/Ausgaben größtenteils im Zuge der dazugehörigen Projektabrechnung eingereicht, was bewirkt hat, dass die weiteren/laufenden Ausgaben für Investitionen (ÜBER € 1.000,00) den Mindestbetrag zur Einreichung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds nicht erreicht haben und somit keine (laufende) Förderung ausbezahlt wurde. |
| 2/212000+816200 | Stromkostenersätze (für Strombezug Volksschule Vitis und 1/2 v. Turnsaal / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen) | EHH | 5.262,65 | 2.300,00 | 0,00 | 2.962,65 | 2.962,65 | 17.03.2026 Da ab dem HH-Jahr 2025 nicht nur (wie bisher üblich) die Strombezüge des NÖ Landeskindergartens, sondern auch jene der Volksschule Vitis und des Turnsaales) über den Hauptstromzähler der Mittelschulgemeinde Vitis bezogen und folglich - dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend - auch an die Marktgemeinde Vitis weiterverrechnet wurden (aufgrund der Neuerung sind dazu zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 jedoch noch keine Erfahrungswerte vorgelegen!) sind die Erlöse aus der genannten Weiterverrechnung wesentlich höher als budgetiert ausgefallen (gilt auch für HH-Kto. 2/8330+8162). |
| | Stromkostenersätze (für Strombezug Volksschule Vitis und 1/2 v. Turnsaal / Kostenbeiträge/Kostenersätze für sonstige Leistungen) | FHH | 8.941,46 | 2.300,00 | 0,00 | 6.641,46 | 6.641,46 | 17.03.2026 Da ab dem HH-Jahr 2025 nicht nur (wie bisher üblich) die Strombezüge des NÖ Landeskindergartens, sondern auch jene der Volksschule Vitis und des Turnsaales) über den Hauptstromzähler der Mittelschulgemeinde Vitis bezogen und folglich - dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend - auch an die Marktgemeinde Vitis weiterverrechnet wurden (aufgrund der Neuerung sind dazu zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 jedoch noch keine Erfahrungswerte vorgelegen!) sind die Erlöse aus der genannten Weiterverrechnung wesentlich höher als budgetiert ausgefallen (gilt auch für HH-Kto. 2/8330+8162). |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| 2/212000+816300 | Betriebskostenersätze (Volksschule) | EHH | 56.140,73 | 76.300,00 | 0,00 | -20.159,27 | -20.159,27 | 17.03.2026 Geringere Betriebskostengesamtausgaben sowie die nunmehr nach tatsächlichem Verbrauch vorgenommene Weiterverrechnung des Strombezugsanteiles (siehe HH-Konten 1/2120-8162 und 1/8330-8162) der Marktgemeinde Vitis (für VS, KiGa und 1/2 des Turnsaales) führten dazu, dass in weiterer Folge der durch die Marktgemeinde Vitis vergütete Betriebskostenanteil für die Gebäudenutzung durch die Volksschule (60 %) nennenswert geringer als budgetiert zu Buche geschlagen ist. |
| | Betriebskostenersätze (Volksschule) | FHH | 56.140,73 | 76.300,00 | 0,00 | -20.159,27 | -20.159,27 | 17.03.2026 Geringere Betriebskostengesamtausgaben sowie die nunmehr nach tatsächlichem Verbrauch vorgenommene Weiterverrechnung des Strombezugsanteiles (siehe HH-Konten 1/2120-8162 und 1/8330-8162) der Marktgemeinde Vitis (für VS, KiGa und 1/2 des Turnsaales) führten dazu, dass in weiterer Folge der durch die Marktgemeinde Vitis vergütete Betriebskostenanteil für die Gebäudenutzung durch die Volksschule (60 %) nennenswert geringer als budgetiert zu Buche geschlagen ist. |
| 2/212000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | EHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Aufgrund der Generalsanierung des Schulgebäudes wurden die förderungsfähigen Kosten/Ausgaben größtenteils im Zuge der dazugehörigen Projektabrechnung eingereicht, was bewirkt hat, dass die weiteren/laufenden Ausgaben für Instandsetzungen und Investitionen (UNTER € 1.000,00) den Mindestbetrag zur Einreichung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds nicht erreicht haben und somit keine (laufende) Förderung ausbezahlt wurde. |
| | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | FHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Aufgrund der Generalsanierung des Schulgebäudes wurden die förderungsfähigen Kosten/Ausgaben größtenteils im Zuge der dazugehörigen Projektabrechnung eingereicht, was bewirkt hat, dass die weiteren/laufenden Ausgaben für Instandsetzungen und Investitionen (UNTER € 1.000,00) den Mindestbetrag zur Einreichung beim NÖ Schul- und Kindergartenfonds nicht erreicht haben und somit keine (laufende) Förderung ausbezahlt wurde. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| 212001 | Mittelschulen - Sanierung | | | | | | | |
| 6/212001+301000 | Förderungen (Investitionszuschüsse) Schul- und KiGa-Fonds (KTs von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | FHH | 43.400,00 | 17.900,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 17.03.2026 Höhere Ausgaben für Anschaffungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zuge der Schulsanierung (jedoch zugunsten der Ausgaben für die Gebäudesanierung!) führten zu einem höheren Direktzuschuss (Einmalzahlung) durch den NÖ Schul- und Kindergartenfonds. |
| 2/212001+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | EHH | 10.019,44 | 17.100,00 | 0,00 | -7.080,56 | -7.080,56 | 17.03.2026 Kapitaltransfers (für Vermögensgüter) in Höhe von rund € 150.000,00 sind erst im 2. Halbjahr 2025 eingelangt und konnten deshalb 2025 nur mehr für ein halbes anstatt (wie budgetiert) für ein ganzes Jahr aufgelöst werden. |
| 2/212001+861000 | Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | EHH | 17.723,65 | 26.800,00 | 0,00 | -9.076,35 | -9.076,35 | 17.03.2026 Das gesunkene Zinsniveau, vor allem aber die Tatsache, dass die Zinsenzuschüsse im Dezember 2024 (also NACH Erstellung des VA 2025) seitens des Landes NÖ nur mehr für eine Darlehenshöhe von insgesamt € 1,219.400,00 (vorher: € 1,730.700,00) genehmigt wurden, führte zu gegenständlichen Mindereinnahmen. |
| | Zinsenzuschüsse Land NÖ (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | FHH | 17.723,65 | 26.800,00 | 0,00 | -9.076,35 | -9.076,35 | 17.03.2026 Das gesunkene Zinsniveau, vor allem aber die Tatsache, dass die Zinsenzuschüsse im Dezember 2024 (also NACH Erstellung des VA 2025) seitens des Landes NÖ nur mehr für eine Darlehenshöhe von insgesamt € 1,219.400,00 (vorher: € 1,730.700,00) genehmigt wurden, führte zu gegenständlichen Mindereinnahmen. |
| 2/212001+861200 | Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | EHH | 66.200,75 | 126.800,00 | 0,00 | -60.599,25 | -60.599,25 | 17.03.2026 Der bereits für das bzw. ab dem 2. Halbjahr 2025 budgetierte Annuitätzuschuss des NÖ Schul- und Kindergartenfonds in Höhe von rund € 60.600,00 für die 2. Bauetappe der Generalsanierung des Schulgebäudes wird erst im bzw. ab April 2026 ausgezahlt. |
| | Zuschüsse (laufend) des NÖ Schul- und Kindergartenfonds (Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern) | FHH | 66.200,75 | 126.800,00 | 0,00 | -60.599,25 | -60.599,25 | 17.03.2026 Der bereits für das bzw. ab dem 2. Halbjahr 2025 budgetierte Annuitätzuschuss des NÖ Schul- und Kindergartenfonds in Höhe von rund € 60.600,00 für die 2. Bauetappe der Generalsanierung des Schulgebäudes wird erst im bzw. ab April 2026 ausgezahlt. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|---|
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | |
| 2/833000+816200 | Stromkostensätze (für Strombezug NÖ Landeskindergarten Vitis und TBE Vitis / Kostenbeiträge/Kostensätze für sonstige Leistungen) | EHH | 5.262,65 | 1.800,00 | 0,00 | 3.462,65 | 3.462,65 | 17.03.2026 Da ab dem HH-Jahr 2025 nicht nur (wie bisher üblich) die Strombezüge des NÖ Landeskindergartens, sondern auch jene der Volksschule Vitis und des Turnsaales) über den Hauptstromzähler der Mittelschulgemeinde Vitis bezogen und folglich - dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend - auch an die Marktgemeinde Vitis weiterverrechnet wurden (aufgrund der Neuerung sind dazu zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 jedoch noch keine Erfahrungswerte vorgelegen!) sind die Erlöse aus der genannten Weiterverrechnung wesentlich höher als budgetiert ausgefallen (gilt auch für HH-Kto. 2/2120+8162). |
| | Stromkostensätze (für Strombezug NÖ Landeskindergarten Vitis und TBE Vitis / Kostenbeiträge/Kostensätze für sonstige Leistungen) | FHH | 8.092,50 | 1.800,00 | 0,00 | 6.292,50 | 6.292,50 | 17.03.2026 Da ab dem HH-Jahr 2025 nicht nur (wie bisher üblich) die Strombezüge des NÖ Landeskindergartens, sondern auch jene der Volksschule Vitis und des Turnsaales) über den Hauptstromzähler der Mittelschulgemeinde Vitis bezogen und folglich - dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend - auch an die Marktgemeinde Vitis weiterverrechnet wurden (aufgrund der Neuerung sind dazu zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 jedoch noch keine Erfahrungswerte vorgelegen!) sind die Erlöse aus der genannten Weiterverrechnung wesentlich höher als budgetiert ausgefallen (gilt auch für HH-Kto. 2/2120+8162). |
| 2/833000+829100 | Sonstige Erträge (Versicherungsersätze) | EHH | 3.746,84 | 100,00 | 0,00 | 3.646,84 | 3.646,84 | 17.03.2026 Leistung der UNIQA-Versicherung im November 2025 für einen Wasserrohrbruch (Heizungsrohre) im Hallenbad, die naturgemäß zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 (noch) nicht planbar war. |
| | Sonstige Erträge (Versicherungsersätze) | FHH | 3.746,84 | 100,00 | 0,00 | 3.646,84 | 3.646,84 | 17.03.2026 Leistung der UNIQA-Versicherung im November 2025 für einen Wasserrohrbruch (Heizungsrohre) im Hallenbad, die naturgemäß zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 (noch) nicht planbar war. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-------------------------|---|-----|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 833001 | Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024 | | | | | | | |
| 6/833001+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.03.2026 Die Zuzählung des Ende 2024 aufgenommenen Darlehens für die Kompletterneuerung der Filteranlage im Hallenbad konnte letztlich erst am 07.01.2025 erfolgen und scheint somit erst im FH des Jahres 2025 auf, obwohl diese bereits für 2024 budgetiert war! |
| | Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt | | 164.356,71 | 252.200,00 | 0,00 | -87.843,29 | -87.843,29 | |
| | Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt | | 264.245,93 | 254.000,00 | 0,00 | 10.245,93 | 10.245,93 | |
| Mittelverwendung | Abweichung über 800,00 und mehr als 20,00% | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | |
| 1/212000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | FHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Es bestand letztlich im HH-Jahr 2025 keine Notwendigkeit zur Anschaffung von Maschinen oder maschinellen Anlagen über der GWG-Grenze. |
| 1/212000-042000 | Amtsausstattung - Lehrmittel und Einrichtung | FHH | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 17.03.2026 Im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Schulsanierung wurden zahlreiche Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände erneuert, weshalb in Jahr 2025 keine weiteren Ausgaben für die Anschaffung von Amtsausstattungsgegenständen (Lehrmittel und / oder Einrichtung) nötig waren. |
| 1/212000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | EHH | 4.914,79 | 3.000,00 | 0,00 | 1.914,79 | 1.914,79 | 17.03.2026 Die Überschreitung ist in erster Linie auf den Ankauf von neuen Erste-Hilfe-Kästen für das gesamte Schulgebäude zurückzuführen. |
| | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | FHH | 4.914,79 | 3.000,00 | 0,00 | 1.914,79 | 1.914,79 | 17.03.2026 Die Überschreitung ist in erster Linie auf den Ankauf von neuen Erste-Hilfe-Kästen für das gesamte Schulgebäude zurückzuführen. |
| 1/212000-454000 | Reinigung | EHH | 7.325,08 | 12.000,00 | 0,00 | -4.674,92 | -4.674,92 | 17.03.2026 Sparsamer Umgang mit Reinigungsmaterialien sowie der Ankauf geringerer Mengen (von jedoch höherwertigen) Reinigungsmitteln aufgrund der Veränderung der zu reinigenden Oberflächen (nach Schulsanierung) führten zu gegenständlichen Minderausgaben/-aufwänden. |
| | Reinigung | FHH | 7.325,08 | 12.000,00 | 0,00 | -4.674,92 | -4.674,92 | 17.03.2026 Sparsamer Umgang mit Reinigungsmaterialien sowie der Ankauf geringerer Mengen (von jedoch höherwertigen) Reinigungsmitteln aufgrund der Veränderung der zu reinigenden Oberflächen (nach Schulsanierung) führten zu gegenständlichen Minderausgaben/-aufwänden. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 1/212000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | EHH | 695,20 | 1.500,00 | 0,00 | -804,80 | -804,80 | 17.03.2026 Die Anschaffung einer größeren Menge an Kopierpapier, die üblicherweise jeweils zum Jahresende erfolgt, war 2025 nicht nötig (der Ankauf wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 erfolgen). |
| | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | FHH | 695,20 | 1.500,00 | 0,00 | -804,80 | -804,80 | 17.03.2026 Die Anschaffung einer größeren Menge an Kopierpapier, die üblicherweise jeweils zum Jahresende erfolgt, war 2025 nicht nötig (der Ankauf wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2026 erfolgen). |
| 1/212000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | EHH | 122.143,13 | 95.600,00 | 0,00 | 26.543,13 | 26.543,13 | 17.03.2026 Die Abweichung/Überschreitung resultiert aus der Abfertigungsleistung für einen Schulwart (Pensionierung per 31.12.2025), wird jedoch teilweise durch ebenfalls höhere Personalkostensätze, die seitens der Marktgemeinde Vitis für den Volksschul-Anteil (60 %) geleistet wurden, abgedeckt (siehe dazu auch HH-Kto. 2/2120+8160). |
| | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | FHH | 122.143,13 | 95.600,00 | 0,00 | 26.543,13 | 26.543,13 | 17.03.2026 Die Abweichung/Überschreitung resultiert aus der Abfertigungsleistung für einen Schulwart (Pensionierung per 31.12.2025), wird jedoch teilweise durch ebenfalls höhere Personalkostensätze, die seitens der Marktgemeinde Vitis für den Volksschul-Anteil (60 %) geleistet wurden, abgedeckt (siehe dazu auch HH-Kto. 2/2120+8160). |
| 1/212000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | EHH | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 17.03.2026 Im HH-Jahr 2025 bestand letztlich keine Notwendigkeit, Aushilfskräfte (z. B. für Reinigungsarbeiten) anzustellen, was zu gegenständlichen Minderausgaben / -aufwänden führte. |
| | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | FHH | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 17.03.2026 Im HH-Jahr 2025 bestand letztlich keine Notwendigkeit, Aushilfskräfte (z. B. für Reinigungsarbeiten) anzustellen, was zu gegenständlichen Minderausgaben / -aufwänden führte. |
| 1/212000-565000 | Mehrleistungsvergütung | EHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Die Leistung von Überstunden seitens der Schuwart/-innen ist im HH-Jahr 2025 nicht notwendig gewesen, wodurch nebenstehende Minderausgaben / -aufwände entstanden sind. |
| | Mehrleistungsvergütung | FHH | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 17.03.2026 Die Leistung von Überstunden seitens der Schuwart/-innen ist im HH-Jahr 2025 nicht notwendig gewesen, wodurch nebenstehende Minderausgaben / -aufwände entstanden sind. |
| 1/212000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | EHH | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 | 17.03.2026 Die im Herbst 2024 (langfristig) angenommene Valorisierung der Bezüge um 3,5 % musste per 31.12.2025 auf 2,0 % korrigiert werden, was zu einer Auflösung anstatt einer Dotierung der Rückstellungen für Jubiläumswendungen zum Rechnungsabschlussstichtag geführt hat. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 1/212000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | EHH | 10.668,13 | 17.200,00 | 0,00 | -6.531,87 | -6.531,87 | 17.03.2026 Strombezüge können den einzelnen Kostenstellen ab 2025 (aufgrund einer Zählerumstellung Ende 2024) dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend zugeordnet werden, was zu maßgeblichen Verschiebungen im Vergleich zu den bisherige Schätzwerten geführt hat (siehe auch HH-Kto. 1/8330-6000). |
| | Energiebezüge (Strom, usw.) | FHH | 8.316,42 | 17.200,00 | 0,00 | -8.883,58 | -8.883,58 | 17.03.2026 Strombezüge können den einzelnen Kostenstellen ab 2025 (aufgrund einer Zählerumstellung Ende 2024) dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend zugeordnet werden, was zu maßgeblichen Verschiebungen im Vergleich zu den bisherige Schätzwerten geführt hat (siehe auch HH-Kto. 1/8330-6000). |
| 1/212000-600100 | Energiebezüge (Beheizung) | EHH | 50.373,54 | 64.700,00 | 0,00 | -14.326,46 | -14.326,46 | 17.03.2026 Die für 2025 veranschlagten Ausgaben / Aufwände für die Beheizung des gesamten Schulgebäudes wurden im Vergleich zu 2024 zwar bereits reduziert, da längerfristige Erfahrungswerte nach der Generalsanierung des Schulgebäudes (samt Fenstertausch, Anbringung einer Vollwärmeschutzfassade, usw.) jedoch noch fehl(t)en, wurden die Kosten vorsichtig optimistisch budgetiert und letztlich trotzdem noch einmal um den nebenstehenden - durchaus beachtlichen - Wert unterschritten. |
| | Energiebezüge (Beheizung) | FHH | 50.373,54 | 64.700,00 | 0,00 | -14.326,46 | -14.326,46 | 17.03.2026 Die für 2025 veranschlagten Ausgaben / Aufwände für die Beheizung des gesamten Schulgebäudes wurden im Vergleich zu 2024 zwar bereits reduziert, da längerfristige Erfahrungswerte nach der Generalsanierung des Schulgebäudes (samt Fenstertausch, Anbringung einer Vollwärmeschutzfassade, usw.) jedoch noch fehl(t)en, wurden die Kosten vorsichtig optimistisch budgetiert und letztlich trotzdem noch einmal um den nebenstehenden - durchaus beachtlichen - Wert unterschritten. |
| 1/212000-614100 | Instandhaltung Wasser und Heizung | EHH | 15,57 | 1.800,00 | 0,00 | -1.784,43 | -1.784,43 | 17.03.2026 Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre haben sich auch auf die Bereiche "Wasser und Heizung" erstreckt, weshalb derzeit nur geringfügige Instandhaltungskosten entstehen. |
| | Instandhaltung Wasser und Heizung | FHH | 15,57 | 1.800,00 | 0,00 | -1.784,43 | -1.784,43 | 17.03.2026 Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre haben sich auch auf die Bereiche "Wasser und Heizung" erstreckt, weshalb derzeit nur geringfügige Instandhaltungskosten entstehen. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 1/212000-618000 | Instandhaltung von Lehrmitteln, Einrichtung, Maschinen und maschinellen Anlagen | EHH | 3.754,13 | 6.300,00 | 0,00 | -2.545,87 | -2.545,87 | 17.03.2026 Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung musste davon ausgegangen werden, dass im Laufe des HH-Jahres 2025 größere Reparaturen bzw. Instandhaltungsarbeiten an den vorhandenen Smart Boards vorzunehmen sein werden. Da die reparaturbedürftigen Smart Boards jedoch letztlich komplett durch neue ersetzt wurden, sind diese Kosten ausgeblieben. Weiters blieben auch die Kosten für die Überprüfung der Schultafeln und Projektionswände (die nach der Generalsanierung erstmals wieder fällig wurde) unter den budgetierten Werten. |
| | Instandhaltung von Lehrmitteln, Einrichtung, Maschinen und maschinellen Anlagen | FHH | 4.543,85 | 6.300,00 | 0,00 | -1.756,15 | -1.756,15 | 17.03.2026 Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung musste davon ausgegangen werden, dass im Laufe des HH-Jahres 2025 größere Reparaturen bzw. Instandhaltungsarbeiten an den vorhandenen Smart Boards vorzunehmen sein werden. Da die reparaturbedürftigen Smart Boards jedoch letztlich komplett durch neue ersetzt wurden, sind diese Kosten ausgeblieben. Weiters blieben auch die Kosten für die Überprüfung der Schultafeln und Projektionswände (die nach der Generalsanierung erstmals wieder fällig wurde) unter den budgetierten Werten. |
| 1/212000-700000 | Miet- und Pachtaufwand | EHH | 1.754,68 | 3.700,00 | 0,00 | -1.945,32 | -1.945,32 | 17.03.2026 Durch den Abschluss neuer Multiserviceverträge für die Drucker/Kopierer der Mittelschule Vitis Anfang 2025 konnten die entsprechenden (auf diesem HH-Konto verbuchten) Kosten wesentlich reduziert werden. |
| | Miet- und Pachtaufwand | FHH | 1.754,68 | 3.700,00 | 0,00 | -1.945,32 | -1.945,32 | 17.03.2026 Durch den Abschluss neuer Multiserviceverträge für die Drucker/Kopierer der Mittelschule Vitis Anfang 2025 konnten die entsprechenden (auf diesem HH-Konto verbuchten) Kosten wesentlich reduziert werden. |
| 1/212000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.) | EHH | 3.239,17 | 4.100,00 | 0,00 | -860,83 | -860,83 | 17.03.2026 Geringere Ausgaben / Aufwände als budgetiert, da 1. der Datenschutzbeauftragte seinen Grundaufwand für 2025 nicht (gesondert) in Rechnung gestellt hat, 2. die Preiserhöhung (Indexanpassung) bei den Wartungsverträgen für den Personenaufzug (Otis und TÜV) geringer als vermutet ausgefallen und 3. keine weiteren Wartungen am Personenaufzug notwendig geworden sind. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 1/212000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen (Kosten lt. Wartungsvertrag für Personenaufzug, u. a.) | FHH | 3.239,17 | 4.100,00 | 0,00 | -860,83 | -860,83 | 17.03.2026 Geringere Ausgaben / Aufwände als budgetiert, da 1. der Datenschutzbeauftragte seinen Grundaufwand für 2025 nicht (gesondert) in Rechnung gestellt hat, 2. die Preiserhöhung (Indexanpassung) bei den Wartungsverträgen für den Personenaufzug (Otis und TÜV) geringer als vermutet ausgefallen und 3. keine weiteren Wartungen am Personenaufzug notwendig geworden sind. |
| 212001 | Mittelschulen - Sanierung | | | | | | | |
| 5/212001-010000 | Gebäude und Bauten | FHH | 1.010,54 | 0,00 | 0,00 | 1.010,54 | 1.010,54 | 17.03.2026 Das aktivierungspflichtige Schulsanierungsprojekt wurde (vermögensmäßig) grundsätzlich per 30.06.2025 "in Betrieb genommen", was auch eine Umbuchung der getätigten Investitionen vom Bestandskonto 061000 (samt Deaktivierung des HH-Kontos 5/212001-061000) auf 010000 nach sich zog. Da im Anschluss daran jedoch noch zur Sanierung gehörende Erdarbeiten im Außenbereich getätigt wurden, musste das gegenständliche - zum Zeitpunkt der Erstellung des VA für 2025 noch nicht existente - Haushaltskonto samt der dazugehörigen Überschreitung angelegt bzw. bebucht werden. |
| 5/212001-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | FHH | 4.072,29 | 27.700,00 | 0,00 | -23.627,71 | -23.627,71 | 17.03.2026 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war die Anschaffung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenständen im Zuge der Schulsanierung zwar weitestgehend abgeschlossen, es musste jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Rechnungslegung (samt Zahlung) zum Teil in das HH-Jahr 2025 hinein "verschieben" wird - was letztlich aber nicht der Fall war. So wurden 2025 lediglich ein paar "Ergänzungsinvestitionen" getätigt und die Ausgaben um nebenstehenden Betrag unterschritten. |
| 1/212001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | EHH | 152.935,41 | 201.000,00 | 0,00 | -48.064,59 | -48.064,59 | 17.03.2026 Da zum Zeitpunkt der Erstellung des VAs für das HH-Jahr 2025 (vor allem für das noch neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von € 1.400.000,00) noch von einem Zinssatz in Höhe von rund 4 % ausgegangen werden musste, das Zinsniveau im Laufe des Jahres 2025 aber auf durchschnittlich 2,6 bis 2,9 % gesunken ist, kam es zu nebenstehenden Minderausgaben / - aufwänden. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 1/212001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | FHH | 152.935,41 | 201.000,00 | 0,00 | -48.064,59 | -48.064,59 | 17.03.2026 Da zum Zeitpunkt der Erstellung des VAs für das HH-Jahr 2025 (vor allem für das noch neu aufzunehmende Darlehen in Höhe von € 1.400.000,00) noch von einem Zinssatz in Höhe von rund 4 % ausgegangen werden musste, das Zinsniveau im Laufe des Jahres 2025 aber auf durchschnittlich 2,6 bis 2,9 % gesunken ist, kam es zu nebenstehenden Minderausgaben / - aufwänden. |
| 833000 | Hallenbad | | | | | | | |
| 1/833000-042000 | Einrichtung, Ausstattung | FHH | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 17.03.2026 Es bestand im HH-Jahr 2025 letztlich keine Notwendigkeit zur Anschaffung von Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenständen über der GWG-Grenze. |
| 1/833000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | EHH | 488,44 | 2.000,00 | 0,00 | -1.511,56 | -1.511,56 | 17.03.2026 Für den Hallenbadbetrieb waren im Jahr 2025 weniger Anschaffungen von Gebrauchsgütern unter der GWG-Wertgrenze nötig als geplant, was nebenstehende Minderausgaben / - aufwände nach sich zog. |
| 1/833000-454000 | Reinigung | FHH | 686,11 | 1.500,00 | 0,00 | -813,89 | -813,89 | 17.03.2026 Die Ausgaben / Aufwände für Reinigungsmittel im Hallenbadbereich (die ohnehin stark schwankend sind, da meist größere Mengen für gleich mehrere Jahre angekauft werden) konnten im HH-Jahr 2025 außerdem durch einen eingehenden Angebotsvergleich gesenkt werden. |
| 1/833000-455000 | Chemische und artverwandte Mittel | EHH | 9.644,00 | 7.100,00 | 0,00 | 2.544,00 | 2.544,00 | 17.03.2026 Mehraufwände aufgrund höherem Verbrauch an chemischen Mitteln zur Wasseraufbereitung bedingt durch höhere Besucher/-innenzahlen als in den Vorjahren sowie aufgrund einer "Verschiebung" zwischen den Haushaltsjahren (Ankauf einer größeren Menge an chemischen Mitteln noch Ende 2025 wegen einer zu erwartenden Preissteigerung mit 01.01.2026 - Rechnungsbetrag: € 2.514,50). |
| | Chemische und artverwandte Mittel | FHH | 11.456,60 | 7.100,00 | 0,00 | 4.356,60 | 4.356,60 | 17.03.2026 Mehrausgaben aufgrund höherem Verbrauch an chemischen Mitteln zur Wasseraufbereitung bedingt durch höhere Besucher/-innenzahlen als in den Vorjahren sowie aufgrund einer "Verschiebung" zwischen den Haushaltsjahren (Zahlung einer Rechnung in Höhe von € 1.812,60 aus dem HH-Jahr 2024 am 08.01.2025 und Ankauf einer größeren Menge an chemischen Mitteln noch Ende 2025 wegen einer zu erwartenden Preissteigerung mit 01.01.2026 - Rechnungsbetrag: € 2.514,50). |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|--|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| 1/833000-600000 | Energiebezüge (Strom, usw.) | EHH | 28.198,44 | 13.300,00 | 0,00 | 14.898,44 | 14.898,44 | 17.03.2026 Strombezüge können den einzelnen Kostenstellen ab 2025 (aufgrund einer Zählerumstellung Ende 2024) dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend zugeordnet werden, was zu maßgeblichen Verschiebungen im Vergleich zu den bisherige Schätzwerten geführt hat (siehe auch HH-Kto. 1/2120-6000). |
| | Energiebezüge (Strom, usw.) | FHH | 26.389,43 | 13.300,00 | 0,00 | 13.089,43 | 13.089,43 | 17.03.2026 Strombezüge können den einzelnen Kostenstellen ab 2025 (aufgrund einer Zählerumstellung Ende 2024) dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend zugeordnet werden, was zu maßgeblichen Verschiebungen im Vergleich zu den bisherige Schätzwerten geführt hat (siehe auch HH-Kto. 1/2120-6000). |
| 1/833000-600100 | Energiebezüge (Beheizung) | EHH | 23.612,60 | 30.300,00 | 0,00 | -6.687,40 | -6.687,40 | 17.03.2026 Die für 2025 veranschlagten Ausgaben / Aufwände für die Beheizung des gesamten Schulgebäudes (inkl. Hallenbad) wurden im Vergleich zu 2024 zwar bereits reduziert, da längerfristige Erfahrungswerte nach der Generalsanierung des Schulgebäudes (samt Fenstertausch, Anbringung einer Vollwärmeschutzfassade, usw.) jedoch noch fehl(t)en, wurden die Kosten vorsichtig optimistisch budgetiert und letztlich trotzdem noch einmal um den nebenstehenden - durchaus beachtlichen - Wert unterschritten. |
| | Energiebezüge (Beheizung) | FHH | 23.612,60 | 30.300,00 | 0,00 | -6.687,40 | -6.687,40 | 17.03.2026 Die für 2025 veranschlagten Ausgaben / Aufwände für die Beheizung des gesamten Schulgebäudes (inkl. Hallenbad) wurden im Vergleich zu 2024 zwar bereits reduziert, da längerfristige Erfahrungswerte nach der Generalsanierung des Schulgebäudes (samt Fenstertausch, Anbringung einer Vollwärmeschutzfassade, usw.) jedoch noch fehl(t)en, wurden die Kosten vorsichtig optimistisch budgetiert und letztlich trotzdem noch einmal um den nebenstehenden - durchaus beachtlichen - Wert unterschritten. |
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | EHH | 15.768,19 | 2.700,00 | 0,00 | 13.068,19 | 13.068,19 | 17.03.2026 Ein Wasserrohrbruch (Heizungsrohre) im Hallenbadbereich sowie eine unbedingt notwendige Sanierung der Hallenbad-Lüftung (Erneuerung der Kanäle samt Tausch der Außenluftklappe) führten zu nebenstehenden Mehrausgaben bzw. -aufwänden. (Anmerkung: Die Kosten für den Wasserrohrbruch wurden zur Gänze von der Versicherung ersetzt - siehe dazu auch HH-Kto. 2/8330+8291!) |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| 1/833000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | FHH | 15.768,19 | 2.700,00 | 0,00 | 13.068,19 | 13.068,19 | 17.03.2026 Ein Wasserrohrbruch (Heizungsrohre) im Hallenbadbereich sowie eine unbedingt notwendige Sanierung der Hallenbad-Lüftung (Erneuerung der Kanäle samt Tausch der Außenluftklappe) führten zu nebenstehenden Mehrausgaben bzw. -aufwänden. (Anmerkung: Die Kosten für den Wasserrohrbruch wurden zur Gänze von der Versicherung ersetzt - siehe dazu auch HH-Kto. 2/8330+8291!) |
| 1/833000-618000 | Instandhaltungskosten (Instandhaltung von sonstigen Anlagen und Sicherheitseinrichtungen) | EHH | 3.765,29 | 8.500,00 | 0,00 | -4.734,71 | -4.734,71 | 17.03.2026 Zwar wurde der im ERGEBNIShaushalt für 2025 budgetierte Betrag im Vergleich zum VA 2025 um € 4.734,71 UNTERSchritten, dies aber nur deshalb, weil eine für 2025 vorgesehene Rechnung in Höhe von € 5.748,00 (netto) noch mit Rechnungsdatum 17.12.2024(!) gelegt wurde und somit ergebnismäßig noch im HH-Jahr 2024 zu Buche geschlagen hat! |
| 1/833000-722000 | Rückzahlung von Hochwasserunterstützungsleistungen aus 2024 (teilw.) an WKNÖ (Rückersätze von Erträgen) | EHH | 3.065,20 | 0,00 | 0,00 | 3.065,20 | 3.065,20 | 17.03.2026 Die Wirtschaftskammer NÖ hat für das Hochwasser im September 2024 eine Unterstützungsleistung in Höhe von € 18.391,20 ausbezahlt, für deren Berechnung damals irrtümlich der Brutto- anstatt des Nettobetrag herangezogen wurde. Im September 2025 kam es folglich zu gegenständlicher Rückforderung, die zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 nicht absehbar war und somit naturgemäß nicht budgetiert werden konnte. |
| | Rückzahlung von Hochwasserunterstützungsleistungen aus 2024 (teilw.) an WKNÖ (Rückersätze von Erträgen) | FHH | 3.065,20 | 0,00 | 0,00 | 3.065,20 | 3.065,20 | 17.03.2026 Die Wirtschaftskammer NÖ hat für das Hochwasser im September 2024 eine Unterstützungsleistung in Höhe von € 18.391,20 ausbezahlt, für deren Berechnung damals irrtümlich der Brutto- anstatt des Nettobetrag herangezogen wurde. Im September 2025 kam es folglich zu gegenständlicher Rückforderung, die zum Zeitpunkt der Erstellung des VA 2025 nicht absehbar war und somit naturgemäß nicht budgetiert werden konnte. |
| 1/833000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten | EHH | 1.231,13 | 2.600,00 | 0,00 | -1.368,87 | -1.368,87 | 17.03.2026 Folgende Sachverhalte führten zu den gegenständlichen Minderausgaben / -aufwänden: 1. erfolgte im HH-Jahr 2025 keinerlei Werbeschaltung und 2. sind aufgrund der Aufnahme einer fertig ausgebildeten Badewartin (als Ersatz für einen mit 31.12.2025 pensionierten Badewart) keine Kosten für eine entsprechende Ausbildung angefallen. |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| 1/833000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (inkl. Aus- u. Fortbildungskosten Badewarte) und Werbekosten | FHH | 1.231,13 | 2.600,00 | 0,00 | -1.368,87 | -1.368,87 | 17.03.2026 Folgende Sachverhalte führten zu den gegenständlichen Minderausgaben / -aufwänden: 1. erfolgte im HH-Jahr 2025 keinerlei Werbeschaltung und 2. sind aufgrund der Aufnahme einer fertig ausgebildeten Badewartin (als Ersatz für einen mit 31.12.2025 pensionierten Badewart) keine Kosten für eine entsprechende Ausbildung angefallen. |
| 833001 | Hallenbad - Kompletterneuerung Filteranlage 2024 | | | | | | | |
| 1/833001-346000 | Tilgung Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | FHH | 6.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 17.03.2026 Für die Kompletterneuerung der Filteranlage des Hallenbades Vitis war ursprünglich die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 105.000,00 (Laufzeit: 10 Jahre - jährliche Tilgung somit € 10.500,00) vorgesehen. Da jedoch ein Teil der Kosten als "Instandhaltung" (mit Bedeckung aus dem laufenden Budget) zu handhaben war, wurde letztlich nur ein Darlehen in Höhe von € 60.000,00 (Laufzeit ebenfalls 10 Jahre) aufgenommen, was zu nebenstehender Differenz VA 2025 zu RA 2025 geführt hat. |
| 1/833001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | EHH | 1.121,21 | 4.100,00 | 0,00 | -2.978,79 | -2.978,79 | 17.03.2026 Die nebenstehenden Minderausgaben / -aufwände sind auf folgende Faktoren zurückzuführen: 1. wurde für die Kompletterneuerung der Filteranlage des Hallenbades Vitis lediglich ein Darlehen in Höhe von € 60.000,00 (anstatt wie ursprünglich vorgesehen € 105.000,00) aufgenommen (siehe dazu auch die Erläuterungen zum HH-Kto. 1/833001-346000) und 2. war zum Zeitpunkt der Erstellung des VAs noch von Darlehenszinsen in Höhe von rund 4 % auszugehen. Tatsächlich betrug der Zinssatz für das aufgenommene Darlehen im Jahr 2025 aber nur knapp 2,9 %! |

| Haushaltskonto | Bezeichnung | HH | Buchungen | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag | Beschluss und Begründung |
|-----------------|---|-----|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|
| 1/833001-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | FHH | 1.121,21 | 4.100,00 | 0,00 | -2.978,79 | -2.978,79 | 17.03.2026 Die nebenstehenden Minderausgaben / -aufwände sind auf folgende Faktoren zurückzuführen: 1. wurde für die Kompletterneuerung der Filteranlage des Hallenbades Vitis lediglich ein Darlehen in Höhe von € 60.000,00 (anstatt wie ursprünglich vorgesehen € 105.000,00) aufgenommen (siehe dazu auch die Erläuterungen zum HH-Kto. 1/833001-346000) und 2. war zum Zeitpunkt der Erstellung des VAs noch von Darlehenszinsen in Höhe von rund 4 % auszugehen. Tatsächlich betrug der Zinssatz für das aufgenommene Darlehen im Jahr 2025 aber nur knapp 2,9 %! |
| | Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt | | 444.713,33 | 487.300,00 | 0,00 | -42.586,67 | -42.586,67 | |
| | Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt | | 450.670,14 | 522.200,00 | 0,00 | -71.529,86 | -71.529,86 | |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Kundmachung |
| 7 | Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses |
| 11 | Vorbericht zum Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) |
| 23 | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand) |
| 27 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 31 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 35 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 47 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 51 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 59 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 81 | Vermögenshaushalt (Anlage 1c) |
| 87 | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) |
| 91 | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung) |
| 97 | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis |
| 111 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 117 | Nachweis der sonstigen Investitionen (nur VC 2) |
| 121 | Nachweis Kundenforderungen |
| 125 | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten |
| 129 | Dienstpostenplan |
| 133 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 139 | Nachweis über Personalaufwand VRV2015 |
| 143 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 147 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 151 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 155 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 161 | Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g) |
| 165 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 169 | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t) |
| 173 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 177 | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag |